

2022 年度包头广播电视大学决算公开

批复时间： 2023 年 9 月 8 日

公开时间： 2023 年 9 月 26 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年主要工作完成情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

包头广播电视大学负责认真贯彻执行党的教育方针、政策，采用计算机网络、卫星宽带等多媒体现代信息技术手段，通过自主及合作办学开展成人高等学历教育(奥鹏教育)。采用“线上”、“线下”两种教育方式，开展对幼儿园、中小学、中职学校校长及教师等的培训，开展社区教育、老年教育、职业技能培训等各种非学历教育。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、政工科、纪委工作办公室、督导评估科、教务科、教学与学生的管理科、招生办公室、社区(老年)教育科、培训合作科、信息资源中心、奥鹏学习中心、教师培训中心。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头广播电视大学部门。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头广播电视大学	公益二类事业单位

三、2022 年度单位主要工作完成情况

包头广播电视大学圆满的完成了 2022 年的工作任务及目标。完成市教育局微改革、为民办实事项目工作；共抗疫情，筑牢校园防控安全屏障；务实高效，教育教学推向新阶段；多措并举，教师队伍建设注入新活力；氛围浓厚，科研工作呈现新气象；多管齐下，招生项目取得新成果；开拓创新，社区、老年教育迈上新台阶；拓宽渠道，教师培训形成新模式。在新的征程中，全市电大系统上下立足实际，抢抓机遇、真抓实干，团结协作，共同推进学校各项事业科学发展，谱写国家开放大学发展新篇章，为

构建全民学习和终身学习的学习型社会做出新的更大的贡献。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

包头广播电视大学 2022 年度收入、支出决算总计 2,303.67 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1,496.99 万元，增长 185.57%，变动原因：一是 2022 年决算中增加了财政专户管理资金返还的事业收入 1279.51 万元，二是一般公共预算财政拨款收入增加 217.48 万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 33.01 万元，增长 1.45%。其中：一般公共预算财政拨款收入增加 230.17 万元；财政专户管理资金返还的事业收入增加 353.59 万元；非财政拨款结余减少 31.41 万元；其他收入减少 0.26 万元；年初结余结转减少 519.08 万元。

（一）收入决算总计 2,303.67 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,260.31 万元。与上年决算相比，增加 583.50 万元，增长 34.80%，变动原因：一般公共预算

财政拨款收入增加 230.17 万元；财政专户管理资金返还的事业收入增加 353.59 万元；其他收入减少 0.26 万元。

2.使用非财政拨款结余 34.96 万元。与上年决算相比，减少 31.41 万元，减少 47.32%，变动原因：使用非财政拨款结余资金减少 31.41 万元。

3.年初结转和结余 8.40 万元。与上年决算相比，减少 519.08 万元，减少 98.41%，变动原因：使用年初结转和结余的资金减少 519.08 万元。

(二) 支出决算总计 2,303.67 万元。包括：

1.本年支出决算合计 2,295.88 万元。与上年决算相比，增加 518.49 万元，增长 29.17%，变动原因：一是上缴上级电大费用增加，教育支出相应增加 452.54 万元；二是与上年决算科目统计口径不同，社会保障和就业支出增加 57.39 万元；三是人员及工资增加，住房保障支出相应增加 8.56 万元。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无结余分配事项。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 7.79万元。结转和结余事项：以前年结转和结余资金 493.27 万元。与上年决算相比，减少 485.48 万元，减少 98.42%，变动原因：使用年末结转和结余，资金减少 485.48 万元。

二、收入决算情况说明

包头广播电视大学 2022 年度本年收入决算合计 2,260.31万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 980.80万元，与上年相比增加 230.17万元，变动原因：2022 年人员新增 6 人，人员工资、福利及社会保障费增加；在职人员工资调增，人员经费相应增加；离退休人员经费增加，占 43.39%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，与上年相比增加 0.00万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，与上年相比增加 0.00万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，与上年相比增加 0.00万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

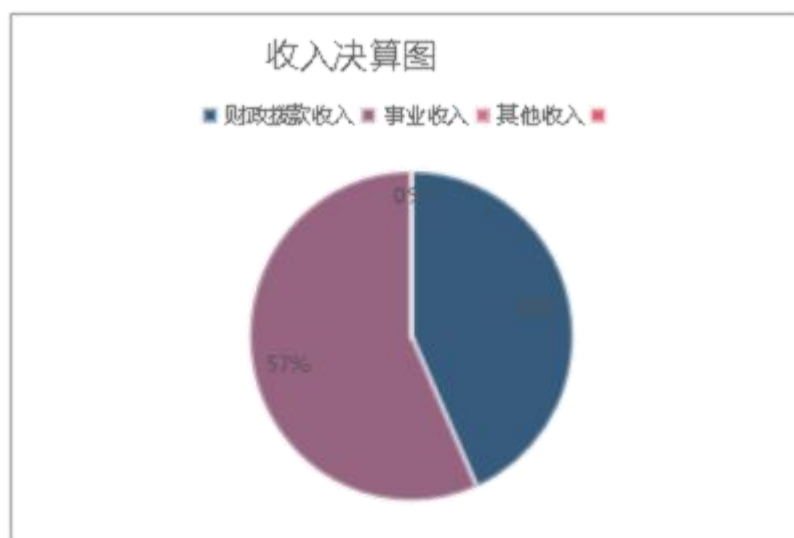
本年事业收入 1,279.51 万元，与上年相比增加 353.59 万元，变动原因：学校在校生人数增加，事业收入相应增加，占 56.61%；

