

安徽广播电视大学六安分校
2023 年部门预算

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 年预算报表

- 1.安徽广播电视大学六安分校 2023 年收支总表
- 2.安徽广播电视大学六安分校 2023 年收入总表
- 3.安徽广播电视大学六安分校 2023 年支出总表
- 4.安徽广播电视大学六安分校 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安徽广播电视大学六安分校 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安徽广播电视大学六安分校 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽广播电视大学六安分校 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽广播电视大学六安分校 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽广播电视大学六安分校 2023 年基本支出总表
- 10.安徽广播电视大学六安分校 2023 年项目支出总表
- 11.安徽广播电视大学六安分校 2023 年政府采购支出表
- 12.安徽广播电视大学六安分校 2023 年政府购买服务支出表

13.安徽广播电视大学六安分校 2023 年“三公”经费支出
预算表

14.安徽广播电视大学六安分校 2023 年项目支出绩效目
标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2023 年“三公”经费支出预算情况说明
- 13.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

六安电大为市财政全额拨款事业单位，是一所融学历教育、非学历教育为一体的综合性市属成人高等学校。自建校以来，以“立足地方、服务社会”为宗旨，坚持“立德树人”的根本任务，锐意进取，开拓创新，形成了多功能、多层次的现代远程学历教育体系，共计开设财经、文法、理工、师范等学科 40 多个本、专科专业，目前学历教育在籍生 8000 余人。近年来，我校的继续教育、职业培训、岗位培训等非学历教育得到长足发展，非学历培训每年达 70000 余人次，承担计算机等级考试、教育部网考课程统考、安徽省成人教育学位英语等社会性考试每年达 6000 余人次。此外，我校还承担开展社区教育、老年开放教育等社会性工作。

六安电大充分发挥系统办学和现代化远程教育的优势，为我市培养了大批“留得住、用得上”的各级各类应用型人才。面向未来，学校将进一步坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，构建“三全育人”工作格局，“为党育人、为国育才”，服务六安经济社会发展、构建终身教育体系和建设学习型社会；学校将以国家开放大学转型发展为契机，积极推进六安开放大学建设，借助现代化的远程教育技术手段和丰富优质的远程教育资源，逐步形成以成人学历为办学主体，以各类职业培训、社会培训等非学历继续教育为羽翼的办学模式，全面提高办学质量、提升办学实力，形成特色鲜明、品牌知名、质量闻名的远程开放教育体系，为学习型六安建设提供有力支撑，为

新时期现代化美好六安建设再做贡献。

二、部门预算构成

安徽广播电视大学六安分校 2023 年度部门预算为校本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，单位性质为事业单位。截至 2022 年 12 月，安徽广播电视大学六安分校实有各类人员 38 人，其中在职 20 人、离休 0 人、退休 18 人。

三、2023 年度主要工作任务

（一）做好 2023 年度国家开放大学系统办学质量评估的自评和迎检工作。根据 2021 年 7 月广德会议精神要求，2023 年国家开放大学拟对安徽开放大学、市级分校以及县级工作站开展质量评估工作。我校高度重视此次评估工作，成立办学质量评估领导小组，制定六安分校办学评估迎评工作实施方案，细化指标责任到人。经过全员动员、积极准备，目前已完成安徽开放大学的初步评估。下一步，我们将坚持以评促改、以评促建、以评促规范、以评创特色，进一步健全学校质量保证体系、提升质量的目标，为安徽开放大学迎评做贡献，为自身转型发展打基础。

（二）加强基础设施建设，完善办学条件。积极协调、统筹实施好办公教学用房的局部改建或新建工程；更新完善多媒体机房软硬件条件，满足远程教育办学及战略转型的需要。

（三）加强师资队伍建设。加大人才的引进和培养力度，

积极争取招聘人才指标，满足教学需要；采取走出去和请进来等方式，加大对青年教师的业务培训，不断提高学校师资队伍的业务能力和整体素质，稳步提高教学质量。

（四）充分发挥安徽专业技术人员继续教育在线平台优势，整合、引进和开发资源，满足各类人员继续教育需求。

（五）积极扩大办学规模，提升办学质量。多手段、多渠道进行招生宣传，拓宽生源渠道，扩大办学规模；加强教育教学过程的监控和管理，在教学质量上下功夫，积极开展各类教学活动，重视科研，营造良好的学习和科研氛围，提质量、重声誉、树形象。

