

# 表一、2023年收支总表

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,156.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	2,502.62	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	3,047.39
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	407.81
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	60.63
		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	142.98
		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	
<b>本年收入小计</b>	<b>3,658.81</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>3,658.81</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>3,658.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,658.81</b>

表二、2023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 财政拨款收入	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 资金收入	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	
	<b>合计</b>	<b>3,658.81</b>		<b>1,156.20</b>			<b>2,502.62</b>							
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3,047.39</b>		<b>788.49</b>			<b>2,258.90</b>							
<b>20505</b>	<b>广播电视教育</b>	<b>3,047.39</b>		<b>788.49</b>			<b>2,258.90</b>							
2050501	广播电视学校	3,047.39		788.49			2,258.90							
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>407.81</b>		<b>188.09</b>			<b>219.71</b>							
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>407.81</b>		<b>188.09</b>			<b>219.71</b>							
2080502	事业单位离退休	234.14		14.43			219.71							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.78		115.78										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.89		57.89										
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>60.63</b>		<b>36.63</b>			<b>24.00</b>							
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>60.63</b>		<b>36.63</b>			<b>24.00</b>							
2101102	事业单位医疗	60.63		36.63			24.00							
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>142.98</b>		<b>142.98</b>										
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>142.98</b>		<b>142.98</b>										
2210201	住房公积金	106.71		106.71										
2210202	提租补贴	36.28		36.28										

### 表三、2023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
	<b>合计</b>	<b>3,658.81</b>	<b>1,545.48</b>	<b>2,113.33</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3,047.39</b>	<b>934.06</b>	<b>2,113.33</b>
<b>20505</b>	<b>广播电视教育</b>	<b>3,047.39</b>	<b>934.06</b>	<b>2,113.33</b>
2050501	广播电视学校	3,047.39	934.06	2,113.33
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>407.81</b>	<b>407.81</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>407.81</b>	<b>407.81</b>	
2080502	事业单位离退休	234.14	234.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.78	115.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.89	57.89	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>60.63</b>	<b>60.63</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>60.63</b>	<b>60.63</b>	
2101102	事业单位医疗	60.63	60.63	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>142.98</b>	<b>142.98</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>142.98</b>	<b>142.98</b>	
2210201	住房公积金	106.71	106.71	
2210202	提租补贴	36.28	36.28	

## 表四、2023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	1,156.20	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	788.49	788.49		
		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	188.09	188.09		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	36.63	36.63		
		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	142.98	142.98		
		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				
<b>本年收入小计</b>	<b>1,156.20</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1,156.20</b>	<b>1,156.20</b>		
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				
<b>收入总计</b>	<b>1,156.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,156.20</b>	<b>1,156.20</b>		

## 表五、2023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
	<b>合计</b>	<b>1,156.20</b>	<b>920.64</b>	<b>235.56</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>788.49</b>	<b>552.93</b>	<b>235.56</b>
<b>20505</b>	<b>广播电视教育</b>	<b>788.49</b>	<b>552.93</b>	<b>235.56</b>
2050501	广播电视学校	788.49	552.93	235.56
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>188.09</b>	<b>188.09</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>188.09</b>	<b>188.09</b>	
2080502	事业单位离退休	14.43	14.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.78	115.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.89	57.89	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>36.63</b>	<b>36.63</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>36.63</b>	<b>36.63</b>	
2101102	事业单位医疗	36.63	36.63	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>142.98</b>	<b>142.98</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>142.98</b>	<b>142.98</b>	
2210201	住房公积金	106.71	106.71	
2210202	提租补贴	36.28	36.28	

## 表六、2023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
	<b>合计</b>	<b>920.64</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>821.47</b>
30101	基本工资	254.75
30102	津贴补贴	30.60
30106	伙食补助费	20.63
30107	绩效工资	199.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.78
30109	职业年金缴费	57.89
30110	职工基本医疗保险缴费	28.15
30112	其他社会保障缴费	3.18
30113	住房公积金	106.71
30114	医疗费	4.48
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>83.68</b>
30201	办公费	6.30
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	3.00
30216	培训费	13.62
30228	工会经费	9.08
30229	福利费	30.88
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	11.50
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>15.49</b>
30302	退休费	11.16
30307	医疗费补助	4.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32

