

表一、2021年财政拨款收支总表

部门/单位名称：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	1,118.48	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	1,055.43	1,055.43		
		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	15.24	15.24		
		九、卫生健康支出				
		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	47.81	47.81		
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、预备费				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务发行费用支出				
		二十八、国有资本经营预算支出				
本年收入小计	1,118.48	本年支出小计	1,118.48	1,118.48		
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	1,118.48	支出总计	1,118.48	1,118.48		

表二、2021年一般公共预算支出表

部门/单位名称：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	1,118.48	606.68	511.80
205	教育支出	1,055.43	543.63	511.80
20505	广播电视教育	1,055.43	543.63	511.80
2050501	广播电视学校	1,055.43	543.63	511.80
208	社会保障和就业支出	15.24	15.24	
20805	行政事业单位养老支出	15.24	15.24	
2080502	事业单位离退休	15.24	15.24	
221	住房保障支出	47.81	47.81	
22102	住房改革支出	47.81	47.81	
2210201	住房公积金	47.81	47.81	

表三、2021年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：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	606.68
301	工资福利支出	516.54
30101	基本工资	212.21
30102	津贴补贴	16.71
30106	伙食补助费	53.59
30107	绩效工资	186.22
30113	住房公积金	47.81
302	商品和服务支出	79.90
30201	办公费	11.20
30207	邮电费	3.71
30211	差旅费	8.71
30216	培训费	11.95
30228	工会经费	7.97
30229	福利费	18.06
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	10.00
303	对个人和家庭的补助	10.24
30302	退休费	10.24

表四、2021年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：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

备注：本表没有发生数

表五、2021年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：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

备注：本表没有发生数

表六、2021年收支总表

部门/单位名称：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	1,118.48	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、财政专户管理非税收入	1,647.89	四、公共安全支出	
五、其他收入	100.83	五、教育支出	2,747.80
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	15.24
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	56.35
其他	100.83	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	47.81
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、预备费	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入小计	2,867.20	本年支出小计	2,867.20
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	2,867.20	支出总计	2,867.20

表七、2021年收入总表

部门/单位名称: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 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	2,867.20		1,118.48			1,647.89	100.83					100.83
205	教育支出	2,747.80		1,055.43			1,626.23	66.14					66.14
20505	广播电视教育	2,747.80		1,055.43			1,626.23	66.14					66.14
2050501	广播电视学校	2,747.80		1,055.43			1,626.23	66.14					66.14
208	社会保障和就业支出	15.24		15.24									
20805	行政事业单位养老支出	15.24		15.24									
2080502	事业单位离退休	15.24		15.24									
210	卫生健康支出	56.35					21.66	34.69					34.69
21011	行政事业单位医疗	56.35					21.66	34.69					34.69
2101102	事业单位医疗	26.45						26.45					26.45
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.90					21.66	8.24					8.24
221	住房保障支出	47.81		47.81									
22102	住房改革支出	47.81		47.81									
2210201	住房公积金	47.81		47.81									

表八、2021年支出总表

部门/单位名称：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	2,867.20	842.41	2,024.79
205	教育支出	2,747.80	723.01	2,024.79
20505	广播电视教育	2,747.80	723.01	2,024.79
2050501	广播电视学校	2,747.80	723.01	2,024.79
208	社会保障和就业支出	15.24	15.24	
20805	行政事业单位养老支出	15.24	15.24	
2080502	事业单位离退休	15.24	15.24	
210	卫生健康支出	56.35	56.35	
21011	行政事业单位医疗	56.35	56.35	
2101102	事业单位医疗	26.45	26.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.90	29.90	
221	住房保障支出	47.81	47.81	
22102	住房改革支出	47.81	47.81	
2210201	住房公积金	47.81	47.81	

