

表一、2022年收支总表

部门/单位名称：086-安徽省广播电视大学合肥分校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1,056.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金	2,015.92	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	2,792.64
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	112.31
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	56.91
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	110.97
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	3,072.83	本年支出小计	3,072.83
上年结转		结转下年	
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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	3,072.83	支出总计	3,072.83

表二、2022年收入总表

部门/单位名称：086-安徽广播电视大学合肥分校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理政府非税收入	其他收入						
								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	3,072.83		1,056.91			2,015.92							
205	教育支出	2,792.64		798.99			1,993.65							
20505	广播电视教育	2,792.64		798.99			1,993.65							
2050501	广播电视学校	2,792.64		798.99			1,993.65							
208	社会保障和就业支出	112.31		112.31										
20805	行政事业单位养老支出	112.31		112.31										
2080502	事业单位离退休	13.85		13.85										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.64		65.64										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.82		32.82										
210	卫生健康支出	56.91		34.65			22.27							
21011	行政事业单位医疗	56.91		34.65			22.27							
2101102	事业单位医疗	56.91		34.65			22.27							
221	住房保障支出	110.97		110.97										
22102	住房改革支出	110.97		110.97										
2210201	住房公积金	81.10		81.10										
2210202	提租补贴	29.87		29.87										

表三、2022年支出总表

部门/单位名称：086-安徽广播电视大学合肥分校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,072.83	929.84	2,142.99
205	教育支出	2,792.64	649.65	2,142.99
20505	广播电视教育	2,792.64	649.65	2,142.99
2050501	广播电视学校	2,792.64	649.65	2,142.99
208	社会保障和就业支出	112.31	112.31	
20805	行政事业单位养老支出	112.31	112.31	
2080502	事业单位离退休	13.85	13.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.64	65.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.82	32.82	
210	卫生健康支出	56.91	56.91	
21011	行政事业单位医疗	56.91	56.91	
2101102	事业单位医疗	56.91	56.91	
221	住房保障支出	110.97	110.97	
22102	住房改革支出	110.97	110.97	
2210201	住房公积金	81.10	81.10	
2210202	提租补贴	29.87	29.87	

表四、2022年财政拨款收支总表

部门/单位名称：086-安徽广播电视大学合肥分校

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	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1,056.91	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	798.99	798.99		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	112.31	112.31		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	34.65	34.65		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	110.97	110.97		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1,056.91	本年支出小计	1,056.91	1,056.91		
上年结转		结转下年				
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				
收入总计	1,056.91	支出总计	1,056.91	1,056.91		

表五、2022年一般公共预算支出表

部门/单位名称：086-安徽广播电视大学合肥分校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,056.91	757.63	299.28
205	教育支出	798.99	499.71	299.28
20505	广播电视教育	798.99	499.71	299.28
2050501	广播电视学校	798.99	499.71	299.28
208	社会保障和就业支出	112.31	112.31	
20805	行政事业单位养老支出	112.31	112.31	
2080502	事业单位离退休	13.85	13.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.64	65.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.82	32.82	
210	卫生健康支出	34.65	34.65	
21011	行政事业单位医疗	34.65	34.65	
2101102	事业单位医疗	34.65	34.65	
221	住房保障支出	110.97	110.97	
22102	住房改革支出	110.97	110.97	
2210201	住房公积金	81.10	81.10	
2210202	提租补贴	29.87	29.87	

表六、2022年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：086-安徽广播电视大学合肥分校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	757.63
301	工资福利支出	667.69
30101	基本工资	220.17
30102	津贴补贴	24.44
30106	伙食补助费	20.25
30107	绩效工资	190.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.64
30109	职业年金缴费	32.82
30110	职工基本医疗保险缴费	26.41
30112	其他社会保障缴费	2.46
30113	住房公积金	81.10
30114	医疗费	4.32
302	商品和服务支出	75.11
30201	办公费	5.70
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	3.10
30216	培训费	12.31
30228	工会经费	8.20
30229	福利费	25.20
30231	公务用车运行维护费	2.10
30239	其他交通费用	6.20
30299	其他商品和服务支出	10.30
303	对个人和家庭的补助	14.84
30302	退休费	10.61
30307	医疗费补助	3.92
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.31

