**安徽广播电视大学宿州市分校2021年部门预算**

2021年3月

目 录

**第一部分 部门概况**

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

**第二部分 2021年部门预算表**

1.安徽广播电视大学宿州市分校2021年财政拨款收支总表

2. 安徽广播电视大学宿州市分校2021年一般公共预算支出表

3. 安徽广播电视大学宿州市分校2021年一般公共预算基本支出表

4. 安徽广播电视大学宿州市分校2021年政府性基金预算支出表

5. 安徽广播电视大学宿州市分校2021年国有资本经营预算支出表

6．安徽广播电视大学宿州市分校.2021年收支总表

7. 安徽广播电视大学宿州市分校2021年收入总表

8. 安徽广播电视大学宿州市分校2021年支出总表

9. 安徽广播电视大学宿州市分校2021年政府采购支出表

10. 安徽广播电视大学宿州市分校2021年政府购买服务支出表

11. 安徽广播电视大学宿州市分校2021年项目支出表

**第三部分 2021年部门预算情况说明**

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年项目支出的说明

10.其他重要事项情况说明

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宿州电大2020年度部门预算包括本级预算和所属事业单位预算，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 | 宿州市电大 | 财政补助事业单位 |

三、2021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 2021年部门预算表

 安徽广播电视大学宿州市分校2021年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格见附件。

1安徽广播电视大学宿州市分校2021年财政拨款收支总表

2. 安徽广播电视大学宿州市分校2021年一般公共预算支出表

3. 安徽广播电视大学宿州市分校2021年一般公共预算基本支出表

4. 安徽广播电视大学宿州市分校2021年政府性基金预算支出表

5. 安徽广播电视大学宿州市分校2021年国有资本经营预算支出表

6. 安徽广播电视大学宿州市分校2021年收支总表

7. 安徽广播电视大学宿州市分校2021年收入总表

8. 安徽广播电视大学宿州市分校2021年支出总表

9. 安徽广播电视大学宿州市分校2021年政府采购支出表

10. 安徽广播电视大学宿州市分校2021年政府购买服务支出表

11. 安徽广播电视大学宿州市分校2021年项目支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市电大2021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：当年财政拨款收入219.94万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：教育支出216.50万元，占98.43%；卫生健康支出1.34万元，占0.61%；住房保障支出2.10万元，占0.96%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

**（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

宿州市电大2021年一般公共预算拨款219.94万元，与2020年持平。

**（二）一般公共预算拨款结构情况。**

教育支出216.50万元，占98.43%；卫生健康支出1.34万元，占0.61%；住房保障支出2.10万元，占0.96%。

**（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）**2021年预算216.50万元，与2020年预算持平。

**2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2021年预算1.34万元，与2020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）**2021年预算2.10万元，与2020年预算持平。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市电大2021年一般公共预算基本支出159.94万元，其中：

工资福利支出150.79万元，主要包括：基本工资96.85万元、绩效工资50.00万元、城镇职工基本医疗保险缴费1.34万元、其他社会保障缴费0.50万元、住房公积金2.10万元等。商品和服务支出0.20万元，主要包括：工会经费0.20万元。对个人和家庭的补助8.95万元，主要包括：离休费8.95万元。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市电大2021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2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市电大2021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。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宿州市电大所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州电大2021年收支总预算1109.94万元，收入包括一般公共预算拨款收入219.94万元、财政专户管理非税收入760.00万元，上年结余收入130.00万元，支出包括：教育支出946.30万元、社会保障和就业支出80.44万元、卫生健康支出22.94万元、住房保障支出60.26万元。

七、关于2021年收入预算情况说明

宿州市电大2021年收入预算1109.94万元，其中：一般公共预算拨款收入219.94万元，占19.82%，与2020年预算持平；财政专户管理非税收入760.00万元，占68.47%，比2020年预算增加20.00万元，增长2.70%，增长原因主要是生源增加，单位组织的事业收入增加；上年结余收入130.00万元，占11.71%，比2020年上年结余预算收入增加5.00万元，增长原因主要是节约支出。

