

沈阳广播电视大学  
2021 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 沈阳广播电视大学主要职责

## 第二部分 沈阳广播电视大学 2021 年单位预算公开表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 政府性基金预算支出情况表

表 5. 单位收支总体情况表

表 6. 单位收入总体情况表

表 7. 单位支出总体情况表

表 8. 项目支出预算情况表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 12. 政府购买服务支出预算情况表

表 13. 单位整体绩效目标情况表

表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表

## 第三部分 沈阳广播电视大学 2021 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 沈阳广播电视大学主要职责

沈阳广播电视大学是由辽宁省政府批准的、沈阳市政府主办的一所高等学校，是全国 44 所省级电大之一，创建于 1960 年 3 月。学校的目标定位：以现代信息技术为支撑，依托远程教育和社区教育两大办学体系，坚持学历教育与非学历教育并重发展，创新教育教学模式，为社会成员提供更加灵活、便捷、公平、开放的学习方式和多层次多样化的教育服务。

沈阳广播电视大学在沈阳市政府领导下统筹全市开放教育体系建设，面向沈阳市民提供终身教育及服务；在国家开放大学指导下自主开展专科、本科学历继续教育，同时紧贴市场和社会需求设置应用型、技能型专业；在开展学历教育的同时，大力发展非学历教育、扩大社会培训、拓展社区教育、办好老年教育。主要职责是：

### （一）宗旨

为全市社区居民提供民主法制、思想道德、科学文化、职业技能、健康养生等各类教育服务。协助市教育行政部门拟订全市社区教育发展规划、工作推进计划以及社区教育评估指标体系、社区学院建设及评价标准；参与对全市社区教育工作的检查、评估。负责对社区教育机构教学等业务工作进行具体指导与服务，承担社区教育工作队伍的培训任务。

依托沈阳市数字化学习港，加强社区教育课程等资源建设；开展建设学习型社会和构建终身教育体系的调研和理论研究，以及信息收集、汇总、分析等工作。组织开展学习成果认定办法和学分互认办法的研究制定及实施管理等工作。

## （二）业务范围

1、本、专科开放教育；2、高等专科教育；3、高等职业教育；4、与普通高校联合举办网络（远程）教育学院；5、中等专业教育；6、“专接本”教育（自考）；7、继续教育（专业证书，二学历，高科技培训等）；8、岗位培训及各类社会化培训（外向培训）；9、国际交流与培训；10、农村实用技术教育。

第二部分 沈阳广播电视大学  
2021 年单位预算公开表

## 财政拨款收支总体情况表

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、本年收入        | 4036.81 | 一、本年支出          | 4036.81 | 4036.81    |             |            |
| （一）一般公共预算拨款   | 4036.81 | （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         |         |            |             |            |
| 二、上年结转        |         | （四）公共安全支出       |         |            |             |            |
|               |         | （五）教育支出         | 4027.70 | 4027.70    |             |            |
|               |         | （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    | 9.11    | 9.11       |             |            |
|               |         | （九）社会保险基金支出     |         |            |             |            |
|               |         | （十）卫生健康支出       |         |            |             |            |
|               |         | （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）资源勘探工业信息等支出 |         |            |             |            |
|               |         | （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       |         |         |  |  |
|             |         | (二十一) 粮油物资储备支出    |         |         |  |  |
|             |         | (二十二) 国有资本经营预算支出  |         |         |  |  |
|             |         | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 |         |         |  |  |
|             |         | (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  |         |         |  |  |
|             |         |                   |         |         |  |  |
|             |         | 二、结转下年            |         |         |  |  |
|             |         |                   |         |         |  |  |
| <b>收入总计</b> | 4036.81 | <b>支出总计</b>       | 4036.81 | 4036.81 |  |  |

