

2022 年度广州市广播电视大学 部门决算

目 录

第一部分：广州市广播电视大学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市广播电视大学 2022 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：广州市广播电视大学 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市广播电视大学概况

一、单位主要职责

广州市广播电视大学为市局级事业单位，预算归口市教育局管理。主要承担以下任务：

1. 承担成人高等教育、远程开放教育和中等职业教育。
2. 承担市、区广播电视大学系统办学、教学的指导和管理工
作。
3. 承担非学历岗位技能教育、新市民融入教育、社区教育等
社会教育服务。
4. 开展现代远程教育理论和实践的研究，提供远程教育学习
支持服务。
5. 开展校际学术交流和教育合作。

二、单位机构设置

本单位内设处室 24 个，分别是党委办公室、学校办公室（采购管理中心、审计室）、纪检室（纪委办公室）、党委学生工作部（学生工作处）、党委教师工作部（组织人事处）、教务处、非学历教育管理处（社区与老年教育处）、招生与合作办学办公室、马克思主义教研部、教学中心、开放教育学院、乡村振兴学院（成人教育学院）、社会培训学院（家政学院）、教师教育学院（广州市教师远程培训中心、广州市远程培训教师发展中心、广州市民办学校教师发展中心、广州市电大系统教师发展中心）、广州老年开放大学、质量监督与评估中心、终身学习研究院（学

报编辑部、图书馆)、数字化服务中心(实训中心)、网络与信息中心、发展规划与科研管理处、财务处、总务处、保卫处、工会。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本单位决算。

第二部分：广州市广播电视大学 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市广播电视大学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,564.93	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	33,874.81	五、教育支出	35	31,142.28
六、经营收入	6	62.30	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	602.30	八、社会保障和就业支出	38	9.21
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市广播电视大学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市广播电视大学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	45,104.35	本年支出合计	57	31,151.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	13,913.27
年初结转和结余	29	54.74	年末结转和结余	59	94.32
总计	30	45,159.09	总计	60	45,159.09

注：1. 本表反映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

单位：广州市广播电视大学

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	45,104.35	10,564.93	0.00	33,874.81	62.30	0.00	602.30
205	教育支出	45,095.13	10,555.72	0.00	33,874.81	62.30	0.00	602.30
20505	广播电视教育	44,970.55	10,544.72	0.00	33,761.23	62.30	0.00	602.30
2050501	广播电视学校	44,970.55	10,544.72	0.00	33,761.23	62.30	0.00	602.30
20508	进修及培训	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	113.58	0.00	0.00	113.58	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	113.58	0.00	0.00	113.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.21	9.21	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

单位：广州市广播电视大学

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	31,151.50	24,395.16	6,694.04	0.00	62.30	0.00
205	教育支出	31,142.28	24,385.94	6,694.04	0.00	62.30	0.00
20505	广播电视教育	31,040.55	24,385.94	6,592.31	0.00	62.30	0.00
2050501	广播电视学校	31,040.55	24,385.94	6,592.31	0.00	62.30	0.00
20508	进修及培训	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	90.73	0.00	90.73	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	90.73	0.00	90.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.21	9.21	0.00	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

单位：广州市广播电视大学

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	10,564.93	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	10,538.99	10,538.99	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	9.21	9.21	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市广播电视大学

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
	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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市广播电视大学

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
	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	10,564.93	本年支出合计	59	10,548.20	10,548.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.50	年末财政拨款结转和结 余	60	40.23	40.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.50		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	10,588.43	总计	64	10,588.43	10,588.43	0.00	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

单位：广州市广播电视大学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,548.20	7,265.58	3,282.62
205	教育支出	10,538.99	7,256.37	3,282.62
20505	广播电视教育	10,527.99	7,256.37	3,271.62
2050501	广播电视学校	10,527.99	7,256.37	3,271.62
20508	进修及培训	11.00	0.00	11.00
2050801	教师进修	11.00	0.00	11.00
208	社会保障和就业支出	9.21	9.21	0.00
20808	抚恤	9.21	9.21	0.00
2080801	死亡抚恤	9.21	9.21	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市广播电视大学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,733.52	302	商品和服务支出	108.77
30101	基本工资	1,128.27	30201	办公费	7.20
30102	津贴补贴	877.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	946.78	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	121.30	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	479.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	921.64	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市广播电视大学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	2,423.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.19
30302	退休费	2,413.18	30217	公务接待费	0.02
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	9.21	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	20.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.14
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	49.92
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市广播电视大学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市广播电视大学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,156.82		公用经费合计	108.77

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：广州市广播电视大学

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市广播电视大学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市广播电视大学