八、关于2021年支出预算情况说明

宿州市电大2021年支出预算1109.94万元，比2020年预算增加25.00万元，增长2.30%，增长原因主要是学校生源有所增加，支出增加。其中，基本支出1049.94万元，占94.59%，主要用于保障学院日常运转、完成日常教育教学任务、师资队伍建设、校园环境美化亮化，营造优美育人环境等；项目支出60.00万元，占5.41%，主要用于教育教学设备添置等。

九、关于2021年项目支出的说明

宿州市电大2021年项目支出预算60万元，与2020年预算持平。原因是项目安排无变动。本年财政拨款安排 60万元（其中，一般公共预算拨款安排60万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金0万元和单位其他资金安排0万元。

九、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1.“网络安全和信息化建设”项目。**

（1）项目概述。2021年，宿州市电大以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极推进开放大学建设进程，为符合国家开放教育远程网络学习安全需求，满足校园网络等保要求，需要安排网络安全和信息化建设项目。

（2）立项依据。学校发展规划

（3）起止时间。2021年--2021年

（4）项目内容。网络安全和信息化建设

（5）年度预算安排。总预算支出60万元，2021年度安排60万元。

（6）绩效目标和指标，详见《项目支出绩效目标申报表》。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2021年度） |
| 项目名称 | 网络安全和信息化建设 |
| 实施单位 | 宿州电大 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： | 　 |  年度资金总额： | 60 |
| 其中：财政拨款 | 　 | 其中：财政拨款 | 60 |
|  其他资金 | 　 | 其他资金 | 　 |
| 总体目标 | 中期目标（2021年—2021年） | 年度目标 |
| 　 |  目标1：根据《网络安全法》要求，实现校园网安全等保任务。 目标2：建设一个云教室，实现网上课程直播和视频会议。 目标3：建设2-3门课程资源。建设地方特色教学资源。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 　 | 　 | 数量指标 | 建设云教室 | 2 |
| 　 | 　 | 建设课程资源 | 2 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 　 | 　 | 质量指标 | 建成网络直播和视频会议 | 按计划完成 |
| 　 | 　 | 课程资源符合成人在线学习 | 符合 |
|  | 　 |  |  | 　 |
| 时效指标 | 　 | 　 | 时效指标 | 完成设备安装和调试 | 按计划完成 |
| 　 | 　 | 底完成云教室设备安装和调试 | 按计划完成 |
| 　 | 　 | 完成课程资源建设 | 按计划完成 |
| 成本指标 | 　 | 　 | 成本指标 | 网络安全等保 | ≤20万 |
| 　 | 　 | 云教室 | ≤25万 |
| 　 | 　 | 资源建设 | ≤15万 |
| …… |  | 　 | …… | 　 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 经济效益指标 | 降低网络安全风险 | 降低 |
| 　 | 　 | 云教室视频会议降低会议费用 | 降低 |
|  | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 | 社会效益指标 | 保障学校网络安全 | 已保障 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 可持续影响指标 | 提高终身学习理念 | 逐步提高 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… |  | 　 | …… | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 　 | 　 | 服务对象满意度指标 | 学员、教职工对校园网络安全的满意度 | ≥95% |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | …… | 　 | 　 |

**（二）机关运行经费。**

宿州市电大系财政补助事业单位，无机关运行经费支出。2021年机关运行经费财政拨款预算0万元，与2020年持平。

**（三）政府采购情况。**

宿州市电大2021年政府采购预算总额60万元。其中：政府采购货物预算60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2020年底，宿州市电大共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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）。

2021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。

**（五）绩效目标设置情况。**

宿州市电大2021年所有项目支出实行绩效目标管理，其中，部门预算批复项目1个，涉及一般公共预算财政拨款60万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、项目支出**：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。