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 功能分类科目  |            | 2021 年预算数 |         |        |
|---------|------------|-----------|---------|--------|
| 科目编码    | 科目名称       | 合计        | 基本支出    | 项目支出   |
| 合计      |            | 4036.81   | 3836.81 | 200.00 |
| 205     | 教育支出       | 4027.70   | 3827.70 | 200.00 |
| 20505   | 广播电视教育     | 4027.70   | 3827.70 | 200.00 |
| 2050501 | 广播电视学校     | 4027.70   | 3827.70 | 200.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 9.11      | 9.11    |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 9.11      | 9.11    |        |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 9.11      | 9.11    |        |

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2021 年基本支出 |         |         |
|--------|----------------|------------|---------|---------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计         | 人员经费    | 公用经费    |
|        | 合计             | 3836.81    | 2714.19 | 1122.62 |
| 301    | (一) 工资福利支出     | 2710.13    | 2710.13 |         |
| 30101  | 基本工资           | 1313.02    | 1313.02 |         |
| 30102  | 津贴补贴           | 64.58      | 64.58   |         |
| 30103  | 奖金             |            |         |         |
| 30106  | 伙食补助费          |            |         |         |
| 30107  | 绩效工资           | 1279.95    | 1279.95 |         |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 |            |         |         |
| 30109  | 职业年金缴费         |            |         |         |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     |            |         |         |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |            |         |         |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 26.51      | 26.51   |         |
| 30113  | 住房公积金          |            |         |         |
| 30114  | 医疗费            |            |         |         |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 26.07      | 26.07   |         |
| 302    | (二) 商品和服务支出    | 1126.68    | 4.06    | 1122.62 |
| 30201  | 办公费            | 19.46      |         | 19.46   |
| 30202  | 印刷费            | 9.30       |         | 9.30    |
| 30203  | 咨询费            |            |         |         |
| 30204  | 手续费            | 0.81       |         | 0.81    |

|       |               |        |      |        |
|-------|---------------|--------|------|--------|
| 30205 | 水费            | 6.22   |      | 6.22   |
| 30206 | 电费            | 24.78  |      | 24.78  |
| 30207 | 邮电费           | 7.89   |      | 7.89   |
| 30208 | 取暖费           | 63.57  |      | 63.57  |
| 30209 | 物业管理费         | 4.30   |      | 4.30   |
| 30211 | 差旅费           | 15.58  |      | 15.58  |
| 30212 | 因公出国（境）费用     |        |      |        |
| 30213 | 维修（护）费        | 55.17  |      | 55.17  |
| 30214 | 租赁费           | 21.33  |      | 21.33  |
| 30215 | 会议费           |        |      |        |
| 30216 | 培训费           | 4.72   |      | 4.72   |
| 30217 | 公务接待费         | 0.10   |      | 0.10   |
| 30218 | 专用材料费         | 10.83  |      | 10.83  |
| 30224 | 被装购置费         |        |      |        |
| 30225 | 专用燃料费         | 0.81   |      | 0.81   |
| 30226 | 劳务费           | 345.68 |      | 345.68 |
| 30227 | 委托业务费         | 493.77 |      | 493.77 |
| 30228 | 工会经费          | 13.16  |      | 13.16  |
| 30229 | 福利费           | 1.10   |      | 1.10   |
| 30231 | 公务用车运行维护费     | 2.67   |      | 2.67   |
| 30239 | 其他交通费用        | 6.23   | 4.06 | 2.17   |
| 30240 | 税金及附加费用       |        |      |        |
| 30299 | 其他商品和服务支出     | 19.20  |      | 19.20  |
| 303   | （三）对个人和家庭补助支出 |        |      |        |
| 30301 | 离休费           |        |      |        |
| 30302 | 退休费           |        |      |        |
| 30303 | 退职（役）费        |        |      |        |
| 30304 | 抚恤金           |        |      |        |

|       |               |  |  |  |
|-------|---------------|--|--|--|
| 30305 | 生活补助          |  |  |  |
| 30306 | 救济费           |  |  |  |
| 30307 | 医疗费           |  |  |  |
| 30308 | 助学金           |  |  |  |
| 30309 | 奖励金           |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴      |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |
|--------|------|-----------------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 合计              | 基本支出 | 项目支出 |
|        |      |                 |      |      |

