

贵州省铜仁广播电视大学 2022 年度部门决算公开说明

目 录

一：贵州省铜仁广播电视大学概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

二：贵州省铜仁广播电视大学 2022 年度部门决算报表

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

三：贵州省铜仁广播电视大学 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

四：名词解释

五：附件

一、贵州省铜仁广播电视大学概况

（一）单位职责

贵州省铜仁广播电视大学的主要职责是：

1. 教育教学管理。按照“统筹规划、分级办学、分级管理”，形成了上承国家开放大学、贵州电大，下辖9个（区）县电大工作站的遍布全市城乡的远程教育系统和办学网。以成人为主的学历教育，开设开放教育本科、专科教育、成人大专教育、网络本科、专科教育。认真开展教学工作，规范网上教学管理，做好支持服务；不断提高论文质量，落实教学实践环节过程；加强基层管理，强化业务指导；整顿考风考纪，规范考务管理。

2. 科研工作：发挥党组织的战斗堡垒作用，落实主体责任和监督责任。完善科研平台，提升科研能力、加强教师外出专业技术培训业务、提高专业技能。

3. 非学历培训工作和社区教育工作。增强社会服务能力，开展社会培训，促进社区教育工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设9个科室：分别是（办公室、组织人事处（宣传统战处）、纪检监察室、教务处、招生就业指导中心、科研处、培训中心（社区教育）处、现代远程教育中心、总务处）。

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

二、贵州省铜仁广播电视大学 2022 年度部门决算公开报表（详见附件）

- （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

三、贵州省铜仁广播电视大学 2022 年度部门决算情况说明

（一）、收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁广播电视大学 2022 年度收支决算总计 1890.82 万元，与 2021 年相比，增加 732.69 万元，增长 63.26%，主要原因是：招生情况良好，事业收入增加。

（二）、收入决算情况说明

贵州省铜仁广播电视大学 2022 年度收入合计 1847.05 万元，其中：财政拨款收入 1127.64 万元，占 61.05%；上级补助收入 0.0 万元，占 0.00%；事业收入 574.69 万元，占 31.11%；经营收入 0.0 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.0 万元，占 0.00%；其他收入 144.72 万元，占 7.84%。

（三）、支出决算情况说明

贵州省铜仁广播电视大学2022年度支出合计1743.16万元，其中：基本支出952.43 万元，占54.64%；项目支出790.73万元，占45.36%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。

（四）、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁广播电视大学2022年度财政拨款收支决算总计1149.04万元。与2021年相比，增加297.75万元，增长34.98%，主要原因是：招生人数增加，事业收入增加。

（五）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁广播电视大学2022年度一般公共预算财政拨款支出1149.04万元，占本年支出合计的65.92 %。与2021年相比，增加319.15万元，增长38.46%，主要原因是：在编在职人员人数增加，相应社保、公积金等增加；其他职业教育支出增加。

2、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主要用于以下方面：教育支出981.09万元，占85.38%；社会保障和就业支出115.89万元，占10.09%；卫生健康16.91万元，占1.47%；住房保障支出35.16万元，占3.06%。

（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994.44

万元，支出决算为1149.04万元，完成年初预算的115.55%。
其中：

1.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为799.31万元，支出决算为882.82万元，完成年初预算的110.45%。决算数大于预算数的主要原因是：(1)、在编在职人员人数增加。(2)招生人数增加、教学投入加大，办公设备及教室维修维护费增加。

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、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为94.78万元，支出决算为115.89万元，完成年初预算的122.28%。决算数大于预算数的主要原因是：在编在职人员人数增加。

3.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15.71万元，支出决算为16.91万元，完成年初预算的107.64%。决算数大于预算数的主要原因是：在编在职人员人数增加。

4.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34.64万元，支出决算为35.16万元，完成年初预算的101.5%。决算数大于预算数的主要原因是：在编在职人员人数增加。

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁广播电视大学2022年度一般公共预算财政

拨款基本支出952.09万元，其中：

1、人员经费622.62万元，主要包括：工资福利支出527.8万元，基本工资154.92万元、津贴补贴61.92万元、奖金111.3万元、绩效工资90.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.91万元、职业年金缴费17.83万元、职工基本医疗保险缴费16.91万元、其他社会保障缴费3.46万元、住房公积金35.16万元；对个人个家庭的补助94.82万元，退休费94.15万元、生活补助0.67万元。