表九、2021年基本支出总表

部门/单位名称：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	842.41	606.68
301	工资福利支出	674.08	516.54
30101	基本工资	212.21	212.21
30102	津贴补贴	16.71	16.71
30106	伙食补助费	53.59	53.59
30107	绩效工资	186.22	186.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.39	0.00
30113	住房公积金	47.81	47.81
30114	医疗费	11.95	0.00
30199	其他工资福利支出	53.00	0.00
302	商品和服务支出	126.49	79.90
30201	办公费	18.00	11.20
30205	水费	2.00	0.00
30206	电费	16.50	0.00
30207	邮电费	3.71	3.71
30211	差旅费	20.00	8.71
30216	培训费	11.95	11.95
30217	公务接待费	6.00	0.00
30228	工会经费	7.97	7.97
30229	福利费	18.06	18.06
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	10.00
303	对个人和家庭的补助	28.19	10.24
30302	退休费	10.24	10.24

表九、2021年基本支出总表

部门/单位名称：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
30307	医疗费补助	17.95	0.00
310	资本性支出	13.65	0.00
31002	办公设备购置	13.65	0.00

表十、2021年项目支出总表

部门/单位名称：安徽广播电视大学合肥分校

单位：万元

项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	事业收入	其他
					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			2,024.79	511.80						1,512.99			
	市电大			2,024.79	511.80						1,512.99			
合肥老年开放大学新校区教学、会议桌椅等	安徽省广播电视大学合肥市分校	2050501	广播电视学校	44.00	44.00									
网络租赁费用	安徽省广播电视大学合肥市分校	2050501	广播电视学校	38.10	28.80						9.30			
教师酬金及劳务费	安徽省广播电视大学合肥市分校	2050501	广播电视学校	218.27							218.27			
合肥老年开放大学新校区教育教学设备	安徽省广播电视大学合肥市分校	2050501	广播电视学校	185.43	185.43									
全民终身学习数字化资源	安徽省广播电视大学合肥市分校	2050501	广播电视学校	50.00	50.00									
学校维修改造支出	安徽省广播电视大学合肥市分校	2050501	广播电视学校	29.91							29.91			
教育教学活动经费	安徽省广播电视大学合肥市分校	2050501	广播电视学校	226.20	38.69						187.51			
合肥老年开放大学新校区基础设施	安徽省广播电视大学合肥市分校	2050501	广播电视学校	4.02	4.02									
联合办学管理费	安徽省广播电视大学合肥市分校	2050501	广播电视学校	690.00							690.00			
社区教育经费	安徽省广播电视大学合肥市分校	2050501	广播电视学校	160.86	160.86									
办学成本	安徽省广播电视大学合肥市分校	2050501	广播电视学校	378.00							378.00			

表十一、2021年政府采购支出表

部门/单位名称：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	297.12	283.47			13.65	
市电大		297.12	283.47			13.65	
安徽省广播电视大学合肥市分校	2021年合肥电大通用资产预算申报	13.65				13.65	
安徽省广播电视大学合肥市分校	合肥老年开放大学新校区基础设施	4.02	4.02				
安徽省广播电视大学合肥市分校	合肥老年开放大学新校区教学、会议桌椅等	44.01	44.01				
安徽省广播电视大学合肥市分校	合肥老年开放大学新校区教育教学设备	185.44	185.44				
安徽省广播电视大学合肥市分校	全民终身学习数字化资源	50.00	50.00				

表十二、2021年政府购买服务支出表

部门/单位名称：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	购买方式	购买服务起止时间	预算金额					
				合计	一般公共预算安排	政府性基金收入安排	国有资本经营预算	专户管理收入	其他收入

备注：本表没有发生数

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：安徽广

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	2,024.79		
安徽省广播电视大学合肥市分校	办学成本	378.00	<p>【项目概述及项目内容】申请378万元财政资金，主要用于支付外聘教辅人员及人事代理人员51人的工资、绩效、社保、公积金、工会福利、体检等费用。</p> <p>【立项依据】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>【项目实施主体】安徽广播电视大学合肥分校</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请378万元财政资金，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50多人的就业机会。外聘教辅人员满意度≥90%。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：聘用人员及人事代理人数（≤ 51人）</p> <p>【产出-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-时效指标】指标1：经费支出时间（2021年各月及年底）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（小于等于成本总预算数） 指标2：项目单位成本（小于等于分单位成本预算数）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：促进学校招生办学运作（招收各类新生≥3000人，学费收入≥1700万元）</p> <p>【效益-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-生态效益指标】指标1：不适用（不适用）</p> <p>【效益-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） 指标2：投入后对学校业务管理水平的持续影响程度（明显）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：聘用教职工对项目产生的影响或效益的满意程度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：安徽广

