

安庆广播电视大学 2022 年单位预算

2022 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. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 安庆广播电视大学 2022 年收支总表
2. 安庆广播电视大学 2022 年收入总表
3. 安庆广播电视大学 2022 年支出总表
4. 安庆广播电视大学 2022 年财政拨款收支总表
5. 安庆广播电视大学 2022 年一般公共预算支出表
6. 安庆广播电视大学 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 安庆广播电视大学 2022 年政府性基金预算支出表
8. 安庆广播电视大学 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 安庆广播电视大学 2022 年项目支出表
10. 安庆广播电视大学 2022 年政府采购支出表
11. 安庆广播电视大学 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2022 年项目支出表的说明
 10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
 11. 关于 2022 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

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、单位预算构成

安庆广播电视大学 2022 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、2022 年度主要工作任务

抓好理论中心组学习,做好疫情防控和安全生产工作,将党的建设和审计巡察整改工作紧密结合,加快学校转型发展.不断提升教学和服务质量,进一步推进师德师风建设,开展建党一百周年活动,党委将严格落实教体工委布置的其他各项工作。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

安庆广播电视大学 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	715.95	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	968.00	四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	1322.99
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		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	201.37
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	59.32
其他收入		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	100.26
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1683.95	本 年 支 出 小 计	1683.95
上年结转结余		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1683.95	支 出 总 计	1683.95

安庆广播电视大学 2022 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	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	单位资金					小计	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	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
安庆广播电视大学	1,683.95	1,683.95	715.95			968.00												

安庆广播电视大学 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	1,322.99	1,049.99	273.00			
20505	广播电视教育	1,322.99	1,049.99	273.00			
2050501	广播电视学校	1,322.99	1,049.99	273.00			
208	社会保障和就业支出	201.37	201.37				
20805	行政事业单位养老支出	201.37	201.37				
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.69	133.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.84	66.84				
210	卫生健康支出	59.32	59.32				
21011	行政事业单位医疗	59.32	59.32				
2101102	事业单位医疗	59.32	59.32				
221	住房保障支出	100.26	100.26				
22102	住房改革支出	100.26	100.26				
2210201	住房公积金	100.26	100.26				
	合计	1,683.95	1,410.95	273.00			

安庆广播电视大学 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	715.95	一、本年支出	715.95
（一）一般公共预算拨款	715.95	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	715.95
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（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	
		（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）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	715.95	支 出 总 计	715.95

安庆广播电视大学 2022 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	基本支出	项目支出
	合 计			

注：安庆广播电视大学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安庆广播电视大学 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：安庆广播电视大学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。

安庆广播电视大学 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	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
				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		
特定目标类	标准化机考考场项目	安庆广播电视大学	100.00	100.00							
特定目标类	干部在线学习网络运营费	安庆广播电视大学	8.00	8.00							
特定目标类	校内屋面安全隐患消除修缮项目	安庆广播电视大学	75.00	75.00							
特定目标类	校园考试供电保障双电源改造项目	安庆广播电视大学	90.00	90.00							
合计			273.00	273.00							

安庆广播电视大学 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	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	财政专户管理资金	单位资金
校内屋面安全隐患消除修缮项目	房屋修缮	72.00	72.00				
校园考试供电保障双电源改造项目	其他电力系统安装	86.00	86.00				
合计		158.00	158.00				

安庆广播电视大学 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：安庆广播电视大学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆广播电视大学所有收入和支出均纳入单位预算管理。安庆广播电视大学 2022 年收支总预算 1683.95 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

安庆广播电视大学 2022 年收入预算 1683.95 万元，其中，本年收入 1683.95 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1683.95 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 715.95 万元，占 42.52%，比 2021 年预算增加 128.30 万元，增长 21.83%，增长原因主要是设备购置和房屋修缮项目投入增加；财政专户管理资金收入 968 万元，占 57.48%，比 2021 年预算增加 208.22 万元，增长 27.41%，增长原因主要是专户资金收入全部安排，以前年度按比例调控。

（二）上年结转结余 0 万元，与 2021 年持平。

三、关于 2022 年支出总表的说明

安庆广播电视大学 2022 年支出预算 1683.95 万元，比 2021 年预算增加 336.52 万元，增长 24.97%，增长原因主要是项目支出增加和因增资人员支出增加。其中，基本支出 1410.95 万元，占 83.79%，主要用于保障机构正常运转、完