注：沈阳广播电视大学没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 部门（单位）收支总体情况表

单位：万元

| 收入                  |          | 支出           |          |
|---------------------|----------|--------------|----------|
| 项目                  | 预算数      | 经济分类         | 预算数      |
| 一、财政部门安排的预算拨款       | 4036.81  | 一、基本支出       | 7292.55  |
| 二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款 | 6204.44  | 工资福利支出       | 4277.49  |
| 三、上级补助、附属单位上缴收入     |          | 商品和服务支出      | 2908.36  |
| 四、财政结转资金            |          | 对个人和家庭的补助    | 106.70   |
| 五、单位上年净结余           |          | 二、项目支出       | 2948.70  |
| 六、单位事业收入            |          | 工资福利支出       |          |
| 七、单位其他收入            |          | 商品和服务支出      | 2158.70  |
| 八、调入资金              |          | 对个人和家庭的补助    |          |
| 九、其他收入              |          | 债务利息及费用支出    |          |
|                     |          | 基本建设支出       |          |
|                     |          | 其他资本性支出      | 790.00   |
|                     |          | 对企业的补助（基本建设） |          |
|                     |          | 对企业的补助       |          |
|                     |          | 对社会保障基金补助    |          |
|                     |          | 其他支出         |          |
|                     |          |              |          |
| <b>收入总计</b>         | 10241.25 | <b>支出总计</b>  | 10241.25 |

## 部门（单位）收入总体情况表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计       | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 纳入专户<br>管理的预<br>算外资金<br>安排的拨<br>款收入 | 上级补<br>助、附属<br>单位上<br>缴收入 | 财政<br>结转<br>资金 | 单位<br>上年<br>净结<br>余 | 事业<br>收入 | 单位<br>其他<br>收入 | 调入<br>资金 | 其他<br>收入 |
|---------|------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------|----------|----------------|----------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |                    |                     |                      |                                     |                           |                |                     |          |                |          |          |
|         | 合计               | 10241.25 | 4036.81            |                     |                      | 6204.44                             |                           |                |                     |          |                |          |          |
| 205     | 教育支出             | 8906.58  | 4027.70            |                     |                      | 4878.88                             |                           |                |                     |          |                |          |          |
| 20505   | 广播电视教育           | 8906.58  | 4027.70            |                     |                      | 4878.88                             |                           |                |                     |          |                |          |          |
| 2050501 | 广播电视学校           | 8906.58  | 4027.70            |                     |                      | 4878.88                             |                           |                |                     |          |                |          |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 601.21   | 9.11               |                     |                      | 592.10                              |                           |                |                     |          |                |          |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 601.21   | 9.11               |                     |                      | 592.10                              |                           |                |                     |          |                |          |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 130.01   | 9.11               |                     |                      | 120.90                              |                           |                |                     |          |                |          |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 471.20   |                    |                     |                      | 471.20                              |                           |                |                     |          |                |          |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   |          |                    |                     |                      |                                     |                           |                |                     |          |                |          |          |
| 20808   | 抚恤               |          |                    |                     |                      |                                     |                           |                |                     |          |                |          |          |
| 2080802 | 伤残抚恤             |          |                    |                     |                      |                                     |                           |                |                     |          |                |          |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 249.70   |                    |                     |                      | 249.70                              |                           |                |                     |          |                |          |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 249.70   |                    |                     |                      | 249.70                              |                           |                |                     |          |                |          |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 249.70   |                    |                     |                      | 249.70                              |                           |                |                     |          |                |          |          |
| 221     | 住房保障支出           | 483.76   |                    |                     |                      | 483.76                              |                           |                |                     |          |                |          |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 483.76   |                    |                     |                      | 483.76                              |                           |                |                     |          |                |          |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 483.76   |                    |                     |                      | 483.76                              |                           |                |                     |          |                |          |          |

