

# 咸宁市广播电视大学赤壁分校 2023 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..... 3
- 二、机构设置情况..... 3

### 第二部分 咸宁市广播电视大学赤壁分校 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表..... 4
- 二、收入决算表..... 4
- 三、支出决算表..... 4
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 5
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 5
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... 6
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 6
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 6
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 6

### 第三部分 咸宁市广播电视大学赤壁分校 2023 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
十、机关运行经费支出说明.....	13
十一、政府采购支出说明.....	13
十二、国有资产占用情况说明.....	13
十三、预算绩效情况说明.....	14
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	16
<b>第四部分 其他需要说明的情况.....</b>	<b>16</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>17</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>20</b>

## **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。内设 4 个职能科(室)，包括：办公室、教务处、培训处、学生处。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表						公开01表 单位：万元
部门：咸宁市广播电视台赤壁分校						
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	204.71	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	277.70	五、教育支出	36	424.31	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	41.28	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	16.81	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>482.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>482.40</b>	
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>482.40</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>482.40</b>	

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 二、收入决算表

收入决算表								公开02表 单位：万元
部门：咸宁市广播电视台赤壁分校								
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>482.40</b>	<b>204.71</b>	<b>0.00</b>	<b>277.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	424.31	146.62	0.00	277.70	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	424.31	146.62	0.00	277.70	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	424.31	146.62	0.00	277.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.17	27.17	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	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表							公开03表 单位：万元
部门：咸宁市广播电视台赤壁分校							
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	<b>合计</b>	<b>482.40</b>	<b>249.44</b>	<b>232.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	424.31	191.35	232.97	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	424.31	191.35	232.97	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	424.31	191.35	232.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.17	27.17	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	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	204.71	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	146.62	146.62	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.28	41.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.81	16.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>204.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>204.71</b>	<b>204.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>204.71</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>204.71</b>	<b>204.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>204.71</b>	<b>168.71</b>	<b>36.00</b>
205	教育支出	146.62	110.62	36.00
20505	广播电视教育	146.62	110.62	36.00
2050501	广播电视学校	146.62	110.62	36.00
208	社会保障和就业支出	41.29	41.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.29	41.29	0.00
2080502	事业单位离退休	27.17	27.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12	0.00
221	住房保障支出	16.81	16.81	0.00
22102	住房改革支出	16.81	16.81	0.00
2210201	住房公积金	16.81	16.81	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	129.64	302	商品和服务支出	4.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.47	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.65	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.06	30206	电费	1.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.33	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.14	30211	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.81	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.17	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.17	30217	公务接待费	1.90	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.74	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖学金	1.01	30229	福利费	0.00	39909	经营租赁与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性租赁与	0.00
30311	代偿社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.63	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.69	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	163.75		公用经费合计	4.96			

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

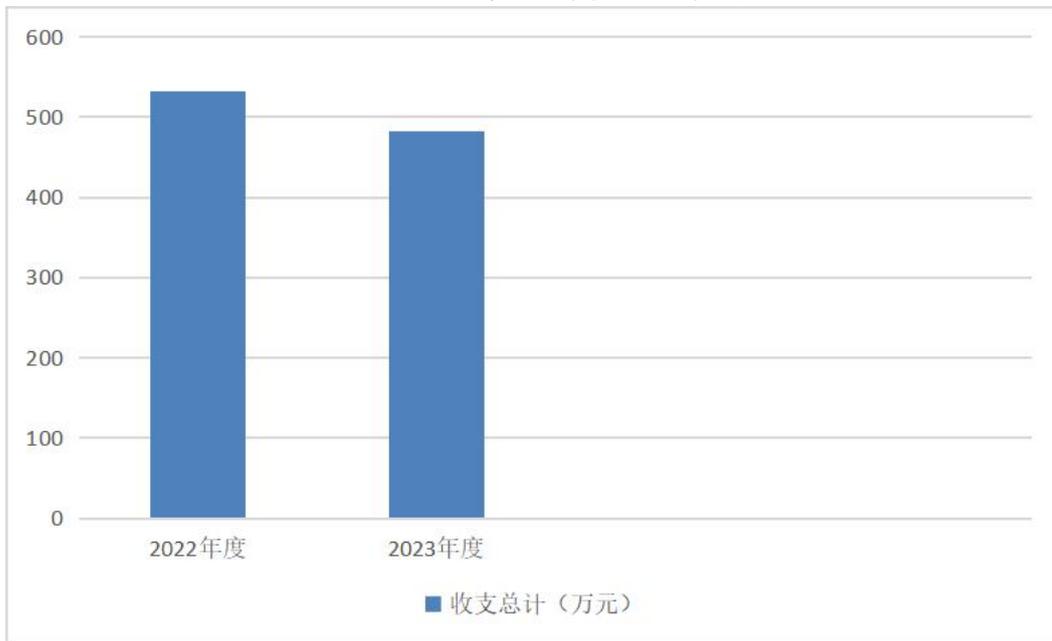
合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数				
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 482.4 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 49.57 万元，下降 9.3 %，主要原因一是厉行节约，减少了项目支出；二是新增退休人员，人员经费支出减少。