## 表七、2023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、2023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、2023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
	<b>合计</b>	<b>1,545.48</b>	<b>920.64</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,154.62</b>	<b>821.47</b>
30101	基本工资	254.75	254.75
30102	津贴补贴	30.60	30.60
30103	奖金	269.53	
30106	伙食补助费	20.63	20.63
30107	绩效工资	199.31	199.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.78	115.78
30109	职业年金缴费	57.89	57.89
30110	职工基本医疗保险缴费	28.15	28.15
30112	其他社会保障缴费	3.18	3.18
30113	住房公积金	106.71	106.71
30114	医疗费	18.10	4.48
30199	其他工资福利支出	50.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>142.88</b>	<b>83.68</b>
30201	办公费	16.50	6.30
30205	水费	2.00	
30206	电费	12.00	
30207	邮电费	2.50	1.00
30211	差旅费	13.00	3.00
30216	培训费	13.62	13.62
30217	公务接待费	5.00	
30228	工会经费	9.08	9.08
30229	福利费	30.88	30.88
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	30.00	11.50
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>245.58</b>	<b>15.49</b>
30302	退休费	230.87	11.16
30307	医疗费补助	14.38	4.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>2.40</b>	
31003	专用设备购置	2.40	

## 表十、2023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		
	<b>合计</b>	<b>2,113.33</b>	<b>235.56</b>						<b>1,877.77</b>	
	<b>安徽省广播电视大学合肥市分校</b>	<b>2,113.33</b>	<b>235.56</b>						<b>1,877.77</b>	
网络租赁费用	安徽广播电视大学合肥分校本级	34.28	24.98						9.30	
办学成本	安徽广播电视大学合肥分校本级	317.14							317.14	
教育教学活动经费	安徽广播电视大学合肥分校本级	104.45	33.33						71.12	
教师酬金及劳务费	安徽广播电视大学合肥分校本级	290.00	21.65						268.35	
联合办学管理费	安徽广播电视大学合肥分校本级	1,065.30							1,065.30	
社区教育经费	安徽广播电视大学合肥分校本级	157.60	147.60						10.00	
合肥市老年教育数字化学习资源库资源采购与建设	安徽广播电视大学合肥分校本级	100.00							100.00	
学校维修改造支出	安徽广播电视大学合肥分校本级	44.56	8.00						36.56	

# 表十一、2023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 管理资金	其他收入
	<b>合计</b>	<b>100.00</b>				<b>100.00</b>	
<b>安徽省广播电视大学合肥市分校</b>		<b>100.00</b>				<b>100.00</b>	
安徽广播电视大学合肥分校本级	合肥市老年教育数字化学习资源库资源采购与建设	100.00				100.00	

## 表十二、2023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

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录

注：本表没有发生数。

### 表十三、2023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
	<b>合计</b>	<b>2,113.33</b>		
安徽广播电视大学合肥分校本级	网络租赁费用	34.28	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：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><b>【项目立项依据】</b>：根据市数据资源局关于网络链路租赁费的审核批复申报。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：安徽广播电视大学合肥分校本级</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请34.28万元财政资金，主要用于支付学校2023年的校园网链路租赁费及合肥终身学习网网络链路租赁费。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，教师及学员等使用对象满意度达到90%以上。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 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、移动200M)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 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><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:网络链路使用期限(一年) 指标2:经费支出时间(2023年9月) 指标3:保障网络畅通天数(≥365天)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤34.28万元) 指标2:合肥终身学习网网络链路租赁费(≤24.98万元) 指标3:校园网络链路租赁费(≤9.3万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:经济效益指标不适用(不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:对项目单位业务水平的提升或影响程度(明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:不适用(不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 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>
安徽广播电视大学合肥分校本级	办学成本	317.14	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：用于支付外聘教辅人员及人事代理人员40多人的工资、绩效、社保、公积金、工会福利、体检等费用。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：根据《合肥电大编制外聘用人员招聘与管理办法（试行）》中第六章工资福利待遇部分测算外聘人员经费。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：安徽广播电视大学合肥分校本级</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年全年</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请317.14万元财政资金，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><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:聘用人员及人事代理人(≤40人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 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><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支出时间(2023年各月及年底) 指标2:外聘人员服务期限(全年)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤317.14万元) 指标2:项目单位成本(不超过人社局制定的外聘人员支出标准)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:经济效益指标不适用(不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 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) 指标3:保障学校教育教学管理正常开展程度(明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:不适用(不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:对单位履职、促进事业发展影响或提升程度(明显) 指标2:对学校业务管理水平的持续影响程度(明显)</p>