# 部门（单位）支出总体情况表

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             |          | 小计      | 工资福利支出  | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计      | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企业的补助（基本建设） | 对企业的补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|         | 合计               | 10241.25 | 7292.55 | 4277.49 | 2908.36 | 106.70    | 2948.70 |        | 2158.70 |           |        |        | 790.00  |              |        |           |      |
| 205     | 教育支出             | 8906.58  | 5957.88 | 3072.83 | 2884.75 | 0.30      | 2948.70 |        | 2158.70 |           |        |        | 790.00  |              |        |           |      |
| 20505   | 广播电视教育           | 8906.58  | 5957.88 | 3072.83 | 2884.75 | 0.30      | 2948.70 |        | 2158.70 |           |        |        | 790.00  |              |        |           |      |
| 2050501 | 广播电视学校           | 8906.58  | 5957.88 | 3072.83 | 2884.75 | 0.30      | 2948.70 |        | 2158.70 |           |        |        | 790.00  |              |        |           |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 601.21   | 601.21  | 471.20  | 23.61   | 106.40    |         |        |         |           |        |        |         |              |        |           |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 601.21   | 601.21  | 471.20  | 23.61   | 106.40    |         |        |         |           |        |        |         |              |        |           |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 130.01   | 130.01  |         | 23.61   | 106.40    |         |        |         |           |        |        |         |              |        |           |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 471.20   | 471.20  | 471.20  |         |           |         |        |         |           |        |        |         |              |        |           |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   |          |         |         |         |           |         |        |         |           |        |        |         |              |        |           |      |
| 20808   | 抚恤               |          |         |         |         |           |         |        |         |           |        |        |         |              |        |           |      |
| 2080802 | 伤残抚恤             |          |         |         |         |           |         |        |         |           |        |        |         |              |        |           |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 249.70   | 249.70  | 249.70  |         |           |         |        |         |           |        |        |         |              |        |           |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 249.70   | 249.70  | 249.70  |         |           |         |        |         |           |        |        |         |              |        |           |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 249.70   | 249.70  | 249.70  |         |           |         |        |         |           |        |        |         |              |        |           |      |
| 221     | 住房保障支出           | 483.76   | 483.76  | 483.76  |         |           |         |        |         |           |        |        |         |              |        |           |      |

|         |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 483.76 | 483.76 | 483.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 483.76 | 483.76 | 483.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 项目支出预算情况表

单位：万  
元

| 单位编码   | 部门/单位名称  | 项目名称       | 立项依据   | 项目明细  | 合计      | 财政部门安排的预算拨款 | 财政预算外专户拨款 | 其他资金 |
|--------|----------|------------|--|---|---------|-------------|-----------|------|
|        | 合计       |            |  |   | 2948.70 | 200.00      | 2748.70   |      |
| 537026 | 沈阳广播电视大学 | 合同制职工薪酬    | 学校根据《市编委办关于调整沈阳广播电视大学编制结构的批复》沈编办发2015[196]号，批复编制519人，截止2020年9月在职员工237人空编282人，随着开放教育、社区大学的发展、在校学生人数逐年递增，各类培训项目逐渐增加，现有人员明显不足，资源的开发、制作、大批设备的使用急需专业技术人员支持。 | 合计 765.6 万元：<br>1、人事代理人员 273.6 万元；<br>2、人事派遣人员 427.2 万元；<br>3、临时工 64.8 万元。  | 765.60  |             | 765.60    |      |
| 537026 | 沈阳广播电视大学 | 上缴联合办学管理费  | 根据相关文件、合同上缴各类联合办学管理费。《关于催缴 2019 年春季学期以前学生注册建档费、课程学分费和课程考试费的通知》国开办【2019】76 号。   | 合计 1022.9 万元：<br>1. 2015 秋注册建档费 86.8 万元；<br>2. 2015 秋课程学分费 266.4 万元；<br>3. 2016 年考试费 343.9 万元；<br>4. 2017 秋注册建档费 47.2 万元；<br>5. 2017 秋课程学分费 278.6 万元。 | 1022.90 |             | 1022.90   |      |
| 537026 | 沈阳广播电视大学 | 国家开放大学学科建设 | 1、依据国开教函【2020】5号《关于公布第二批共建共享专业（方向）验收结论及后续工作安排的通知》，国家开放大学共建共享专业建设需求组建并培   | 合计 416.5 万元：<br>1. 教务管理智能平台 242.5 万元；<br>2. 社会教育平台 174 万元。  | 416.50  | 200.00      | 216.50    |      |

