

十堰广播电视大学（十堰教育学院）
2022 年单位决算公开

目 录

第一部分 十堰广播电视大学（十堰教育学院）概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 十堰广播电视大学（十堰教育学院）2022 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 十堰广播电视大学（十堰教育学院）2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 十堰广播电视大学（十堰教育学院）概况

一、单位主要职责

举办现代远程高等专科、本科教育和中等专业教育，开展职业教育；举办岗位培训、继续教育等各种非学历教育，包括大规模社会化培训和再就业培训；举办师范教育和中小学教师继续教育；面向农民开展农村实用技术培训；为普通高校以及其他教育机构开展现代远程教育提供教育资源，教学管理和学习支持服务。

二、机构设置情况

十堰广播电视大学（十堰教育学院）属全额拨款事业单位，无二级预算单位。核定编制人数 70 人，实有在职人数 51 人，退休人数 34 人。

内设行政管理机构 12 个，即：办公室、党委办公室、教务处、学生工作处、科研信息处、继教干训处、总务处、财务处、保卫处（综合治理办公室）、招生就业指导办公室、网络中心、教学指导中心；工会、共青团和妇委会机构按有关规定执行。

业务机构 6 个，即：中文法律系、经济系、理工系、英语系、计算机系、教育管理系。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：十堰广播电视大学（十堰教育学院）

金额单位：万元

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	1,080.13	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	988.54	五、教育支出	36	1,807.67
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	134.96
	9		九、卫生健康支出	40	40.69
	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	85.37
	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
本年收入合计	27	2,068.68	本年支出合计	58	2,068.68
使用非财政拨款结余	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	
总计	31	2,068.68	总计	62	2,068.68

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

收入决算表

公开 02 表

部门：十堰广播电视大学（十堰教育学院）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,068.68	1,080.13	0.00	988.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,807.67	819.12	0.00	988.54	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1,807.67	819.12	0.00	988.54	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1,807.67	819.12	0.00	988.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.96	134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.69	129.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.45	39.45	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	90.24	90.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208999	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 2	事业单位医疗	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.37	85.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.37	85.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	85.37	85.37	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

部门：十堰广播电视大学（十堰教育学院）

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		2,068.68	1,275.46	793.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,807.67	1,014.44	793.22	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1,807.67	1,014.44	793.22	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1,807.67	1,014.44	793.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.96	134.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.69	129.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.45	39.45	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	90.24	90.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	85.37	85.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.37	85.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.37	85.37	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：十堰广播电视大学（十堰教育学院）

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	1,080.13	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	819.12	819.12	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	134.96	134.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.69	40.69	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	85.37	85.37	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
本年收入合计	27	1,080.13	本年支出合计	59	1,080.13	1,080.13	0.00	0.00
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				
总计	32	1,080.13	总计	64	1,080.13	1,080.13	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：十堰广播电视大学（十堰教育学院）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,080.13	1,080.13	0.00
205	教育支出	819.12	819.12	0.00
20505	广播电视教育	819.12	819.12	0.00
2050501	广播电视学校	819.12	819.12	0.00
208	社会保障和就业支出	134.96	134.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.69	129.69	0.00
2080502	事业单位离退休	39.45	39.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.24	90.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00
210	卫生健康支出	40.69	40.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.69	40.69	0.00
2101102	事业单位医疗	40.69	40.69	0.00

221	住房保障支出	85.37	85.37	0.00
22102	住房改革支出	85.37	85.37	0.00
2210201	住房公积金	85.37	85.37	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：十堰广播电视大学（十堰教育学

院）

金额单位：万元

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	937.81	302	商品和服务支出	49.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	310.46	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	199.17	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	135.29	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.98	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.22	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	46.23	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	其他社会保障缴费	5.18	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	90.71	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	0.00	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	92.60	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	92.60	30217	公务接待费	1.76	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	37.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.92	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		1,030.41	公用经费合计					49.73

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：

部门：十堰广播电视大学(十堰教育学院)

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	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：十堰广播电视大学（十堰教育学院）

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
科目代码	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。