表七、2022年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：086-安徽广播电视大学合肥分校

单位：万元

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

注：本表没有发生数。

表八、2022年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：086-安徽广播电视大学合肥分校

单位：万元

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

注：本表没有发生数。

表九、2022年基本支出总表

部门/单位名称：086-安徽广播电视大学合肥分校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	929.84	757.63
301	工资福利支出	733.99	667.69
30101	基本工资	220.17	220.17
30102	津贴补贴	24.44	24.44
30106	伙食补助费	20.25	20.25
30107	绩效工资	190.07	190.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.64	65.64
30109	职业年金缴费	32.82	32.82
30110	职工基本医疗保险缴费	26.41	26.41
30112	其他社会保障缴费	2.46	2.46
30113	住房公积金	81.10	81.10
30114	医疗费	16.63	4.32
30199	其他工资福利支出	54.00	
302	商品和服务支出	131.41	75.11
30201	办公费	20.70	5.70
30205	水费	2.00	
30206	电费	16.50	
30207	邮电费	3.00	2.00
30211	差旅费	15.20	3.10
30216	培训费	12.31	12.31
30217	公务接待费	6.00	
30228	工会经费	8.20	8.20
30229	福利费	25.20	25.20
30231	公务用车运行维护费	2.10	2.10
30239	其他交通费用	6.20	6.20
30299	其他商品和服务支出	14.00	10.30
303	对个人和家庭的补助	24.80	14.84
30302	退休费	10.61	10.61
30307	医疗费补助	13.88	3.92
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.31	0.31
310	资本性支出	39.64	
31002	办公设备购置	39.64	

表十、2022年项目支出总表

部门/单位名称：086-安徽广播电视大学合肥分校

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
	合计	2,142.99	299.28						1,843.71	
	安徽省广播电视大学合肥市分校	2,142.99	299.28						1,843.71	
网络租赁费用	安徽广播电视大学合肥分校本级	38.10	28.80						9.30	
办学成本	安徽广播电视大学合肥分校本级	330.00							330.00	
教育教学活动经费	安徽广播电视大学合肥分校本级	108.10	31.90						76.20	
教师酬金及劳务费	安徽广播电视大学合肥分校本级	218.27							218.27	
联合办学管理费	安徽广播电视大学合肥分校本级	1,138.00							1,138.00	
社区教育经费	安徽广播电视大学合肥分校本级	169.16	169.16							
合肥老年开放大学新校区教育教学设备采购	安徽广播电视大学合肥分校本级	11.02	10.22						0.80	
全民终身学习数字化资源采购	安徽广播电视大学合肥分校本级	50.00	50.00							
学校信息化设备采购与管理平台建设	安徽广播电视大学合肥分校本级	15.40							15.40	
学校维修改造支出	安徽广播电视大学合肥分校本级	64.94	9.20						55.74	

表十一、2022年政府采购支出表

部门/单位名称：086-安徽广播电视大学合肥分校

单位：万元

单位名称	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 管理非税收入	其他收入
	合计	105.04	50.00			55.04	
安徽省广播电视大学合肥市分校		105.04	50.00			55.04	
安徽广播电视大学合肥分校本级	安徽省广播电视大学合肥市分校本级_通用资产配置	39.64				39.64	
安徽广播电视大学合肥分校本级	全民终身学习数字化资源采购	50.00	50.00				
安徽广播电视大学合肥分校本级	学校信息化设备采购与管理平台建设	15.40				15.40	