|        |          |            |   |  |        |  |        |  |
|--------|----------|------------|---|--|--------|--|--------|--|
|        |          |            | <p>养双师型教师团队，加强师资队伍建设和资源建设工作；2、根据我校战略发展规划及有关法规建立教务管理智慧校园；3、根据国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见（国办发【2019】5号），拟构建终身教育“互联网+养老护理”学科建设；4、按照《辽宁省教育厅、辽宁省财政厅关于做好我省国家教育考试标准化考点升级改造工作的通知》，建设继续教育沈阳市标准化考试基地；5、立足互联网+残疾人教育，充分体现学习、服务功能，极力满足1000—1500名残疾人学员同时上线，由国开残疾人教育沈阳学院、沈阳市残疾人联合会共同主持开发的新型残疾人在线学习平台。</p> |  |        |  |        |  |
| 537026 | 沈阳广播电视大学 | 校园环境维护     | <p>保障学校正常运行，满足实际教学、管理使用需求，美化校园环境，消除楼宇安全隐患，保障师生安全。</p>   | <p>合计 465 万元：<br/>1. 7 号楼教室改造 50 万元；<br/>2. 校内日常水、电、通讯及门窗、建筑等零星维修改造 80 万元；<br/>3. 继续教育学院改造经费 180 万元；<br/>4. 5 号楼顶棚改造 55 万元；<br/>5. 新建食堂厨房设备采购及配套工程 100 万元。</p> | 465.00 |  | 465.00 |  |
| 537026 | 沈阳广播电视大学 | 直属分校租用教学场所 | <p>为方便学生就近学习，市电大在各区设立直属分校，租用教学场所。</p>   | <p>合计 73.7 万元：<br/>1. 直属北陵分校年租金 13.5 万元；<br/>2. 直属大东分校年租金 17.5 万元；<br/>3. 直属和平分校年租金 17 万元；<br/>4. 直属皇姑分校年租金 6 万元；<br/>5. 直属浑南分校年租金 5.2 万元；</p>                 | 73.70  |  | 73.70  |  |

|        |          |          |  |  |        |  |        |  |
|--------|----------|----------|--|--|--------|--|--------|--|
|        |          |          |  | 6. 直属沈河分校年租金 6.2 万元;<br>7. 直属铁西分校年租金 8.3 万元。                                     |        |  |        |  |
| 537026 | 沈阳广播电视大学 | 开放大学资源建设 | 国开教函【2020】5号《关于公布第二批共建共享专业（方向）验收结论及后续工作安排的通知》，根据国家开放大学共建共享专业建设需求组建并培养双师型教师团队，加强资源建设工作。 | 合计 205 万元：<br>1. 开放教育精品微课制作费 26 万元；<br>2. 开放教育资源建设 163.9 万元；<br>3. 题库建设 15.1 万元。 | 205.00 |  | 205.00 |  |

## 收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

| 单位名称     | 资金来源     |            |             |              |                     |               |        |         |      |        |      |      |
|----------|----------|------------|-------------|--------------|---------------------|---------------|--------|---------|------|--------|------|------|
|          | 合计       | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入 | 上级补助、附属单位上缴收入 | 财政结转资金 | 单位上年净结余 | 事业收入 | 单位其他收入 | 调入资金 | 其他收入 |
| 合计       | 10241.25 | 4036.81    |             |              | 6204.44             |               |        |         |      |        |      |      |
| 沈阳广播电视大学 | 10241.25 | 4036.81    |             |              | 6204.44             |               |        |         |      |        |      |      |