图 1: 收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 482.4 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 49.5 万元，下降 9.3 %。其中：财政拨款收入 204.71 万元，占本年收入 42.4 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 277.7 万元，占本年收入 57.6 %；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 %。

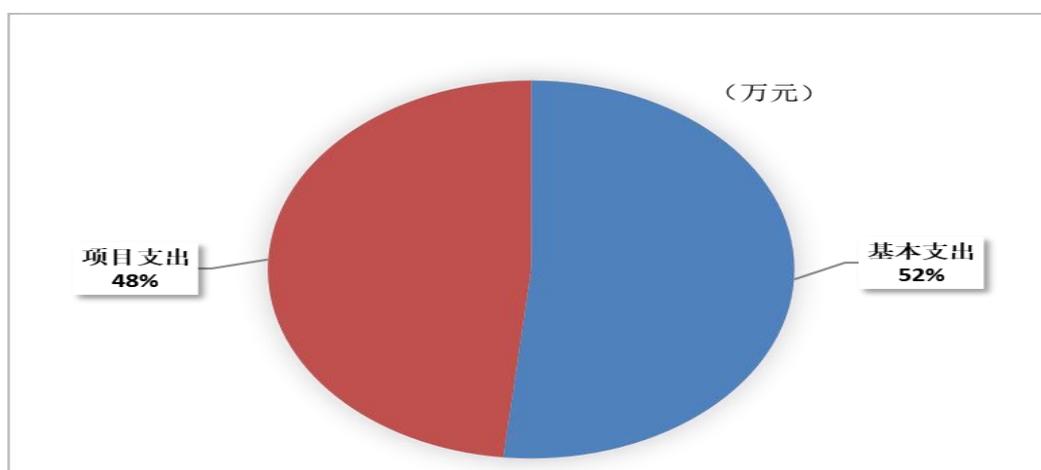
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 482.4 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 49.5 万元，下降 9.3 %。其中：基本支出 249.44 万元，占本年支出 52 %；项目支出 232.97 万元，占本年支出 48 %；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 204.71 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14.75 万元，下降 6.72 %。主要原因是：单位新增退休人员，人员工资福利支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 204.71 万元，比 2022 年度决算数减少 14.75 万元。减少主要原因是：单位新增退休人员，人员工资福利支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 204.71 万元，占本年支出合计的 42.4 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.75 万元，下降 6.72 %。主要原因是：单位新增退休人员，人员工资福利支出减少。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 204.71 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）146.62 万元，占 71.62 %。主要是用于开放教育支出。

2.社会保障和就业支出(类)41.28 万元，占 20.36 %。主要用于缴纳教职工机关养老保险等支出。

3.住房保障支出（类）16.81 万元，占 8.02 %。主要用于教职工住房保障等支出。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 146.37 万元，支出决算为 204.71 万元，完成年初预算的 139.86 %。其中：

1.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)年初预算为113.33万元,支出决算为146.62万元,完成年初预算的129%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:发放了在职人员的单列绩效。

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14.12万元,支出决算为41.28万元,完成年初预算的292%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:①增发了退休人员的统筹绩效;②退休人员年金利息做实。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为18.93万元,支出决算为16.81万元,完成年初预算的88.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因:单位新增退休人员。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出168.71万元,其中:

人员经费163.75万元,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、医疗费、其他工资福利支出、

退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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情况说明

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”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，完成全年预算的 100 %。与上年数据持平。

(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 %。较上年增加减少 0 万元，增长下降 0 %。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决

