

省直电大
2021 年单位预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 省直电大 2021 年收支总表
2. 省直电大 2021 年收入总表
3. 省直电大 2021 年支出总表
4. 省直电大 2021 年财政拨款收支总表
5. 省直电大 2021 年一般公共预算支出表
6. 省直电大 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 省直电大 2021 年政府性基金预算支出表
8. 省直电大 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 省直电大 2021 年项目支出表
10. 省直电大 2021 年政府采购支出表
11. 省直电大 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明

10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 年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 单位概况

一、主要职责

从事国民系列大专、本科的学历教育。

二、单位预算构成

省直电大 2021 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021 年度主要工作任务

（一）在安徽广播电视大学指导与监督下，继续做好国民教育系列专科、本科的学历教育。

（二）协助安徽城市管理职业学院认真组织实施高职扩招学生的学生管理、教学管理等各项工作，确保人才培养质量与全日制在校生同质等效。

（三）与安徽电大（国家级专业技术人员继续教育（安徽）基地）合作，依托安徽省专业技术人员继续教育网络培训服务平台，为各级专技人员管理者开展专业技术人才知识更新工程的管理和服务提供支持。

（四）积极与北京奥鹏远程教育中心有限公司合作，做好远程教育。

（五）与安徽工业大学学历继续教育合作，举办函授教育。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

省直电大 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
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	870.2	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	1028.3
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	85.9
		九、卫生健康支出	47.0
四、财政专户管理资金收入	352.0	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	61.0
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1222.2	本 年 支 出 小 计	1222.2
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1222.2	支 出 总 计	1222.2

省直电大 2021 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
省直电大	1222.2	1222.2	870.2			352.0												

省直电大 2021 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	1028.3	341.0	687.3			
20504	成人教育	1028.3	341.0	687.3			
2050404	成人广播电视教育	1028.3	341.0	687.3			
208	社会保障和就业支出	85.9	85.9				
20805	行政事业单位养老支出	85.9	85.9				
2080502	事业单位离退休	13.5	13.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.6	48.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.8	23.8				
210	卫生健康支出	47.0	47.0				
21011	行政事业单位医疗	47.0	47.0				
2101102	事业单位医疗	47.0	47.0				
221	住房保障支出	61.0	61.0				
22102	住房改革支出	61.0	61.0				
2210201	住房公积金	55.0	55.0				
2210202	提租补贴	6.0	6.0				
	合 计	1222.2	534.9	687.3			

省直电大 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	870.2	一、本年支出	870.2
（一）一般公共预算拨款	870.2	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	790.3
（一）一般公共预算拨款		（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		（八）社会保障和就业支出	49.9
		（九）卫生健康支出	1.0
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	29.0
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	870.2	支 出 总 计	870.2

省直电大 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	790.3	202.0	171.0	31.0	588.3
20504	成人教育	790.3	202.0	171.0	31.0	588.3
2050404	成人广播电视教育	790.3	202.0	171.0	31.0	588.3
208	社会保障和就业支出	49.9	49.9	49.9		
20805	行政事业单位养老支出	49.9	49.9	49.9		
2080502	事业单位离退休	1.5	1.5	1.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.6	37.6	37.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.8	10.8	10.8		
210	卫生健康支出	1.0	1.0	1.0		
21011	行政事业单位医疗	1.0	1.0	1.0		
2101102	事业单位医疗	1.0	1.0	1.0		
221	住房保障支出	29.0	29.0	29.0		
22102	住房改革支出	29.0	29.0	29.0		
2210201	住房公积金	25.0	25.0	25.0		
2210202	提租补贴	4.0	4.0	4.0		
	合 计	870.2	281.9	250.9	31.0	588.3

省直电大 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	248.4	248.4	
30101	基本工资	21.0	21.0	
30102	津贴补贴	4.0	4.0	
30107	绩效工资	150.0	150.0	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	37.6	37.6	
30109	职业年金缴费	10.8	10.8	
30113	住房公积金	25.0	25.0	
302	商品和服务支出	32.2	1.2	31.0
30201	办公费	10.0		10.0
30213	维修（护）费	20.0		20.0
30215	会议费	0.5		0.5
30216	培训费	0.5		0.5
30299	其他商品和服务支出	1.2	1.2	
303	对个人和家庭的补助	1.3	1.3	
30302	退休费	0.3	0.3	
30307	医疗费补助	1.0	1.0	
	合 计	281.9	250.9	31.0

省直电大 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：省直电大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。

省直电大 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：省直电大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。

