

# 安庆广播电视大学 2022 年度单位决算

2023 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 安庆广播电视大学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 安庆广播电视大学 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、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

## 第三部分 安庆广播电视大学 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、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、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

附件：2022年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 安庆广播电视大学概况

### 一、主要职责

承担安庆市及县区成人开放学历教育、中等职业教育、干部在线、继续教育等；承接国家级考试、人事招考、职业资格考试等各类考试。是一所集学历教育、非学历教育、全民终身教育、各类考试、培训等综合性学校。

### 二、单位决算构成

安庆广播电视大学 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。与预算比较，无增减变动。

纳入安庆广播电视大学 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安庆广播电视大学

## 第二部分 安庆广播电视大学 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：安庆广播电视大学

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	1,199.80	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	3.00	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	897.22	五、教育支出	36	1,880.07
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	147.87
	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	69.08
	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	3.00
	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>2,100.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,100.02</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,100.02</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,100.02</b>

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：安庆广播电视大学

公开02表  
金额单位：万元

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,100.02	1,202.80	0.00	897.22	897.22	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,880.07	1,199.80	0.00	680.27	680.27	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505			广播电视教育	1,648.75	968.48	0.00	680.27	680.27	0.00	0.00	0.00
2050501			广播电视学校	1,648.75	968.48	0.00	680.27	680.27	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	143.82	143.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	143.82	143.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	147.87	0.00	0.00	147.87	147.87	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	147.87	0.00	0.00	147.87	147.87	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.36	0.00	0.00	107.36	107.36	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.51	0.00	0.00	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	69.08	0.00	0.00	69.08	69.08	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	69.08	0.00	0.00	69.08	69.08	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	69.08	0.00	0.00	69.08	69.08	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：安庆广播电视大学

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>2,100.02</b>	<b>1,745.60</b>	<b>354.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205			教育支出	1,880.07	1,528.65	351.42	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	87.50	27.60	59.90	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	87.50	27.60	59.90	0.00	0.00	0.00
20505			广播电视教育	1,648.75	1,387.23	261.52	0.00	0.00	0.00
2050501			广播电视学校	1,648.75	1,387.23	261.52	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	143.82	113.82	30.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	143.82	113.82	30.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	147.87	147.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	147.87	147.87	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	107.36	107.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	69.08	69.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	69.08	69.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	69.08	69.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：安庆广播电视大学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,199.80	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1,199.80	1,199.80	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	3.00	0.00	3.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1,202.80	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	1,202.80	1,199.80	3.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	1,202.80	<b>总计</b>	58	1,202.80	1,199.80	3.00	0.00

注：本表反映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

公开05表

单位：安庆广播电视大学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>1,199.80</b>	<b>848.37</b>	<b>351.42</b>
205			教育支出	1,199.80	848.37	351.42
20503			职业教育	87.50	27.60	59.90
2050302			中等职业教育	87.50	27.60	59.90
20505			广播电视教育	968.48	706.96	261.52
2050501			广播电视学校	968.48	706.96	261.52
20599			其他教育支出	143.82	113.82	30.00
2059999			其他教育支出	143.82	113.82	30.00

注：本表反映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

公开06表

单位：安庆广播电视大学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	662.41	302	商品和服务支出	35.00	30703	国内债券发行费用	0.00
30101	基本工资	442.95	30201	办公费	3.20	30704	国外债券发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	219.46	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.85	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	10.60	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.36	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	150.97	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	142.54	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.42	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		813.37	公用经费合计					35.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：安庆广播电视大学

公开07表  
金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次												
			合计												
			0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：安庆广播电视大学

公开08表  
金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

说明：安庆广播电视大学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 安庆广播电视大学 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 年度收入总计 2100.02 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2100.02 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 103.63 万元，下降 4.7%，主要原因 20 年一次性奖励在 21 年开支，22 年没有这项支出。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 2100.02 万元，其中：财政拨款收入 1202.8 万元，占 57.3%；事业收入 897.22 万元，占 42.7%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 2100.02 万元，其中：基本支出 1745.6 万元，占 83.1%；项目支出 354.42 万元，占 16.9%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 1202.8 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1202.8 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 263.74 万元，下降 18.0%，主要原因：一是 20 年调控的学费收入 21 年列支在财政拨款收入中，21 年调控学费收入 22 年列支在事业收入中；二是 20 年一次性奖励在 21 年开支，22 年没有这项支出。

