

十堰教育电视台

2023 年度单位决算

目 录

第一部分 十堰教育电视台概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 十堰教育电视台 2023 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 十堰教育电视台 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 十堰教育电视台概况

一、单位主要职责

围绕党和国家教育中心工作播映电视节目电视节目制作、播出、转播，反映教育改革、发展成果、教学经验、先进事迹宣传，相关社会服务。

二、机构设置情况

机构和编制：十堰教育电视台是隶属十堰市教育局管理的全额拨款事业单位，编制人数为7人，实有在编在职人数4人，退休人员0人。内设3个科室，主要为台长室、办公室、业务科室。

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：十堰教育电视台

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	122.44	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	107.97
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.14	八、社会保障和就业支出	39	10.46
	9		九、卫生健康支出	40	2.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支	49	

	19		十九、住房保障支出	50	6.45	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	57		
	本年收入合计	27	125.58	本年支出合计	58	127.84
	使用非财政拨款结余和专用	28		结余分配	59	
	年初结转和结余	29	2.26	年末结转和结余	60	
		30			61	
	总计	31	127.84	总计	62	127.84

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：十堰教育电视台

2023 年度

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		125.58	122.44					3.14
205	教育支出	105.72	102.58					3.14
20505	广播电视教育	105.72	102.58					3.14
2050502	教育电视台	102.58	102.58					
2050599	其他广播电视教育支出	3.14						3.14
208	社会保障和就业支出	10.45	10.45					
20805	行政事业单位养老支出	10.07	10.07					
2080505	机关事业单位基本养老保	10.07	10.07					
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	2.96	2.96					
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96					
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96					
221	住房保障支出	6.45	6.45					
22102	住房改革支出	6.45	6.45					
2210201	住房公积金	6.45	6.45					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：十堰教育电视台

2023 年度

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		127.84	92.84	35.00			
205	教育支出	107.98	72.98	35.00			
20505	广播电视教育	107.98	72.98	35.00			
2050502	教育电视台	102.58	67.58	35.00			
2050599	其他广播电视教育支出	5.40	5.40				
208	社会保障和就业支出	10.45	10.45				
20805	行政事业单位养老支出	10.07	10.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	10.07				
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	2.96	2.96				
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96				
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96				
221	住房保障支出	6.45	6.45				
22102	住房改革支出	6.45	6.45				
2210201	住房公积金	6.45	6.45				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：十堰教育电视台

2023 年度

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	122.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	102.58	102.58		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.46	10.46		
	9		九、卫生健康支出	41	2.96	2.96		
	10		十、节能环保支出	42				

	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等 支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区 支出	49				
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.45	6.45		
	20		二十、粮油物资储备 支出	52				
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支 出	56				
	25		二十五、债务付息支 出	57				
	26		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	58				
本年收入合计	27	122.44	本年支出合计	59	122.4 4	122.44		
年初财政拨款结转 和结余	28		年末财政拨款结转和 结余	60				
一般公共预算财 政拨款	29			61				
政府性基金预算 财政拨款	30			62				
国有资本经营预 算财政拨款	31			63				
总计	32	122.44	总计	64	122.4 4	122.44		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：十堰教育电视台

2023 年度

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		122.44	87.44	35.00
205	教育支出	102.58	67.58	35.00
20505	广播电视教育	102.58	67.58	35.00
2050502	教育电视台	102.58	67.58	35.00
208	社会保障和就业支出	10.45	10.45	
20805	行政事业单位养老支出	10.07	10.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	10.07	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	2.96	2.96	
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	
221	住房保障支出	6.45	6.45	
22102	住房改革支出	6.45	6.45	
2210201	住房公积金	6.45	6.45	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：十堰教育电视台

2023 年度

金额单位：万元

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	84.67	302	商品和服务	2.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.13	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.84	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.16	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位	10.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗	3.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补	1.47	30209	物业管理		31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障	0.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.33	30212	因公出国		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）	0.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的		30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务	1.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.90	39908	对民间非营利组织和		
30309	奖励金		30229	福利费	0.60	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产		30231	公务用车		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险		30239	其他交通		39999	其他支出		
30399	其他对个人和		30240	税金及附					
			30299	其他商品	0.05				
人员经费合计		84.67	公用经费合计				2.78		

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：十堰教育电视台

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：十堰教育电视台

2023 年度

金额单位：万元

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

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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