2、公用经费329.47万元，主要包括：商品服务支出295.99万元，办公费30.69万元、印刷费3.22万元、水费0.92万元、电费4.25万元、邮电费6.06万元、差旅费13.14万元、维修（护）费49.69万元、培训费0.35万元、公务接待费0.45万元、劳务费66.63万元、工会经费9.69万元、公务用车运行维护费2.07万元、其他交通费用2.16万元、其他商品和服务支出106.67万元；资本性支出33.48万元，办公设备购置33.48万元。

（七）、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省铜仁播电视大学财政拨款支出预算为11万元，支出决算为2.52万元，完成预算的22.91%，决算数较上年减少19.79万元，降低88.7%，决算数小于预算数，主要原因：学校用租车的方式较多，没有产生过多的公车运行维护费，其次是没有产生会议费。决算数较上年减少的主要原因是2021年购买一台公务用车。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 2.52 万元，比上年减少 19.79 万元，降低 88.70%，减少主要原因是：2021 年购买一台公务用车。

具体情况如下：

（1）、因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。决算数较上年减少0万元，降低0.00%，全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

（2）、公务用车购置及运行维护费预算7万元，支出决算 2.07万元，完成预算的29.57%。决算数较上年减少19.65万元，降低90.48%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0 辆公务用车，公务用车运行维护费2.07万元。主要用于：学校教学检查、招生督导、公车油费、保养费及维修费。

2022年，贵州省铜仁广播电视大学单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）、公务接待费预算1万元，支出决算0.45万元，完成预算的45%。决算数较上年减少0.14万元，降低23.18%，具体是：国内公务接待支出0.45万元，主要是接待接待省电大巡查及教学检查。

2022 年国内公务接待 5 批次，44 人次。

（八）、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明

明。

（九）、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

（十）、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

2、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，

3、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：其他用车1辆（其他用车主要是：学校办公、学校教学检查、招生督导）；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（十一）、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金1179.67万元，自评覆盖率达到100%。

2、二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无

项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

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

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，

也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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。

十六、机关运行经费：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。

第五部分 附件

附件： 1.2022 年度部门决算公开报表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

收入支出决算总表

部门（单位）：贵州省铜仁市广播电视大学

2022年度

公开01表

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	1,127.64	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	574.69	五、教育支出	36	1,575.20
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	144.72	八、社会保障和就业支出	39	115.89
	9		九、卫生健康支出	40	16.91
	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	35.16
	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	1,847.05	本年支出合计	58	1,743.16
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	43.77	年末结转和结余	60	147.67
	30			61	
总计	31	1,890.82	总计	62	1,890.82

注：1.本表反映部门（单位）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。

收入决算表

部门（单位）：贵州省铜仁市广播电视大学

2022年度

公开02表
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		1,847.05	1,127.64	0.00	574.69	0.00	0.00	144.72
205	教育支出	1,679.10	959.69	0.00	574.69	0.00	0.00	144.72
20503	职业教育	98.27	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	98.27	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1,580.83	861.42	0.00	574.69	0.00	0.00	144.72
2050501	广播电视学校	1,580.83	861.42	0.00	574.69	0.00	0.00	144.72
208	社会保障和就业支出	115.89	115.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.89	115.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.66	41.66	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	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：贵州省铜仁市广播电视大学

2022年度

公开03表
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		1,743.16	952.43	790.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,575.20	784.47	790.73	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	98.27	0.00	98.27	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	98.27	0.00	98.27	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1,476.93	784.47	692.46	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1,476.93	784.47	692.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.89	115.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.89	115.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.66	41.66	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	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：贵州省铜仁市广播电视大学

2022年度

公开04表

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	1,127.64	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	981.08	981.08	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	115.89	115.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.91	16.91	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	35.16	35.16	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	1,127.64	本年支出合计	59	1,149.04	1,149.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.40	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	21.40		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	1,149.04	总计	64	1,149.04	1,149.04	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度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支出情况。

注：本表反映部门（单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：贵州省铜仁市广播电视大学

2022年度

公开05表
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				
205	教育支出	1,149.04	952.09	196.95
20503	职业教育	981.09	784.13	196.96
2050399	其他职业教育支出	98.27	0.00	98.27
20505	广播电视教育	98.27	0.00	98.27
2050501	广播电视学校	882.82	784.13	98.69
208	社会保障和就业支出	882.82	784.13	98.69
20805	行政事业单位养老支出	115.89	115.89	0.00
2080502	事业单位离退休	115.89	115.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.66	41.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.91	35.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.83	17.83	0.00
210	卫生健康支出	20.49	20.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.91	16.91	0.00
2101102	事业单位医疗	16.91	16.91	0.00
221	住房保障支出	35.16	35.16	0.00
22102	住房改革支出	35.16	35.16	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：贵州省铜仁市广播电视大学