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
安徽省广播电视大学合肥市分校	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>【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</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请38.1万元财政资金，主要用于支付学校2021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-数量指标】指标1：网络链路数量（2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>【产出-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-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（2021年9月）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（小于等于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-经济效益指标】指标1：对学校招生办学的促进（有效提升学校办学条件，服务学校具体业务宣传推广。）</p> <p>【效益-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）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：不适用（不适用）</p> <p>【效益-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> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：使用对象的满意程度（大于等于90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：安徽广

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
安徽省广播电视大学合肥市分校	学校维修改造支出	29.91	<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>【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</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请29.91万元财政资金，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，学生及教师满意度达到90%以上。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：改造电缆的长度（≥500米） 指标2：日常维护办公计算机（≥103台） 指标3：日常维护打印机（≥36台） 指标4：日常维护教学设备（≥200台）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：项目验收合格率（验收合格率100%）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：经费支出时间（及时） 指标2：维修改造任务完成时间（12月份）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤29.91万） 指标2：学校零星改造成本（≤14.01万）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：不适用（不适用）</p> <p>【效益-社会效益指标】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>【效益-生态效益指标】指标1：不适用（不适用）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：提升学校办学声誉和公众影响率（影响明显）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：教师及学员满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：安徽广

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
安徽省广播电视大学合肥市分校	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>【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</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</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-数量指标】指标1：课酬学时数（≥8千学时） 指标2：论文指导人数（≥1.2千人） 指标3：招生人数（≥3千人） 指标4：毕业生人数（≥4千人）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：课程通过率（≥90%） 指标2：毕业年级学生毕业率（≥90%）</p> <p>【产出-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-成本指标】指标1：项目总成本（≤218.27万） 指标2：发放授课教师酬金成本（≤150万） 指标3：学校各类型考试劳务费成本（≤42万） 指标4：招生劳务费成本（≤24万）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：不适用（不适用）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：对提高成人教育办学质量的影响程度（影响明细） 指标2：对提升教师队伍的业务水平的影响程度（程度较高）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：不适用（不适用）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：对提升成人学生的学历水平的影响程度（影响明显）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：教师满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：安徽广

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
安徽省广播电视大学合肥市分校	教育教学活动经费	226.20	<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>【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</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请预算资金226.20万元，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-数量指标】指标1：开展专业技术人员高级研修班（≥2个） 指标2：学生评优评先（≥30人） 指标3：继续教育课程资源课时数（100课时） 指标4：校本教师数字化学习资源课程数量（20门课） 指标5：校本教师数字化学习资源课程总时长（≥300课时） 指标6：在线考试人脸识别技术支持考试人数（全年不低于5000人次） 指标7：技能大赛次数（≥3次） 指标8：技能大赛学生获奖人数（≥20人）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：培训合格率（≥95%） 指标2：是否可有效解决替考、作弊等考试违纪行为发生（是） 指标3：学生评优评先评审、审核及公示程序规范性（符合）</p> <p>【产出-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-成本指标】指标1：项目总成本（≤226.2万） 指标2：高水平人才为师资的继续教育课程资源（≤66.5万） 指标3：校本教师数字化学习资源制作项目经费（≤14.25万） 指标4：在线考试人脸识别技术服务费（≤23.75万）</p> <p>【效益-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（预计收取10万元培训费）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：提高学校教育教学质量、提升学校考风考纪管理水平、提升学校管理综合能力（明显） 指标2：通过资源自建，有效满足各级各类成人学习继续教育需求。（明显） 指标3：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4：提升公众知晓度（公众知晓率≥90%） 指标5：对受培训人员综合素质的改善或提升程度（提升程度较高）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：不适用（不适用）</p> <p>【效益-可持续影响指标】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） 指标2：产出的课程资源可满足学习者近3-5年的知识更新需求（明显） 指标3：促进人才培养的影响程度（影响程度明显）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：学员满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：安徽广

