附件 2

咸宁市广播电视大学赤壁分校

年度部门决算

目　　录

第一部分　咸宁市广播电视大学赤壁分校概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　咸宁市广播电视大学赤壁分校 2025 年度部门决算表

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明细表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　咸宁市广播电视大学赤壁分校2025年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　咸宁市广播电视大学赤壁分校概况

一、部门主要职责

（1）负责处理学校党政群团综合治理等日常行政性事务，同时为招生工作、教学工作和培训工作提供后勤保障；

（2）负责制定各专业的教学计划，教材及学习辅导资料的征订发放工作、落实教学环节，组织日常教学 ，抓好考务管理工作，强化学籍管理，确保电大的办学质量。

（3）负责做好招生的宣传发动工作、新生的录取招收和学员日常管理工作。

（4）在依托咸宁市职教集团和赤壁市教育局的基础上， 大力开展赤壁市中小学教师的综合素质，同时根据社会需求，大力开展各类非学历教育的中短期培训工作，并颁发自办的非学历教育结业证。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市广播电视大学赤壁分校部门决算由实行独立核算的咸宁市广播电视大学赤壁分校本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入咸宁市广播电视大学赤壁分校 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：咸宁市广播电视大学赤壁分校。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：咸宁市广播电视大学赤壁分校　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	185.13	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	229.73	五、教育支出	35	328.97
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	54.83
	9		九、卫生健康支出	39	11.57
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	414.87	**本年支出合计**	57	414.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	414.87	**总计**	60	414.87