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。

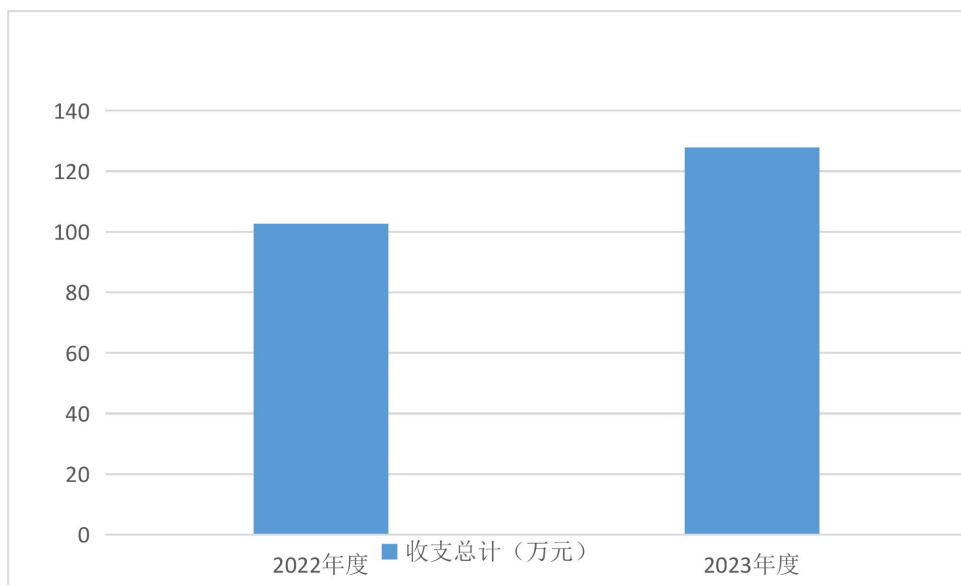
本单位无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 127.84 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 25.20 万元，增长 24.5%。主要原因是本年度补缴 2022 年养老保险追加经费、追加教育网络传输与维护经费 35 万元，使得经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

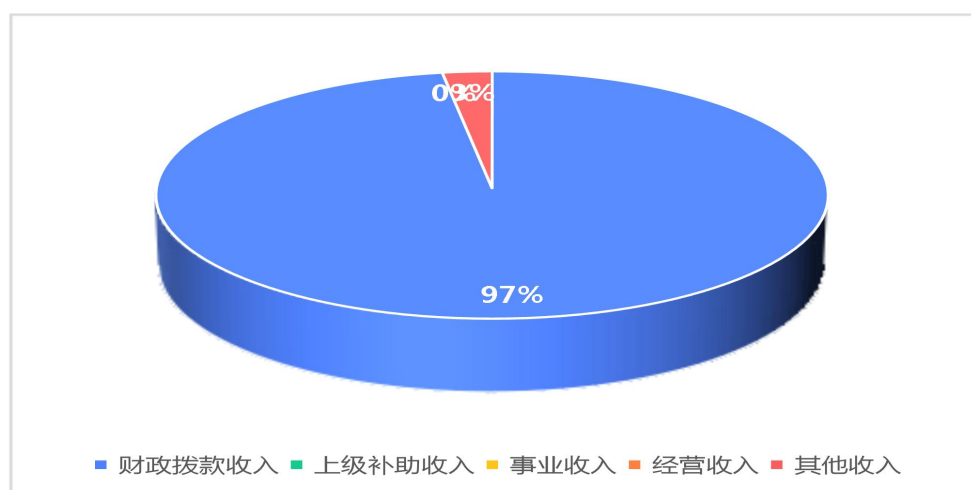


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 125.58 万元，与 2022 年度相比，收

入合计增加 50.42 万元，增长 67.1%。其中：财政拨款收入 122.44 万元，占本年收入 97.5%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 3.14 万元，占本年收入 2.5%。

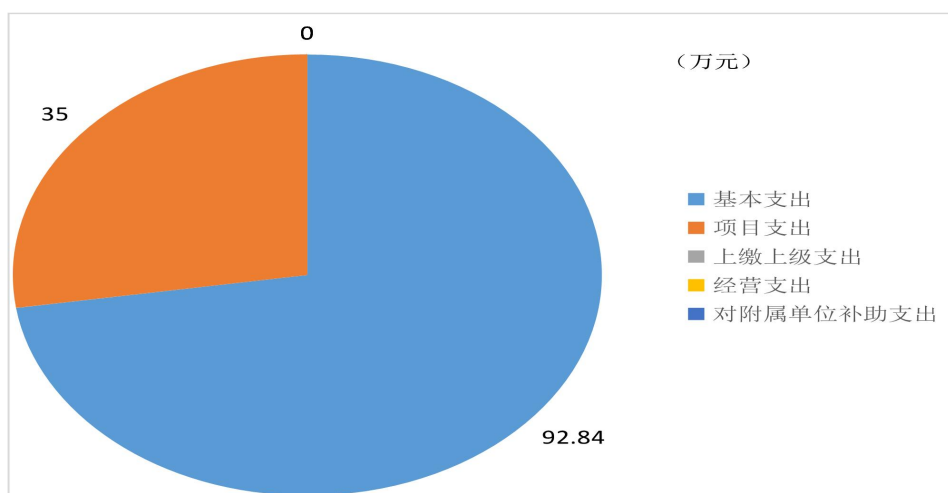
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 127.84 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 52.68 万元，增长 70.1%。其中：基本支出 92.84 万元，占本年支出 72.6%；项目支出 35.00 万元，占本年支出 27.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