### 表十三、2023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	教育教学活动经费	104.45	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：主要用于保障学校教育教学活动正常开展。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：《教育部关于办好开放大学的意见》：《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。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：安徽广播电视大学合肥分校本级</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年全年</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请财政资金104.45万元，用于保障学校日常教学、学生管理、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><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1: 物业保障面积(≥5317.37平米) 指标2: 招生人数(≥5500人) 指标3: 发放奖学金人数(≥40人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1: 培训合格率(≥95%) 指标2: 学生评优评先评审、审核及公示程序规范性(符合) 指标3: 物业服务符合合同约定(符合)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 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><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1: 项目总成本(≤104.45万) 指标2: 招生宣传费成本(≤10万) 指标3: 物业费成本(≤22.33万)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1: 培训收入(预计收取15万元培训费)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1: 提高学校教育教学质量、提升学校管理综合能力(影响程度明显) 指标2: 通过发放奖学金，提升学生对学习积极性的影响程度(影响程度明显) 指标3: 提升公众知晓度(公众知晓率≥90%) 指标4: 对学员综合素质的改善或提升程度(提升程度较高) 指标5: 保障学校日常工作正常运转程度(影响程度明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1: 不适用(不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1: 对单位履行职能、促进事业发展的持续影响程度(影响程度明显)</p>

### 表十三、2023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	290.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：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><b>【项目立项依据】</b>：《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）《合肥电大开放教育工作酬金发放标准暂行办法》（合电大〔2022〕46号）关于面授课程酬金、网络课程酬金等标准测算；《关于印发〈合肥电大招生绩效管理暂行办法〉的通知》（合电大〔2021〕30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><b>【项目实施主体】</b>：安徽广播电视大学合肥分校本级</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年1月-2023年12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请290万元财政资金，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><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1: 招生人数(≥5500人) 指标2: 毕业生人数(≥7000人) 指标3: 课酬学时数(≥10000课时) 指标4: 在校生人数(≥22000人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1: 课程通过率(≥90%) 指标2: 毕业年级学生毕业率(≥90%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 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><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1: 发放授课教师酬金成本(≤218.79万元) 指标2: 项目总成本(≤290万元) 指标3: 学校各类型考试考务费成本(≤42.02万元) 指标4: 招生劳务费成本 (≤23.5万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1: 预计学费收入(≥2300万)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1: 对提高成人教育办学质量的影响程度(影响明显) 指标2: 对提升教师队伍的业务水平的影响程度(程度较高) 指标3: 保障教学授课正常开展影响程度(影响程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1: 不适用(不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p>
安徽广播电视大学合肥分校本级	联合办学管理费	1,065.30	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：作为开放系统市级学校，每年需按照学费比例上交安徽开放大学管理费；作为安徽财经大学、兰州大学、安徽师范大学合肥函授站，需按照学费分成比例上交管理费；合肥职工科技大学与万通、新东方等学习开展合作育人，按照学费分成比例缴纳管理费。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，接收收取学费合作分成比例收取技术支持服务费。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：与各高校签订的合作办学协议。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：安徽广播电视大学合肥分校本级</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请1065.3万元财政资金，主要用于安徽开放大学、安徽财经大学、安徽师范大学、新东方学校、万通汽修学校等合作办学单位合作分成管理费，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2300万元，为合肥市的经济发展提供更多的应用型人才，学员满意度达到90%以上。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1: 成人学历教育在校生人数(≥22000人) 指标2: 成人学历教育毕业生人数(≥7000人) 指标3: 招生人数(≥5500人) 指标4: 合作办学项目(≥20个)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1: 课程通过率(≥90%) 指标2: 毕业年级毕业率(≥90%) 指标3: 管理费支出合规性(合规)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 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><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1: 项目总成本(≤1065.3万元) 指标2: 上交省开放大学管理费(≤269万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1: 预计学费收入(≥2300万)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1: 对提升成人教育学历水平的影响程度(影响明显) 指标2: 对提升学校办学声誉的影响程度(影响明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1: 不适用(不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p>