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：咸宁市广播电视大学赤壁分校　　2025 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
科目	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**414.87**	**185.13**		**229.73**			
2	教育支出	328.97	130.53		198.44			
2	成人教育	328.97	130.53		198.44			
2	成人广播电视教育	328.97	130.53		198.44			
2	社会保障和就业支出	54.83	46.04		8.79			
2	行政事业单位养老支出	51.67	45.81		5.86			
2	事业单位离退休	20.24	20.24					
2	机关事业单位基本养老保	21.24	15.38		5.86			
2	机关事业单位职业年金缴	10.19	10.19					
2	其他社会保障和就业支出	3.16	0.23		2.93			
2	其他社会保障和就业支出	3.16	0.23		2.93			
2	卫生健康支出	11.57	8.57		3.00			
2	行政事业单位医疗	11.57	8.57		3.00			
2	事业单位医疗	8.57	8.57					
2	其他行政事业单位医疗支	3.00			3.00			
2	住房保障支出	19.50			19.50			
2	住房改革支出	19.50			19.50			
2	住房公积金	19.50			19.50			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：咸宁市广播电视大学赤壁分校　　2025 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**414.87**	**261.99**	**152.87**			
205	教育支出	328.97	176.10	152.87			
2050	成人教育	328.97	176.10	152.87			
2050	成人广播电视教育	328.97	176.10	152.87			
208	社会保障和就业支出	54.83	54.83				
2080	行政事业单位养老支出	51.67	51.67				
2080	事业单位离退休	20.24	20.24				
2080	机关事业单位基本养老	21.24	21.24				
2080	机关事业单位职业年金	10.19	10.19				
2089	其他社会保障和就业支	3.16	3.16				
2089	其他社会保障和就业支	3.16	3.16				
210	卫生健康支出	11.57	11.57				
2101	行政事业单位医疗	11.57	11.57				
2101	事业单位医疗	8.57	8.57				
2101	其他行政事业单位医疗	3.00	3.00				
221	住房保障支出	19.50	19.50				
2210	住房改革支出	19.50	19.50				
2210	住房公积金	19.50	19.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：咸宁市广播电视大学赤壁分校　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政	1	185.13	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3	130.53	130.53		
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	46.04	46.04		
	9		九、卫生健康支出	4	8.57	8.57		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象	5				
	1		十九、住房保障支出	5				
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预	5				
	2		二十二、灾害防治及应急	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安	5				
本年收入合计	2	185.13	**本年支出合计**	5	185.13	185.13		
年初财政拨款结转和	2		年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政	2			6				
政府性基金预算财	3			6				
国有资本经营预算	3			6				
总计	3	185.13	**总计**	6	185.13	185.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：咸宁市广播电视大学赤壁分校　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**185.13**	**185.13**	
2	教育支出	130.53	130.53	
2	成人教育	130.53	130.53	
2	成人广播电视教育	130.53	130.53	
2	社会保障和就业支出	46.04	46.04	
2	行政事业单位养老支出	45.81	45.81	
2	事业单位离退休	20.24	20.24	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19	
2	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2	卫生健康支出	8.57	8.57	
2	行政事业单位医疗	8.57	8.57	
2	事业单位医疗	8.57	8.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：咸宁市广播电视大学赤壁分校　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
30	工资福利支出	164.22	30	商品和服务支出	0.68	30	债务利息及费用支出	
30	基本工资	72.87	30	办公费		30	国内债务付息	
30	津贴补贴	5.19	30	印刷费		30	国外债务付息	
30	奖金	32.68	30	手续费		31	资本性支出	
30	伙食补助费		30	水费	0.34	31	房屋建筑物购建	
30	绩效工资	18.74	30	电费		31	办公设备购置	
30	机关事业单位基本养	15.38	30	邮电费		31	专用设备购置	
30	职业年金缴费	10.19	30	取暖费		31	基础设施建设	
30	职工基本医疗保险缴	8.57	30	物业管理费		31	大型修缮	
30	公务员医疗补助缴费		30	差旅费		31	信息网络及软件购置更新	
30	其他社会保障缴费	0.23	30	因公出国（境）		31	物资储备	
30	住房公积金		30	维修（护）费		31	土地补偿	
30	医疗费		30	租赁费		31	安置补助	
30	其他工资福利支出	0.36	30	会议费		31	地上附着物和青苗补偿	
30	对个人和家庭的补助	20.24	30	培训费		31	拆迁补偿	
30	离休费		30	公务接待费		31	公务用车购置	
30	退休费	20.24	30	专用材料费		31	其他交通工具购置	
30	退职（役）费		30	被装购置费		31	文物和陈列品购置	
30	抚恤金		30	专用燃料费		31	无形资产购置	
30	生活补助		30	劳务费		31	其他资本性支出	
30	救济费		30	委托业务费		39	其他支出	
30	医疗费补助		30	工会经费	0.34	39	国家赔偿费用支出	
30	助学金		30	福利费		39	对民间非营利组织和群众性自	
30	奖励金		30	公务用车运行维		39	经常性赠与	
30	个人农业生产补贴		30	其他交通费用		39	资本性赠与	
30	代缴社会保险费		30	税金及附加费用		39	其他支出	
30	其他对个人和家庭的		30	其他商品和服务				
人员经费合计		184.46	公用经费合计					0.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：咸宁市广播电视大学赤壁分校　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：咸宁市广播电视大学赤壁分校　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：咸宁市广播电视大学赤壁分校　　2025 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用	公务用				小计	公务用	公务用	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

