

安徽广播电视大学灵璧学院2024年 单位预算

2024年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 单位预算表

1. 安徽广播电视大学灵璧学院2024 年财政拨款收支总表
2. 安徽广播电视大学灵璧学院2024 年一般公共预算支出预算表
3. 安徽广播电视大学灵璧学院2024 年一般公共预算基本支出预算表
4. 安徽广播电视大学灵璧学院2024 年政府性基金预算支出表
5. 安徽广播电视大学灵璧学院2024 年部门预算收支预算总表
6. 安徽广播电视大学灵璧学院2024 年部门收入预算表
7. 安徽广播电视大学灵璧学院2024 年部门支出预算表
8. 安徽广播电视大学灵璧学院2024 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽广播电视大学灵璧学院2024 年项目支出表
10. 安徽广播电视大学灵璧学院2024 年政府采购支出表
11. 安徽广播电视大学灵璧学院2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

- 3.关于 2024 年一般公共预算基本支出预算表的说明
 - 4.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
 - 5.关于 2024 年部门预算收支预算总表的说明
 - 6.关于 2024 年部门收入预算表的说明
 - 7.关于 2024 年部门支出预算表的说明
 - 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
 - 9.关于 2024 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2024 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

(一)宣传和贯彻执行党的教育方针政策，贯彻落实上级党委和政府的决议。

(二)努力适应我国改革开放和社会主义现代化建设的需要，适应广大求学者的需要，面向全县以高等教育为基础的学历教育和各种非学历教育培训，培养适应社会和经济发展需要的、重点面向基层的各类应用型专门人才。

(三)以现代远程教育理论为指导，以培养应用型、技能型人才为目标，以学生和学习为中心，以现代信息媒体技术手段，为学生提供网上教学、面授辅导等多种形式的教学辅导和完善的学习支持服务。

(四)为高校网络学院和其他教育机构开展远程教育提供学习支持服务。

二、单位预算构成

安徽广播电视大学灵璧学院2024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、2024年度主要工作任务

1. 以加强党建为保证，圆满实现办学宗旨，以习近平同志中国特色社会主义思想为指导，把思想统一到科学的办学思路上，克难奋进，加强团结，努力完成各项任务。

2. 加大招生工作力度，确保目标的完成，下大力气完成市电大分配的任务，责任到人，区域到人，任务到人。

3. 继续实行岗位责任制，实行量化管理，实行工作绩效与评优评先挂钩。

4. 严格执行上级开放大学颁布的有关规定，做到教学计划落实、教材资料落实、上机上网落实、教学辅导落实、支持服务落实、平时作业落实、实践环节落实、备考环节落实。

5. 加强自身理论和现代化管理技术的学习，不断提高理论水平，专业水平和管理水平。

6. 强化服务意识，改进服务态度，提高服务质量，不断加强信息反馈交流及时征集指导教师和学员的意见，建立新型的平等的和谐的师生关系。

第二部分 2024 年单位预算表

表 1

安徽广播电视大学灵璧学院2024 年财政拨款收支总表

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 算财政拨款	国有资本经 营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	242.25	242.25		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	242.25	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	242.25	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	242.25	（五）教育支出	168.66	168.66		
国库管理非税收入		（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	39.22	39.22		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	9.38	9.38		
		（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	24.99	24.99		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营收入安排支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理				
		（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				
		结转下年				
收入总计	242.25	支出总计	242.25	242.25		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

安徽广播电视大学灵璧学院2024 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	242.25	242.25	
205	教育支出	168.66	168.66	
20505	广播电视教育	168.66	168.66	
2050501	广播电视学校	168.66	168.66	
208	社会保障和就业支出	39.22	39.22	
20805	行政事业单位养老支出	39.22	39.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.15	26.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07	
210	卫生健康支出	9.38	9.38	
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	
221	住房保障支出	24.99	24.99	
22102	住房改革支出	24.99	24.99	
2210201	住房公积金	19.63	19.63	
2210202	提租补贴	5.36	5.36	