（六）大力开拓培训项目，逐步加大非学历教育比重。加强与行业部门的合作，积极配合教育主管部门，进一步开展社区教育、老年教育等社会性教育，为地方经济和社会发展服务，促进学校的转型发展。

第二部分 2023 年部门预算表

安徽广播电视大学六安分校 2023 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

- 1.安徽广播电视大学六安分校 2023 年收支总表（附件表 1）
- 2.安徽广播电视大学六安分校 2023 年收入总表（附件表 2）
- 3.安徽广播电视大学六安分校 2023 年支出总表（附件表 3）

4.安徽广播电视大学六安分校 2023 年财政拨款收支总表（附件表 4）

5.安徽广播电视大学六安分校 2023 年一般公共预算支出表（附件表 5）

6.安徽广播电视大学六安分校 2023 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）

7.安徽广播电视大学六安分校 2023 年政府性基金预算支出表（附件表 7）

8.安徽广播电视大学六安分校 2023 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）

9.安徽广播电视大学六安分校 2023 年基本支出总表（附件表 9）

10.安徽广播电视大学六安分校 2023 年项目支出总表（附件表 10）

11.安徽广播电视大学六安分校 2023 年政府采购支出表（附件表 11）

12.安徽广播电视大学六安分校 2023 年政府购买服务支出表（附件表 12）

13.安徽广播电视大学六安分校 2023 年“三公”经费支出预算表（附件表 13）

14.安徽广播电视大学六安分校 2023 年项目支出绩效目标表（附件表 14）

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽广播电视大学六安分校所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽广播电视大学六安分校 2023 年收支总预算 838.54 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

安徽广播电视大学六安分校 2023 年收入预算 838.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 733.09 万元，占 87.42%，较 2022 年预算增加 180.29 万元，增长 32.61%，增长原因主要是在职在编人员与员额内聘用人员每月基础绩效奖纳入预算，预算编制更加精确；财政专户管理资金收入 105.45 万元，占 12.58%，较 2022 年预算增加 6.42 万元，增长 6.48%，增长原因主要是个人和家庭的补助支出有所增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽广播电视大学六安分校 2023 年支出预算 838.54 万元，较 2022 年预算增加 186.71 万元，增长 28.64%，增长原因主要是在职在编人员与员额内聘用人员每月基础绩效奖纳入预算。其中，基本支出 748.11 万元，占 89.22%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、保障教学教务等业务有序开展等；项目支出 90.43 万元，占 10.78%，主要用于完成国开、省开的各项费用上缴任务。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽广播电视大学六安分校 2023 年财政拨款收支预算 733.09 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：教育支出 666.72 万元，占 90.95%；社会保障和就业支出 37.93 万元，占 5.17%；住房保障支出 28.45 万元，占 3.88%。

与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 180.30 万元，增长 32.62%。主要原因：一是在职在编人员与员额内聘用人员每月基础绩效奖纳入预算；二是退休费纳入部门预算。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安徽广播电视大学六安分校 2023 年一般公共预算拨款 733.09 万元，较 2022 年预算拨款增加 180.30 万元，增长 32.62%，主要原因：一是在职在编人员与员额内聘用人员每月基础绩效奖纳入预算；二是退休费纳入部门预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 666.72 万元，占 90.95%；社会保障和就业支出 37.93 万元，占 5.17%；住房保障支出 28.45 万元，占 3.88%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