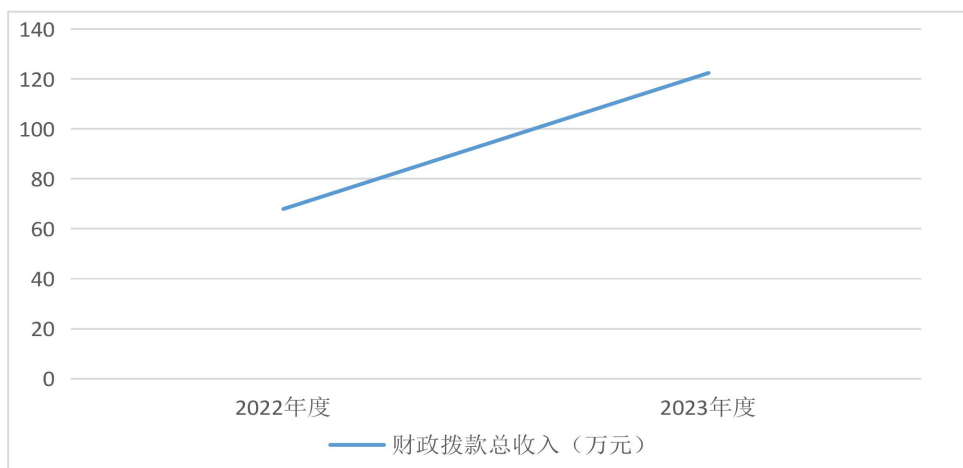
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 122.44 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 54.49 万元，增长 80.2%。

主要原因是本年度补缴 2022 年养老保险追加经费、追加教育网络传输与维护经费 35 万元，使得经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 122.44 万元，比 2022 年度决算数增加 54.49 万元，增长 80.2%，主要原因是本年度追加 2022 年度养老保险等经费，使得经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数持平。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 122.44 万元，占本年支出合计的 95.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.49 万元，增长 80.2%，主要原因是补缴 2022 年养老保险追加经费、追加教育网络传输与维护经费 35 万元，使得经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 122.44 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出决算数为 102.58 万元，占 83.8%。主要用于发放在职人员工资、公用支出。
2. 社会保障和就业支出类支出决算数为 10.45 万元，占 8.5%。主要用于缴纳养老保险、工伤失业保险。
3. 卫生健康支出类支出决算数为 2.96 万元，占 2.4%。主要用于缴纳基本医疗保险。
4. 住房保障支出类支出决算数为 6.45 万元，占 5.3%。

主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 78.86 万元，支出决算为 122.44 万元，完成年初预算的 155.3%。

其中：

1. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）广播电视教育（款）教育电视台（项）年初预算数为 60.22 万元，支出决算数为 102.58 万元，完成年初预算的 170.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加教育网络传输与维护经费 35 万元。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 8.85 万元，支出决算数为 10.07 万元，完成年初预算的 113.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是补缴 2022 年养老保险，该经费由财政追加。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 0.38 万元，支出决算数为 0.38 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 2.96 万元，支出决算数为 2.96 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 6.45 万元，支出决算数为 6.45 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 87.45 万元，其中：

人员经费 84.67 万元，主要包括：基本工资 21.13 万元、津贴补贴 4.84 万元、奖金 26.78 万元、绩效工资 9.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.08 万元、职工基本医疗保险缴费 3.57 万元、公务员医疗补助缴费 1.47 万元、其他社会保障缴费 0.3 万元、住房公积金 7.33 万元。

公用经费 2.78 万元，主要包括：办公费 0.12 万元、印刷费 0.07 万元、邮电费 0.03 万元、维修(护)费 0.01 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 0.9 万元、福利费 0.6 万元、其他商品和服务支出 0.05 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平，较全年预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平，较全年预算数持平。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平，较全年预算数持平。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平，较全年预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位故无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，十堰教育电视台共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目完成效果较好。从评价情况来看，资金到位