表十二、2022年政府购买服务支出表

部门/单位名称：086-安徽广播电视大学合肥分校

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

注：本表没有发生数。

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：086-安徽广播电视大学合肥分校

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	2,142.99		
安徽广播电视大学合肥分校本级	网络租赁费用	38.10	<p>【项目概述及项目内容】：用于支付日常办公教学的网络链路租赁费用，合肥终身学习网网络链路租赁费。</p> <p>【项目立项依据】：根据市数据资源局关于网络链路租赁及等保费的审核批复申报。</p> <p>【项目实施主体】：安徽广播电视大学合肥分校本级</p> <p>【起止时间】：2022年全年</p>	<p>【总体目标】 申请38.1万元财政资金，主要用于支付学校2022年校园网链路租赁费，合肥终身学习网网络链路租赁费，合肥市终身学习网的等级保护测评服务费。通过项目的实施，满足我校正常开展教育教学、网络考试、办公等方面的网络需求，确保网站可正常对外提供网络服务，满足广大市民学习者的在线访问学习需求，推动我校重要信息系统做好安全等级保护相关工作。项目实施教师及学员服务对象满意度达到90%以上。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:网络链路数量(4条) 指标2:校园网链路每条网络链路宽带(100M) 指标3:合肥终身学习网网络链路宽带(电信)(400M) 指标4:合肥终身学习网网络链路宽带(移动)(200M)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(是) 指标2:是否通过数据资源局审批(是) 指标3:网络环境稳定(是)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:网络链路使用期限(一年) 指标2:经费支出时间(2022年9月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤38.1万元) 指标2:合肥终身学习网网络链路租赁费(≤28.8万) 指标3:校园网络链路租赁费(≤9.3万)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对项目单位业务水平的提升或影响程度(明显) 指标2:对宣传全民终身学习思想提升作用和影响程度(明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:项目的投入运行对学校业务管理水平的持续影响程度(明显)</p>

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：086-安徽广播电视大学合肥分校

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
安徽广播电视大学合肥分校本级	办学成本	330.00	<p>【项目概述及项目内容】：申请330万元财政资金，主要用于支付外聘教辅人员及人事代理人员43人的工资、绩效、社保、公积金、工会福利、体检等费用。</p> <p>【项目立项依据】：根据《合肥电大编制外聘用人员招聘与管理暂行办法（试行）》中第六章工资福利待遇部分测算外聘人员经费。</p> <p>【项目实施主体】：安徽广播电视大学合肥分校本级</p> <p>【起止时间】：2022年全年</p>	<p>【总体目标】 申请330万元财政资金，主要用于外聘教辅人员及人事代理人员工资、绩效工资、保险、公积金及工会费用等，实现我校开展教育教学管理等方面工作需求，提升学校管理水平和服务质量，同时为社会提供了40多人的就业机会。外聘教辅人员满意度≥90%。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:聘用人员及人事代理人数(≤43人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(是) 指标2:是否符合文件、政策规定(是)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时间(2022年各月发放)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤预算数) 指标2:项目单位成本(不超过市人社局制定的聘用人员工资福利标准)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:有利于提升学校形象(明显) 指标2:对教职工履职、促进事业发展影响或提升程度(明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对单位履职、促进事业发展影响或提升程度(明显)</p>
安徽广播电视大学合肥分校本级	教育教学活动经费	108.10	<p>【项目概述及项目内容】：教育教学活动经费项目主要是用来保障我校教育教学活动正常开展。</p> <p>【项目立项依据】：《教育部关于办好开放大学的意见》；市委编办《关于安徽广播电视大学合肥分校加挂合肥老年开发大学牌子的批复》（合编办〔2020〕136号），“增加开展老年教育等职能”；2020年7月，市政府关于《市教育局关于合肥广播电视大学使用规划的反馈意见》的批示精神，同意将庐阳区钢铁新村小学为新校区，用于老年教育及社区教育；《关于下达2019-2020年度安徽广播电视大学科研项目的通知》（皖电大科〔2019〕2号）等。</p> <p>【项目实施主体】：安徽广播电视大学合肥分校本级</p> <p>【起止时间】：2022年</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金108.1万元，用于保障学校日常教学、学生管理、行政办公、后勤服务等工作正常开展。通过项目的开展实现学员专业技能上的提升，提高学校美誉度，提高社会知名度。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:招生宣传次数(≥2次) 指标2:评先评优班级数(≥10个) 指标3:招生人数(≥7000人) 指标4:开展专业技术人员培训班次(≥2班次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:评优评先评审、审核及公示程序规范性(符合) 指标2:培训合格率(≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(按照各类协议及活动安排付款)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:招生宣传广告费(≤10万元) 指标2:项目总成本(≤108.1万元) 指标3:相关机构联盟理事单位费用及服务费(≤8万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:开展专业技术人员高级研修班培训收入(≥10万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升学生对学习积极性的影响程度(明显) 指标2:对学员综合素质的改善或提升程度(明显) 指标3:公众知晓率(≥90%)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:促进人才培养的影响程度(影响程度明显)</p>

