

# 安徽广播电视大学滁州分校

## 2023 年单位预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

1. 安徽广播电视大学滁州分校 2023 年收支总表
2. 安徽广播电视大学滁州分校 2023 年收入总表
3. 安徽广播电视大学滁州分校 2023 年支出总表
4. 安徽广播电视大学滁州分校 2023 年财政拨款收支总表
5. 安徽广播电视大学滁州分校 2023 年一般公共预算支出表
6. 安徽广播电视大学滁州分校 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽广播电视大学滁州分校 2023 年政府性基金预算支出表
8. 安徽广播电视大学滁州分校 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽广播电视大学滁州分校 2023 年项目支出表
10. 安徽广播电视大学滁州分校 2023 年政府采购支出表
11. 安徽广播电视大学滁州分校 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

- 7.关于 2023 年政府性基金支出表的说明
  - 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
  - 9.关于 2023 年项目支出表的说明
  - 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
  - 11.关于 2023 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

贯彻执行党的教育方针和国家有关成人高等教育的法律法规及政策，服务滁州地方经济建设和社会发展，为我市各行业管理、服务岗位人员学历和能力提升提供支持；负责国家开放大学开放教育和奥鹏远程教育滁州地区的成人本、专科学历教育组织实施工作；负责滁州市各类专业技术人员继续教育培训工作；负责全市专业人员公需课和专业课考试组织工作；负责滁州市学习型城市建设和社区教育（老年教育）工作组织开展；承担市政府各部门举办的各类社会化考试；承担教师资格考试面试和普通话测试的组织工作。

## 二、2023 年度主要工作任务

（一）以打造“全省第一、全国一流”为标准，扎实做好学校新校区设计和建设工作。

（二）以电大转型升级和开放大学建设为契机，进一步推动学校办学内涵建设，提高办学质量，加强系统建设，促进学校管理能力和服务水平的进一步提高和发展。

（三）稳步发展学历教育，坚持学历教育的主体地位不动摇，开放教育和奥鹏教育协同发展，努力提升办学层次和水平，进一步丰富招生方式和宣传方法，继续保持学历教育规模在全省的领先地位。扎实做好教学工作，继续开展“教学质量提升年”系列活动，加强网上教学工作，规范实施系

列教学和学生活动，积极参加省电大教学评比、评选和竞赛活动，加强课程思政和思政课建设，抓好辅导员队伍管理，鼓励中青年教师成长，加强教科研建设的能力水平。规范教务考务和学籍管理工作。以“零差错”目标加强教务管理，重点加强学籍管理和考务工作，进一步提高教务管理服务水平，简化办事流程，防范考试风险，做好教材工作等。

（四）加强系统建设，做好对工作站的教学和教务工作指导，树牢工作站办学质量意识，继续开展工作站教学教务工作检查，继续做好上级电大的教学和教务检查工作等

（五）大力发展继续教育，努力实现高位增长。在巩固成果的基础上，提高工作标准，提升管理水平，扩增考培业务量，增加社会效益和经济效益，年度内力争考培人数总量突破 12 万人次。继续推动非学历继续教育发展，积极争取有关部门和群体支持，在项目内容和服务数量上继续保持全省第一方阵，在项目层次上和服务广度上再提高，确立在我市非学历继续市场上的首选地位。

（六）积极发挥社区教育指导中心作用，探索社区（老年）教育基地或示范点建设，推进我市学习型城市建设步伐。继续探索社区教育、老年教育和学习型城市建设工作，学习借鉴先进地区经验，结合实际开展构建全民终身学习服务体系构建活动，发挥安徽省社区教育中心滁州分中心作用，开展相关研究工作。

## 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽广播电视大学滁州分校 2023 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	766.83	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	2282.96
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	69.93
		九、卫生健康支出	19.84
四、财政专户管理资金收入	1231.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	48.67
		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	1997.83	本 年 支 出 小 计	2421.40
上年结转结余	423.57	结转下年	
一般公共预算	49.65	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	373.93	财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2421.40	支 出 总 计	2421.40

