

安庆广播电视大学 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 安庆广播电视大学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安庆广播电视大学 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安庆广播电视大学 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安庆广播电视大学概况

一、主要职责

承担安庆市及县区成人开放学历教育、国家奥鹏中心学历教育、中等职业教育、干部在线、继续教育等；承接国家级考试、人事招考、职业资格考试等各类考试。是一所集学历教育、非学历教育、全民终身教育、各类考试、培训等综合性学校。

二、单位决算构成

安庆广播电视大学 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入安庆广播电视大学 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安庆广播电视大学

第二部分 安庆广播电视大学 2021 年度单位决算表

安庆广播电视大学 2021 年度单位决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附表。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安庆广播电视大学 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2203.65 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 2203.65 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 239.14 万元，增长 12.2%，主要原因：一是增加改善中职教育办学条件拨款支出；二是一次性工作奖励资金拨款发放。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2203.65 万元，其中：财政拨款收入 1466.54 万元，占 66.6%；事业收入 737.11 万元，占 33.4%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2203.65 万元，其中：基本支出 1903.53 万元，占 86.4%；项目支出 300.12 万元，占 13.6%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1466.54 万元（含年初财政拨款

结转和结余），支出总计 1466.54 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 220.94 万元，增长 17.7%，主要原因：一是增加改善中职教育办学条件拨款支出；二是一次性工作奖励资金拨款发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1463.54 万元，占本年支出的 66.4%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 220.94 万元，增长 17.8%。主要原因：一是增加改善中职教育办学条件拨款支出；二是一次性工作奖励资金拨款发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1463.54 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 1463.54 万元，占 100.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 587.65 万元，支出决算为 1463.54 万元，完成年初预算的 249.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是一次性工作奖励资金拨款发放；二是上年度调控返还款；三是追加改善中职教育办学条件拨款支出。其中：基本支出 1163.42 万元，占 79.5%；项目支出 300.12 万元，占 20.5%。具体情况如下：

1.205（类）03（款）02（项）中等职业教育。年初预算为 136.7 万元，支出决算为 213.07 万元，完成年初预算的 155.9%，

决算数大于预算数的主要原因是追加改善中职教育办学条件拨款支出。

2.205（类）05（款）01（项）广播电视学校。年初预算为450.95万元，支出决算为1132.97万元，完成年初预算的251.2%，决算数大于预算数的主要原因是一是一次性工作奖励资金拨款发放；二是上年度调控返还款。

3.205（类）09（款）99（项）其他教育费附加。年初预算为0万元，支出决算为12.12万元，决算数大于预算数的主要原因是追加改善中职教育办学条件拨款支出。

4.205（类）99（款）99（项）其他教育支出。年初预算为0万元，支出决算为105.38万元，决算数大于预算数的主要原因是追加改善中职教育办学条件拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1163.42万元，其中：人员经费1126.46万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、退休费、生活补助、助学金；公用经费36.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3万元，本年支出3万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

229（类）60（款）03（项）用于体育事业的彩票公益金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加体育事业的拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

安庆广播电视大学 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，安庆广播电视大学为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，2021 年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，安庆广播电视大学教育附加资金项目政府采购支出总额 124.72 万元，其中：政府采购货物支出 49.72 万元、政府采购工程支出 75 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 124.72 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 124.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安庆广播电视大学共有车辆 0 辆；

单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金124.72万元，占项目预算总额的41.56%。从评价情况看，教育事业发展专项经费项目实施后，建成了标准化机考考场一间72平方米，在满足我校自身教学、考试的同时，为市财政局、司法局、卫健委等部门提供机考服务，体现出良好的社会价值。重新施工屋面防水3000平方米，墙面出新4000平方米，拆除了安全隐患的彩钢瓦屋面。解决了屋面漏水问题，消除了安全隐患。取得了良好的社会效益，达到了预期的目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，财务管理制度建设上资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，保障了财政资金安全；资产管理上及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位；执行预决算公开上及时在主管部门市教体局和学校的门户网站上进行了预决算公开；在“三公经费”控制情况上能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，并及时在主管部门市教体局和学校的门户网站上对“三公”经费情况进行公示。认真履行职责，及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。