本单位本年度无该项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：十堰广播电视大学（十堰教育学院）

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。

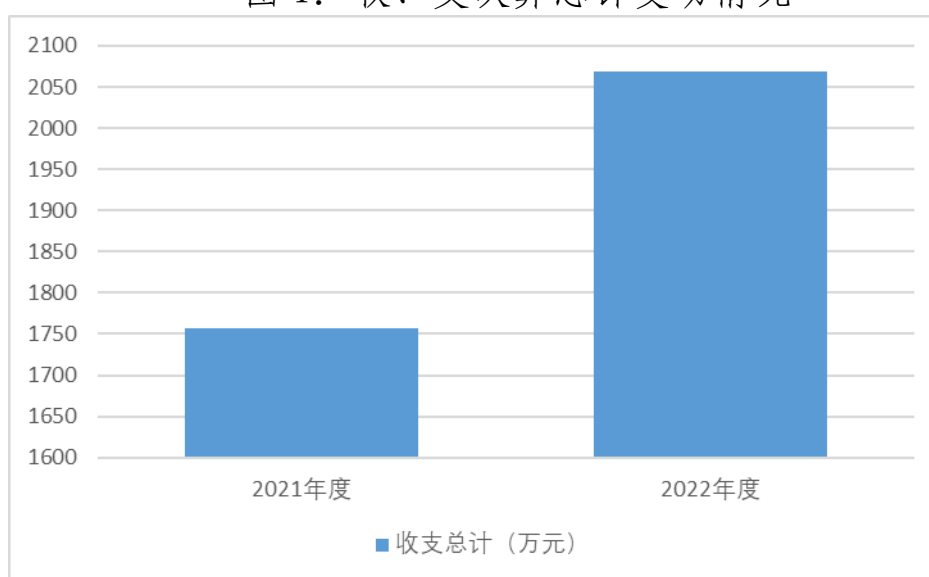
本单位本年度无该项支出。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2068.68 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 311.23 万元，增长 17.71%，主要原因是自 2020 年 12 月与国家开放大学合作，联合开展中央广播电视中等专业学校中等职业教育以来，2022 年度中职学费收入及上缴支出增加，同时，随着开放教育学生人数增长及湖北开放大学学费收取方式改变，开放教育收入与上缴支出增加。

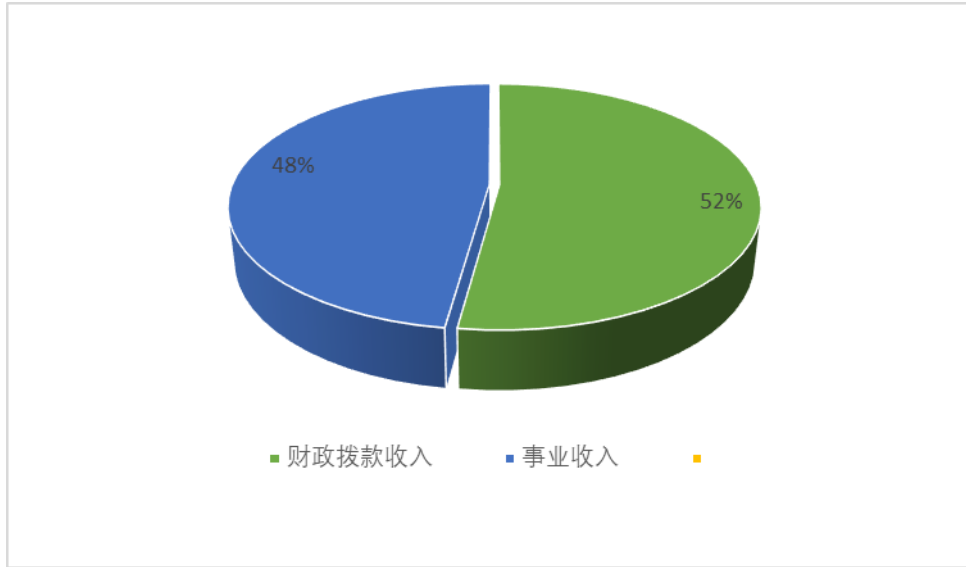
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2068.68 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 311.23 万元，增长(下降)17.71%。其中：财政拨款收入 1080.13 万元，占本年收入 52.21%；事业收入 988.54 万元，占本年收入 47.79%。本单位核算使用的预算收入类科目主要包括财政拨款预算收入、事业预算收入。