省直电大 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	教学业务费	省直电大	514.0	460.0						54.0	
特定目标类	上缴上级支出	省直电大	45.0							45.0	
特定目标类	事业发展经费	省直电大	128.3	128.3							
合 计			687.3	588.3						99.0	

省直电大 2021 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
省直电大		37.0	15.0			22.0	
教学业务费		36.7	15.0			21.7	
	网络安全及系统开发	31.0	15.0			16.0	
	碎纸机	0.1				0.1	
	柜式空调	1.2				1.2	
	打印机	1.0				1.0	
	便携式计算机	1.0				1.0	
	多功能一体机	0.8				0.8	
	台式计算机	0.8				0.8	
	挂式空调	0.8				0.8	
综合定额		0.3				0.3	
	复印纸	0.3				0.3	
合 计		37.0	15.0			22.0	

省直电大 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府 购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买 时间	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金收入

注：省直电大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购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，省直电大所有收入和支出均纳入单位预算管理。省直电大 2021 年收支总预算 1222.2 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2021 年收入总表的说明

省直电大 2021 年收入预算 1222.2 万元，其中，本年收入 1222.2 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1222.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 870.2 万元，占 71.2%，比 2020 年预算增加 614.4 万元，增长 240.2%，增长原因主要是协助安徽城市管理职业学院组织实施高职扩招学生的学生管理、教学管理等各项工作，合作办学收入增加；财政专户管理资金收入 352 万元，占 28.8%，比 2020 年预算减少 133 万元，下降 27.4%，下降原因主要是开放教育人数，函授教育人数大幅减少，收取的学费减少。

三、关于 2021 年支出总表的说明

省直电大 2021 年支出预算 1222.2 万元，比 2020 年预算增加 481.4 万元，增长 65.0%，增长原因主要是协助安徽

城市管理职业学院组织实施高职扩招学生的学生管理、教学管理等各项工作，合作办学收入增加，支出相应增加。其中，基本支出 534.9 万元，占 43.80%，主要用于保障人员经费、完成日常工作任务等；项目支出 687.3 万元，占 56.2%，主要用于完成教学任务等支出。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

省直电大 2021 年财政拨款收支预算 870.2 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 790.3 万元，占 90.8%；社会保障和就业支出 49.9 万元，占 5.7%；卫生健康支出 1 万元，占 0.2%；住房保障支出 29 万元，占 3.3%。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

省直电大 2021 年一般公共预算支出 870.2 万元，比 2020 年预算增加 614.4 万元，增长 240.2%，主要原因：协助安徽城市管理职业学院组织实施高职扩招学生的学生管理、教学管理等各项工作，支出相应增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 790.3 万元，占 90.8%；社会保障和就业支出 49.9 万元，占 5.7%；卫生健康支出 1.0 万元，占 0.2%；住房保障支出 29.0 万元，占 3.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项) 2021年预算790.3万元,比2020年预算增加570.3万元,增长259.2%,增长原因主要是协助安徽城市管理职业学院组织实施高职扩招学生的学生管理、教学管理等各项工作,支出相应增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2021年预算1.5万元,比2020年预算增加0.2万元,增长15.4%,增长原因主要是退休人员增加。

3. 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) 2021年预算37.6万元,比2020年预算增加15.3万元,增长68.6%,增长原因主要是社保基数调整,养老保险缴费支出相应增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2021年预算10.8万元,比2020年预算减少0.4万元,下降3.6%,下降原因主要是一般公共预算安排的职业年金减少,不足部分由财政专户管理的非税弥补。

5. 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1万元,与2020年预算持平。原因主要是一般公共预算拨款标准未变化。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2021年预算25万元,比2020年预算增加25万元,

增加原因主要是住房公积金以前年度在教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）列支，2021年改为由国库管理的非税收入列支。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2021年预算4万元，比2020年预算增加4万元，增加原因主要是提租补贴以前年度在教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）列支，2021年改为由国库管理的非税收入列支。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

省直电大2021年一般公共预算基本支出281.9万元，其中，人员经费250.9万元，公用经费31万元。

（一）人员经费250.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他商品服务支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费31万元，主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、培训费。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

省直电大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。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

省直电大 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。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

省直电大 2021 年预算共安排项目支出 687.3 万元，比 2020 年预算增加 367.8 万元，增长 115.1%，增长原因一是利用安徽继续教育在线平台，开展线上线下相结合的混合教学模式，平台使用费增加；二是与北京奥鹏远程教育中心合肥分公司在充分发挥各自优势的基础上开展合作，委托业务费增加。主要包括：本年财政拨款安排 588.3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 588.3 万元，政府性基金预算拨款安排 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安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 99 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

