**安徽广播电视大学宿州市分校2023年部门预算**

2023年2月

目 录

**第一部分 部门概况**

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

**第二部分 2023年部门预算表**

1.安徽广播电视大学宿州市分校2023 年财政拨款收支预算总表

2. 安徽广播电视大学宿州市分校2023年一般公共预算支出预算表

3. 安徽广播电视大学宿州市分校2023年一般公共预算基本支出预算表

4. 安徽广播电视大学宿州市分校2023年政府性基金预算支出预算表

5. 安徽广播电视大学宿州市分校2023年部门收支预算总表

6．安徽广播电视大学宿州市分校.2023年部门收入预算总表

7. 安徽广播电视大学宿州市分校2023年部门支出预算总表

8. 安徽广播电视大学宿州市分校2023年国有资本经营收支预算表

9. 安徽广播电视大学宿州市分校2023年项目支出表

10. 安徽广播电视大学宿州市分校2023年部门政府采购支出表

11. 安徽广播电视大学宿州市分校2023年部门政府购买服务支出表

**第三部分 2023年部门预算情况说明**

1.关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

2.关于2023年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于2023年政府性基金预算支出预算表的说明

5.关于2023年部门收支预算总表的说明

6.关于2023年部门收入预算表的说明

7.关于2023年部门支出预算表的说明

8.关于2023年部门国有资本经营收支预算表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10关于2023年部门政府采购支出表的说明

11关于2023年部门政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门概况**

**一、主要职责**

安徽广播电视大学宿州市分校属于二类公益事业单位，主要开展成人开放远程教育，财政差额拨款，由市政府领导和管理，业务上接受省电大指导。主要职能：

1、通过广播电视为社会成员提供高等教育服务

2、学科高等学历教育

3、承担宿州市人民政府交办的其他工作。

**二、部门预算构成**

从预算单位构成看，宿州电大2023年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 安徽广播电视大学宿州市分校 | 公益二类事业单位 |

**三、2023年度主要工作任务**

 认真贯彻执行党的教育方针和国家关于成人教育法律法规及政策，积极推进开放大学建设进程。维护教学的主体地位，狠抓教学质量提高。积极推进国家开放大学创优提质战略，提高科研水平。积极开展社区教育和老年开放教育工作，拓展非学历教育培训功能。统筹做好市委市政府和省电大安排的其他工作。

**第二部分 2023年部门预算表**

安徽广播电视大学宿州市分校2023年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格如下：







注: 安徽广播电视大学宿州市分校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。





注: 安徽广播电视大学宿州市分校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



注: 安徽广播电视大学宿州市分校2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。



注:安徽广播电视大学宿州市分校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。



注: 安徽广播电视大学宿州市分校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

**第三部分 2022年部门预算情况说明**

**一、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明**

安徽广播电视大学宿州市分校2023年财政拨款收支预算219.94万元，收入按资金来源分为一般公共预算拨款219.94万元，按资金年度分为本年财政拨款收入219.94万元。支出按功能分类分为：教育支出216.50万元，占比98.44%。卫生健康支出1.34万元，占比0.6%，住房保障支出2.1万元，占比0.96%

**二、关于 2023年一般公共预算支出预算表的说明。**

**(一)一般公共预算支出规模变化情况。**

安徽广播电视大学宿州市分校2023年一般公共预算219.94万元，与2022年预算数持平。

  **(二)一般公共预算支出结构情况。**

教育支出216.50万元，占98.44%;卫生健康支出1.34万元，占0.6%;住房保障支出2.1万元，占0.96%。

  **(三)一般公共预算支出具体使用情况。**

**1. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）**2023年预算216.50万元，与2022年预算相比增加了60万元，增长了27%，增长原因主要是人员增资。

**2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2023年预算1.34万元，与2022年预算持平。

**3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算2.10万元，与2022年预算持平。

**三、关于2023年一般公共预算基本支出预算表的说明**

安徽广播电视大学宿州市分校2023 年一般公共预算基本支出预算219.94万元，其中，人员经费219.74万元，公用经费 0.20 万元。

(一)人员经费219.74万元，主要包括:基本工资136.85万元、绩效工资70万元、职工基本医疗保险缴费1.34万元，其他社会保障费0.50万元、住房公积金2.10万元、离休费8.95万元。

(二)公用经费0.20万元，主要包括工会经费0.20万元、

**四、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明**

安徽广播电视大学宿州市分校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**五、关于2023年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，安徽广播电视大学宿州市分校的所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。安徽广播电视大学宿州市分校2023年收支总预算1129.94万元，收入包括一般公共预算拨款收入219.94万元、财政专户管理资金收入910万元，支出包括: 教育支出796.50万元、社会保障和就业支出182.50万元、卫生健康支出18.84万元、住房保障支出132.10万元。

**六、关于 2023年收入总表的说明**

 安徽广播电视大学宿州市分校2023年收入预算1129.94万元，其中，本年收入1129.94万元。

(一)本年收入1129.94万元，主要包括:一般公共预算拨款收入219.94万元，占19.46%，与 2022年预算持平。财政专户管理资金收入910万元，%，比2022年预算增加150万元，增长21.12%，占80.54%，增长原因主要是学校学费收入增加。

**七、关于2023年支出总表的说明**

安徽广播电视大学宿州市分校2023年支出预算1129.94万元，比 2022年预算增加150万元，增长15.30%，增长原因主要是人员增资和社保基金逐年增加。其中，基本支出1129.94万元，占100%，主要用于保障学校日常运转、完成网络教育教学任务等;

**八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明**

安徽广播电视大学宿州市分校2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**九、关于2023年项目支出表的说明**

安徽广播电视大学宿州市分校2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023 年政府采购支出表的说明

安徽广播电视大学宿州市分校2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

安徽广播电视大学宿州市分校2023年没有安排政府购买服务支出。

 **十二、其他重要事项情况说明**

 **（一）机关运行经费。**

安徽广播电视大学宿州市分校系公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

**（二）政府采购情况。**

安徽广播电视大学宿州市分校2023年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，宿州市电大共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（四）绩效目标设置情况。**

安徽广播电视大学宿州市分校2023年无项目支出，不涉及绩效目标设置。。

**第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入:**指部门或单位从同级财政部门取得的 财政预算资金。

**二、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

**三、财政专户管理资金:**指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入:**指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入:**本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

**六、上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

**七、结转下年:**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出:**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出**:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:**为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:**反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)