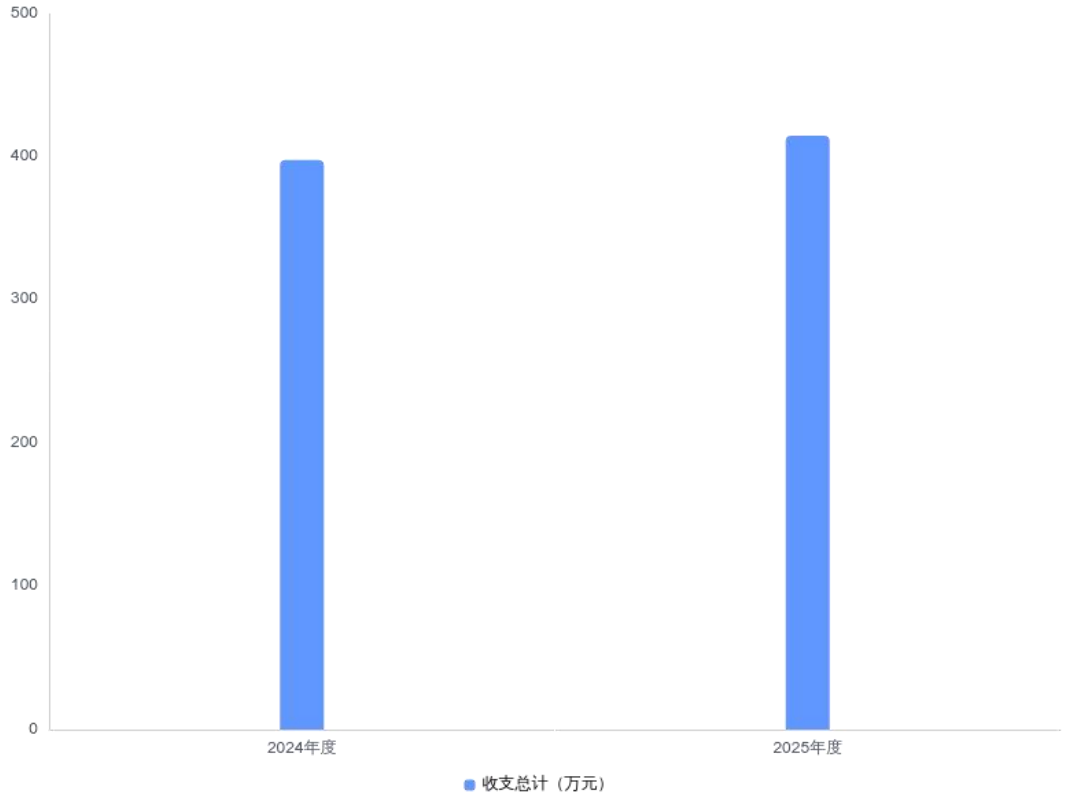
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 414.87 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 17.16 万元，增长 4.3%，主要是因为本年度支付资产补偿执行款 20 万元。。

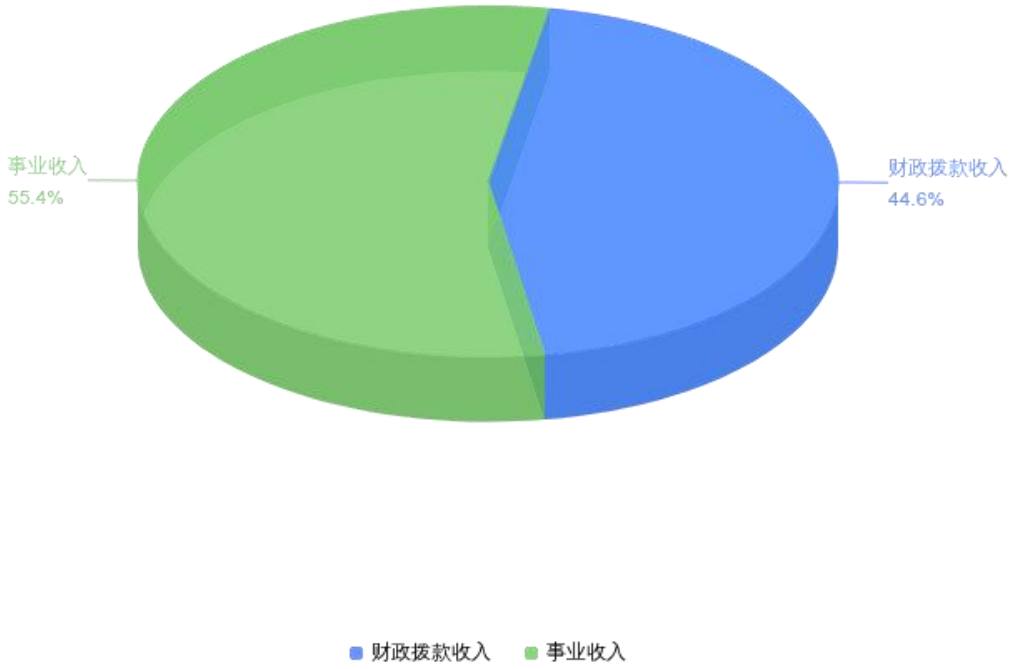
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 414.87 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 17.16 万元，增长 4.3%。其中：财政拨款收入 185.13 万元，占本年收入 44.6%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 229.73 万元，占本年收入 55.4%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