算为 0 万元，完成全年预算的 0 %；

(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)公务用车运行费支出 0 万元，截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，完成全年预算的 1.9 %，较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数等于全年预算数。

外宾接待支出 0 万元，2023年共接待来访团组 0 个， 0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 1.9 万元，接待对象主要是湖北省开放大学以及咸宁市各县广播电视大学的工作人员。主要是开展学习交流、指导等工作。2023年共接待国内来访团组 23 个， 152 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2023年度政府采购支出总额0万元，

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 国家开放大学评估建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%，自评得分 95 分。

主要产出和效益：一是顺利的通过了国家开放大学的评估验收；二是国开学习网学习行为全省综合排名前十名；三是更新了机房设备。

发现的问题和原因：部分资金因支付时间比较紧急，报账手续不够完善，存在瑕疵。

下一步改进措施：根据资金下达时间，合理统筹，提前做好资金支付安排。

2. 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 61.4 万元，完成预算的 76.7%，自评得分 90 分。

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。

发现的问题和原因：因年底资金紧张，导致预算执行未达到目标。

下一步改进措施：合理规划资金，加快资金支付。

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 49.6 万元，完成预算的 99.2%，自评得分 98 分。

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十个，新教师培训参训人数达三百多人，合格率大于 99%。促进了教师队伍的教学素养提升。

发现的问题和原因：因项目多是集中培训，报账手续不够完善，存在瑕疵。

下一步改进措施：后续开展将培训提前做好预案，尽量避免此类事情发生。

4. 学校管理目绩效自评综述：项目全年预算数为 82 万元，执行数为 81 万元，完成预算的 98.8%，自评得分 93 分。

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，本年单位招生 150 余人，单位运转良好。

发现的问题和原因：因这两年招生难度加大，导致招生人数未能实现预期值。

下一步改进措施：加强对外招生宣传，采用多渠道招生模式，争取 2024 年完成目标任务。

### （三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价结果充分有效的应用是以一个完善的的评价机制全面有效的评价指标体系为前提，对评价部门和部门支出而言，只有所生产的评价结果是对绩效的真实反映，对评价结果的重视和应用才有价值。要加强评价结果应用的意识，在运用方式上不能简单化、形式化，要加强评价结果应用的政治支持和制度保障，要完善评价结果应用的配套机制。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

### **第四部分 其他需要说明的情况**

本单位 2023 年无举借政府债券情况。

## 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。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度专项培训项目绩效评价自评表

项目名称	专项培训				
主管部门	赤壁市教育局	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	49.6	99.2%	
年度目标	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				
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	教师试岗培训人数	$\geq 200$ 人	337 人
		质量指标	结业合格率	$\geq 99\%$	$\geq 99\%$
		时效指标	9 月前完成	$\leq 9$ 月	$\leq 9$ 月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教师队伍水平提升	提高	提高
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务新招录教师和社会人员满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$
	总分	98			

## 2、2023 年度学校管理项目绩效评价自评表

项目名称	学校管理				
主管部门	赤壁市教育局	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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）
		82		81	98.8%
年度目标	保障单位内部运转				
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	新招收专、本科学生，稳定办学规模	≥260 人	160 人
		质量指标	学历(成人)合格率	≥99%	≥99%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	培养专、本科学生完成学业取得证书	≥98%	≥98%
		社会效益指标	优化学校管理举措，确保学校优质发展	提高	提高
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	
总分	93				
偏差大或目标未完成原因分析	因这两年招生难度加大，导致招生人数未能实现预期值。				

改进措施及结果应用方案	加强对外招生宣传，采用多渠道招生模式，争取 2024 年完成目标任务。
-------------	-------------------------------------

### 三、2023 年度上缴上级部门支出项目绩效评价自评表

项目名称		上缴上级部门支出			
主管部门		赤壁市教育局	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
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	61.4	76.7%
年度目标		该项目列支本单位上缴上级电大管理费			
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	上缴管理费	80 万元	61.4 万元
		质量指标	十二月之前完成上缴	≤12 月	≤12 月
		时效指标	能否按时上缴	≤12 月	≤12 月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	=100%	=100%	

总分	90
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	年底有一笔 18.5 万上缴上级部门资金因银行未及时处理，故结转到 2024 年支付。
改进措 施及结 果应用 方案	今后会及时申报项目用款计划，提前与银行联系支付资金。