

安徽广播电视大学合肥分校 2014 年 部门决算编制说明

一、部门基本职能

我校是一所市属综合性成人高校，实行一套班子、两块牌子办学。

“合肥电大”是面向合肥地区在职成人开展高等学历教育，为社会成员提供接受高等教育的机会；开展非学历教育培训，为社会成员更新知识和掌握新的技能、休闲学习提供教育服务；统筹利用电大体系教育资源，建设远程教育公共服务体系，为高等学校及其他教育机构开展远程教育提供学习支持服务。

“合肥职工科技大学”主要任务是面向企业在职职工开展专业学历教育、技能培训，采取“订单式”培养模式，满足企业专业人才需求。

二、部门决算单位构成

我校为一级决算单位，无下属二级机构。

三、2014 年度主要工作完成情况

1. 完成合肥市民终身教育网络平台一期建设，并大力推进二期建设。

2. 成功获批国家数字化学习资源中心合肥分中心，有力的推进了学校社区教育和数字化学习资源建设工作。

3. 扩大学历继续教育办学规模。抢抓发展机遇，推进远程教育发展壮大；采取有效措施推动开放教育、函授教育办学规模稳步增长，拓展函授教育和研究生教育新专业。

4. 不断强化教学管理，提升教育教学质量。完善教学教务规章制度，成立教学督导办公室，加强对网上教学督导工作，建立健全质量监控和保障体系，推进教育教学质量不断提升。

四、2014 年度一般公共预算收入支出决算总体情况说明

2014 年度收入总计 1873.76 万元，支出总计 1981.92 万元。与 2013 年相比，收、支总计各减少了 841 万元、625.22 万元，降低了 30.98 %、23.98%。主要原因：一是财政 2013 年核拨了 2012 年度绩效工资约 132 万元；为我校合肥市终身教育网络平台一期项目拨款 200 万元用于项目建设；核拨 2013 年度社保专项资金 63 万元。二是我校现在校生源减少，学费收支较往年都有一定幅度的减少，另专业技术人员培训项目未能预期开展。

五、2014 年度一般公共预算收入决算情况说明

本年收入合计 1873.76 万元，其中：财政拨款收入 536.14 万元，占 28.61%；事业收入 1337.07 万元，占 71.36%；其他收入 0.55 万元，占 0.03%。

六、2014 年度一般公共预算支出决算情况说明

本年支出合计 1981.92 万元，其中：基本支出 536.14 万元，占 27.05%；项目支出 1445.78 万元，占 72.95%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）1897.08 万元，主要用于我校举办广播电视学校的支出。

2. 社会保障和就业（类）16.8 万元，主要用于归口管理

的事业单位开支的离退休经费和优抚支出。

3. 医疗卫生（类）26.02 万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，离休人员的医疗经费和医疗保障支出。

4. 住房保障支出（类）42.02 万元，主要用于按照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；按照房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

七、2014 年度财政拨款开支“三公”经费决算情况说明

2014 年度财政拨款开支的“三公经费”支出决算为 8.4 万元，全部为公务用车购置及运行费支出决算 8.4 万元。经费使用严格按照中央“八项规定”、省委省政府 30 条和市委市政府 10 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定，具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出 8.4 万元。

公务用车运行维护费支出费 8.4 万元，全部为公务用车过程中发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2014 年，我单位共有车辆 4 辆。

附件：

1. 安徽广播电视大学合肥分校 2014 年一般公共预算收支决算总表

2. 安徽广播电视大学合肥分校 2014 年一般公共预算收入决算表

3. 安徽广播电视大学合肥分校 2014 年一般公共预算支出决算表

4. 安徽广播电视大学合肥分校 2014 年一般公共预算财政拨款支出决算表

5. 安徽广播电视大学合肥分校 2014 年政府性基金预算收支决算表

6. 安徽广播电视大学合肥分校 2014 年财政拨款开支的“三公”经费决算表

附件1:

安徽广播电视大学合肥分校2014年一般公共预算收支决算总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	536.14	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入	1,337.07	三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位缴款		五、教育支出	1,897.08
六、其他收入	0.55	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	16.80
		九、医疗卫生与计划生育支出	26.02
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	42.02
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国债还本付息支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1,873.76	本年支出合计	1,981.92
用事业基金弥补收支差额	16.26	结余分配	
上年结转和结余	109.66	年末结转和结余	17.76
合计	1,999.68	合计	1,999.68