本年经营收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，与上年相比减少 0.26 万元，变动原因：利息收入减少，占 0.00%。

图 1.收入决算图



三、支出决算情况说明

包头广播电视大学 2022 年度本年支出决算合计 2,295.88 万元，其中：

本年基本支出 2,275.34 万元，与上年相比增加 497.94 万元，变动原因：一是上缴上级电大费用增加，商品服务支出；二是人员增加，相应工资福利费、社会保障费用，住房保障支出增加，三是离退休人员经费增加，占 99.11%；

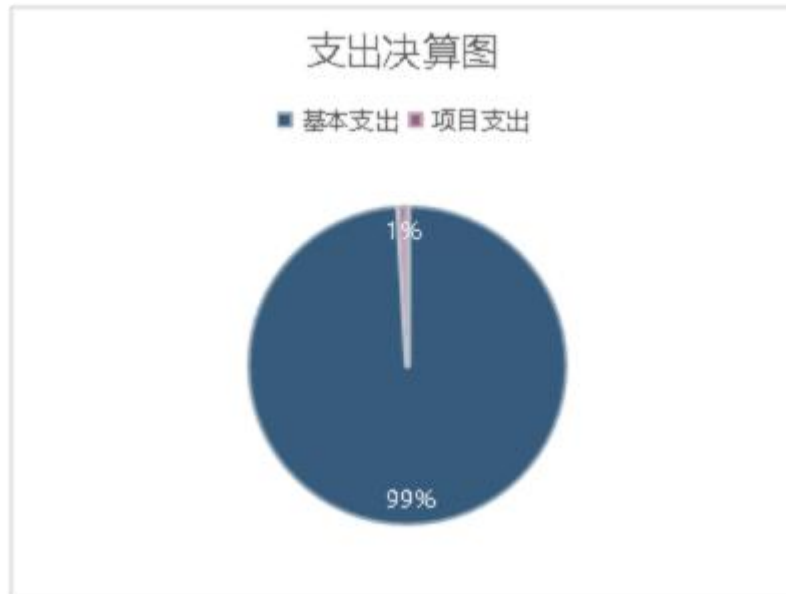
本年项目支出 20.55 万元，与上年相比增加 20.55 万元，变动原因：本年新增中等职业教育专项资金和上级电大科研经费支出，占 0.89%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%。

图 2.支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头广播电视大学 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 984.84 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 178.16 万元，增长 22.09%，变动原因：一般公共预算财政拨款收入增加 226.06 万元，上年结转的一般公共预算财政拨款减少 47.9 万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 293.27 万元，减少 22.95%，变动原因：一般公共预算财政拨款支出增加 195.95 万元，年末财政拨款结转和结余减少 489.22 万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

包头广播电视大学 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 980.80 万元。与年初预算 806.68 万元相比，完成年初预算的 121.58%。其中：

（一）教育支出（类）

教育支出类决算数为 840.24 万元，与年初预算相比增加 103.72 万元。其中：

1. 职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 20 万元，支出决算 19.94 万元，完成年初预算的 99.70 %。决算数与年初预算数的差异原因：科学合理编制项目，合理使用资金，进一步提高项目资金使用效率。

2. 广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算 736.52 万元，支出决算 820.30 万元，完成年初预算的 111.37 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员增加、工资普调，相应工资、社会保障费用决算支出数增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 83.42 万元，与年初预算相比增加 62.23 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算21.19万元，支出决算62.77万元，完成年初预算的296.22%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休人员经费支出。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算17.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休人员2人，职业年金缴费支出增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算0万元，支出决算3.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休人员2人，职业年金的补助支出增加。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为57.14万元，与年初预算相比增加8.16万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算48.97万元，支出决算57.14万元，完成年初预算的116.68%。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员增加、工资普调，相应住房公积金决算支出数增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

包头广播电视大学 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 960.86 万元，其中：

（一）**人员经费 909.62 万元**。主要包括：基本工资 273.76 万元、津贴补贴 54.73 万元、奖金 68.46 万元、绩效工资 262.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 71.66 万元、职业年金缴费 20.65 万元、职工基本医疗保险缴费 30.41 万元、其他社会保障缴费 7.67 万元、住房公积金 57.14 万元、离休费 15.72 万元、退休费 47.05 万元。