省直电大 2021 年预算安排政府采购支出 37 万元，比 2020 年预算增加 37 万元，增长原因主要是为保障高职扩招学生的学生管理、教学管理等各项工作，政府采购支出增加。其中，一般公共预算安排 15 万元，占 40.5%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占

0%；财政专户管理资金安排 22 万元，占 59.5%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

省直电大 2021 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购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “教学业务费”项目。

（1）项目概述。用于省直电大日常教学活动。

（2）立项依据。2012 年 7 月 31 日，《教育部关于同意在中央广播电视大学基础上家里国家开放大学的批复》（教发函〔2012〕103 号）文件中指出国家开放大学坚持非学历继续教育和学历继续教育并举。电大向开放大学转型是必然趋势，尽早完成学历教育向非学历继续教育转型是广播电视大学发展的历史必然，也是电大建设终身教育体系、学习型社会的历史使命。根据安徽省教育厅九部门关于印发《安徽省 2019 年高职扩招专项工作实施方案的通知》（皖教秘高〔2019〕7 号）和《安徽省教育厅关于做好高等职业院校面向社会人员扩招工作的通知》（皖教秘高〔2019〕45 号）等文件要求，省直电大与安徽城市管理职业学院面向社会人员高职扩招联合开展人才培养。

（3）实施主体。省直电大。

(4) 起止时间。2021年1月1日-2021年12月31日。

(5) 项目内容。省直电大作为基层电大，目前主要开展的是学历教育，并抓住电大向开放大学转型的契机，积极拓展非学历教育，充分发挥电大系统办学和远程教育资源优势，创新电大学历教育和远程非学历继续教育并重的办学机制，提高基层电大的管理水平和服务质量。主要包括各类教学课酬、作业及试卷批改酬金；辅导员带班费，各类考试监考等劳务费；委托合作单位办学业务费用；招生广告宣传费；以及其他教学费用。

(6) 年度预算安排。2021年度预算安排514万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		教学业务费					
实施单位		省直电大					
项目属性		单位自行申报事项					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1190.0	年度资金总额:		514.0
		其中:财政拨款		1080.0	其中:财政拨款		460.0
		其他资金		110.0	其他资金		54.0
总体目标	中期目标(2021年—2023年)				年度目标		
	开展学历教育的同时,抓住电大向开放大学转型的契机,积极拓展非学历教育,创新电大学历教育和远程非学历继续教育并重的办学机制,提高基层电大的管理水平和服务质量。				保证春秋两季开放教育,函授教育的课酬,作业及试卷批改酬金,辅导员带班费,考试监考费。确保高职1000名学生平台使用费。通过采购网络设备及官网系统建设,进一步扩大办学规模,提升学校知名度,提高招生人数,积极开展各类与教学相关的活动,丰富教学形式。保证全年度教学工作的平稳有序进行。		
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	春秋学期招生人数	>800	数量指标	春秋学期招生人数	>700
			学生在籍人数	>2000		学生在籍人数	>1900

	质量指标	毕业合格率	>90%	质量指标	毕业合格率	>90%
		取得教学成果科研项目的教师人数占比	>60%		取得教学成果科研项目的教师人数占比	>60%
	时效指标	各项教学业务费发放完成时间	2021 年底之前	时效指标	各项教学业务费发放完成时间	2021 年底之前
		工作任务完成及时率	>100%		工作任务完成及时	>100%
成本指标	继续教育平台使用费	<60 万	成本指标	继续教育平台使用费	<60 万	
效益指标	社会效益指标	扩大学校的影响力	明显	社会效益指标	扩大学校的影响力	明显
	可持续影响指标	培养合格人才, 为地方经济发展的影响	明显	可持续影响指标	培养合格人才, 为地方经济发展的影响	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%

（二）机关运行经费。

本部门为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2021 年单位预算安排了单位运行经费 31 万元，比 2020 年增加 31 万元，增加主要原因是省直电大为公益二类事业单位，财政经常收入预算拨款不安排机关运行经费，2021 年为国库管理的非税收入经费安排。

（三）政府采购情况。

省直电大 2021 年政府采购预算 37 万元。其中：政府采购货物预算 6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 31 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，省直电大共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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 年单位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。

2021 年，省直电大 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 588.3 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 99 万元和单位资金安排安排 0 万元。

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、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。

三、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。

四、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。

五、教育支出（类）成人教育（款）：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映用于行政事业单位医疗方面支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。