## 安徽广播电视大学滁州分校 2023 年收入总表

单位：万元

部门（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						
安徽广播电视大学滁州分校	2421.40	1997.83	766.83			1231.00							423.57	49.65			373.93	

## 安徽广播电视大学滁州分校 2023 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	2282.96	977.59	1305.37			
20505	广播电视教育	2282.96	977.59	1305.37			
2050501	广播电视学校	2282.96	977.59	1305.37			
208	社会保障和就业支出	69.93	69.93				
20805	行政事业单位养老支出	69.93	69.93				
2080502	事业单位离退休	1.26	1.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.79	45.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.89	22.89				
210	卫生健康支出	19.84	19.84				
21011	行政事业单位医疗	19.84	19.84				
2101102	事业单位医疗	19.48	19.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36				
221	住房保障支出	48.67	48.67				
22102	住房改革支出	48.67	48.67				
2210201	住房公积金	34.37	34.37				
2210202	提租补贴	14.30	14.30				
	合计	2421.40	1116.03	1305.37			



## 安徽广播电视大学滁州分校 2023 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	766.83	一、本年支出	816.48
(一)一般公共预算拨款	766.83	(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	49.65	(五)教育支出	678.04
(一)一般公共预算拨款	49.65	(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	69.93
		(九)卫生健康支出	19.84
		(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	48.67
		(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	816.48	支 出 总 计	816.48

## 安徽广播电视大学滁州分校 2023 年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	678.04	474.39	444.89	29.50	203.65
20505	广播电视教育	678.04	474.39	444.89	29.50	203.65
2050501	广播电视学校	678.04	474.39	444.89	29.50	203.65
208	社会保障和就业支出	69.93	69.93	69.93		
20805	行政事业单位养老支出	69.93	69.93	69.93		
2080502	事业单位离退休	1.26	1.26	1.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.79	45.79	45.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.89	22.89	22.89		
210	卫生健康支出	19.84	19.84	19.84		
21011	行政事业单位医疗	19.84	19.84	19.84		
2101102	事业单位医疗	19.48	19.48	19.48		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.36		
221	住房保障支出	48.67	48.67	48.67		
22102	住房改革支出	48.67	48.67	48.67		
2210201	住房公积金	34.37	34.37	34.37		
2210202	提租补贴	14.30	14.30	14.30		
	合计	816.48	612.83	583.33	29.50	203.65

## 安徽广播电视大学滁州分校 2023 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	419.55	419.55	
30101	基本工资	174.59	174.59	
30102	津贴补贴	8.86	8.86	
30107	绩效工资	111.57	111.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.79	45.79	
30109	职业年金缴费	22.89	22.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.48	19.48	
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	34.37	34.37	
302	商品和服务支出	42.40	12.90	29.50
30201	办公费	15.00		15.00
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30216	培训费	2.62	2.62	
30228	工会经费	3.43	3.43	
30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
30239	其他交通费用	5.95	5.95	
30299	其他商品和服务支出	0.90	0.90	
303	对个人和家庭的补助	150.88	150.88	
30302	退休费	6.06	6.06	
30305	生活补助	0.87	0.87	
30307	医疗费补助	0.36	0.36	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	143.50	143.50	
	合计	612.83	583.33	29.50

单位公开表 7

## 安徽广播电视大学滁州分校 2023 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			

备注：安徽广播电视大学滁州分校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。

单位公开表 8

## 安徽广播电视大学滁州分校 2023 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			

备注：安徽广播电视大学滁州分校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。

## 安徽广播电视大学滁州分校 2023 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		
其他运转类	学校日常运转维护费	安徽广播电视大学滁州分校	451.28	114.00			35.27			302.00	
特定目标类	安徽广播电视大学滁州分校 2021 年结转项目	安徽广播电视大学滁州分校	12.19							12.19	
特定目标类	办公及教学设备更新	安徽广播电视大学滁州分校	0.41							0.41	
特定目标类	学校日常工作经费	安徽广播电视大学滁州分校	227.15	40.00			14.37			172.77	
特定目标类	上缴安徽开放大学费用	安徽广播电视大学滁州分校	614.34							614.34	
		合计	1305.37	154.00			49.65			1101.72	