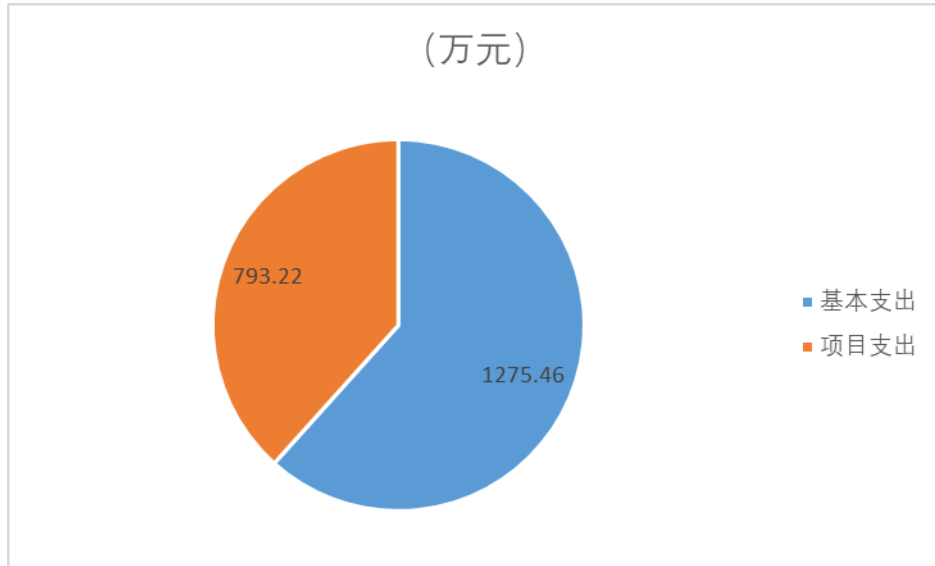
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2068.68 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 311.23 万元，增长 17.71%。其中：基本支出 1275.46 万元，占本年支出 61.66%；项目支出 793.22 万元，占本年支出 38.34%。本单位核算使用的预算支出类科目主要包括事业支出。

图 3：支出决算结构



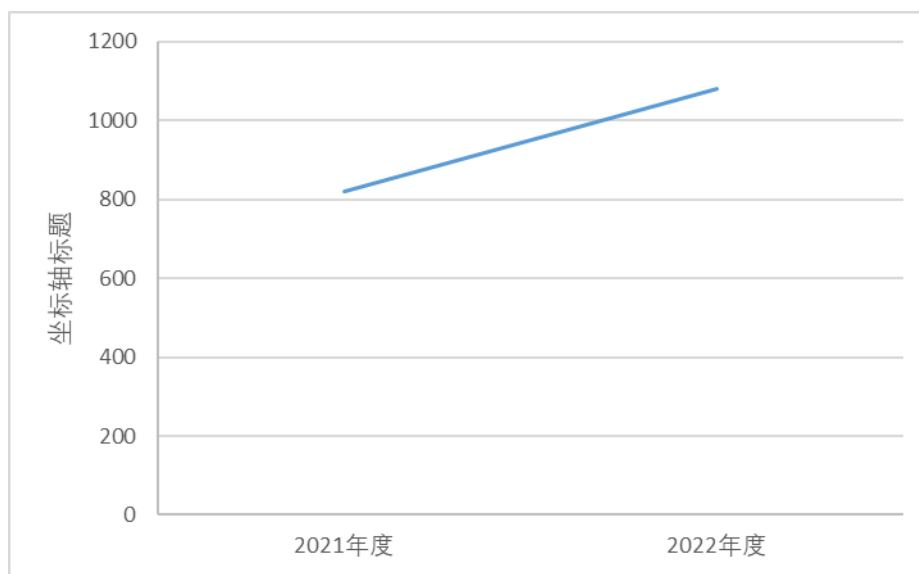
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1080.13 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 158.27 万元，增长 17.17%。主要原因是人员经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1080.13 万元，比 2021 年度决算数增加 158.27 万元。增加主要