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
安徽省广播电视大学合肥市分校	联合办学管理费	690.00	<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，需按照学费分成比例上交管理费；合肥职工科技大学与合肥机电计师学院、合肥工贸高级技工学校等几家开展合作育人，按照学费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>【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</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】 申请690万元财政资金，主要用于上交中央电大、省电大、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1700万元，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-数量指标】 指标1：成人学历教育在校生人数（≥1.6万） 指标2：成人学历教育毕业生人数（≥4千人）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：课程通过率（≥90%） 指标2：毕业年级毕业率（≥90%）</p> <p>【产出-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-成本指标】 指标1：项目总成本（≤690万） 指标2：上缴中央电大、省电大管理费（≤276万） 指标3：上缴安徽师范大学管理费（≤106.79万）</p> <p>【效益-经济效益指标】 指标1：预计学费收入（≥1700万）</p> <p>【效益-社会效益指标】 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>【效益-生态效益指标】 指标1：不适用（不适用）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：对促进成人教育健康快速发展的影响程度（影响明显）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：成人教育学生满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：安徽广

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
安徽省广播电视大学合肥市分校	社区教育经费	160.86	<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>【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</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请160.86万社区教育专项经费，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、志愿者征集聘用等。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-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） 指标6：数字图书数据库数量（不少于3个）</p> <p>【产出-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：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（≥95%） 指标5：用户访问便捷、稳定（是）</p> <p>【产出-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：合肥市社区教育成果汇报演出完成时间（2021年11月前完成） 指标3：“能者为师”社区教育专家、志愿者征集聘用（2021年11月前完成）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤160.86万） 指标2：社区教育专干及信息员培训成本（≤12.36万） 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（≤40万）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：不适用（不适用）</p> <p>【效益-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） 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声誉的提升或影响程度（程度明显） 指标5：对培训学员综合素质的改善和提升程度（影响程度明显）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：不适用（不适用）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：项目的投入运行对学校资源开放共享的持续影响程度（程度明显） 指标2：构建我市终身教育体系和学习型社会（程度明显） 指标3：提升市民素质，增强市民幸福感（程度明显）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：社区教育各类学习活动，居民满意率（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：安徽广

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
安徽省广播电视大学合肥市分校	合肥老年开放大学新校区基础设施	4.02	<p>【项目概述及项目内容】预算安排4.024万元财政资金，为新校区配备开水器，学校出入口配备疫情防控体温检测设备，创造安全校园环境，做好常态化疫情防控工作。</p> <p>【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 安徽省人民政府办公厅关于加快“十三五”期间老年教育发展的实施意见；附件3 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4 教育部关于办好开放大学的意见；附件5 国务院办公厅关于印发老年教育发展规划（2016—2020年）的通知</p> <p>【项目实施主体】安徽广播电视大学合肥分校</p> <p>【起止时间】2021年01月至12月</p>	<p>【总体目标】预算安排4.024万元财政资金，为新校区配备饮水机，学校出入口配备疫情防控体温检测设备，创造安全校园环境，做好常态化疫情防控工作。项目实施后服务对象和项目受益人满意度可达90%。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：新增体温检测设备（人体测温红外热成像仪2台） 指标2：新增开水器（5台）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：专项资产验收合格率（验收合格率100%） 指标2：教育教学培训合格率（100%） 指标3：经费支出合规性（是） 指标4：专项资产利用率（作为学校办学日常使用基础设施，使用率较高。）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：采购计划完成时间（2021年6月30日） 指标2：经费支出时效性（2021年8月30日）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤4.02万元） 指标2：开水器单位成本（≤6000元/台） 指标3：测温仪单位成本（≤5120元/台）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：不适用（不适用）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：提升安全校园工作程度（明显） 指标2：设备的投入运行对学校业务管理水平的影响程度（明显） 指标3：对贯彻国家老年教育相关政策文件要求的影响或提升程度（明显）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：不适用（不适用）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：对我市构建服务全民终身学习的教育体系的影响或提升程度（明显） 指标2：对单位履职、促进事业发展影响或提升程度（明显）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：学生、教师、工作人员对项目产生的影响或效益的满意程度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：安徽广