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：086-安徽广播电视大学合肥分校

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
安徽广播电视大学合肥分校本级	教师酬金及劳务费	218.27	<p>【项目概述及项目内容】：充分调动授课教师的教学及管理积极性，提高教学质量，按照优教优酬的原则发放教师酬金；对学生开展学前教育专家讲座、传统文化进校园讲座等；为扩大学校办学规模，充分调动全校教职工及校外合作单位、个人的积极性和创造性，按照招生规模发放一定的招生劳务费；作为市属成人高校，学生基本为在职在岗的工作人员，在周末及节假日进行，对承担考试任务的教职工及其他合作院校的教师发放监考劳务费。</p> <p>【项目立项依据】：《关于印发〈合肥职工科技大学教师酬金标准暂行办法〉的通知》（合电大〔2018〕4号）关于面授课程酬金、网络课程酬金等标准测算，《关于印发〈合肥电大招生工作奖励办法（试行）〉的通知》（合电大〔2018〕45号）中关于个人为各办学项目介绍生源奖励标准、学校年终对各项目组招生奖励标准等测算。</p> <p>【项目实施主体】：安徽广播电视大学合肥分校本级</p> <p>【起止时间】：2022年</p>	<p>【总体目标】 申请218.27万元财政资金，主要用于教师授课酬金、试卷制作及评阅费、论文答辩指导费、课程专题讲座酬金、教学点管理人员酬金、各类型考试考务费、开拓办学招生劳务及教学值班劳务费用等，完成在校生约2万人的教学授课及考试工作，教师及学员满意度达到90%以上。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:毕业生人数(≥4000人) 指标2:招生人数(≥7000人) 指标3:课酬学时数(≥10000课时)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:学生毕业率(≥90%) 指标2:课程通过率(≥90%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(根据教学课时安排,按月计算酬金)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:学校各类型考试劳务费成本(≤41.06万元) 指标2:招生劳务费成本(≤23.5万元) 指标3:发放授课教师酬金成本(≤146.39万元) 指标4:项目总成本(≤218.27万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对提升教师队伍的业务水平的影响程度(影响明显) 指标2:对提高成人教育办学质量的影响程度(影响明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p>
安徽广播电视大学合肥分校本级	联合办学管理费	1,138.00	<p>【项目概述及项目内容】：我校作为电大系统市级分校，每年需按照学分费比例上交中央电大、省电大管理费；我校作为安徽财经大学、兰州大学、安徽师范大学合肥函授站，需按照学分成比例上交管理费；合肥职工科技大学与合肥机电技师学院、合肥工贸高级技工学校等几家开展合作育人，按照学分成比例交纳管理费。学校作为专业技术人员继续教育基地，开展国开教师资格证在线培训，按收取学费合作分成比例收取技术支持服务费。</p> <p>【项目立项依据】：与各高校签订的合作办学协议。</p> <p>【项目实施主体】：安徽广播电视大学合肥分校本级</p> <p>【起止时间】：2022年</p>	<p>【总体目标】 申请1138万元财政资金，主要用于上交国家开放大学、安徽省开放大学、安徽财经大学、安徽师范大学、兰州大学、职工科技大学及国开教师资格证在线培训等合作办学单位管理费，目的是为了引进优质的教学资源，拓展办学业务，实现学费收入约2200万元，为合肥市的经济发展提供更多的应用型人才，成人高等教育学员满意度达到90%以上。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:成人学历教育在校生人数(≥1.8万人) 指标2:成人学历教育毕业生人数(≥4000人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:毕业年级毕业率(≥90%) 指标2:课程通过率(≥90%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:联合办学学费上缴时限(按联合办学协议约定执行)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:职科大教学点合作分成管理费(≤285万元) 指标2:上缴国家开放、省开放大学管理费(≤342万元) 指标3:项目总成本(≤1138万元) 指标4:安徽师范大学联合办学管理费(≤235万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:预计学费收入(≥2200万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对提升学校办学声誉的影响程度(影响明显) 指标2:对提升成人教育学历水平的影响程度(影响明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p>