成日常工作任务等；项目支出 273 万元，占 16.21%，主要用于屋面防水项目和标准化计算机考场机房等。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

安庆广播电视大学 2022 年财政拨款收支预算 715.95 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。支出按功能分类为一般公共预算服务支出 715.95 万元。

五、关于 2022 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。

安庆广播电视大学 2022 年一般公共预算支出 715.95 万元，比 2021 年预算增加 128.30 万元，增长 21.83%，主要原因：主要原因是设备购置和房屋修缮项目投入增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 715.95 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出(款)广播电视教育(类)广播电视学校(项)

2022 年预算 715.95 万元，比 2021 年预算增加 128.3 万元，增长 21.83%，增长原因主要是设备购置和房屋修缮项目投入增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

安庆广播电视大学 2022 年一般公共预算基本支 442.95 万元，其中，人员经费 442.95 万元，公用经费 0 万元。

(一) 人员经费 442.95 万元，主要是基本工资 442.95 万元。

(二) 公用经费 0 万元。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

安庆广播电视大学 2022 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。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

安庆广播电视大学 2022 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 2022 年项目支出表的说明

安庆广播电视大学 2022 年预算共安排项目支出 273 万元，比 2021 年预算增加 128.30 万元，增长 88.67%，增长原因主要是屋面防水项目和标准化计算机考场机房等。主要包括：本年财政拨款安排 273 万元（其中，一般公共预算拨款安排 273 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安庆广播电视大学 2022 年预算安排政府采购支出 158 万元，比 2021 年预算增加 36 万元，增长 29.51%，增长原因主要是屋面防水项目。其中，一般公共预算安排 158 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

安庆广播电视大学 2022 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）绩效目标设置情况。

2022年，安庆广播电视大学3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共265万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

（二）项目及绩效目标情况。

1. “校内屋面安全隐患消除修缮”项目。

（1）项目概述。

为了消除安全隐患，学校彻底解决房屋年久失修的问题，拟对学生宿舍楼等屋面进行安全修缮，拆除原有散落有隐患的钢结构骨架，重新对屋面、外墙进行防水处理：拆除原有结构、清除屋面垃圾，重做二道SBS柔性防水后浇筑轻质防水钢筋混凝土。学生宿舍楼及附楼550平方米，南北教学楼共1520平方米，行政办公楼等其他附属楼475平方米，小计2545平方米。

（2）立项依据。

我校现有建筑均是80年代建设，混合结构，屋面腐蚀，漏水、渗水现象严重，2008年对屋面进行了轻钢结构彩钢瓦屋面，基本上解决了漏水、渗水等问题。由于受2021年5月12级风灾影响，对学生宿舍楼、南北教学楼、行政办公楼屋顶彩钢瓦摧毁，飞落的彩钢瓦造成周边特教学校、纺织技校等多个单位窗户、篮球场、教学设施等不同程度损坏。最为严重的学生宿舍楼，屋顶

彩钢瓦全部吹散，仅剩部分钢结构骨架，漏水现象严重，顶棚粉刷层经常脱落，存在较大安全隐患。

（3）实施主体。

安庆广播电视大学

（4）起止时间。

2022年7月20日至2022年8月25日

（5）项目内容。

清除清理费用 7.64 万元，二道 SBS 柔性防水 13.99 万元，屋面加气块填充及外墙面处理 22.9 万元，轻质防水钢筋混凝土米 17.82 万元，钢管脚手架 5.09 万元，管理费及其他费用 4.56 万元，前期费用 3 万元。

（6）年度预算安排。

年度预算安排 75 万元，其中 72 万元政府采购。3 万元前期费用，一般性支出。

（7）绩效目标。

消除安全隐患，彻底解决房屋年久失修的问题。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		校内屋面安全隐患消除修缮项目							
实施单位		安庆市广播电视大学							
项目属性		基建类							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:				75.0	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款				75.0	
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)					年度目标			
	目标 1: 实现当年全部目标。					消除安全隐患,彻底解决房屋年久失修的问题,拟对学生宿舍楼等屋面进行安全修缮,拆除原有散落有隐患的钢结构骨架,重新对屋面、外墙进行防水处理,拆除原有结构层、清除屋面垃圾,重做二道 SBS 柔性防水后浇筑轻质防水钢筋混凝土。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	指标 1: 清除清理垃圾	25.5 立方米	25.5 立方米
							指标 2: 二道 SBS 柔性防水	2545 平方米	2545 平方米
							指标 3: 屋面加气块填充及外墙面处理	2545 平方米	2545 平方米
							指标 4: 轻质防水钢筋混凝土	50.9 立方米	50.9 立方米
							指标 5: 钢管脚手架	2545 平方米	2545 平方米
							指标 6: 管理费及其他措施	1 项	1 项
	质量指标					质量指标	指标 1: 分项工程合格率	100%	100%
							指标 2: 总体工程评价合格率	100%	100%
	时效指标					时效指标	指标 1: 工期 (日历天)	35 天	35 天
	成本指标					成本指标	指标 1: 清除清理费用	7.64 万元	7.64 万元