原因是人员经费增加。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1080.13 万元，占本年支出合计的 52.21 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 158.27 万元，增长 17.17%。主要原因是在职人员奖励性津补贴与退休奖励性补贴增长所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1080.13 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）819.12 万元，占 75.84 %。主要是用于广播电视教育中的广播电视学校。

2. 社会保障和就业支出（类）134.96 万元，占 12.49 %。主要是用于行政事业单位养老支出中的事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出，其他社会保障和就业支出中的其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出 40.96 万元，占 3.79 %。主要是用于行政事业单位医疗中的事业单位医疗。

4. 住房保障支出 85.37 万元，占 7.90 %。主要是用于住房改革支出中的住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1034.12 万元，支出决算为 1080.13 万元，完成年初预算的 104.45%。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 747.45 万元，支出决算为 819.12 万元，完成年初预算的 109.59 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中指标分配基本工资增加；二是指标分配基层教育人才“百人计划”培养经费。

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）。年初预算为 65.10 万元，支出决算为 39.45 万元，完成年初预算的 60.60 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：事业单位离退休奖励性支出减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 90.24 万元，支出决算为 90.24 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 5.27 万元，支出决算为 5.27 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 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 40.69 万元，支出决算为 40.69 万元，完成年初预算的 100 %。

6. 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 85.37 万元，支出决算为 85.37 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1080.13 万元，其中：

人员经费 937.81 万元，主要包括：基本工资 310.46 万元、津贴补贴 47.57 万元、奖金 199.17 万元、绩效工资 135.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 81.98 万元、职业年金缴费

21.22 万元、职工基本医疗保险缴费 46.23 万元、其他社会保障缴费 5.18 万元、住房公积金 90.71 万元、退休费 92.60 万元。

公用经费 49.73 万元，主要包括：公务接待费 1.76 万元、委托业务费 37.05 万元、工会经费 8.70 万元、其他交通费用 1.92 万元、其他商品和服务支出 0.30 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.80 万元，支出决算为 1.76 万元，完成预算的 97.78%。较上年增加 0.05 万元，增长 2.92 %。决算数小于预算数的主要原因：严格执行公务接待管理规定，落实有关规章制度。决算数较上年增加的主要原因：为迎接国家开放大学延伸评估，湖北开放大学前来指导工作。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；与上年持平。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) 公务用车运行费支出 0 万元，主要用于。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.80 万元，支出决算为 1.76 万元，完成预算的 97.78%，较上年增加 0.05 万元，增长 2.92 %。决算数小于预算数的主要原因：严格执行公务接待管理规定，落实有关规章制度。决算数较上年增加的主要原因：为迎接国家开放大学延伸评估，湖北开放大学前来指导工作。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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 1.76 万元，接待对象主要是湖北开放大学、各县市区电大分校、兄弟电大，主要是开展湖北开放大学等上级部门检查指导工作、各县市区电大分校办理有关新生注册等业务、兄弟电大学习交流工作。2022 年共接待国内来访团组 35 个，215 人次（不包括陪同人员）。

八、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。

九、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。

十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位故无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 19.34 万元，其中：政府采购货物支出 19.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.27 万元。授予中小企业合同金额 19.07 万元，占政府采购支出总额的 98.60%，其中：授予小微企业合同金额 19.07 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 100%，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 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于考试接（送）试卷、新生录取与注册、毕业办证、巡考、教学检查等业务；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 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 254.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目资金专款专用，较好地完成了年度工作任务和绩效目标、绩效指标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果。