## 支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

| 单位名称     | 合计       | 基本支出    |         |         |           | 项目支出    |        |         |           |        |        |         |             |       |           |      |
|----------|----------|---------|---------|---------|-----------|---------|--------|---------|-----------|--------|--------|---------|-------------|-------|-----------|------|
|          |          | 小计      | 工资福利支出  | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计      | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 合计       | 10241.25 | 7292.55 | 4277.49 | 2908.36 | 106.70    | 2948.70 |        | 2158.70 |           |        |        | 790.00  |             |       |           |      |
| 沈阳广播电视大学 | 10241.25 | 7292.55 | 4277.49 | 2908.36 | 106.70    | 2948.70 |        | 2158.70 |           |        |        | 790.00  |             |       |           |      |

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2020 预算数 |               |       |            |             |             | 2021 预算数 |               |       |            |             |             |
|----------|---------------|-------|------------|-------------|-------------|----------|---------------|-------|------------|-------------|-------------|
| 合计       | 因公出国<br>(境) 费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 合计       | 因公出国<br>(境) 费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |             |             |
|          |               |       | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |          |               |       | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |
| 49.78    |               | 49.78 |            |             |             | 2.77     |               | 0.1   | 2.67       |             | 2.67        |

## 政府购买服务支出预算情况表

单位：万元

| 单位名称 | 功能科目（类级） | 购买项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 2021 年合计 | 财政部门安排的预算拨款 | 财政预算外专户拨款 | 其他资金 |
|------|----------|--------|-------------------------|----------|-------------|-----------|------|
|      |          |        |                         |          |             |           |      |

注：沈阳广播电视大学没有政府购买服务支出，故本表无数据。

## 部门（单位）整体绩效目标情况表

单位:万元

| 部门（单位）名称 | 沈阳广播电视大学        | 实有人员数量    | 460    | 所属单位数量     | 1         |
|----------|-----------------|-----------|--------|------------|-----------|
| 年度预算收入   | 年度部门预算收入        | 10,241.25 | 年度预算支出 | 年度部门预算支出   | 10,241.25 |
|          | 一、本年收入          | 10,241.25 |        | 一、基本支出     | 7,292.55  |
|          | （一）一般公共预算拨款收入   | 4,036.81  |        | （一）人员类项目   | 4,384.19  |
|          | （二）政府性基金预算拨款收入  |           |        | （二）公用经费项目  | 2,908.36  |
|          | （三）国有资本经营预算拨款收入 |           |        | 二、项目支出     | 2,948.70  |
|          | （四）财政专户管理资金收入   | 6,204.44  |        | （一）其他运转类项目 | 2,948.70  |
|          | （五）单位资金收入       |           |        | （二）特定目标类项目 |           |
|          | 二、上年结转结余        |           |        |            |           |
|          | （一）一般公共预算拨款收入   |           |        |            |           |
|          | （二）政府性基金预算拨款收入  |           |        |            |           |
|          | （三）国有资本经营预算拨款收入 |           |        |            |           |
|          | （四）财政专户管理资金收入   |           |        |            |           |
|          | （五）单位资金收入       |           |        |            |           |