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：086-安徽广播电视大学合肥分校

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
安徽广播电视大学合肥分校本级	社区教育经费	169.16	<p>【项目概述及项目内容】：用于合肥市社区教育相关活动的开展。</p> <p>【项目立项依据】：教育部等九部门以教职成〔2016〕4号印发《关于进一步推进社区教育发展的意见》；《合肥市教育局等九部门关于进一步推进社区教育发展的实施意见》合教〔2017〕84号；《《合肥市人民政府办公室关于进一步加强全市老年教育工作的实施意见》合政办秘〔2019〕49号；凌云市长关于2020年社区教育经费预算的批示中提及加大财政投入，努力提高教育的供给质量，让优质教育资源进一步开放共享。合肥市教育局《关于做好2019年合肥市社区教育相关活动的通知》（合教秘职〔2019〕243号）中提出的相关活动安排等。</p> <p>【项目实施主体】：安徽广播电视大学合肥分校本级</p> <p>【起止时间】：2022年全年</p>	<p>【总体目标】 申请169.16万财政资金，主要用于我市社区教育事业的社区教育专干及信息员培训、社区教育宣传费、社区教育读本编印、社区教育课题研究、社区教育特色课程开发、开展社区教育评先评优遴选活动组织及评审、合肥老年开放大学老年教育基地建设、合肥市社区教育成果汇报演出、“能者为师”社区教育专家、志愿者征集聘用、合肥市社区教育微课大赛、合肥终身学习网网络链路租赁费等费用。努力营造全民学习、终身学习的社会氛围，互助分享社区教育学习资源，以居民的学习需求为根本出发点，坚持需求导向，突出地域特色，有效整合资源，展示自身优势，推进合肥社区教育。为我市终身教育体系、学习型城市建设贡献力量。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:社区教育专干培训次数(2次) 指标2:社区教育宣传(报纸≥24版，电视≥10期) 指标3:社区教育读本编印数量(≥3000本) 指标4:家庭教育精品课堂项目数量(≥2个) 指标5:社区教育评先评优项目数量(≥4个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:社区教育培训标准符合相关规定(符合) 指标2:经费支出合规性(是) 指标3:社区教育培训合格率(≥90%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(按照培训协议付款) 指标2:“能者为师”社区教育专家、志愿者征集聘用(2022年11月前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤169.16万) 指标2:社区教育专干及信息员培训成本(≤14.56万) 指标3:社区教育宣传费成本(≤29万) 指标4:社区教育特色课程开发(≤29.1万)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:倡导“全民学习 终身学习”理念，形成全民尚学之风(程度明显) 指标2:社区教育经活动推广，受益面扩大(程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:构建我市终身教育体系和学习型社会的影响程度(程度明显) 指标2:提升市民素质，增强市民幸福感的影响程度(程度明显)</p>