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
安徽省广播电视大学合肥市分校	合肥老年开放大学新校区教学、会议桌椅等	44.00	<p>【项目概述及项目内容】预算安排44.00万元财政资金，为新校区配备课桌椅、书法桌、画架、画板、谱架等开展老年教育所需的学生桌椅以及学校会议室、报告厅桌椅等，满足学校日常教学办公需要。项目实施后服务对象和项目受益人满意度可达90%。</p> <p>【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 安徽省人民政府办公厅关于加快“十三五”期间老年教育发展的实施意见；附件3 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4 教育部关于办好开放大学的意见；附件5 国务院办公厅关于印发老年教育发展规划（2016—2020年）的通知</p> <p>【项目实施主体】安徽广播电视大学合肥分校</p> <p>【起止时间】2021年01月至12月</p>	<p>【总体目标】预算安排44.00万元财政资金，为新校区配备课桌椅、书法桌、画架、画板、谱架等开展老年教育所需的学生桌椅以及学校会议室、报告厅桌椅等，满足学校日常教学办公需要。项目实施后服务对象和项目受益人满意度可达90%。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：新增台桌类（三人学习课桌（140张）、十人位会议主席台桌一张） 指标2：新增椅凳类（三人学习课椅（420张）、单人椅带扶手写字板（230个）） 指标3：新增专用桌椅套装（实木中式书法桌（45套）、茶艺桌椅（15套）、会议桌椅一套（48人）） 指标4：新增设备数量（不少于1080张（套、个））</p> <p>【产出-质量指标】指标1：专项资产验收合格率（验收合格率100%） 指标2：经费支出合规性（是） 指标3：专项资产利用率（主要用于日常办学，使用率高。）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：采购计划完成时间（2021年6月30日） 指标2：经费支出时效性（2021年8月30日）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤44万元） 指标2：台桌类单位成本（三人学习课桌≤720元/台，十人位会议桌≤7000元/台） 指标3：椅凳类单位成本（三人学习课椅≤200元/把，单人椅≤150元/把） 指标4：专用类桌椅单位成本（书法桌椅≤2800元/套，茶艺桌椅≤650元/套，48位会议桌椅≤16000元/套）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：不适用（不适用）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：对合肥老年开放大学办学声誉的提升或影响程度（明显） 指标2：有效满足老年人精神文化生活需求（明显） 指标3：对我校加大老年教育供给，服务学习型城市建设影响或提升程度（明显） 指标4：对贯彻国家老年教育相关政策文件要求的影响或提升程度（明显） 指标5：对我市构建服务全民终身学习的教育体系的影响或提升程度（明显）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：不适用（不适用）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：设备的投入运行对学校业务管理水平的持续影响程度（明显） 指标2：对单位履职、促进事业发展影响或提升程度（明显）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：学生、教师、工作人员对项目产生的影响或效益的满意程度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：安徽广

