

泗县广播电视大学 2021 年部门预算

2021 年 2 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. 泗县广播电视大学 2021 年财政拨款收支总表
2. 泗县广播电视大学 2021 年一般公共预算支出表
3. 泗县广播电视大学 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 泗县广播电视大学 2021 年政府性基金预算支出表
5. 泗县广播电视大学 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 泗县广播电视大学 2021 年收支总表
7. 泗县广播电视大学 2021 年收入总表
8. 泗县广播电视大学 2021 年支出总表
9. 泗县广播电视大学 2021 年政府采购支出表
10. 泗县广播电视大学 2021 年政府购买服务支出表

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. 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

根据 泗编字 1987[039] 文件规定，主要职责是：面向泗县地区在职成人开展高等学历教育，为社会成员提供接受高等教育的机会；开展非学历教育培训，为社会成员更新知识和掌握新的技能、休闲学习提供教育服务；统筹利用电大体系教育资源，建设远程教育公共服务体系，为高等学校及其他教育机构开展远程教育提供学习支持服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泗县广播电视大学 2021 年度部门预算包括本级预算，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	泗县广播电视大学本级	财政全额拨款事业单位

三、2021 年度主要工作任务

1. 积极拓宽办学思路，充分发挥电大的资源优势，真正把电大教育办成多层次、多规模、多形式，学历教育与非学历教育并重，真正为地方培养大批“留得住、用得上、信得过、干得好”的应用型人才的开放大学。

2. 进一步加强学校内部管理制度改革，按照公正、公平、公开的原则，完善各项规章制度。

3. 进一步抓好教育教学工作，确保教学质量。

4. 进一步加大招生宣传力度，力争 2021 年招生工作在 2020 年基础上稳中有升。

第二部分 2021 年部门预算表

表一							
2021年部门财政拨款收支预算总表							
单位名称:泗县电大				单位: 万元			
收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府基 金预算 财政拨 款	国有资 本经营 预算拨 款	纳入专 户的非 税收入
一、上年结转		一、本年支出	270.32	70.32			200.00
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出					
二、本年收入	270.32	(三) 国防支出					
(一) 一般公共预算拨款	70.32	(四) 公共安全支出					
经常收入预算拨款	70.32	(五) 教育支出	259.51	59.51			200.00
国库管理非税收入		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款	0	(八) 社会保障和就业支出					
(四) 纳入专户的非税收入	200.00	(九) 社会保险基金支出					
		(十) 卫生健康支出	4.47	4.47			
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区支出					
		(十三) 农林水支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十八) 援助其他地区支出					
		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十) 住房保障支出	6.34	6.34			
		(二十一) 粮油物资储备支出					
		(二十二) 灾害防治及应急管理					
		(二十三) 预备费					
		(二十四) 国债还本付息支出					
		(二十五) 其他支出					
		(二十六) 转移性支出					
		结转下年					
收入总计	270.32	支出总计	270.32	70.32			200.00
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。							

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表二

2021年部门一般公共预算支出预算表

单位名称:泗县电大

单位: 万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	270.32	70.32	200.00
205	教育支出	259.51	59.51	200.00
20505	广播电视教育	259.51	59.51	200.00
2050501	广播电视学校	259.51	59.51	200.00
210	卫生健康支出	4.46	4.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	0.00
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	0.00
221	住房保障支出	6.34	6.34	0.00
22102	住房改革支出	6.34	6.34	0.00
2210201	住房公积金	6.34	6.34	0.00

表三

2021年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称:泗县电大

单位: 万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	70.32
301	工资福利支出	67.76
30101	基本工资	27.74
30102	津贴补贴	8.71
30106	伙食补助费	2.38
30107	绩效工资	4.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.13
30109	职业年金缴费	4.23
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.04
30111	公务员医疗补助缴费	1.42
30112	其他社会保障缴费	0.21
30113	住房公积金	6.34
302	商品和服务支出	0.56
30228	工会经费	0.48
30229	福利费	0.09
303	对个人和家庭的补助	2.00
30302	退休费	1.30
30305	生活补助	0.70