2022年度

公开05表
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		1,149.04	952.09	196.95
2210201	住房公积金	35.16	35.16	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：贵州省铜仁市广播电视大学

2022年度

公开06表
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	527.80	302	商品和服务支出	295.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	154.92	30201	办公费	30.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.92	30202	印刷费	3.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	111.30	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	90.40	30205	水费	0.92	310	资本性支出	33.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.91	30206	电费	4.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	17.83	30207	邮电费	6.06	31002	办公设备购置	33.48
30110	职工基本医疗保险缴费	16.91	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.46	30211	差旅费	13.14	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	35.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	49.69	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	94.82	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 贵州省铜仁市广播电视大学

2022年度

公开06表

金额单位: 万元

30302	退休费	94.15	30217	公务接待费	0.45	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.67	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	66.63	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.69	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.16	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	106.67	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		622.62	公用经费合计					329.47

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：贵州省铜仁市广播电视大学

2022年度

公开07表
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费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50	2.52	0.00	2.07	0.00	2.07	0.45

注：本表反映部门（单位）本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：贵州省铜仁市广播电视大学

2022年度

公开08表
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（单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：贵州省铜仁市广播电视大学

2022年度

公开09表
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（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(2, 022年度)

填报日期: 2023/03/27

联系人：雷漫

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/03/27

项目名称		铜仁广播电视大学						
主管部门及代码		[#]		实施单位	铜仁广播电视大学			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		资金总额:	9658446	11796708.33	11490399.45	10	97.40	9.74
		人员类项目: .	6273046	7211308.33	7187628.10	-	-	-
		运转类公用经费项目:	3385400	3385400	3320109.85	-	-	-
		其他运转类:	0	0	0	-	-	-
		特定目标类项目:	0.00	1200000.00	982661.50	-	-	-
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 继续加强党建及保密工作, 强化党风廉政建设, 全面落实			按照 2022年绩效目标要求, 按时完成各个目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	完成教学课程	≥200门	≥290门	3	3	
			论文指导工作	≥300篇	≥320篇	3	3	
			党建工作（专题教育 党员活动、党风廉政 建设）	≥2次	≥3次	3	3	
			根据学校要求完成招 生人数, 扩大招生	≥2000人	≥3367人	4	4	
			完成社会培训期数	≥5期	≥15期	3	3	
			完成科研课题立项	≥10项	≥13项	3	3	
			完成校园安全、检查 工作次数	≥2次	≥4次	3	3	
		质量指标	科研课题结题率	≥90%	≥100%	3	3	
			2020春、秋季学生毕 业率	≥60%	≥64%	3	3	
			学生论文过关率	≥90%	≥98%	3	3	
			教学事故率	=0%	=0%	3	3	
			培训资格考试合格率	≥80%	≥84.11%	3	3	
			招生完成率	≥90%	≥100%	3	3	
		时效指标	总体目标完成时间	2022年12月31日前	达成年度指标	4	4	
		成本指标	人员类项目经费	≤6701921.79元	≤7187628.1元	2	0	2022年中有人员经费追加
			公用经费类项目经费	≤3171400元	≤3320109.85元	2	0	实际完成值其中有214000元是上年结转资金
			特定目标类项目经费	≤1000000元	≤982661.5元	2	2	

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/03/27

项目名称			铜仁广播电视大学						
主管部门及代码			[#]		实施单位	铜仁广播电视大学			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			资金总额:	9658446	11796708.33	11490399.45	10	97.40	9.74
			人员类项目:	6273046	7211308.33	7187628.10	-	-	-
			运转类公用经费项目:	3385400	3385400	3320109.85	-	-	-
			其他运转类:	0	0	0	-	-	-
			特定目标类项目:	0.00	1200000.00	982661.50	-	-	-
年度 总体	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 继续加强党建及保密工作, 强化党风廉政建设, 全面落实				按照 2022年绩效目标要求, 按时完成各个目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高社区教育水平, 丰富社区生活内容,	模式, 为本市经济效益	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	提高教育办学效率, 丰富学员生活	培养学生全面发展,	达成年度指标	15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			服务学生满意度情况	≥90%	≥90%	5	5		
总 分						90	95.74		
自评 结	部门整体支出绩效自评得分95.74分, 项目支出绩效自评得分90分。								

联系人：雷漫