**安徽广播电视大学滁州分校 2023 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
学校日常运转维护费	台式计算机	20.00				20.00	
学校日常运转维护费	物业管理服务	47.30				47.30	
合计		67.30				67.30	

单位公开表 11

## 安徽广播电视大学滁州分校 2023 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						

备注：安徽广播电视大学滁州分校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽广播电视大学滁州分校所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽广播电视大学滁州分校 2023 年收支总预算 2421.40 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、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

安徽广播电视大学滁州分校 2023 年收入预算 2421.40 万元，其中：本年收入 1997.83 万元，上年结转结余 423.57 万元。

（一）本年收入 1997.83 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 766.83 万元，占 38.38%，比 2022 年预算减少 235.67 万元，下降 23.51%，下降原因主要是纳入国库管理非税收入减少；财政专户管理资金收入 1231.00 万元，占 61.62%，比 2022 年预算减少 109.00 万元，下降 8.13%，下降原因主要是开放教育招生数预期减少，学费收入减少。

（二）上年结转结余 423.57 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 49.65 万元，占 11.72%，比 2022 年预算减少 158.65 万元，下降 76.16%，下降原因主要是上年包含新校区建设前期费用设计费及社区教育经费因疫情原因活动未及时开展；财政专户管理资金收入 373.93 万元，占 88.28%，比 2022 年



预算增加 255.43 万元，增长 215.55%，增长原因主要是教学活动等受疫情影响未全面开展。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽广播电视大学滁州分校 2023 年支出预算 2421.40 万元，比 2022 年预算增加 53.60 万元，增长 2.26%，增长原因主要是上年结转增加。其中，基本支出 1116.03 万元，占 46.09%，主要用于保障人员经费及部分办公经费等；项目支出 1305.37 万元，占 53.91%，主要用于上缴省开大学费及学校日常运转维护和保障日常工作经费。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽广播电视大学滁州分校 2023 年财政拨款收支预算 816.48 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 816.48 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 766.83 万元，上年结转 49.65 万元。支出按功能分类分为：教育支出 678.04 万元，占 83.05%；社会保障和就业支出 69.93 万元，占 8.56%；卫生健康支出 19.84 万元，占 2.43%；住房保障支出 48.67 万元，占 5.96%。

### 五、关于 2023 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。

安徽广播电视大学滁州分校 2023 年一般公共预算支出 816.48 万元，比 2022 年预算减少 394.32 万元，下降 32.57%，主要原因：一是上年包含新校区建设前期设计费用；二是纳入国库非税收入减少。

## **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 678.04 万元，占 83.05%；社会保障和就业支出 69.93 万元，占 8.56%；卫生健康支出 19.84 万元，占 2.43%；住房保障支出 48.67 万元，占 5.96%。

## **(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1. 教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)** 2023 年预算 678.04 万元，比 2022 年预算减少 403.46 万元，下降 37.31%，下降原因主要是上年包含新校区建设前期设计费用。

**2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)** 2023 年预算 1.26 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，持平原因主要是退休人员经费标准一致。**机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)** 2023 年预算 45.79 万元，比 2022 年预算增加 3.19 万元，增长 7.49%，增长原因主要是人员养老金基数有所增加。**机关事业单位职业年金缴费支出(项)** 2023 年预算 22.89 万元，比 2022 年预算增加 1.59 万元，增加原因主要是人员职业年金基数有所增加。

**3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)** 2023 年预算 19.00 万元，比 2022 年预算增加 1.38 万元，增长 7.62\*%，增长原因主要是医疗保险基数增加。**其他行政事业单位医疗支出(项)** 2023 年预算 0.36 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，持平原因主要是退休人员经费标准一致。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算34.37万元，比2022年预算增加2.37万元，增长7.41%，增长原因主要是公积金基数增加。提租补贴（项）2023年预算14.3万元，比2022年预算增加0.7万元，增长5.15%，增长原因主要是提租补贴基数增加。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

