

附件 1

十堰广播电视大学（十堰教育学院）

2023 年单位预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分 专用名词解释

第四部分 2023 年部门预算公开表

第一部分 单位概况

一、单位职责

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

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。

第二部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2023 年预算总收入 2672.87 万元，总支出 2672.87 万元，与 2022 年预算相比，总收入和总支出都增加了 64.00 万元，主要原因是随着工资改革的深入，人员经费有所增加。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2023 年财政拨款收入预算 1100.49 万元，与 2022 年相比，增加了 66.37 万元。收入增加的原因是人员经费增加所致。

2.财政拨款支出预算

2023 年财政拨款支出预算 1100.49 万元，与 2022 年相比，增加了 66.37 万元。支出增加的原因是人员经费支出增加所致。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2023 年预算支出 2672.87 万元，与 2022 年相比，增加了 64.00

万元。支出增加的原因是人员经费支出增加所致。

(1) 基本支出 1152.87 万元（其中：一般公共预算支出 1100.49 万元）。其中工资福利支出 1086.92 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖励性补贴补助、奖励绩效、社会保障缴费、住房公积金、基本医疗保险支出及事业单位离退休；商品服务支出 65.95 万元（其中：一般公共预算支出 13.57 万元），主要用于学校日常办公等公用经费支出。

(2) 项目支出 1520.00 万元。其中教育支出（类）1520.00 万元，广播电视教育（款）1520.00 万元，其中广播电视学校（项）1520.00 万元（含上缴上级支出 1040.00 万元），主要是保证学校的正常教学秩序，改善教学环境，提升师资队伍建设，办社会满意的广播电视教育。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数 0 万元，与 2022 年相比持平。其中：

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。2023 年无因公出国（境）计划。
2. 公务接待费预算 0 万元，与 2022 年预算相比持平。
3. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，与 2022 年预算相比持平。

（五）机关运行经费情况

2023 年度商品服务支出经费预算 65.95 万元，比 2022 年减少了 3.81 万元，下降 5.78%，下降的主要原因是 在职人员减少导致费用降低。其中办公费 7.00 万元，印刷费 4.00 万元，邮电费 3.00 万元，差旅费 5.00 万元，维修（护）费 2.50 万元，培训费 7.15 万元，公务接待费 1.62 万元，劳务费 2.99 万元，工会经费 9.54 万元，会议费 5.00 万元，福利费 11.92 万元，其他交通费 4.45 万元，退休人员公用、特需经费 1.13 万元，其他商品服务支出 0.65 万元。

（六）政府采购预算情况

2022 年全校政府采购预算 72.00 万元，与 2022 年预算基本持平，其中：货物类政府采购预算 72.00 万元，主要是学校购置及更新各类办公设备、网络教室（机房）电脑等，工程类政府采购预算和服务类政府采购预算均为 0 万元。

（七）国有资产占用情况

十堰广播电视大学(十堰教育学院)2022 年底共有业务用车 1 台。2023 年预计无变化。

二、预算绩效情况说明

2022 年实行绩效目标管理的项目有 2 个，其中：本级项目 2 个，涉及资金 1520.00 万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分 专用名词解释

1. 财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

2. 教育支出（类）广播电视教育（款）：反映主要用于广播电视学校成人高等教育等方面的支出。

3. 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经费和日常公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费、公务接待费。

6. 机关运行经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费等）。

第四部分 2023 年部门预算公开表

一、收支总表

- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目绩效目标公开表