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：086-安徽广播电视大学合肥分校

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
安徽广播电视大学合肥分校本级	合肥老年开放大学新校区教育教学设备采购	11.02	<p>【项目概述及项目内容】：合肥老年开放大学新校区新增一些信息化设备如电脑、服务器、移动直播台、交换机和基础设施如高低床、公园椅等。为正常开展老年开放教育等非学历教育培训提供良好的教育教学办学条件。</p> <p>【项目立项依据】：附件1市领导对合肥广播电视大学新校区使用规划的批示意见
附件2关于同意安徽广播电视大学合肥分校等27家单位成立安徽老年开放大学分校、学院的通知（皖电大[2019]12号）
附件3关于合肥电大加挂合肥老年开放大学的批复（合编办[2020]136号）
附件4教育部关于办好开放大学的意见（教职成[2016]2号）
附件5国家开放大学综合改革方案（教职成〔2020〕6号）</p> <p>【项目实施主体】：安徽广播电视大学合肥分校本级</p> <p>【起止时间】：2022年</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金11.02万元，主要用于合肥老年开放大学新校区新增部分教育办学基础设施，如餐厅桌椅、咨询桌椅、收发试卷桌椅公园椅等。为正常开展老年开放教育等非学历教育培训提供良好的教育教学办学条件，服务对象满意程度不低于90%。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:公园椅(≥5台) 指标2:餐厅桌椅(18台) 指标3:新增设备数量(≥54张、套、个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(合规) 指标2:专项资产验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出完成时间(2022年12月) 指标2:采购完成时间(2022年10月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:公园椅成本(≤0.75万元) 指标2:各类桌椅成本(≤10.22万元) 指标3:项目总成本(≤11.02万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对合肥老年开放大学办学环境的提升或影响程度(影响明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p>
安徽广播电视大学合肥分校本级	全民终身学习数字化资源采购	50.00	<p>【项目概述及项目内容】：预算安排50万元财政资金，1、资源服务人群：面向中老年人群、少儿、新市民、在职人员、社区居民、残疾人群体、外来务工人员等；2、资源内容：在职人员继续教育、高新技术、休闲文化、艺术素养、新型职业农民培训、老年教育课程等；3、资源总时长：不少于25000分钟。通过项目实施，进一步满足市民多样化、个性化学习需求，提升市民综合素质和文明程度，丰富精神文化生活，助力学习型城市建设，构建服务全民终身学习的教育体系。</p> <p>【项目立项依据】：1、《教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见》：“推进社区教育信息化。鼓励各级各类学校向社区开放数字化学习资源及服务。”
2、《合肥市十三五教育事业改革与发展规划》：“推动终身教育蓬勃发展。探索推进市民学习家园建设”
3、《合肥市教育局等九部门关于进一步推进社区教育发展的实施意见》：“推进社区教育数字化建设。做好优质数字化学习资源推广，延伸数字化学习的服务模式。”
4、凌云市长对《关于增加合肥广播电视大学社区教育专项经费投入的请示》的批示：“加大财政投入，努力提高教育的供给质量，让优质教育资源进一步开放共享。”</p> <p>【项目实施主体】：安徽广播电视大学合肥分校本级</p> <p>【起止时间】：2022年全年</p>	<p>【总体目标】 申请50万元财政资金，主要用于购置不少于25000分钟时长的全民终身化数字资源。资源服务人群为中老年人群、少儿、新市民、在职人员、社区居民、残疾人群体、外来务工人员等，资源主要内容有在职人员继续教育、高新技术、休闲文化、艺术素养、新型职业农民培训、老年教育课程等；通过项目实施，进一步满足市民多样化、个性化学习需求，提升市民综合素质和文明程度，丰富精神文化生活，助力学习型城市建设，构建服务全民终身学习的教育体系。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:专项资产采购数量(不少于25000分钟视频学习资源)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:专项资产利用率(过合肥终身学习网平台24小时免费向社区居民开放共享) 指标2:经费支出合规性(合规) 指标3:专项资产验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(2022年12月) 指标2:采购计划完成时间(2022年10月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:平均每分钟资源采购成本(≤20元) 指标2:项目总成本(≤50万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对宣传全民终身学习思想提升作用和影响程度(明显) 指标2:对贯彻国家社区教育相关政策文件要求的影响或提升程度(明显) 指标3:对教育资源的进一步开放共享作用和影响程度(影响明显) 指标4:对单位办学声誉的提升或影响程度(影响明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对单位履职、促进学习型城市建设作用或提升程度(明显)</p>