教学公用支出项目绩效自评综述：本项目 2022 年初资金预算安排 480.00 万元，预算执行中项目资金调整追减 225.59 万元，调整减少的主要原因是非税收入不及预期，实际执行 254.41 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益：以腾讯课堂等形式开展课程教学达 200 门以上，全市开放教育在籍生获得国家开放大学级奖学金 42 人，湖北开大级 17 人，市级 24 人；按照计划顺利实施了 2 次国家开放大学（中央广播电视大学）开放教育期末考试等各类考试，相关招生、教学实施、毕业证书办理等均按照规定时间节点顺利实施，十堰电大在教学、科研、助学服务等均保持走在全省前列。开放教育面授教学、优秀毕业生评选未完全完成。

（三）绩效评价结果应用情况。

至决算公开时已经应用情况：认真贯彻落实全面实施预算绩效管理的要求，切实提高财政资金配置效率和使用效益，学校加强项目规划，加强项目资金的规范使用，按照市财政局的要求报送绩效自评报告。

至决算公开时拟应用情况：加强预算绩效监控结果的运用，积极探索绩效评价结果与年度预算安排相结合的长效机制。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金

预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市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：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. 教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)：反映各部门举办广播电视学校的支出。

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)：反映事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机

关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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)：反映除列示项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门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的医疗经费。

6. 住房保障支出(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。

7. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除列示项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

(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。

第六部分 附件

一、2022 年度十堰广播电视大学（十堰教育学院）整体绩效评价报告

部门整体绩效自评报告

（摘要版）

一、自评结论

（一）单位整体绩效自评得分

十堰广播电视大学(十堰教育学院)单位整体绩效自评得分 94.00 分,自评等级为“优秀”。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.预算执行率情况。

根据 2022 年单位预算批复表，十堰广播电视大学（十堰教育学院）2022 年度预算资金 2608.87 万元，经预算追加、追减调整后共调减预算 540.19 万元，2022 年度资金总额 2068.68 万元，执行数 2068.68 万元，执行率 100.00%。

2.完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

2022 年，面对新冠肺炎疫情影响，十堰广播电视大学（十堰教育学院）在湖工职院党委的直接领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全面学习贯彻党的十九大和二十大精神，全体教职工克服疫情带来的不利影响，不畏艰难险阻，以极高的政治觉悟、极大的工作热忱，投身于学校的各项工作中，年度目标任务如期完成。实现各类招生 11300 余人（本专科注册 2000 余人，中央广播电视成人中专招生 9300 多人）；实现停课不停工，教学工作秩序井然，积极开展网上教学，日常教学管理有序进行；在教学工作中，坚持以党

建促教学，加强师德师风建设；加强电大系统建设，增强凝聚力和创
新意识；后勤保障服务扎实有力，内控建设细致严实，搞好老校区移
交及教职工后勤保障工作，全面梳理，加大内控力度；全力做好人事
劳资工作，为教职员工争取利益最大化；探索山区社区教育模式，服
务全市发展战略。

（1）年度绩效目标完成情况概述。

以腾讯课堂等形式开展课程教学达 200 门以上，全市开放教育在
籍生获得国家开放大学级奖学金 42 人，湖北开大级 17 人，市级 24
人；按照计划顺利实施了 2 次国家开放大学（中央广播电视大学）开
放教育期末考试等各类考试，相关招生、教学实施、毕业证书办理等
均按照规定时间节点顺利实施，十堰电大在教学、科研、助学服务等
均保持走在全省前列。开放教育面授教学、优秀毕业生评选未完全完
成。

（2）产出指标完成情况分析。

以腾讯课堂等形式开展课程教学达 200 门以上，全市开放教育在
籍生获得国家开放大学级奖学金 42 人，湖北开大级 17 人，市级 24
人；按照计划顺利实施了 3 次教育部网络教育公共基础课统一考试、
2 次国家开放大学（中央广播电视大学）开放教育期末考试等各类考
试，相关招生、教学实施、毕业证书办理等均按照规定时间节点顺利
实施。

产出指标设定总分值 40 分，自评得分 34 分。

（3）效益指标完成情况分析。

2022 年，我校克服疫情带来的影响，实现教学场所保障有力，
招生人数稳中有升，各类考试均实现了零失误、零事故、零差错目标，
奖学金评选平稳有序，有关的科研、教学、考试、毕业办证等各项工
作均实现了预期目标，实现了与湖北工业职业技术学院的合并有序、
平稳。