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
安徽省广播电视大学合肥市分校	合肥老年开放大学新校区教育教学设备	185.43	<p>【项目概述及项目内容】预算安排185.43万元财政资金，为新校区1间多媒体教学培训机房、7间标准化培训教室、1间140座教学讲座会议汇演多功能报告厅以及4间功能性教室配备教育教学设备，为正常开展老年教育等非学历教育培训提供教育教学办学条件。项目实施后服务对象和项目受益人满意度可达90%。</p> <p>【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 安徽省人民政府办公厅关于加快“十三五”期间老年教育发展的实施意见；附件3 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4 教育部关于办好开放大学的意见；附件5 国务院办公厅关于印发老年教育发展规划（2016—2020年）的通知。</p> <p>【项目实施主体】安徽广播电视大学合肥分校</p> <p>【起止时间】2021年01月至12月</p>	<p>【总体目标】预算安排185.43万元财政资金，为新校区1间多媒体教学培训机房、7间标准化培训教室、1间140座教学讲座会议汇演多功能报告厅以及4间功能性教室配备教育教学设备，为正常开展老年教育等非学历教育培训提供教育教学办学条件。项目实施后服务对象和项目受益人满意度可达90%。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：新建教学培训场所数量（1间50座多媒体教学培训机房、7间培训教室） 指标2：新建功能性教学场所数量（1间声乐教学录音室、1间合唱教室、1间摄影实训教室） 指标3：改建教学场所数量（1间书法教室、1间140座多功能报告厅） 指标4：新增设备数量（不少于385台（套、个））</p> <p>【产出-质量指标】指标1：专项资产验收合格率（验收合格率100%） 指标2：教育教学培训合格率（100%） 指标3：经费支出合规性（是） 指标4：专项资产利用率（可在我校老年开放大学实体班开班期间，作为热门学习项目常年开班，利用率较高。）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：采购计划完成时间（2021年6月30日） 指标2：经费支出时效性（2021年8月30日）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤ 185.43万元） 指标2：50座多媒体教学培训机房成本（≤ 32.93万元） 指标3：7间培训教室成本（≤ 43.44万元） 指标4：140座多功能报告厅成本（≤45万元）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：不适用（不适用）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：对合肥老年开放大学办学声誉的提升或影响程度（明显） 指标2：将为我市积极应对老龄化提供阵地保障（明显） 指标3：对我校加大老年教育供给，服务学习型城市建设影响或提升程度（明显） 指标4：对我市构建服务全民终身学习的教育体系的影响或提升程度（明显） 指标5：对贯彻国家老年教育相关政策文件要求的影响或提升程度（明显）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：不适用（不适用）</p> <p>【效益-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） 指标2：设备的投入运行对学校业务管理水平的持续影响程度（明显）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：学生、教师、工作人员对项目产生的影响或效益的满意程度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：安徽广

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
安徽省广播电视大学合肥市分校	全民终身学习数字化资源	50.00	<p>【项目概述及项目内容】采购不少于25000分钟的在职人员继续教育、休闲文化、艺术素养、新型职业农民培训、残疾人手语教学等数字化学习资源。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。项目实施后服务对象和项目受益人满意度不低于90%。</p> <p>【立项依据】1、凌云市长关于合肥电大社区教育经费预算的批示；2、《教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见》；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》</p> <p>【项目实施主体】安徽广播电视大学合肥分校</p> <p>【起止时间】2021年01月至12月</p>	<p>【总体目标】预算安排50万元财政资金，按照《合肥市十三五教育事业改革与发展规划》中“推进合肥开放大学建设，建设合肥终身教育数字化学习资源库”的任务要求，拟在2021年加大优质数字化学习资源建设力度，面向中老年人群、新市民、残疾人群体、外来务工人员等，开展道德讲堂、休闲文化、艺术素养、新型职业农民培训、残疾人手语教学等数字化学习活动。通过项目的实施，将建设不少于25000分钟的数字化学习资源，有效推动教育资源进一步开放共享，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。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：新增课程时长（≥25000分钟） 指标2：受益人群（合肥市800万广大社区居民）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：专项资产验收合格率（验收合格率100%） 指标2：经费支出合规性（是） 指标3：专项资产利用率（通过合肥终身学习网24小时免费向社区居民开放共享）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：采购计划完成时间（2021年6月30日） 指标2：经费支出时效性（2021年8月30日）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤ 50万） 指标2：课程采购成本（≤ 20元/每分钟）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：不适用（不适用）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：对单位办学声誉的提升或影响程度（明显） 指标2：对积极融入长三角社区教育一体化发展及优质资源开放共享的作用和影响程度（明显） 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） 指标4：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-生态效益指标】指标1：不适用（不适用）</p> <p>【效益-可持续影响指标】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>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：社区居民学习者等服务对象对项目产生的影响或效益的满意程度（≥90%）</p>

表十四、2021年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：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	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
公务用车购置及运行费	2.10	2.10	0.00
其中：公务用车运行费	2.10	2.10	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
总计	2.10	2.10	0.00

表十五、2021年市本级对下级转移支付预算汇总表

部门/单位名称：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

备注：本表没有发生数

表十六、2021年市本级向下转移支付预算明细表

部门/单位名称：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

备注：本表没有发生数