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
0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：广州市广播电视大学 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市广播电视大学 2022 年度总收入 45,159.09 万元，其中本年收入 45,104.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,564.93 万元，比上年决算数增加 465.8 万元，增长 4.6%。主要变动情况：人员薪酬的政策性调整以及新增人员的变动。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 33,874.81 万元，比上年决算数增加 1,323.21 万元，增长 4.1%。主要变动情况：学历教育学费收入增长。
6. 经营收入 62.3 万元，比上年决算数减少 47.05 万元，下降 43%。主要变动情况：疫情原因，校企合作项目收入减少。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 602.3 万元，比上年决算数增加 533.27 万元，增长 772.5%。主要变动情况：其他收入为银行存款利息收入和个人所得税手续费收入，增加主要原因是公益二类事业单位取得利息收入纳入单位预算统一核算管理。

（二）年度支出总体情况

广州市广播电视大学 2022 年度总支出 45,159.09 万元，其中本年支出 31,151.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 24,395.16 万元，比上年决算数减少 315.39 万元，下降 1.3%。主要变动情况：疫情原因，上缴国家开放大学有关费用未在当年结算。

2. 项目支出 6,694.04 万元，比上年决算数增加 908.74 万元，增长 15.7%。主要变动情况：学校因发展需要，一是信息化建设项目投入增加，二是教师发展中心建设以及人工智能助推教师队伍建设试点项目投入增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 62.3 万元，比上年决算数减少 47.05 万元，下降 43%。主要变动情况：疫情原因，校企合作项目支出减少。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市广播电视大学 2022 年度财政拨款收入合计 10,564.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,564.93 万元，比上年决算数增加 465.8 万元，增长 4.6%；主要变动情况：人员薪酬的政策性调整以及新增人员的变动；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本

经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市广播电视大学 2022 年度财政拨款支出合计 10,548.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,548.2 万元，比年初预算数减少 0.37 万元，下降 0%；主要变动情况：与上年决算数持平；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

广州市广播电视大学 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.02 万元，完成全年预算 0.02 万元的 100%，比上年决算数减少 0.41 万元，下降 95.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0

万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算0.02万元的100%，比上年决算数减少0.41万元，下降95.4%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排支出。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减“三公”经费支出。

（二）“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中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.02万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。国有资产占有车辆8辆，该部分车辆的运行维护费均使用财政专户管理资金，未使用一般公共预算经费，故保有量和国有资产占有车辆数不一致。

3. 公务接待费支出0.02万元，主要用于单位按规定开支的

各类公务接待费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 5 人。主要包括各省市开放大学、广播电视大学、兄弟院校来穗开展办学体系、科研项目交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 8,890.89 万元，其中：政府采购货物支出 255.94 万元、政府采购工程支出 140.28 万元、政府采购服务支出 8,494.66 万元。授予中小企业合同金额 4,735.14 万元，占政府采购支出总额的 53.3%，其中：授予小微企业合同金额 986.73 万元，占授予中小企业合同金额的 20.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 58.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 61.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 53%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，其他用车 8 辆，其他用车主要是学校教学校区通勤车辆、教学通信传递车辆等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 13 个，共涉及资金 3,282.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10,548.2 万元。从评价情况来看，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“市教育局全市中小学师资队伍建设工作经费”等 13 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 45,166.64 万元，执行数 31,151.5 万元，完成预算的 68.97%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在学校党委的坚强领导下，学校坚持社会主义办学方向，认真落实立德树人根本任务，抓好习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神的学习贯彻落实，高效统筹疫情防控和教育教学，有效维护政治安全、校园安全，稳步推进学历教育创优提质，主动服务全民终身学习，非学历教育创新发展，推动学校高质量发展。单位整体支出预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。发现的问题及原因主要：一是部分二级项目实施进度及资金支出进度偏慢。二是预算绩效结果应用水平有待提高，需要加强绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩的工作机制。下一步改进措施主要：一是

进一步科学编制部门预算。严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。二是加强项目绩效运行监控，提高经费预算执行效率，避免资金闲置沉淀，确保财政支出的均衡性和时效性，发现项目实际执行有调整或预算执行与绩效目标发生偏离，要及时进行纠偏，确保资金投入达到预期效果。三是加强预算绩效管理，完善预算管理考核机制，提高资金使用效益。关注项目预算资金使用绩效情况，将评价结果作为下一年预算安排的重要参考依据，全面强化预算绩效管理，将预算绩效的想念落实到预算执行的每一个环节，进一步提高财政资源配置效率和使用效益。