### 表十三、2023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	157.60	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：用于合肥市社区教育相关活动的开展。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：教育部等九部门《关于进一步推进社区教育发展的意见》（教职成〔2016〕4号）；《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）；《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><b>【项目实施主体】</b>：安徽广播电视大学合肥分校本级</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年全年</p>	<p><b>【总体目标】</b>                      申请157.6万元财政资金，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、合肥市老年教育成果汇报演出、“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><b>【产出指标-数量指标】</b>                      指标1:社区教育专干培训次数(2次)                      指标2:社区教育宣传费(报纸48版；电视12期。)                      指标3:社区教育读本编印数量(≥10000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)                      指标6:家庭教育特色实践活动(≥2个)                      指标7:合肥终身学习网数字图书馆接入数据库(≥3个)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b>                      指标1:社区教育培训标准符合相关规定(符合)                      指标2:培训标准是否符合规定(是)                      指标3:经费支出合规性(是)                      指标4:社区教育培训合格率(≥90%)                      指标5:数据库验收合格率(100%)                      指标6:演出活动等符合方案要求(符合)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b>                      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(2023年11月前完成)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b>                      指标1:项目总成本(≤157.6万)                      指标2:社区教育专干及信息员培训成本(≤13万)                      指标3:社区教育宣传费成本(≤39万)                      指标4:社区教育特色课程开发(≤29.1万)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b>                      指标1:经济效益指标不适用(不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b>                      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)                      指标3:促进广大社区居民参与终身教育活动以及地方特色课程资源建设活动(程度明显)                      指标4:对合肥社区大学办学质量的提升或影响程度(程度明显)</p>



## 表十三、2023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	合肥市老年教育数字化学习资源库资源采购与建设	100.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：购买、自建不少于2万分钟时长全民终身数字化学习资源服务。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：1.《教育部关于推进新时代普通高等学校学历继续教育改革的实施意见》2.《安徽省高等教育自学考试学习服务中心管理办法》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.安徽省、合肥市发布的“老有所学”行动方案</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：安徽广播电视大学合肥分校本级</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请财政资金100万元，主要用于购买不少于2万分钟时长的全民终身学习数字化资源录制与建设服务。通过项目实施，为社区老年教育与全民终身学习提供良好的数字化学习资源。提升市民综合素质和文明程度，丰富市民精神文化生活，提供便捷的终身学习服务形式，着力拓展我校社会服务渠道，推进建设全民终身学习的学习型社会。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:学习资源数量(≥20000分钟)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:项目验收合格率(验收合格率100%) 指标2:经费支出合规性(合规) 指标3:资源利用率(通过学校网络平台开放, 利用率良好)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:采购计划完成时间(2023年12月) 指标2:经费支出时效性(2023年12月)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤100万) 指标2:项目平均单位成本(≤50元 / 分钟)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:不适用(不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:对单位办学声誉的提升或影响程度(明显) 指标2:对教育资源的进一步开放共享作用和影响程度(平台资源访问量, 开放共享资源下载与学习情况良好) 指标3: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)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:不适用生态效益指标(不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:项目实施对全市终身教育资源整合的持续影响程度(明显) 指标2:对单位履职、促进学习型城市建设作用或提升程度(明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p>
安徽广播电视大学合肥分校本级	学校维修改造支出	44.56	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：项目主要用于我校零星维修、信息化设备运维与运保费用及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><b>【项目立项依据】</b>：项目主要用于学校教学及办公区域维修改造，以及办公和教学设备维修维护，保障学校正常运转。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：安徽广播电视大学合肥分校本级</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年全年</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请财政资金44.56万元，主要用于电瓶车充电房装修维修、办公及信息化教学设备维护等，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><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:日常维护办公计算机(≥90台) 指标2:日常维护教学设备(≥200台)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:项目验收合格率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支出时间(按照协议约定支付) 指标2:维修改造任务完成时间(2023年12月份)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤44.56万) 指标2:信息化运维与维保服务(≤28万)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:经济效益指标不适用(不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:对办公、教学环境的影响程度(影响明显) 指标2:对保障各项业务工作正常开展的影响和改善程度(影响明显) 指标3:是否满足教学要求(是)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:不适用(不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:提升学校办学声誉和公众影响率(影响明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:学员满意度(≥90%)</p>

## 表十四、2023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、2023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、2023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。