|        |   |            |          |             |
|--------|---|------------|----------|-------------|
| 部门职能概述 | <p>沈阳广播电视大学是由省政府批准的、沈阳市政府主办的一所高等学校，是全国 44 所省级电大之一，创建于 1960 年 3 月。1984 年 9 月，教育部批准沈阳电大享有省级电大的权限和待遇，同年，沈阳市委、市政府将沈阳电大纳入地方高等学校序列管理。2012 年国家开放大学在沈阳电大建立“国家开放大学沈阳分部”，标志沈阳电大已纳入国家开放大学的大系统之中。学校现在的主要办学形式为，以开放教育为主，成人高职、奥鹏教育、残疾人教育、中职教育、继续教育等学历教育、非学历教育、职业技能培训和其它社会服务协同发展。近年来，沈阳广播电视大学以不断构建并完善终身教育体系、职业技能培训体系建设为突破口，深化推进转型发展，不断丰富开放式、大众化、普惠制、共享性的教育内涵，积极投身沈阳经济社会发展的有益实践。</p> |            |          |             |
| 年度主要任务 | 重点工作  | 对应项目       | 预算资金情况   | 完成时限        |
|        | 普通、精品微课制作，教师课时的超课时工作量，网络核心课网上评阅指导、实践指导  | 开放大学资源建设   | 205.00   | 2021 年 12 月 |
|        | 满足学校正常运转  | 公用经费项目     | 2,908.36 | 2021 年 12 月 |
|        | 注册建档费、课程学分费、考试费等。   | 上缴联合办学管理费  | 1,022.90 | 2021 年 12 月 |
|        | 用于北陵分校、大东分校、和平分校等 7 所分校办公地点租金。  | 直属分校租用教学场所 | 73.70    | 2021 年 12 月 |
|        | 综合楼教室改造、新建综合楼一楼食堂的厨房设备采购及相应配套基建工程等 5 个项目  | 校园环境维护     | 465.00   | 2021 年 12 月 |
|        | 两个平台（系统、体系）建设分别是教学管理平台和社会教育平台（系统、体系）建设  | 国家开放大学学科建设 | 416.50   | 2021 年 12 月 |
|        | 满足学校正常运转的人员类经费。   | 人员类项目      | 4,384.19 | 2021 年 12 月 |
|        | 截止 2020 年 9 月学校现有合同制职工 141 人，代理人员 29 人，派遣人员 87 人。   | 合同制职工薪酬    | 765.60   | 2021 年 12 月 |
| 年度绩效目标 | 共享专业建设（电梯专业）组建并培养双师型教师团队，加强师资队伍和资源建设工作。   |            |          |             |
|        | 开放大学资源建设费，资金用于教学活动，满足国家开放大学资源建设需要。  |            |          |             |
|        | 开发“互联网+养老护理”培训 APP 平台，助力沈阳市终身学习和养老服务体系的构建。  |            |          |             |
|        | 标准化考点建设，完善现有基础设施，建设沈阳市标准化考试基地。  |            |          |             |

|        |  |          |            |      |      |      |          |
|--------|--|----------|------------|------|------|------|----------|
|        | 教务管理智慧校园，更新教学硬件设备，实现现有网络硬件的资源整合和资源共享。  |          |            |      |      |      |          |
|        | 沈阳残疾人在线学习平台填补残疾人线上学习空白，借助互联网等技术提高学习效率。 |          |            |      |      |      |          |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                   | 二级指标     | 三级指标       | 运算符号 | 指标值  | 度量单位 | 完成时限     |
|        | 履职效能                                   | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率    | =    | 90   | %    | 2021年12月 |
|        |  | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率    | =    | 90   | %    | 2021年12月 |
|        |  | 基础管理     | 综合管理水平     |      | 管理规范 |      | 2021年12月 |
|        | 预算执行                                   | 预算执行效率   | 预算执行率      |      | 预算执行 |      | 2021年12月 |
|        | 管理效率                                   | 预算编制管理   | 预算编制管理     |      | 规范管理 |      | 2021年12月 |
|        |  | 预算收支管理   | 预算收入管理规范性  |      | 管理规范 |      | 2021年12月 |
|        |  | 预算监督管理   | 预决算公开情况    |      | 公开   |      | 2021年12月 |
|        |  | 财务管理     | 内控制度有效性    |      | 制度有效 |      | 2021年12月 |
|        |  | 资产管理     | 资产管理       |      | 账实相符 |      | 2021年12月 |
|        |  | 业务管理     | 业务管理       |      | 职责明确 |      | 2021年12月 |
|        | 运行成本                                   | 成本控制成效   | 成本控制成效     |      | 成本控制 |      | 2021年12月 |
|        | 社会效应                                   | 服务对象满意度  | 电教课学生满意度   | >=   | 90   | %    | 2021年12月 |
|        |  | 社会公众满意度  | 教学质量公众满意度  | >=   | 90   | %    | 2021年12月 |
|        | 可持续性                                   | 体制机制改革   | 实施专业结构优化调整 |      | 优化结构 |      | 2021年12月 |