效益指标设定总分值 40 分，自评得分 40 分。

（4）满意度指标完成情况分析。

十堰电大一直将成人高等教育事业作为工作的重中之重加以落实，通过长期扎实有效的工作，学生满意度、毕业生及社会满意度一直保持在较高的水平。

3.合规性情况说明

本单位在收入、支出上均按照有关财政资金的管理要求进行管理、使用。2022 年度，十堰广播电视大学（十堰教育学院）无审计等部门重点披露的问题，也无造成重大社会不良影响的问题，相关工作合规。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果在本年度应用情况。

上年度绩效评价结果在本年均已应用。

2.本年度绩效存在的问题和原因。

本年度绩效问题存在的主要问题有：开放教育面授教学、优秀毕业生评选未完全完成，主要原因是电大属于分级管理，有关工作有上级电大（开大）统一决策部署，在项目具体实施中受上级电大决策部署影响较大，缺乏主动权，同时，因疫情影响，导致面授教学只能采取腾讯课堂等形式进行。

（四）下一步改进措施

1.下一步改进措施

下一步我校将积极与上级电大（开大）沟通，切实做好相关工作各环节的衔接与协调，按照既定目标完成相关工作。

2.拟与预算安排相结合的情况。

（1）强化资金监管。加强项目资金管理，确保项目资金专款专用、按时执行。

(2) 强化预算管理。进一步加强项目预算编制与管理，努力提高预算编制科学性、管理有效性。

3.拟公开情况。

根据财政部门及主管部门的要求，及时公开整体绩效自评情况。

十堰广播电视大学（十堰教育学院）单位整体绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：（公章） 填报人及联系电话：孟军 8126020 填报日期：2023 年 3 月 25 日 自评得分：94.00

单位名称			十堰广播电视大学（十堰教育学院）						
基本支出总额（万元）			1275.46		项目支出总额（万元）		793.22		
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数（A）		执行数 （B）	执行率（B/A）		得分 （20分 *执行率）	未执行完原因和改进措施
			2068.68		2068.68	100%		20	
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	年初 目标 值 （A）	实际 完成 值 （B）	得分	偏差原因分析及改进措施
目标 1: 以教学常规管理为基点,推进教学改革,提升教学质量									
产出指标	教学 常规 管理	高质量完成教学常规工作	15	日常教学、学籍管理、考试、奖学金评选组织与管理等工作有序进行	完成时效及数量保质保量,实现零失误,每出现一项工作未完成,扣3分,扣完为止	开放教育面授课程达300门以上,奖学金评选60人,2次国家开放大学	开放教育面授课程达200门以上,奖学金评选83人,2次国家开放大学	9	因疫情影响,导致2022年度面授课程未达预期,后期将采取有力措施,积极克服疫情带来的不利影响

						开放教育期末考试	开放教育期末考试		
效益指标		内涵建设成为全省标杆	12	教师、专业与课程、学习支持服务和系统建设持续发展	教师、专业与课程、学习支持服务和系统建设保持在省校前列得满分，出现退步酌情扣分，扣完为止	教师、专业与课程、学习支持服务和系统建设保持在省校前列	教师、专业与课程、学习支持服务和系统建设保持在省校前列，多次获得省校表彰	12	

目标 2: 以招生改革为切入点,坚持招生目标管理,促进招生规模稳中求进

产出指标	招生目标管理	招生规模稳中有升	15	以招生改革为切入点,坚持招生目标管理	确保与上年持平,每减少1%扣1分,扣完为止	2100	2115	15	
效益指标		提升电大成人教育的品牌形象	12	逐步形成品牌效益	利用网络、报刊等媒介开展宣介工作	利用微信、日报、晚报等开展宣传	利用微信、58同城、日报、晚报等开展宣	12	