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：086-安徽广播电视大学合肥分校

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
安徽广播电视大学合肥分校本级	学校信息化设备采购与管理平台建设	15.40	<p>【项目概述及项目内容】：提升学校信息化建设水平，提升教育教学服务能力，学校信息化建设和教育教学设备服务器交换机采购，演播室老旧设备升级，开放大学系统云教室建设，办公信息化平台、档案管理系统等建设。</p> <p>【项目立项依据】：附件1教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见
附件2教育部关于办好开放大学的意见
附件3合肥市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要
附件4合肥市教育局等九部门关于进一步推进社区教育发展的实施意见
附件5关于网络教育公共基础课全国统考全国高校网络教育考试委员会办公室电函
附件6国家开放大学综合改革方案（教职成〔2020〕6号）</p> <p>【项目实施主体】：安徽广播电视大学合肥分校本级</p> <p>【起止时间】：2022年</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金15.4万元，主要用于教学电脑、自动钢印机等教育教育等设备的购置，提升学校信息化建设水平，提高我校的教育教学服务能力。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:新增设备数量(≥31项) 指标2:新增台式电脑(≥30台) 指标3:新增自动钢印机(1台)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(合规) 指标2:专项资产验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(2022年12月) 指标2:采购计划完成时间(2022年10月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:自动钢印机采购成本(≤0.4万元) 指标2:新增台式机成本(≤15万元) 指标3:项目总成本(≤15.4万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对我校教育教学服务水平提升影响程度(影响明显) 指标2:对我校办学信息化水平的提升或影响程度(影响明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p>
安徽广播电视大学合肥分校本级	学校维修改造支出	64.94	<p>【项目概述及项目内容】：主要用于新校区的水电改造及维修、老校区的低压电缆敷设工程和办公教学设备维护等，实现工程符合国家相关标准、声光电要求，完成弱电、电气、基础装修，学校办公、教学环境的改善等。</p> <p>【项目立项依据】：学校办公区域维修改造，保障学校正常运转。</p> <p>【项目实施主体】：安徽广播电视大学合肥分校本级</p> <p>【起止时间】：2022年</p>	<p>【总体目标】 申请64.9411万元财政资金，主要用于新校区新校区合唱教室及2#楼四层教室维修、老校区的电瓶车充电房装修维修和办公教学设备维护等，实现工程符合国家相关标准、声光电要求，完成基础装修，学校办公、教学环境的改善等，学生及教师满意度达到90%以上。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:日常维护教学设备(≥200台) 指标2:日常维护打印机(≥36台) 指标3:日常维护办公计算机(≥103台)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时间(根据协议约定时间支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:信息化运维与维保服务成本(≤34.8万元) 指标2:学校零星维修成本(≤9.44万元) 指标3:项目总成本(≤64.91万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对保障各项业务工作正常开展的影响和改善程度(明显) 指标2:是否满足教学要求(满足教学要求) 指标3:对办公、教学环境的影响程度(影响明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p>

表十四、2022年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：086-安徽广播电视大学合肥分校

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费			
公务接待费			
公务用车购置及运行费	2.10	2.10	
其中：公务用车运行费	2.10	2.10	
公务用车购置费			
总计	2.10	2.10	

表十五、2022年市本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：086-安徽广播电视大学合肥分校

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排

注：本表没有发生数。

表十六、2022年市本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：086-安徽广播电视大学合肥分校

单位：万元

单位名称/项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标

注：本表没有发生数。