严格按财务一体化平台操作规范执行。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。 安庆市广播电视大学在2021年度单位决算中反映“标准化计算机考试机房建设”项目绩效自评结果。

标准化计算机考试机房建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.94分。全年预算数为50万元，执行数为49.72万元，完成预算的99.45%。项目绩效目标完成情况：一是建成标准化计算机考试机房1间，建筑面积72平方米，考试服务器1台、学生电脑和教师机36台、跟踪摄像机2台、学生考试柜48个、72空调2台、塑钢电动翻转课桌35台套、音效处理及装饰改造和其他辅助设备一批等，2021年9月已投入使用；二是在满足我校自身教学、考试的同时，为市教育招生考试院、人事考试院、财政局、司法局、卫健委等部门提供机考服务，体现出良好的社会价值，并提供专业化的机考服务。取得了良好的社会效益。

发现的主要问题及原因：一是项目绩效评价三级指标设置不合理；二是项目预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。严格按照市级财政和教体局的规范要求落实执行到位；二是做实做详项目，本着“轻重缓急”的原则，在充分论证的基础上，认真谋划，保证财政资金充分发

挥效益的同时，确保项目落地见效。

附：标准化计算机考试机房建设项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		标准化计算机考试机房建设项目						
主管部门		安庆市教体局		实施单位	安庆广播电视大学			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金 总额:	50	50	49.7235	10	99.45%	9.94
		其中: 本 年财政拨款	50	50	49.7235	-		-
		上年 结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	在满足我校自身教学、考试的同时，为市教育招生考试院、人事考试院、财政局、司法局、卫健委等部门提供机考服务，体现出良好的社会价值，并以提供专业化的机考服务作为我校创收渠道之一。				建成标准化计算机考试机房 1 间，建筑面积 72 平方米，计算机 36 台，电脑桌 36 套，智能储物柜 48 台套等，2021 年 9 月已投入使用。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标 20 分	指标 1: 考试服务器	1 台	1	2	2	
			指标 2: 学生电脑	35 台	35 台	2	2	
			指标 3: 教师机	1 台	1 台	2	2	
			指标 4: 跟踪摄像机	2 台	2 台	2	2	
			指标 5: 学生考试柜	48 个	48 个	2	2	
			指标 6: 72 空调	2 台	2 台	2	2	
			指标 7: 塑钢电动	35 套	35 套	2	2	

			翻转课桌					
			指标 8: 音效处理及装饰改造	1 批	1 批	2	2	
			指标 9: 其他辅助设备	1 批	1 批	4	4	
		质量指标 10 分	指标 1: 分项完成质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标 10 分	指标 1: 完成项目的合同工期	30 日历天	30 日历天	10	10	
		成本指标 10 分	指标 1: 考试服务器	16328 元	16328 元	1	1	
			指标 2: 学生电脑	150500 元	150500 元	1	1	
			指标 3: 教师机	4300 元	4300 元	1	1	
			指标 4: 跟踪摄像机	13406 元	13406 元	1	1	
			指标 5: 学生考试柜	20688 元	20688 元	1	1	
			指标 6: 72 空调	20580 元	20580 元	1	1	
			指标 7: 塑钢电动翻转课桌	38395 元	38395 元	1	1	
			指标 8: 音效处理及装饰改造	59040 元	59040 元	1	1	
			指标 9: 其他辅助设备	173998 元	173998 元	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 改善办学条件, 增加业务收入, 弥补办学经费, 有效服务社会。校内及外接考试场次。	8 场次	8 场次	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 建成后对校园的环境影响程度	0	0	10	9	
			指标 2:					
								
		可持续影	指标 1: 使用年限	60 个月以上	60 个月	10	10	

		响指标	指标 2:					
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 考生的满意度调查	100%	90%	5	4.5	
			指标 2: 教师的满意度调查	100%	90%	5	4.5	
								
	总分					100	97.94	

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公

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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。