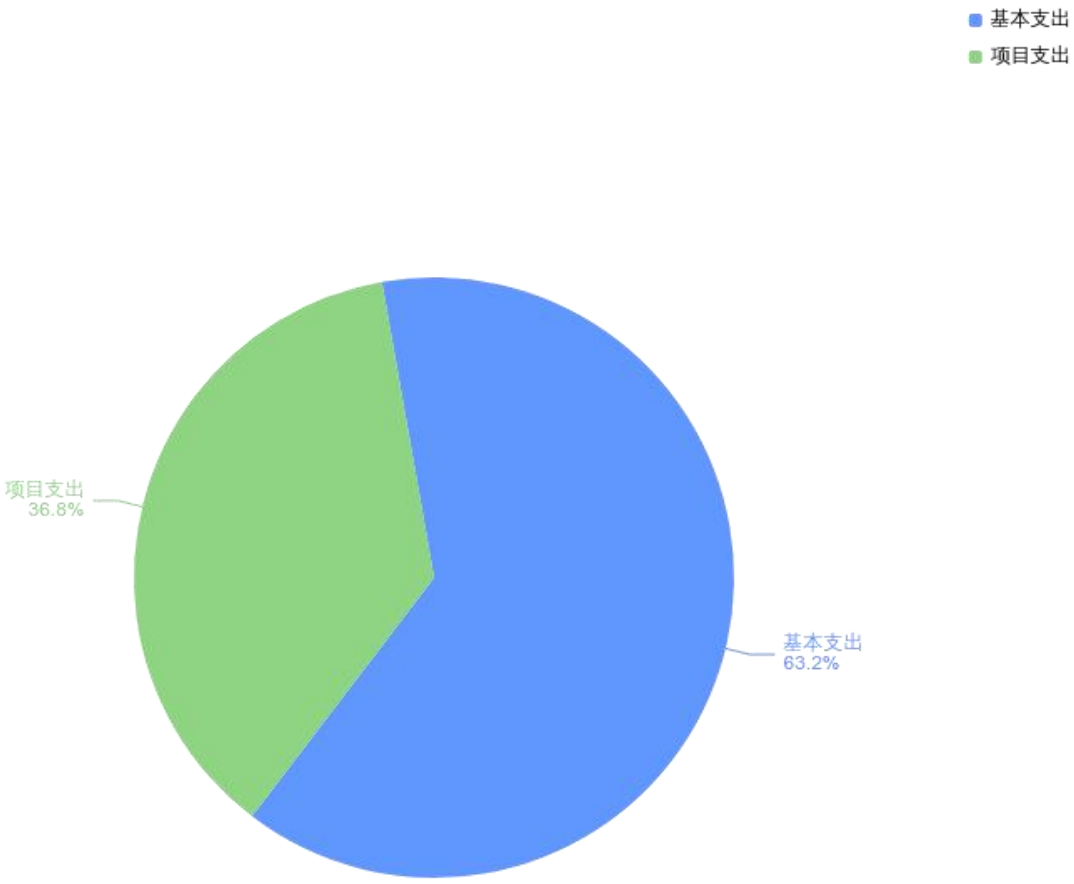
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 414.87 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 17.16 万元，增长 4.3%。其中：基本支出 261.99 万元，占本年支出 63.1%；项目支出 152.87 万元，占本年支出 36.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 185.13 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.23 万元，增长 2.9%。