注: 本表反映部门本年度一般公共预算收支决算情况。

附件2:

安徽广播电视大学合肥分校2014年一般公共预算收入决算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
205	教育支出	1,788.92	451.30	-	1,337.07	-	-	0.55
20505	广播电视教育	1,788.92	451.30	-	1,337.07	-	-	0.55
2050501	广播电视学校	1,788.92	451.30	-	1,337.07	-	-	0.55
208	社会保障和就业支出	16.80	16.80	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	13.63	13.63	-	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	13.63	13.63	-	-	-	-	-
20808	抚恤	3.17	3.17	-	-	-	-	-
2080899	其他优抚支出	3.17	3.17	-	-	-	-	-
210	医疗卫生与计划生育支出	26.02	26.02	-	-	-	-	-
21005	医疗保障	26.02	26.02	-	-	-	-	-
2100502	事业单位医疗	19.35	19.35	-	-	-	-	-
2100599	其他医疗保障支出	6.67	6.67	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	42.02	42.02	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	42.02	42.02	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	29.02	29.02	-	-	-	-	-
2210202	提租补贴	13.00	13.00	-	-	-	-	-
	合计	1,873.76	536.14		1,337.07			0.55

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算收入决算情况。

2. 本表列示到政府支出功能分类项级科目。

附件3:

安徽广播电视大学合肥分校2014年一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	1,897.08	451.30	1,445.78	-	-	-
20505	广播电视教育	1,805.18	451.30	1,353.88	-	-	-
2050501	广播电视学校	1,805.18	451.30	1,353.88	-	-	-
20509	教育费附加安排的支出	91.90	-	91.90	-	-	-
2050999	其他教育费附加安排的支出	91.90	-	91.90	-	-	-
208	社会保障和就业支出	16.80	16.80	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	13.63	13.63	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	13.63	13.63	-	-	-	-
20808	抚恤	3.17	3.17	-	-	-	-
2080899	其他优抚支出	3.17	3.17	-	-	-	-
210	医疗卫生与计划生育支出	26.02	26.02	-	-	-	-
21005	医疗保障	26.02	26.02	-	-	-	-
2100502	事业单位医疗	19.35	19.35	-	-	-	-
2100599	其他医疗保障支出	6.67	6.67	-	-	-	-
221	住房保障支出	42.02	42.02	-	-	-	-
22102	住房改革支出	42.02	42.02	-	-	-	-
2210201	住房公积金	29.02	29.02	-	-	-	-
2210202	提租补贴	13.00	13.00	-	-	-	-
合计		1,981.92	536.14	1,445.78	-	-	-

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算支出决算情况。

2. 本表列示到政府支出功能分类项级科目。

附件4:

安徽广播电视大学合肥分校2014年一般公共预算财政拨款支出决算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
205	教育支出	543.20	451.30	91.90	
20505	广播电视教育	451.30	451.30	0.00	
2050501	广播电视学校	451.30	451.30	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	91.90	0.00	91.90	
2050999	其他教育费附加安排的支出	91.90	0.00	91.90	
208	社会保障和就业支出	16.80	16.80	0.00	
20805	行政事业单位离退休	13.63	13.63	0.00	
2080502	事业单位离退休	13.63	13.63	0.00	
20808	抚恤	3.17	3.17	0.00	
2080899	其他优抚支出	3.17	3.17	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	26.02	26.02	0.00	
21005	医疗保障	26.02	26.02	0.00	
2100502	事业单位医疗	19.35	19.35	0.00	
2100599	其他医疗保障支出	6.67	6.67	0.00	
221	住房保障支出	42.02	42.02	0.00	
22102	住房改革支出	42.02	42.02	0.00	
2210201	住房公积金	29.02	29.02	0.00	
2210202	提租补贴	13.00	13.00	0.00	
	合计	628.04	536.14	91.9	

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2. 本表列示到政府支出功能分类项级科目。

附件6:

安徽广播电视大学合肥分校2014年财政拨款 开支的“三公”经费决算情况表

单位：万元

项目	决算数
合计	8.4
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行维护费	8.4
其中：公务用车运行维护费	8.4
公务用车购置	