							传		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

目标 3: 以社区教育为突破口,坚持以点带面,抢抓社区教育发展机遇

产出指标	坚持以点带面,抢抓发展机遇	积极开展社区教育探索与实践,服务市委发展战略	10	以社区教育为突破口,坚持以点带面,抢抓社区教育发展机遇	在机构申报、课题研究、示范基地等方面实现突破并取得政府批文,覆盖全市按计划进行的满分,未完成酌情扣分,扣完为止	在机构申报、课题研究、示范基地等方面实现突破并取得政府批文	各县市区电大分校均获得政府批文,并按计划实现课题研究、示范基地突破	10	
效益指标		利用自身远程教育优势,服务“文明创建”	8	深入社区开展职业道德、家庭教育、健康保健、国学知识等内容的讲座	开展 8 次以上活动得满分,每少 1 次扣 1 分,扣完为止	开展各类活动 8 次	开展各类活动 8 次	8	

目标 4: 以开放教育为突破口,坚持以点带面,抢抓成人高等教育发展机遇

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	8	教师、学生及社会认可度	通过问卷调查、座谈会及电话等	满意度 90%以上得满分,每降低 1%	95%	8	
-------	-----------	---------	---	-------------	----------------	---------------------	-----	---	--

						扣1分， 扣完为 止			
.....									
约束性指标	资金管理	资金管理 合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良影响，评价总得分不得超过60分。	—	—	（负数）	—
合计								94	

二、2022 年度教学公用支出项目绩效评价报告

教学公用支出项目绩效自评报告

(摘要版)

一、自评得分

《2022 年十堰广播电视大学（十堰教育学院）部门预算项目库项目绩效自评表》总分为 100 分，依据相关资料分析和调查核实情况，根据评分规则进行综合评价打分，得分合计 94.00 分，该项目绩效等级为**优秀**。

二、绩效目标完成情况

2022 年，以腾讯课堂等形式开展课程教学达 200 门以上，全市开放教育在籍生获得国家开放大学级奖学金 42 人，湖北开大级 17 人，市级 24 人；按照计划顺利实施了 2 次国家开放大学（中央广播电视大学）开放教育期末考试等各类考试，相关招生、教学实施、毕业证书办理等均按照规定时间节点顺利实施，十堰电大在教学、科研、助学服务等均保持走在在全省前列。

1. 预算执行率情况。

本项目 2022 年初资金预算安排 480.00 万元，预算执行中项目资金调整追减 225.59 万元，调整减少的主要原因是非税收入不及预期，实际执行 254.41 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

以腾讯课堂等形式开展课程教学达 200 门以上，全市开放教育在籍生获得国家开放大学级奖学金 42 人，湖北开大级 17 人，市级 24 人；按照计划顺利实施了 2 次国家开放大学（中央广播电视大学）开放教育期末考试等各类考试，相关招生、教学实施、毕业证书办理等均按照规定时间节点顺利实施，十堰电大在教学、科研、助学服务等均保持走在在全省前列。开放教育面授教学、优秀毕业生评选未完全

完成。

三、存在的问题和原因

本年度绩效问题存在的主要问题有：开放教育面授教学、优秀毕业生评选未完全完成，主要原因是电大属于分级管理，有关工作有上级电大（开大）统一决策部署，在项目具体实施中受上级电大决策部署影响较大，缺乏主动权，同时，因疫情影响，导致面授教学只能采取腾讯课堂等形式进行。

四、下一步改进措施

1. 下一步改进措施

下一步我校将积极与上级电大（开大）沟通，切实做好相关工作各环节的衔接与协调，按照既定目标完成相关工作。

2. 拟与预算安排相结合的情况。

（1）强化资金监管。加强项目资金管理，确保项目资金专款专用、按时执行。

（2）强化预算管理。进一步加强项目预算编制与管理，努力提高预算编制科学合理性、管理有效性。

3. 拟公开情况。

本项目绩效自评随 2022 年度决算公开时一并公开。

教学公用支出项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：（公章） 填报人及联系电话：孟军 8126020 填报日期：2023 年 4 月 19 日 自评得分：94.00