（一）财政拨款收入情况

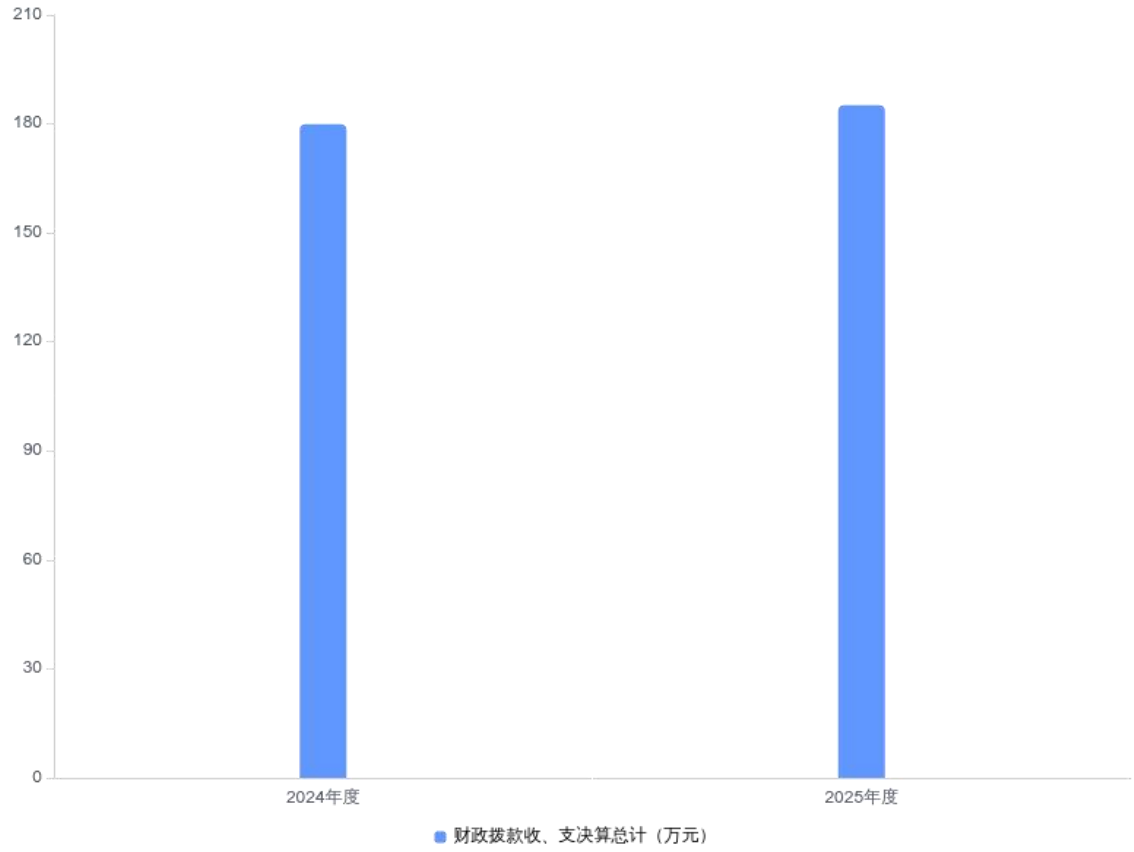
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 185.13 万元，比 2024 年度决算数增加 5.23 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度

决算数持平。持平主要原因：单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，教育支出方面的支出规模较大，主要是： 成人广播电视教育。2025 年度决算数为 130.53 万元，占财政拨款支出总额的 70.5%，主要用于人员工资福利支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关

要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障单位在职人员工资福利支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 185.13 万元，占本年支出合计的 44.6 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.23 万元，增长 2.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 185.13 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出 130.53 万元，占 70.51%。主要是用于于开放教育支出。

2.社会保障和就业支出类支出 46.04 万元，占 24.86%。主要是用于缴纳教职工机关养老保险、职业年金等支出。

3.卫生健康支出类支出 8.57 万元，占 4.63%。主要是用于教职工医疗保障支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 180 万元，支出决算为 185.13 万元，完成年初预算的 102.9%。其中：

1.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）年初预算为 125.29 万元，支出决算为 130.53 万元，

完成年初预算的104.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新增退休职工谢松林独生子女费、二是增加在职员工调资工资。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）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20.24万元，支出决算为20.24万元，完成年初预算的100%。

（2）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15.38万元，支出决算为15.38万元，完成年初预算的100%。

（3）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10.19万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.33万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的69.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度退休1人。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）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8.57万元，支出决算为8.57万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出185.14万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费184.46万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金。

（二）公用经费0.68万元。主要包括：水费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度未安排“三公”经费开支。决算数较上年持平的主要原因：本年度未安排“三公”经费开支 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为

0　万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度未安排因公出国(境)开支。决算数较上年持平的主要原因本年度未安排因公出国(境)。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：　　。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度未安排公务用车购置及运行维护费。决算数较上年持平的主要原因：本年度未安排公务用车购置及运行维护费。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0万元。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度未安排公务接待费。其中：

(1)外事接待支出0万元 。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.20 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 0.20 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.20 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 152.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，项目支出绩效情况