表 3

安徽广播电视大学灵璧学院2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	242.25
301	工资福利支出	237.62
30101	基本工资	87.25
30102	津贴补贴	0.15
30102	津贴补贴	4.91
30103	奖金	36.51
30107	绩效工资	20.95
30107	绩效工资	18.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.15
30109	职业年金缴费	13.07
30110	职工基本医疗保险缴费	8.12
30111	公务员医疗补助缴费	1.02
30112	其他社会保障缴费	0.33
30112	其他社会保障缴费	0.82
30113	住房公积金	19.63
302	商品和服务支出	0.21
30229	福利费	0.09
30299	其他商品和服务支出	0.12
303	对个人和家庭的补助	4.42
30302	退休费	3.73
30302	退休费	0.45
30307	医疗费补助	0.24

表 4

安徽广播电视大学灵璧学院2024 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	人员经费	公用经费

注：安徽广播电视大学灵璧学院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表6

安徽广播电视大学灵璧学院2024年部门收入预算表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	财政专户 管理资金	上级转移 支付(提前 下达一般 公共预算)	上级转移支 付(提前下达 政府性基金 预算)	单位资金					
科目编码	科目名称							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		682.25	242.25		440.00								
205	教育支出	608.66	168.66		440.00								
20505	广播电视教 育	608.66	168.66		440.00								
2050501	广播电视学 校	608.66	168.66		440.00								
208	社会保障和 就业支出	39.22	39.22										
20805	行政事业单 位养老支出	39.22	39.22										
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	26.15	26.15										
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	13.07	13.07										
210	卫生健康支 出	9.38	9.38										
21011	行政事业单 位医疗	9.38	9.38										
2101102	事业单位医 疗	8.12	8.12										
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	1.26	1.26										

221	住房保障支出	24.99	24.99										
22102	住房改革支出	24.99	24.99										
2210201	住房公积金	19.63	19.63										
2210202	提租补贴	5.36	5.36										

表 7

安徽广播电视大学灵璧学院2024 年部门支出预算表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		682.25	242.25	440.00
205	教育支出	608.66	168.66	440.00
20505	广播电视教育	608.66	168.66	440.00
2050501	广播电视学校	608.66	168.66	440.00
208	社会保障和就业支出	39.22	39.22	
20805	行政事业单位养老支出	39.22	39.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.15	26.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07	
210	卫生健康支出	9.38	9.38	
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	
221	住房保障支出	24.99	24.99	
22102	住房改革支出	24.99	24.99	
2210201	住房公积金	19.63	19.63	
2210202	提租补贴	5.36	5.36	

表 8

安徽广播电视大学灵璧学院2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	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：安徽广播电视大学灵璧学院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。

表 9

安徽广播电视大学灵璧学院2024 年项目支出表

单位: 万元

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	上级转移支付(提前下达一般公共预算)	上级转移支付(提前下达政府性基金)
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
	合计	440.00							440.00			
安徽广播电视大学灵璧学院预算外收入安排的支出	安徽广播电视大学灵璧学院	440.00							440.00			

表 10

安徽广播电视大学灵璧学院2024 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

注：安徽广播电视大学灵璧学院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采购支出，故本表无数据。

表 11

安徽广播电视大学灵璧学院2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目 录代码	一级目录名称	二级目 录代码	二级目录名称	三级目 录代码	三级目录名称	政府购买服 务内容	购买数量	购买金额

注：安徽广播电视大学灵璧学院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽广播电视大学灵璧学院2024 年财政拨款收支预算 242.25 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 168.66 万元，占 69.60%；社会保障和就业支出 39.22 万元，占 16.20%；卫生健康支出 9.38 万元，占 3.90%；住房保障支出 24.99 万元，占 10.30%。