表四

2021年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称:泗县电大

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

泗县广播电视大学没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表五

2021年部门国有资本经营收支预算表

单位名称:泗县电大

单位: 万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

泗县广播电视大学没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表六

2021年部门收支预算总表

单位名称:泗县电大

单位: 万元

收		入	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	70.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、纳入专户管理政府非税收入	200.00	三、国防支出	0.00
四、其他收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	五、教育支出	259.51
经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障与就业支出	0.00
其他	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
五、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十、卫生健康支出	4.46
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	6.34
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本 年 收 入 合 计	270.32	本 年 支 出 合 计	270.32
上年结余收入	0.00	结转下年	0.00
收 入 总 计	270.32	支 出 总 计	270.32

注: 本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表七

2021年部门收入预算总表

单位名称:泗县电大

单位: 万元

功能分类科目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	纳入专 户管理 的政府 非税收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	其他收入					
科目编码	科目名称							小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他
	合计	270.32	0.00	70.32	0.00	200.00	0.00	0.00					0.00
205	教育支出	259.51	0.00	59.51	0.00	200.00	0.00	0.00					0.00
20505	广播电视教育	259.51	0.00	59.51	0.00	200.00	0.00	0.00					0.00
2050501	广播电视学校	259.51	0.00	59.51	0.00	200.00	0.00	0.00					0.00
210	卫生健康支出	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
21011	行政事业单位医疗	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101102	事业单位医疗	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
221	住房保障支出	6.34	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
22102	住房改革支出	6.34	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2210201	住房公积金	6.34	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00

表八

2021年部门支出预算总表

单位名称:泗县电大

单位: 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	270.32	70.32	200.00
205	教育支出	259.51	59.51	200.00
20505	广播电视教育	259.51	59.51	200.00
2050501	广播电视学校	259.51	59.51	200.00
210	卫生健康支出	4.46	4.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	0.00
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	0.00
221	住房保障支出	6.34	6.34	0.00
22102	住房改革支出	6.34	6.34	0.00
2210201	住房公积金	6.34	6.34	0.00

表九

2021年政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称 (采购项目)	合计	公共财政预算收入安排						纳入专 户管理的 政府非税收入 安排	政府 性基金收入	社保金 收入	国有 资本经营 收入	其他 资金 安排	上年结余安排					
			小计	公共 财政 预算 拨款	专项 收入	行政事业 性 收费收入	罚没 收入	其他非 税收入						上年结 余（公 共财政 资金）	上年结 余（政 府性基 金）	上年结 余（非 部收入 超收）	上年结 余（国 资经营 收入）	上年结 余（专 户）	上年结 余（其 他收 入）
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

泗县广播电视大学2021年没有政府采购预算支出，故本表无数据。

表十

2021年政府购买服务表

单位：万元

单位编码	单位名称 (采购服 务项目)	合计	公共财政预算收入安排						纳入专 户管理的 政府非税收入 安排	政府 性基金收入	社保金 收入	国有 资本经营 收入	其他 资金 安排	上年结余安排					
			小计	公共财 政预算 拨款	专项 收入	行政事业 性 收费收入	罚没 收入	其他非 税收入						上年结 余（公 共财政 资金）	上年结 余（政 府性基 金）	上年结 余（非 部收入 超收）	上年结 余（国 资经营 收入）	上年结 余（专 户）	上年结 余（其 他收 入）
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

泗县广播电视大学2021年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

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

泗县广播电视大学 2021 年财政拨款收支预算 253.93 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 70.32 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元、纳入专户的非税收入 200 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 270.32 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0 万元，占 0.00%；教育支出 259.51 万元，占 96.00%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0.00%；卫生健康支出 4.47 万元，占 1.65%；住房保障支出 6.34 万元，占 2.35%；。

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。

泗县广播电视大学 2021 年一般公共预算拨款 70.32 万元，比 2020 年预算拨款增加 16.39，增长 30.39%，主要原因是：人员工资正常增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0.00%；教育支出 59.51 万元，占 84.63%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0.00%；卫生健康支出 4.47 万元，占 6.36%；住房保障支出 6.34 万元，占 9.01%；。