市教育局全市中小学师资队伍建设工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,986.92 万元，执行数为 1,968.43 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年广州市教育局市广播电视大学师资队伍建设工作项目，针对特定学段、特定学科或特定岗位的教师群体，已按实际需求开展培训，顺利完成了 13 个培训类和 6 个非培训类项目的工作，对来自全市 11 个区的教师开展了培训工作。所有项目聚焦为响应党中央要求建设高素质、专业化、创新型教师队伍的指示精神，广州市教育局对培训目标的要求，旨在提高我市中小学教师专业素养、专业能力和创新水平，增强教师对教材、教学背景环境及授课过程的把控能力。通过培训，参训教师、校园长们强化了师德师风素养意识，更新和拓展了学科知识，凝练了教育理念，拓展

了学科常用方法,加强自我职业发展规划,树立了正确的教育观,加深了对应学科的教学方法和应用,了解了学科发展的动态,丰富与拓展了教师的背景性知识,了解了相关学科的新成果、新信息,具有了对教学活动的评价反思能力,成为教学实践中能够起示范引领作用的教师、领导者。项目多方面提升参训教师、校园长们的教学、管理能力及技巧,解决他们在工作中的教学、专业难题,提升了教育教学的专业技术能力和素养。发现的问题及原因主要:一是项目宣传主要通过印刷材料、网络通讯稿进行宣传,公众媒体宣传渠道较少。二是统筹组织、协同工作的细节不够完善,考虑问题有时不够全面,不够主动借助教科研、电教方面的专业力量。三是该项目涉及管理、培训、研究等相关工作内容,探索性较强,实际实施过程和计划工作内容具有一定差异。下一步改进措施主要:一是进一步利用报刊、微博、微信等公众媒体进行宣传。二是加强统筹组织和协调,由市教研院和信息中心在网络研修与校本研修、应用实践方面进行指导,贯彻以“学”为中心的教學理念,减轻教师负担,调整并细化培训规划,建立动态的项目实施方案,并及时调整绩效目标。三是不断提高对经费管理单位工作规程的认识和理解,按规范要求制定经费使用计划,考虑周全,提前做好经费执行安排,使专项经费发挥更大的效能,尤其是在教学和宣传呈现方面,用好经费,促进教师更好更快速地成长。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	市教育局全市中小学师资队伍建设工作经费				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市教育局		实施单位	广州市广播电视大学				
项目资金 (万元)	1. 年度预算数		年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分	
	年度资金总额		1986.92	1968.43	10	99.07%	9.91	
	其中：财政拨款（市本级支出）		1986.92	1968.43				
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	为响应广州市教育局培训项目的要求,提高我市中小学教师专业素养、专业能力和创新水平,优化现有工作和学习,增强教师对教材、教学背景环境及授课过程的把控能力。通过远程授课、面授双方结合,多方面提升学员的教学能力及技巧,解决他们在工作中的技术难题,提升教师的专业技术能力和素养。			通过开展市教育局全市中小学师资队伍建设工作经费项目,已针对特定学段、特定学科或特定岗位的教师群体,已按实际需求开展培训,并顺利完成各项目培训工作,为广州市中小学教师继续教育提供支持。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标	时效指标	培训学时完成率(%)	90%	100%	15	15	
			培训目标完成的及时性	90%	100%	10	10	
		质量指标	培训考核通过率	90%	100%	15	15	
			培训人员参与率	≥90%	100%	10	10	

满意度指标	服务对象满意度	参训学员满意度	≥90%	96%	10	9.60	
效益指标	社会效益	培训覆盖率	90%	90%	30	27	
存在问题			<p>1、项目宣传主要通过印刷材料、网络通讯稿进行宣传，公众媒体宣传渠道较少。</p> <p>2、统筹组织、协同工作的细节不够完善，考虑问题有时不够全面，不够主动借助教科研、电教方面的专业力量。</p> <p>3、该项目涉及管理、培训、研究等相关工作内容，探索性较强，实际实施过程和计划工作内容具有一定差异。</p>				
改进措施			<p>1、进一步利用报刊、微博、微信等公众媒体进行宣传。</p> <p>2、加强统筹组织和协调，由市教研院和信息中心在网络研修与校本研修、应用实践方面进行指导，贯彻以“学”为中心的教学理念，减轻教师负担，调整并细化培训规划，建立动态的项目实施方案，并及时调整绩效目标。</p> <p>3、不断提高对经费管理单位工作规程的认识和理解，按规范要求制定经费使用计划，考虑周全，提前做好经费执行安排，使专项经费发挥更大的效能，尤其是在教学和宣传呈现方面，用好经费，促进教师更好更快速地成长。</p>				
总分			96.51				
评价等级			<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分				

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：正文因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。