二、关于 2024 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。

安徽广播电视大学灵璧学院2024 年一般公共预算支出 242.25 万元，比 2023 年预算增加 7.09 万元，增长 3.01%，主要原因：工资标准提高，工资福利支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 168.66 万元，占 69.60%；社会保障和就业支出 39.22 万元，占 16.20%；卫生健康支出 9.38 万元，占 3.90%；住房保障支出 24.99 万元，占 10.30%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）2024 年预算 168.66 万元，比 2023 年预算增加 5.12 万元，增长 3.13%，增长原因主要是工资标准提高，发放基础绩效奖，工资福利支出增加。

2. 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)2024年预算26.15万元,比2023年预算增加0.75万元,增长2.95%,增长原因主要是教职工缴费基数提高。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算13.07万元,比2023年预算增加0.37万元,增长2.91%,增长原因主要是教职工缴费基数提高。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算8.12万元,比2023年预算增加0.11万元,增长1.37%,增长原因主要是教职工缴费基数提高。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2024年预算1.26万元,比2023年预算增加0.03万元,增长2.44%,增长原因主要是教职工缴费基数提高。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算19.63万元,比2023年预算增加0.56万元,增长2.94%,增长原因主要是教职工缴费基数提高。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算5.36万元,比2023年预算增加0.14万元,增长2.68%,增长原因主要是教职工缴费基数提高。

三、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

安徽广播电视大学灵璧学院2024年一般公共预算基本支出242.25万元,其中,人员经费242.04万元,公用经费0.21万元。

(一) 人员经费 242.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 0.21 万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出。

四、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

安徽广播电视大学灵璧学院 2024 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。

五、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽广播电视大学灵璧学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽广播电视大学灵璧学院 2024 年收支总预算 682.25 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金，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。

六、关于 2024 年收入总表的说明

安徽广播电视大学灵璧学院 2024 年收入预算 682.25 万元，其中，本年收入 682.25 万元，上年结转结余 0.0 万元。

(一) 本年收入 682.25 万元，主要包括：一般公共预算收入拨款收入 242.25 万元，占 35.50%，比 2023 年预算增加 7.09 万元，增长 3.01%。增长原因主要是教职工工资福利待遇提高；财政专户管理资金拨款收入 440.00 万元，占 64.50%，比 2023 年预算增加 140 万元，增长 46.67%。增长原因主要是预算外收入返还部分增加。

(二) 上年结转收入 0.0 万元。

七、关于 2024 年支出总表的说明

安徽广播电视大学灵璧学院2024年支出预算 682.25 万元，比 2023 年预算增加 147.09 万元，增长 27.49%，增长原因主要是预算外收入返还部分增加。其中，基本支出 242.25 万元，占 35.50%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 440.00 万元，占 64.50%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽广播电视大学灵璧学院2024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 2024 年项目支出表的说明

安徽广播电视大学灵璧学院2024年预算共安排项目支出 440.00

万元，比 2023 年预算增加 140 万元，增长 46.67%，增长原因主要是学校教学能力（硬件部分）提高以及教师培训费用增加。主要包括：本年财政拨款安排 0.0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.0 万元，政府性基金预算拨款安排 0.0 万元，国有资本经营收入拨款安排 0.0 万元），财政拨款结转结余安排 0.0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.0 万元，政府性基金预算拨款安排 0.0 万元，国有资本经营收入拨款安排 0.0 万元），财政专户管理资金安排 440.00 万元和单位资金安排 0.0 万元。

安徽广播电视大学灵璧学院2024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采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安徽广播电视大学灵璧学院2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费。

安徽广播电视大学灵璧学院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款来源情况。

安徽广播电视大学灵璧学院2024 年政府采购预算 0.0 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽广播电视大学灵璧学院共有车辆 0 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)。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 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 0.0 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 0.0 万元。

(四) 绩效目标设置情况。

2024 年，安徽广播电视大学灵璧学院0 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 0.00 万元、政府性基金

预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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、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、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、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。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)：反映各部门举办广播电视学校的支出。

十二、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离

退休人员)发放的租金补贴。