良好，部分项目资金未达到年初制定的目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、上缴上级部门支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为55.3万元，完成预算69.1%。主要产出和效益：该项目列支本单位上缴湖北省开放大学的管理费，书本费等。保证了电大正常运转，保障了学员的学习权益。发现的问题及原因：因财政资金紧张，单位部分管理费用未上缴。。下一步改进措施：强化责任管理、优化预算编制、加强预算执行监控。

2、学校管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为47.72万元，完成预算95.44%。主要产出和效益：该项目用于维持单位内部运转，弥补公用经费不足，单位运转良好。

3、专项培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为49.85万元，完成预算99.7%。主要产出和效益：该项目用于协助教育局承办新招录教师岗前培训以及人社再就业职业技术培训。本年开展教师培训近6个，新教师培训参训人数达壹仟两百多人次，合格率大于99%。促进了教师队伍的教学素养提升。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强评价体系建设、完善绩效评价指标体系和方法体系，提高评价结果的科学性、客

观性和准确性、加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

部门绩效评价结果拟应用情况。将绩效自评结果与年初预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅

助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.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）：反映实行归口管理的行政单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映实行归口管理的事业单位基本医疗保险缴费经费。

3.住房保障（类）住房改革支出（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。

4.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):反映事业单位的基本支出。主要是用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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、牌照费)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)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分　附件

2025年度上缴上级部门支出项目绩效自评表

单位名称：咸宁市广播电视大学赤壁分校　　填报日期：2026年3月30日

项目名称		上缴上级部门支出			
主管部门		咸宁市广播电视大学赤壁分校		项目实施单位	咸宁市广播电视大学赤壁分校
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □			
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □			
预算执行情况 （万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			80	55.3	69.1%
年度绩效目标		按时上缴上级电大管理费，保障我校正常运转。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	上缴上级部门支出资金投入	60万元	55.3万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	成人学校	1所	1所
		质量指标	足额上缴管理费	100%	100%
		时效指标	本年度完成	12月	12月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障我校正常运转	正常运转	正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务师生满意度	99%	99%
偏差大或目标未完成原因分析		单位全年预算为80万元，执行数为55.3万元，执行率为69.1%，项目未完成的主要原因为：因财政资金紧张，单位部分管理费用未上缴。			
改进措施及结果应用方案		提升预算编制准确度			

2025年度学校管理项目绩效自评表

单位名称：咸宁市广播电视大学赤壁分校　　填报日期：2026年3月30日

项目名称		学校管理			
主管部门		咸宁市广播电视大学赤壁分校		项目实施单位	咸宁市广播电视大学赤壁分校
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □			
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □			
预算执行情况 （万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			50	47.72	95.4%
年度绩效目标		保障我校长期有序发展			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	学校管理资金投入	50万元	47.72万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	新招收专、本科学生，稳定办学规模	150人	148人
			培养专、本科学生完成学业取得证书	100人	100人
		质量指标	学历（成人）合格率	98%	98%
		时效指标	本年度完成	本年度完成	本年度完成
	效益指标	经济效益指标	保障我校正常运转	正常运转	正常运转
		社会效益指标	培育人才	培育人才	培育人才
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务师生满意度	98%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算为50万元，支出决算数为47.72万元，执行率为95.4%，已完成。			
改进措施及结果应用方案		无			

2025年度专项培训项目绩效自评表

单位名称：咸宁市广播电视大学赤壁分校　　填报日期：2026年3月30日

项目名称		专项培训			
主管部门		咸宁市广播电视大学赤壁分校		项目实施单位	咸宁市广播电视大学赤壁分校
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □			
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □			
预算执行情况 （万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			50	49.85	99.7%
年度绩效目标		协助教育局承办新招教师岗前培训			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	专项培训资金投入	50万元	49.85万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	培训（参会）人次	1200人次	1200次
		质量指标	培训人员参会率	95%	96%
			培训人员合格率	99%	99%
		时效指标	本年度完成	本年度完成	完成
	效益指标	经济效益指标	提升新招教师教学技能	稳步提升	稳步提升
		社会效益指标	培育人才	培育人才	培育人才
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	95%	97%
偏差大或目标未完成原因分析		已完成			
改进措施及结果应用方案		无			