（二）**公用经费 51.24 万元**。主要包括：取暖费 24 万元、物业管理费 7.59 万元、公务接待费 0.35 万元、工会经费 8.55 万元、福利费 8.41 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他商品和服务支出 1.34 万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

包头广播电视大学 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 19.94 万元，其中：

（一）**商品和服务支出 18.46 万元**。主要包括：办公费 1.63 万元、劳务费 15 万元、其他商品和服务支出 1.82 万元。

(二) 资本性支出 1.48万元。主要包括：办公设备购置 1.48 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

包头广播电视大学 2022年度财政拨款“三公”经费预算 2.37万元，支出决算1.35万元，完成预算的56.89%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.02万元，支出决算1.00万元，完成预算的49.43%；公务接待费预算 0.35万元，支出决算0.35万元，完成预算的100.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是我单位本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

包头广播电视大学2022年度财政拨款“三公”经费支出 1.35万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.00万元，占74.07%；公务接待费支出0.35万元，占25.93%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组 0个，累计 0人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出1.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，减少0.50万元，减少33.33%，变动原因：我单位本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出 0.35万元。其中：国内公务接待支出 0.35万元，接待 4批次，34人次，开支内容：公务接待上级主管部门人员来我校教学评估及检查工作；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待 0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，减少 0.10万元，减少 22.92%，变动原因：公务接待人数减少，费用相应减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

包头广播电视大学 2022 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

包头广播电视大学 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

包头广播电视大学 2022 年度预算安排项目 3 个，实施项目 3 个，完成项目 3 个，项目支出总金额 20.55 万元。资金来源包括年初结转结余 4.36 万元，本年财政拨款金额 19.94 万元，本年其他资金 0.00 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

包头广播电视大学 2022 年度机构运行经费支出决算 51.24 万元。比上年决算相比，减少 2.85 万元，减少 5.26%，变动原因：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公车运行维护费

支出减少 9.78 万元，物业管理费、其他商品和服务支出增加 6.93 万元。

十三、政府采购支出决算情况说明

包头广播电视大学 2022 年度政府采购支出总额 9.85 万元，其中：政府采购货物支出 3.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.99 万元。授予中小企业合同金额 3.39 万元，占政府采购支出总额的 34.41 %，其中：授予小微企业合同金额 3.39 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合同金额的 87.82 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0 %。

十四、国有资产占用情况说明

包头广播电视大学截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

包头广播电视大学根据预算绩效管理要求组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0 个，二级项目1 个，共涉及资金 19.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目0 个，其中，一级项目0 个，二级项目0 个，共涉及资金 0.00 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

包头广播电视大学 2022 年度在决算中反映1 个一般公共预算项目，以及0 个政府性基金项目，共1 个项目的绩效自评结果。

1. 中等职业教育专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.91 分。全年预算数为20 万元，执行数为19.94 万元，完成预算的99.70 %。项目绩效目标完成情况：社区教育基础能力持续加强，推动社区教育建设，更好地满足社区老年人日益增长的精神文化需要。发现的主要问题及原因：全年绩效目标整体完成度较好，但也在项目实施方面存在工作滞后等问题，项目实施进度缓慢，支出进度缓慢，政采手续办理滞后，导致支

出进度跟不上。下一步改进措施：严格按照自治区财政厅及市财政局指导意见进行改进，争取 100%完成年度绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中等职业教育专项资金							
主管部门及代码	包头市教育局（部门）202000			实施单位	包头广播电视大学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	19.94	10	99.7%	9.97	
	其中：财政拨款	20	20	19.94	-	99.7%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中等职业教育基础能力持续加强，办学条件持续改善，国家级示范学校示范效应进一步发挥。			推动社区教育建设，更好地满足社区老年人日益增长的精神文化需要，根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 20 万元，执行数为 19.94 万元，预算执行率为 99.7%。				
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	聘请培训老师人数	25	25	8	8	
			购买办公用品批次	2	2	7	7	
		质量指标	培训老师劳务费发放足额率	100%	100%	8	8	
			购买办公用品验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	培训教师劳务费发放完成时间	2022年12月前	2022年12月20日前全部完成	5	5	
			购买办公用品完成时间	2022年12月前	2022年12月20日前全部完成	5	5	
	成本指标	教师劳务费	15万元	15万元	5	5		

		购买办公用品费用	5万元	4.94万元	5	4.94	
效益指标 (30)	社会效益指标	丰富社区中老年人业务生活质量,提高生活幸福指数。	效果显著	效果显著	15	15	
	可持续影响指标	项目可持续发挥期限	1年	1年	15	15	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	社区满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	99.91	

(三) 单位项目绩效评价结果。

本单位未进行重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

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、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。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：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、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王娟

联系电话：0472-2635901

第五部分 2022 年度单位决算表

详见附件。