						指标 2: 二道 SBS 柔性防水	13.99 万元	13.99 万元
						指标 3: 屋面加气块填充及外墙面处理	22.9 万元	22.9 万元
						指标 4: 轻质防水钢筋混凝土米	17.82 万元	17.82 万元
						指标 5: 钢管脚手架	5.09 万元	5.09 万元
						指标 6: 管理费及其他费用	4.56 万元	4.56 万元
						指标 7: 前期费用	3 万元	3 万元
效益指标	经济效益指标				经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标				社会效益指标	指标 1: 解决建筑屋面漏(渗)水面积	2545	2545
	生态效益指标				生态效益指标	指标 1: 对校园及周边环境的影响程度	无	无
	可持续影响指标				可持续影响指标	指标 1: 延长建筑的使用年限	>10 年	>10 年
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	指标 1: 项目完成后教职工的满意度	>95%	>95%
						指标 2: 项目完成后学生的满意度	>95%	>95%

2. “标准化考试机房”项目。

(1) 项目概述。

为了国家级、网络考试、行业执业资格考试等需求，同时满足学校相关专业计算机教学需要，我校在 2019 年和 2020 年分批建成了三间标准化计算机考试机房，2021 年建设一间。效果良好。在满足我校自身考试的同时，为市财政局、司法局、卫健委等部门提供了多次机考服务，体现了良好的社会价值。现拟新增 2 间标准化计算机考试机房。按学校历年已招标采购的中标价测算 2×50 万元=100 万元，根据国家相关技术标准和要求进行相关设备的配备。

(2) 立项依据。

随着计算机无纸化考试的不断普及，电大开放教育的计算机考试的专业和课程数量不断增多，目前机考考次已占有所有考次的四分之一以上。2018 年 11 月接到国家开放大学相关文件，教育部的网络教育网络考试将在 2019 年开始进行考试系统升级，操作系统改为 WINDOWS 10，要求内存大于 8G。而目前电大开放教育现有考试机房计算机配置较低，均不能满足考试要求。

(3) 实施主体。

安庆广播电视大学

(4) 起止时间。

2022 年 7 月 20 日至 2022 年 8 月 25 日

(5) 项目内容。

主要是配置：电脑 72 台套 36 万元，定制标准化桌椅 7 台套 7.2 万元，智能储物柜 72 个 3.6 万元，服务器 2 台套 30 万元，智能交换机 2 台套 2.6 万元，2 间教室改造及音效处理 15 万元，2 间教室综合布线等 5.6 万元。

(6) 年度预算安排。

年度预算 100 万元

(7) 绩效目标。

解决教育部的网络教育网络考试、校自身考试和为市财政局、司法局、卫健委等部门的职业资格考试等需要。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	标准化考试机房建设项目								
实施单位	安庆市广播电视大学								
项目属性	设备采购类								
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:		100.00		
	其中:财政拨款				其中:财政拨款		100.00		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)				年度目标				
	目标 1: 实现当年全部目标。				随着计算机无纸化考试的不断普及,电大开放教育的计算机考试的专业和课程数量不断增多,解决教育部的网络教育网络考试、校自身考试和为市财政局、司法局、卫健委等部门的职业资格考试等需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	指标 1: 电脑台套	72	72
							指标 2: 定制标准化桌椅	72	72
							指标 3: 智能储物柜	72	72