（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 59.51 万元，比 2020 年增长 12.64 万元，增长 26.96%，增长原因主要是：人员增加 1 人及人员工资正常增加。

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 4.46 万元，比 2020 年增长 0.89 万元，增长 24.79%，增长原因主要是：人员增加 1 人及人员工资正常增加。

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 6.34 万元，比 2020 年增长 2.86 万元，增长 81.98%，增长原因主要是：人员增加 1 人及人员工资正常增加。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

泗县广播电视大学 2021 年一般公共预算基本支出 70.32 万元，其中：

工资福利支出 67.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出 0.56 万元，主要包括：工会经费、福利费。

对个人和家庭的补助 2.00 万元，主要包括：退休费、生活补助。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

泗县广播电视大学 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

泗县广播电视大学 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，泗县广播电视大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县广播电视大学 2021 年收支总预算 270.32 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 70.32 万元；纳入专户管理政府非税收入 200 万元；支出包括：教育支出 259.51 万元；卫生健康支出 4.46 万元；住房保障支出 6.34 万元。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

泗县广播电视大学 2021 年收入预算 270.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 70.32 万元，占 26.01%，比 2020 年增加 16.39 万元，增长 30.39%，增长原因主要是：人员增加 1 人及人员工资正常增加；纳入专户管理的政府非税收入 200 万元，占 73.99%，与 2019 年预算无增减变化。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

泗县广播电视大学 2021 年支出预算 270.32 万元，比 2020 年增加 16.39 万元，增长 6.45%，增长原因主要是：人员增加 1 人及人员工资正常增加。其中，基本支出 70.32 万元，占 26.01%，人员工资、事业单位医疗支出及住房公积金支出；项目支出（纳入专户管理的政府非税支出）200 万元，占 73.99%，主要用于上缴上级支出、日常公务支出、教学教务支出、聘任教师劳务费支出等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “非税收入返还”项目。

（1）项目概述。

根据皖价费函[2012]100 号规定收取开放教育学费，收入纳入非税收入专户管理，返还我校用于日常公务支出、教学教务支出、聘任教师代课劳务费支出等。

（2）立项依据。皖价费函[2012]100 号

（3）起止时间。2021. 1. 1—2021. 12. 31

（4）项目内容。

根据皖价费函[2012]100 号规定收取开放教育学费，收入纳入非税收入专户管理，返还我校用于日常公务支出、教学教务支出、聘任教师劳务费支出等。

（5）年度预算安排。

年度预算资金安排金额：130 万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表							
(2021 年度)							
项目责任人(签字):						单位(盖章):	
项目名称		非税收入返还					
主管部门及代码		[056001]泗县电大		实施单位			
项目属性				项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	1300000.00	年度资金总额:	1300000.00		
		其中:财政拨款	0.00	其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	1300000.00	其他资金	1300000.00		
总体目标	中期目标(2021年—2021年)			年度目标			
	全面贯彻教育方针,开展成人学历教育和非学历教育,为社会培养全面发展的应用型专门人才。巩固以开放教育招生为主体,继续教育协调发展的一主多元办学新格局。			2021年我校招生人数达600人,在校生成数争取达到1700人。			
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	招生人数 在校生成数	招生人数≥550 在校生成数≥1700	数量指标	招生人数 在校生成数	招生人数≥550 在校生成数≥1700
		质量指标	学生毕业率=毕业学生数/ 应届学生数×100% 毕业生合格率=合格的毕业生数/毕业生数×100%	学生毕业率≥90% 毕业生合格率≥98%	质量指标	学生毕业率=毕业学生数/ 应届学生数×100% 毕业生合格率=合格的毕业生数/毕业生数×100%	学生毕业率≥90% 毕业生合格率≥98%
		时效指标	完成年限	1年	时效指标	完成年限	1年
		成本指标	≤1300000	良好以上	成本指标	≤1300000	良好以上
	效益指标	经济效益指标	生均培养成本	≤1000元/年	经济效益指标	生均培养成本	≤1000元/年
		社会效益指标	对社会发展的促进作用	良好。为社会各领域培养和输送大量本、专科毕业生,促进本地社会、经济、文化发展。	社会效益指标	对社会发展的促进作用	良好。为社会各领域培养和输送大量本、专科毕业生,促进本地社会、经济、文化发展。
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	对学校发展的影响	良好以上。促进学校软硬件建设,持续增强学校影响力。	可持续影响指标	对学校发展的影响	良好以上。促进学校软硬件建设,持续增强学校影响力。
	满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生满意度	≥98%	服务对象满意度指标	毕业生满意度	≥98%