表 14

## 特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

|          |                 |      |      |      |     |      |      |
|----------|-----------------|------|------|------|-----|------|------|
| 项目(政策)名称 |                 |      |      |      |     |      |      |
| 主管部门     |                 |      |      | 实施单位 |     |      |      |
| 预算资金情况   | 预算资金总额          |      |      |      |     |      |      |
|          | 一、本年收入          |      |      |      |     |      |      |
|          | （一）一般公共预算拨款收入   |      |      |      |     |      |      |
|          | （二）政府性基金预算拨款收入  |      |      |      |     |      |      |
|          | （三）国有资本经营预算拨款收入 |      |      |      |     |      |      |
|          | （四）财政专户管理资金收入   |      |      |      |     |      |      |
|          | （五）单位资金收入       |      |      |      |     |      |      |
|          | 二、上年结转结余        |      |      |      |     |      |      |
| 总体目标     | 年度目标            |      |      |      |     |      |      |
|          |                 |      |      |      |     |      |      |
| 绩效指标     | 一级指标            | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
|          |                 |      |      |      |     |      |      |

注：沈阳广播电视大学没有特定目标类项目，故本表无数据。

## 第三部分 沈阳广播电视大学 2021 年单位预算情况说明

### 一、关于沈阳广播电视大学 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳广播电视大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳广播电视大学 2021 年收支总预算 10241.25 万元，比 2020 年收支总预算 11358.14 万元减少 1116.89 万元，其中：基本支出比 2020 年预算数减少 100.79 万元，主要是由于退休人员增加、在职职工减少；项目支出比 2020 年预算数减少 1016.10 万元，主要是根据学校工作开展实际情况，国家开放大学学科建设项目减少 337.5 万元、校园环境维护项目减少 532 万元、上缴联合办学管理费项目减少 62.9 万元，根据规定，网络租赁费项目调减 44.8 万元。

### 二、关于沈阳广播电视大学一般公共预算 2021 年“三公”经费预算支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数 2.77 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0.1 万元；公务用车购置及运行费 2.67 万元。2021 年预算数比 2020 年预

算数减少 47.01 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数减少 0 万元，主要是由于我校无因公出国（境）费事项；公务接待费比 2020 年预算数减少 49.68 万元，主要是由于该经费预算数是由预算软件自动生成，实际支出时按照上级要求，不突破上年、只减不增、严控公务接待费支出原则，2021 年公务接待费预算数按 2020 年实际支出编报；公务用车购置及运行费比 2020 年预算数增加 2.67 万元，主要是由于 2020 年预算软件自动生成数据为零，根据学校公务用车改革方案执行，2021 年预算数依据上年实际支出编报。

### **三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费安排情况。**

2021 年局本级机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算减少 0 万元，下降 0%。

#### **（二）政府采购预算安排情况。**

2021 年沈阳广播电视大学政府采购预算总额 1060 万元，其中：政府采购货物预算 200 万元、政府采购工程预算 600 万元、政府采购服务预算 260 万元。

#### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，沈阳广播电视大学共有车辆 9 辆，其中：机要通信车 1 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 6 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年沈阳广播电视大学设置了单位整体绩效目标，涉及金额 10,241.25 万元；对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及 0 个项目，金额 0 万元。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**11. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)：**反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**12. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**13. 医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗(项)：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**14. 医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款) 事业单位医疗(项)：**反映财政部门集中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人员的医疗经费。

**15. 住房保障(类) 住房改革(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。

**16. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**17. 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**18. “三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**19. 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、专用材料及一般设备购置费、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。