项目名称	教学业务费	项目编码	42030022204T00000012 0				
主管部门	十堰市教育局	项目实施单位	十堰广播电视大学(十堰教育学院)				
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <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) (20分)	年度财政 资金 总额	预算数 (A)	执行 数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执 行 率)	评 分 依 据	未执行 完原因 和改进 措施
		254.41	254.4 1	100.00%	20	得 分 按 执 行 率* 指 标 权 重 记 分	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
年度绩效目标 1: (80 分) 开放教育面授教学课程达到 300 门以上, 全市开放教育在籍生人数获得国家开放大学级奖学金 18 人, 湖北开大级 18 人, 市级 24 人; 十堰电大在教学、科研、助学服务等保持走在全省前列。										
		开放教育奖学金评选	6	此项活动为中央电大、省电大常规项目, 指标数根据全市开放教育在籍生人数获得。全市中央电大级奖学金 18 人, 湖北电大级 18 人, 市级 24 人。	全市中央电大级奖学金 18 人得 1 分, 湖北电大级 18 人得 1 分, 市级 24 人得 1 分, 如未达到, 依比例得分	60 人	83 人	6	评分标准	指标名额由国家开放大学、省开大统一安排, 本年国家开放大学级奖学金 42 人, 湖北电大级 17 人, 市级 24 人
		开放教育面授教学	8	单门课程 15 人以上组织面授教学, 15 人以下提供辅导。	开放教育面授教学 300 门以上得 8 分, 每减少 5 门扣	300 门	200 门	4	评分标准	受疫情影响, 所有面授课程进行了调整, 部分改为视频课堂

				0.2分，扣完为止					形式进行，导致面授教学课程数未达预期
		科研课题项目及研究	3	争取中央电大3项，省电大5项，学校10项。	科研课题项目及研究中央电大3项加1分，省电大5项加1分，学校10项加1分	3项	3项	3	评分标准 本年度疫情原因，有关工作受到一定影响
		评选优秀毕业生	4	根据中央电大评选条件实施，指标数为中央电大2人，省电大3人。	毕业生被评为中央电大级优秀毕业生2人得2分，省级3人得2分	5人	2人	2	评分标准 只分配2个指标

			确保试卷押运安全, 考试有序进行, 零失误, 需赴汉押运试卷, 考试结束后回送试卷到武汉。	国家开放大学全国统一考试 2次完成得6分, 否则得0分	2次	2次	6	评分标准	
质量指标	在全省电大系统中的名次	4	十堰电大在教学、科研、助学服务等历来走在全省前列, 2021年仍将采取积极措施, 努力保持领先地位。	在全省开大系统中的名次位居前列得4分, 否则得0分	前列	前列	4	评分标准	
时效指标	各类考试完成时点	4	各类考试均保证在中央电大规定时间内完成, 且确保零失误率。	各类考试均保证在中央电大规定时间内完成, 且确保零失误率得	100%	100%	4	评分标准	

					4分,出现一处失误扣1分,扣完为止					
	成本指标	项目经费支出	5	充分发挥资金使用效益,合理使用资金	项目经费支出在预算内得5分,每超出0.1万元扣0.1分,扣完为止	254.41万元	254.41万元	5	评分标准	
效益指标	社会效益指标	保障正常教学需求,强化教学环节落实	15	正常教学需求有保障,学生总体合格率保持在95%以上	学生总体合格率保持在95%以上得15分,每减少1%扣1分,扣完为止	95%	95%	15	评分标准	
		社会各界对学生质量的认可度	10	在教学等环节加强培养质量	社会各界对学生质量的认可度达到95%得	95%	95%	10	评分标准	

					10分， 每减少 1%扣1 分，扣完 为止					
	可持续 影响指 标	服务对象 满意度	15	服务对象 满意度达 到95%	服务对 象满意 度达到 95%得 15分， 每减少 1%扣1 分，扣完 为止	95%	95%	15	评 分 标 准	
.....										
约束 性指 标	资金 管理	资金管 理合规 性	—	1.是否 符合部 门预算 批复的 用途； 2.资金 使用是 否符合 相关规 定，是 否有规 范的审 批程 序。	不设 权 重， 酌情 扣 分， 如出 现审 计等 部门 重点 披露 的问 题， 或造 成重	—	—	(负 数)		—

					大不良社会影响，评价总得分不得超过60分。				
合计							94		