

安徽广播电视大学省直分校
2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 安徽广播电视大学省直分校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽广播电视大学省直分校 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽广播电视大学省直分校 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

安徽广播电视大学省直分校 2020 年度单位决算情况

第一部分 安徽广播电视大学省直分校概况

一、主要职责

从事国民系列大专、本科的学历教育。

二、单位决算构成

安徽广播电视大学省直分校 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入安徽广播电视大学省直分校 2020 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，无下属单位，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽广播电视大学省直分校本级

第二部分 安徽广播电视大学省直分校 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽广播电视大学省直分校

2020 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	332.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	419.24	五、教育支出	521.17
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	129.62
		九、卫生健康支出	43.32
		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	58.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	751.63	本年支出合计	752.65
使用非财政拨款结余	1.02	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	752.65	总计	752.65

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：安徽广播电视大学省直分校

2020 年度

金额单位：万元

项 目			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
						小计	其中：教 育收费			
类	款	项	合 计							
205		教育支出	520.16	216.78	0.00	303.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20504		成人教育	514.36	210.98	0.00	303.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050404		成人广播电视教育	514.36	210.98	0.00	303.38	0.00	0.00	0.00	0.00
205999		其他教育支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	129.62	114.62	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	129.62	114.62	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.61	41.61	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	11.20	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	43.32	1.00	0.00	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	43.32	1.00	0.00	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	43.32	1.00	0.00	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	58.54	0.00	0.00	58.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	58.54	0.00	0.00	58.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	53.72	0.00	0.00	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	4.82	0.00	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：安徽广播电视大学省直分校

2020 年度

金额单位：万元

项目			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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
205			教育支出	521.17	234.26	286.91	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	515.37	234.26	281.11	0.00	0.00	0.00
2050404			成人广播电视教育	515.37	234.26	281.11	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	129.62	129.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	129.62	129.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	58.54	58.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	58.54	58.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：安徽广播电视大学省直分校

2020 年度

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	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 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	332.40	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	216.78	216.78		
		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	114.62	114.62		
		九、卫生健康支出	1.00	1.00		
		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				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	332.40	本年支出合计	332.40	332.40		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	332.40	总计	332.40	332.40		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：安徽广播电视大学省直分校

2020 年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	332.40	127.10	205.30
205			教育支出	216.78	11.48	205.30
20504			成人教育	210.98	11.48	199.50
2050404			成人广播电视教育	210.98	11.48	199.50
20599			其他教育支出	5.80	0.00	5.80
2059999			其他教育支出	5.80	0.00	5.80
208			社会保障和就业支出	114.62	114.62	0.00
20805			行政事业单位养老支出	114.62	114.62	0.00
2080502			事业单位离退休	61.81	61.81	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.61	41.61	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20	0.00
210			卫生健康支出	1.00	1.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.00	1.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.00	1.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：安徽广播电视大学省直分校

2020 年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	64.29	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.75	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	38.33	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.20	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.81	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	61.81	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		127.10	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：安徽广播电视大学省直分校

2020 年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合计													

说明：安徽广播电视大学省直分校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安徽广播电视大学省直分校

2020 年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：安徽广播电视大学省直分校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽广播电视大学省直分校 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 752.65 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 752.65 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 237.51 万元，下降 24.0%，主要原因：一是财政 2019 年度追加其他教育支出拨款 200 万元，2020 年度无追加拨款，支出相应减少；二是 2019 年度上缴历年教材款结余为一次性收入，2020 年度支出相应减少；三是受新冠肺炎疫情影响，房租收入比上年度减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 751.63 万元，其中：财政拨款收入 332.4 万元，占 44.2%；事业收入 419.24 万元，占 55.8%；经营收入为 0，占 0.0%；其他收入为 0，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 752.65 万元，其中：基本支出 465.74 万元，占 61.9%；项目支出 286.91 万元，占 38.1%；经营支出为 0，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 332.4 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 332.4 万元（含年末财政拨款结转和结余）。

与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 312.15 万元，下降 48.4%，主要原因：一是财政 2019 年度追加其他教育支出拨款 200 万元，2020 年度无追加拨款；二是 2019 年度上缴历年教材款结余为一次性收入；三是受新冠肺炎疫情影响，房租收入比上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 332.4 万元，占本年支出的 44.2%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 312.15 万元，下降 48.4%。主要原因：一是财政 2019 年度追加其他教育支出经费拨款，2020 年度无追加拨款；二是 2019 年度上缴历年教材款结余为一次性收入；三是由于受新冠肺炎疫情影响，房屋出租收入比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 332.4 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 216.78 万元，占 65.2%；**社会保障和就业（类）**支出 114.62 万元，占 34.5%；**卫生健康（类）**支出 1 万元，占 0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 255.8 万元，支出决算为 332.4 万元，完成年初预算的 129.9%。决算数大

于预算数的主要原因：一是财政 2019 年度追加其他教育支出经费，部分结转至 2020 年度使用；二是年中财政追加事业单位离退休人员津补贴；三是 2019 年度机关事业单位基本养老保险缴费支出结转 2020 年度使用。其中：基本支出 127.1 万元，占 38.2%；项目支出 205.3 万元，占 61.8%。具体情况如下：