					(个)		
					指标 4: 服务器台套	2	2
					指标 5: 交换机台套	2	2
					指标 6: 教室改造及音效处理	1 项	1 项
					指标 7: 综合布线等	1 项	1 项
	质量指标			质量指标	指标 1: 所有供货设备的合格率	100%	100%
					指标 2: 教室改造质量符合要求的合格率	98%以上	98%以上
	时效指标			时效指标	指标 1: 工期(日历天)	30 天	30 天
	成本指标			成本指标	指标 1: 电脑 72 台套	36 万元	36 万元
					指标 2: 定制标准化桌椅 72 台套	7.2 万元	7.2 万元
					指标 3: 智能储物柜(72 个)	3.6 万元	3.6 万元
					指标 4: 服务器 2 台套	30 万元	30 万元
					指标 5: 智能交换机 2 台套	2.6 万元	2.6 万元
					指标 6: 2 间教室改造及音效处理	15 万元	15 万元
					指标 7: 2 间教室综合布线等	5.6 万元	5.6 万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标			社会效益指标	指标 1: 解决年度学校和其他部门机考考试次数	20 次以上	20 次以上
	生态效益指标			生态效益指标	指标 1: 对校园及周边环境的影响程度	无	无
	可持续影响指标			可持续影响指标	指标 1: 项目建成后使用年限	>6 年	>6 年
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标 1: 项目完成后教职工的满意度	>95%	>95%
					指标 2: 项目完成后学生的满意度	>95%	>95%

3. “校园考试供电保障双电源改造”项目。

(1) 项目概述。

备用电源引入(下火点吾悦广场)2.53公里 x300元/米=75.9万元，校内250A变压器一座改造10.1万元，前期费用：设计费2.2万元；监理费1.18万元，控制价编制费0.62万元，小计4万元；以上两项合计90万元。

(2) 立项依据。

学校每年承担全国网考、安庆市司法执业资格考试、教育行政执法职业资格、事业（公务员）单位招考等考试、面试任务，为确保考试正常进行。亟需进行校园考试供电保障双电源改造。

(3) 实施主体。

安庆广播电视大学

(4) 起止时间。

2022年7月20日至2022年8月25日

(5) 项目内容。

备用电源引入(下火点吾悦广场)2.53公里 x300元/米=75.9万元，校内250A变压器一座改造10.1万元，前期费用：设计费2.2万元；监理费1.18万元，控制价编制费0.62万元，小计4万元；以上两项合计90万元。

(6) 年度预算安排。

年度预算安排90万元。其中前期费用4万元，一般性支出。政府采购费用86万元。

(7) 绩效目标。

学校每年承担全国网考、安庆市司法执业资格考试、教育行政执法职业资格、事业（公务员）单位招考等考试、面试任务，为确保考试正常进行。亟需进行校园考试供电保障双电源改造。保障各类国家级考试按实按期完成。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	校园考试供电保障双电源改造项目								
实施单位	安庆市广播电视大学								
项目属性	基建（安装）类								
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:		90.00		
	其中:财政拨款				其中:财政拨款		90.00		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）					年度目标			
	目标 1: 实现当年全部目标。					学校每年承担全国网考、安庆市司法执业资格考试、教育行政执法职业资格、事业（公务员）单位招考等考试、面试任务，为确保考试正常进行。亟需进行校园考试供电保障双电源改造。保障各类国家级考试按实按期完成。。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	指标 1: 备用电源引入（公里数）	2.53	2.53
							指标 2: 250A 变压器台套	1 台套	1 台套
							指标 3: 前期设计、监理、控制价编制等项目	1 项	1 项
	质量指标	质量指标				质量指标	指标 1: 项目建成后合格率	100%	100%
							指标 2: 供电部门专业验收通过率	100%	98%以上

	时效指标				时效指标	指标 1: 工期 (日历天)	30 天	30 天
	成本指标				成本指标	指标 1: 备用电源引入 (2.53 公里数)	75.9 万元	75.9
						指标 2: 250A 变压器 1 台套	10.1 万元	10.1 万元
					指标 3: 前期设计、 监理、控制价编制等项	4 万元	4 万元	
效益指标	经济效益指标				经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标				社会效益指标	指标 1: 保障国家级 考试供电频率	100%	100%
	生态效益指标				生态效益指标	指标 1: 对校园及周 边环境的影响程度	无	无
	可持续影响指标				可持续影响指标	指标 1: 项目建成后 使用年限	>30 年	30 年
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	指标 1: 项目完成后 教职工的满意度	>95%	>95%
						指标 2: 项目完成后 学生的满意度	>95%	>95%

(三) 机关运行经费。

安庆广播电视大学 2022 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算无增减变化。

(四) 政府采购情况。

安庆广播电视大学 2022 年政府采购预算 158 万元。其中：政府采购货物预算 158 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（五）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）。

2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 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 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 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。