安徽广播电视大学滁州分校2023年一般公共预算基本支出612.83万元，其中人员经费583.33万元，公用经费29.5万元。

（一）人员经费583.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费29.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费。

## 七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

安徽广播电视大学滁州分校2023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2023年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽广播电视大学滁州分校2023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 2023 年项目支出表的说明

安徽广播电视大学滁州分校 2023 年预算共安排项目支出 1305.37 万元，比 2022 年预算减少 578.63 万元，下降 30.71%，下降原因主要是保障人员支出经费调整到基本支出中。主要包括：本年财政拨款安排 154.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 154.00 万元），财政拨款结转结余安排 49.65 万元（其中，一般公共预算拨款安排 49.65 万元）、财政专户管理资金安排 1101.72 万元。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽广播电视大学滁州分校 2023 年预算安排政府采购支出 67.30 万元，比 2022 年预算减少 8.80 万元，下降 11.56%，下降原因主要是纳入政府采购范围变化。其中，财政专户管理资金安排 67.30 万元，占 100.00%。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽广播电视大学滁州分校 2023 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）项目及绩效目标情况。

#### “上缴安徽开放大学费用”项目。

（1）项目概述：按照安徽开放大学文件要求，上缴开放教育学费、课程费、考试费、注册建档费等费用。

（2）立项依据：事业发展需要。

（3）实施主体：安徽广播电视大学滁州分校。

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容上缴安徽开放大学学费、课程费、考试费、注册建档费等费用。

(6) 年度预算安排：财政专户管理资金安排。

(7) 绩效目标：按文件要求时间足额完成上缴。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	上缴安徽开放大学费用								
实施单位	安徽广播电视大学滁州分校								
项目属性	经常性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额：		1843.02			年度资金总额：		614.34	
	其中：财政拨款					其中：财政拨款			
	其他资金		1843.02			其他资金		614.34	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标			
	按每学期文件要求时间足额完成上缴					按每学期文件要求时间足额完成上缴			
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	指标 1：成人学历教育在校生规模	0.8 万人	定量	数量指标	指标 1：成人学历教育在校生规模	0.8 万人	定量
		质量指标	指标 1：足额上缴率	100%	定量	质量指标	指标 1：足额上缴率	100%	定量
		时效指标	指标 1：项目完成时间	按时	定性	时效指标	指标 1：项目完成时间	按时	定性
成本指标		指标 1：项目总成本	当年预算	定量	成本指标	指标 1：项目总成本	当年预算	定量	

效益指标	经济效益指标	指标 1: 招生人数增加率	10%	定量	经济效益指标	指标 1: 招生人数增加率	10%	定量
	社会效益指标	指标 1: 对人才队伍质量的提升	提升程度明显	定性	社会效益指标	指标 1: 对人才队伍质量的提升	提升程度明显	定性
	生态效益指标	指标 1: 美化校园环境	校园环境美化	定性	生态效益指标	指标 1: 美化校园环境	校园环境美化	定性
	可持续影响指标	指标 1: 持续对人才队伍质量的提升	提升程度明显	定性	可持续影响指标	指标 1: 持续对人才队伍质量的提升	提升程度明显	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 省电大满意度	90%	定量	服务对象满意度指标	指标 1: 省电大满意度	90%

## (二) 机关运行经费

安徽广播电视大学滁州分校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，2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

## (三) 政府采购情况。

安徽广播电视大学滁州分校 2023 年单位政府采购预算总额 67.30 万元。其中：政府采购货物预算 20.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 47.30 万元。

## (四) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽广播电视大学滁州分校共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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）。

2023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100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

#### (五) 绩效目标设置情况。

2023年,安徽广播电视大学滁州分校5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203.65万元、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1101.72万元和单位资金安排安排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。

**十一、“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。