1. 教育（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）。年初预算为 220 万元，支出决算为 210.98 万元，完成年初预算的 95.9%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响房租收入比年初预算数减少，支出相应减少。

2. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 5.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政 2019 年度追加安徽广播电视大学省直分校其他教育支出经费，部分结转至 2020 年度使用。

3. 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）。年初预算为 1.3 万元，支出决算为 61.81 万元，完成年初预算的 4754.6%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加事业单位离退休人员津补贴。

4. 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）。年初预算为 22.3 万元，支出决算为 41.61 万元，完成年初预算的 186.6%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度机关事业单位基本养老保险

缴费支出结转 2020 年度使用。

5. 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）。年初预算为 11.2 万元，支出决算为 11.2 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 127.1 万元，其中：人员经费 127.1 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、医疗费补助。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽广播电视大学省直分校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽广播电视大学省直分校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安徽广播电视大学省直分校为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，安徽广播电视大学省直分校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，安徽广播电视大学省直分校共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金286.91万元，占项目预算总额的100.0%。从评价情况看，平均得分91.28分，绩效评价结果为“优”。项目支出较好的实现了预期绩效目标，总体组织管理有序、执行有效，取得了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，整体支出绩效评价得分90.12分，其中：预算资金执行率8.62分，产出指标47.5分，效益指标25分，满意度指标9分。安徽

广播电视大学省直分校重视预算绩效管理工作，较好的完成了全年工作任务，实现全年单位整体绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽广播电视大学省直分校在 2020 年度单位决算中反映“教学业务费”项目绩效自评结果。

“教学业务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87.8 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是学生在籍人数及招生人数达到指标值，人员工资严格按照工资标准及考核标准执行，高、中级职称教师比例进一步提高，全年度教学工作平稳进行；二是高级职称教师发挥人才培养的引领示范作用；培养、输送合格人才，为安徽经济发展做出积极贡献。发现的主要问题：一是部分支出未能按照预算要求按时执行；二是教学环境、教学条件未能有效改善。原因：一是业务部门支出费用未及时报销，费用未在 2020 年及时结算；二是单位收入减少，对教学环境和教学条件的改善投入资金有限，未能达到预期改善效果。下一步改进措施：一是加强预算执行情况分析，及时掌握绩效目标的实现情况、实施进程和资金支出进度，对出现的情况和问题及时采取措施予以纠偏；二是加强项目资金管理，进一步提高项目资金使用的效益，实现资金科学化管理。

公开“教学业务费”项目的《项目支出绩效自评表》如下：

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		教学业务费						
主管部门		中共安徽省直属机关工作委员会		实施单位	安徽广播电视大学省直分校			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:		70	70	70	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款		60	60	60	-		-
	上年结转资金		0	0	0	-		-
	其他资金		10	10	10	-		-
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	省直电大作为基层电大, 目前主要开展的是学历教育, 并抓住电大向开放大学转型的契机, 积极拓展非学历教育, 充分发挥电大系统办学和远程教育资源优势, 创新电大学历教育和远程非学历继续教育并重的办学机制, 提高基层电大的管理水平和服务质量。			2020 年春秋两季开放教育招生 282 人, 奥鹏招生 485 人, 函授站录取新生 146 人, 比去年同期有较大幅度回升; 积极开展各类与教学相关的活动, 丰富教学形式, 保证全年度教学工作的平稳进行。				
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指 标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 各类教育学生在籍人数	≥ 2000	2232	5	5	
			指标 2: 两学期各类招生人数 (人)	≥ 690	913	5	5	
			指标 3: 优秀学员、毕业生评优评奖活动经费支出	≥ 1 万	0	5	0	偏差原因: 2020 年开展评优评奖活动费用转账延迟, 未在 2020 年结算。改进措施: 加强预算执行情况分析, 及时掌握项目绩效目标的实现情况、项目实施进程和资金支出进度, 从而对出现的情况和问题及时采取措施予以纠偏。
	质量 指标	指标 1: 按工资标准及考核标准执行	100%	100%	5	5		
指标 2: 高、中级职称		$\geq 80\%$	95%	5	5			

		教师比例					
		指标 3: 教学环境、教学条件改善情况	明显改善	未改善	5	1	偏差原因: 教学环境、教学条件未进行改善。改进措施: 项目资金使用的效益有待提高, 加强项目资金管理, 进一步提高项目资金使用的效益, 实现资金科学化管理。
	时效指标	指标 1: 工作任务完成率	100-80%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1: 教职工人数	≤47	29	5	5	
		指标 2: 项目成本完成率	100-80%	100-80%	5	5	
	经济效益指标	不适用					
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 培养、输送合格人才, 为安徽经济发展做出积极贡献	毕业合格率逐年上升	达成预期目标	10	10	
		指标 2: 高级职称教师在开放教育中发挥的人才培养的引领示范作用	发挥引领示范作用	达成预期目标	10	10	
	生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标	指标 1: 电大成人教育生源	稳定上升	稳定略有下降	10	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 师生对课程教学的满意度	≥90%	88%	10	8.8	
总分					100	87.8	

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指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、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、**教育（类）成人教育（款）**：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育支出。

七、**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**：反映用于行政事业单位养老支出方面支出。

八、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**：反映用于行政事业单位医疗方面支出。

九、**“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维护费和公务接待费。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维护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。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。