2. “上缴省市电大管理费”项目。

（1）项目概述。

根据皖价费函[2012]100 号规定收取开放教育学费，收入纳入非税收入专户管理，其中按相应比例计取管理费上缴省、市电大。

（2）立项依据。皖价费函[2012]100 号

（3）起止时间。2021.1.1—2021.12.31

（4）项目内容。

根据皖价费函[2012]100 号规定收取开放教育学费，收入纳入非税收入专户管理，其中按相应比例计取管理费上缴省、市电大。

（5）年度预算安排。

年度预算资金安排金额：70 万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表							
(2021 年度)							
项目责任人 (签字) :						单位 (盖章) :	
项目名称		上缴省市电大管理费					
主管部门及代码		[056001]泗县电大			实施单位		
项目属性					项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		700000.00	年度资金总额:		700000.00
		其中:财政拨款		0.00	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		700000.00	其他资金		700000.00
总体目标	中期目标 (2021年—2021年)				年度目标		
	全面贯彻教育方针,开展成人学历教育 and 非学历教育,为社会培养全面发展的应用型专门人才。巩固以开放教育招生为主体,继续教育协调发展的一主多元办学新格局。				全面贯彻教育方针,开展成人学历教育 and 非学历教育,为社会培养全面发展的应用型专门人才。巩固以开放教育招生为主体,继续教育协调发展的一主多元办学新格局。		
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	招生人数、在校生人数	招生人数≥550 在校生人数≥1700	数量指标	招生人数、在校生人数	招生人数≥550 在校生人数≥1700
			质量指标	学生毕业率、毕业生合格率		学生毕业率=毕业生数/应届学生数×100% ≥90% 毕业生合格率=合格的毕业生数/毕业生数×100% ≥98%	质量指标
		时效指标	完成年限	1年	时效指标	完成年限	
		成本指标	成本	≤700000	成本指标	成本	≤700000
	效益指标	社会效益指标	对社会发展的促进作用	良好。为社会各领域培养和输送大量本、专科毕业生,促进本地社会、经济、文化发展。	社会效益指标	对社会发展的促进作用	良好。为社会各领域培养和输送大量本、专科毕业生,促进本地社会、经济、文化发展。
		可持续影响指标	对学校发展的影响	良好以上。促进学校软硬件建设,持续增强学校影响力。	可持续影响指标	对学校发展的影响	良好以上。促进学校软硬件建设,持续增强学校影响力。
	满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生满意度	≥98%	服务对象满意度指标	毕业生满意度	≥98%

（二）机关运行经费。

泗县广播电视大学 2021 年机关运行经费 0.56 万元，比 2020 年增加 0.09 万元，增长 19.15%，增长原因主要是：人员工资增长。

（三）政府采购情况。

泗县广播电视大学 2021 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。

（四）关于 2021 年国有资产占用使用情况

泗县广播电视大学 2021 年国有资产总额 235.30 万元，其中：办公用房面积 1068.22 平方，价值 64.21 万元；车辆合计 0 辆；办公设备 130.27 万元；单位重点设备 0 台，价值 0 万元；其他固定资产等 40.82 万元。

（五）绩效目标设置情况。

泗县广播电视大学 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

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、上缴上级支出：实行收入上缴办法的事业单位按规定定额或者比例上缴上级单位的支出。我校纳入专户管理的政

府非税收入，按照上级电大（国家开放大学总部、省电大、市电大）规定，需按规定比例上缴。