## 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 1199.8 万元，占本年支出的 57.1%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 263.74 万元，下降 18.0%。主要原因一是 20 年调控的学费收入 21 年列支在财政拨款收入中，21 年调控学费收入 22 年列支在事业收入；二是 20 年一次性奖励在 21 年开支。

### （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 1199.8 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 1199.8 万元，占 100.0%。

### （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 715.95 万元，支出决算为 1199.8 万元，完成年初预算的 167.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是基础绩效奖拨款发放；二是追加改善中职教育办学条件拨款支出。其中：基本支出 848.37 万元，占 70.7%；项目支出 351.42 万元，占 29.3%。具体情况如下：

1. **教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 87.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加改善中职教育办学条件拨款支出。

2. **教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）**。年初预算为 715.95 万元，支出决算为 968.48 万元，完成年初预算的 135.3%，决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖拨款发

放。

3. **教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 143.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员补助。

## **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 848.37 万元，其中：人员经费 813.37 万元，主要包括：基本工资、奖金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3 万元，本年支出 3 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. **其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加体育事业的拨款支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

安庆广播电视大学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年度，安庆广播电视大学为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

## （二）政府采购支出情况。

2022 年度，安庆广播电视大学政府采购支出总额 254.52 万元，其中：政府采购货物支出 99.86 万元、政府采购工程支出 154.66 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 254.52 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 254.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安庆广播电视大学共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 254.52 万元。从评价情况看，教育事业发展专项经费项目实施后，建成了标准化机考考场 2 间 144 平方米，在满足我校自身教学、考试的同时，为市财政局、司法局、卫健委等部门提供机考服务，体现良好的社会价值。校园考试供电保障双电源改造项目确保在我

校每年举行的全国网考、司法职业考试、教育行政考试、事业（公务员）单位招考等各类国家级考试用电保障。校内屋面安全隐患消除修缮项目，消除了安全隐患，彻底解决房屋年久失修的问题，对学生宿舍楼等屋面进行安全修缮，拆除原有散落有隐患的钢结构骨架，重新对屋面、外墙进行防水处理。整个维修小计 2545 平方米，解决了校内屋面较大安全隐患。取得了良好的社会效益，达到了预期的目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，财务管理制度建设上资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，保障了财政资金安全；资产管理上及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位；执行预决算公开上及时在主管部门市教体局和学校的门户网站上进行了预决算公开；在“三公经费”控制情况上能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，并及时在主管部门市教体局和学校的门户网站上对“三公”经费情况进行公示。认真履行职责，及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。严格按财务一体化平台操作规范执行。

## **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2022 年度单位决算中反映“安庆广播电视大学标准化机考考场”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

安庆广播电视大学标准化机考考场项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.4 分。全年预算数

为 100 万元，执行数为 99.86 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是建成标准化机考考场 2 间，约 150 平方米，学生电脑和教师机共计电脑 72 台、定制桌椅 72 套、服务器 2 台、交换机 2 台、学生考试柜 96 个、空调 4 台、音效处理及装饰改造和其他辅助设备一批等，2022 年 9 月以投入使用；二是在满足我校自身教学、考试的同时为市教育招生考试院、人事考试院、财政局、司法局、卫健委等部门提供机考服务，体现出良好的社会价值，并以提供专业化的机考服务取得了良好的社会效益。

发现的主要问题及原因：一是项目绩效评价三级指标设置不合理；二是项目预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。严格按照市级财政和教体局的规范要求落实执行到位；二是做实做细项目，本着“轻重缓急”的原则，在充分论证的基础上，认真谋划，保证财政资金充分发挥效益的同时，确保项目落地见效。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**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：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、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：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：**2022年度项目支出绩效自评表