1. 教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)
2023 年预算 666.72 万元，较 2022 年预算增加 152.91 万元，增长 29.76%，增长原因主要是在职在编人员与员额内聘用人员每月基础绩效奖纳入预算。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算 37.93 万元，较 2022 年预算增加 15.65 万元，增长 70.24%，增长原因主要是在职在编人员与员额内聘用人员每月基础绩效奖金纳入预算。

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 28.45 万元，较 2022 年预算增加 11.74 万元，增长 70.24%，增长原因主要是在职在编人员与员额内聘用人员每月基础绩效奖金纳入预算。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽广播电视大学六安分校 2023 年一般公共预算基本支出 728.63 万元，其中，人员经费 417.96 万元，公用经费 310.67 万元。

（一）人员经费 417.96 万元，主要包括：基本工资 101.31 万元、津贴补贴 0.06 万元、奖金 72.03 万元、绩效工资 63.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.93 万元、职工基本医疗保险缴费 11.55 万元、其他社会保障缴费 1.16 万元、住房公积金 28.45 万元、其他工资福利支出 43.63 万元、退休费 52.65 万元、生活补助 4.50 万元、其他对个人和家庭的补助 1.06 万元。

（二）公用经费 310.67 万元，主要包括：办公费 97.80 万元、印刷费 1.50 万元、水费 0.42 万元、电费 5.50 万元、邮电费 6.00 万元、物业管理费 2.70 万元、差旅费 6.20 万元、维修（护）费 10.00 万元、培训费 1.00 万元、公务接待费 8.00 万元、劳务费 121.48 万元、委托业务费 33.30 万元、工会经

费 5.28 万元、福利费 1.79 万元、其他交通费用 8.70 万元、办公设备购置 1.00 万元。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

安徽广播电视大学六安分校 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。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽广播电视大学六安分校 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

安徽广播电视大学六安分校 2023 年预算共安排项目支出 90.43 万元，较 2022 年预算减少 6.80 万元，下降 6.99%，下降原因主要是 2022 年项目资金中包含 2021 年延续性项目---六安电大维修(护)费。主要包括：本年财政拨款安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政专户管理资金安排 90.43 万元，单位资金安排 0.00 万元，财政拨款结转结余安排 0.00 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽广播电视大学六安分校 2023 年预算安排政府采购支出 4.46 万元，较 2022 年预算减少 33.24 万元，下降 88.17%，下降原因主要是 2022 年采购项目相比 2023 年较多。其中，一般公共预算安排 4.46 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0.00 万元，

占 0.00%；财政专户管理资金安排 0.00 万元，占 0.00%；单位资金安排 0.00 万元，占 0.00%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽广播电视大学六安分校 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2023 年“三公”经费支出预算情况说明

2023 年，安徽广播电视大学六安分校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 8.00 万元，与 2022 年相比持平。其中因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 8.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0.00 万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府 20 条要求。

（二）公务接待费。支出预算 8.00 万元，与 2022 年相比持平，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算 0.00 万元，与 2022 年相比持平，经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府 20 条要求。其中：公务用车运行费 0.00 万元，与 2022 年相比持平，主要原因是两年内均无公务用车运行费安排。公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年相比持平，主要原因是两年内均未安排公务用车购置，用于购置机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务

用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023 年安徽广播电视大学六安分校编制项目绩效目标 1 个，预算资金 90.43 万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和社会效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

安徽广播电视大学六安分校系非参公事业单位，无机关运行经费。2023 年本部门 1 家单位运行经费财政拨款预算 309.67 万元，较 2022 减少 5.89 万元，下降 1.87%，下降主要原因是劳务费较 2022 年有所降低。

（三）政府采购情况。

2023 年安徽广播电视大学六安分校政府采购预算总额 4.46 万元，其中：政府采购货物预算 4.46 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月，安徽广播电视大学六安分校固定资产总金额 468.27 万元，较上年减少 5.76 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0.00 万元、通用设备 385.61 万元、专用设备

33.51 万元、其他资产 49.15 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆,购置费 0.00 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、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位用一般公共预算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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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等。

附表：安徽广播电视大学六安分校 2023 年预算报表（14 张）