及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，达到了预定的目标。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，市教育电视台 2023 年度组织开展了本级整体支出绩效评价，全年整体支出绩效评价预算数为 127.83 万元，执行数为 127.83 万元，完成预算的 100%。本次十堰市文物局整体支出绩效评价为“优秀”。具体整体支出绩效自评情况详见附件 1:《整体支出绩效自评表》。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

网络传输及专项维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 34.99 万元，完成预算 99%。主要产出和效益：一是全年开展了《向上吧少年》、《教育关注》两档栏目，《向上吧少年》季播；二是举办了《大咖驾到》第二季、《带着课本去拍剧》《带着课本去旅行》《小小书记下乡记》节目拍摄，并承办十堰市 2023 年艺术教学成果展演活动；三是参加国家优秀电视节目获得奖项；四是先后策划制作《开学季》《成人礼》《清明祭英烈》《传承雷锋精神》《技能大赛》《防溺水》《近视防控》《心理健康》《研学实践》《高考加油》《招生划片》《军训》《家门口的好老师》《健康大课间》等主题系列短视频。《健康小课堂》短视频平均阅读量突破 10 万+，青少年儿童精神卫生（家庭篇、教师篇、学生篇）专题健康讲座视频浏览量达 20 万+。《高三最后一节课教师赠送一戒尺》短视频被新华社转发，浏览量达 50 万+。视频号每日浏览量 10 万+等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目支出

绩效自评情况详见附件 2：《网络传输及专项维护经费项目绩效自评表》。

（三）绩效评价结果应用情况。

至单位决算公开时已经应用的情况：加强绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、结果与预算安排相结合等。

单位绩效评价结果拟应用情况。至单位决算公开时还未应用拟应用的情况：由于我单位人员较少，故未对项目进行详细的规划。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位（单位）参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 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。

(十) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。反映考古发掘及文物保护方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映行政事业单位医疗方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2023年度十堰教育电视台整体绩效评价自评表或(报告)

附件 1:

十堰教育电视台部门整体绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：十堰教育电视台(公章)

填报人及联系电话：李丹阳 8699846

填报日期：2024年3月13日

自评得分：91分

单位名称			十堰教育电视台							
基本支出总额（万元）			127.83		项目支出总额（万元）					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）		得分 (20分* 执行率)	未执行完 原因和改 进措施
			部门整体支出总额		127.83		127.83		100%	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度目标 1：承办大型活动，助推素质教育。2、开展少儿活动，培养综合素质（40分）										
产出指标	数量指标	打造精品节目	15	自己打造的节目	全年自己打造播出的栏目	两个栏目每期5分钟	全年开展了《向上吧少年》、《教育关注》两档栏目，《向上吧少年》季播	15		
产出指标	数量指标	举办综艺节目	15	举办综艺节目	全年举办的各种大小型节目	年均举办6场	《大咖驾到》第二季、《带着课本去拍剧》《带着课本去旅行》《小小书记下乡记》节目拍摄，并承办十堰市2023年艺术教学成果展演活动	13	因今年社会整体经济效益原因，未能开展更多活动	
效益指标	社会效益指标	提高市民认识	10	为教学教育做好宣传服务，有效服务于全市教育教学，服务地方经济建设	为教学教育做好宣传服务，有效服务于全市教育教学，服务地方经济建设	为教学教育做好宣传服务，有效服务于全市教育教学，服务地	为教学教育做好宣传服务，有效服务于全市教育教学，服务地方经济建设	8		

						方经济 建设			
年度目标 2: 1、聚焦宣传主业, 引领教育发展。2. 推进媒体转型, 增强宣传效益。(40分)									
产出指 标	质量 指标	保障 网络 传输 正常	15	保障网络 传输正常	按照广电 签订网络 传输合同 每年支付 32万保 障网络正 常	保障传 输信号 正常	保障传输信 号正常	15	
产出指 标	质量 指标	参加 国家 优秀 电视 节目 获得 奖项	15	3个栏目 类型均可 获得奖项	3个栏目 类型均可 获得奖项	3个栏 目类型 均可获 得奖项	3个栏目类型 均获得奖项	12	因各种原 因, 部分 作品未能 参评奖项
效益指 标	可持 续影 响指 标	被更 多市 民知 道收 看	10	视频和微 信公众 号推文 每天向 推送	电视、网 站、微 信等新 闻、视 频、直 播被多 次点击 收看	电视、 网站、 微信等 新闻、 视频、 直播被 多次点 击收看	先后策划制 作《开学季》 《成人礼》 《清明祭英 烈》《传承雷 锋精神》《技 能大赛》《防 溺水》《近视 防控》《心理 健康》《研学 实践》《高考 加油》《招生 划片》《军训》 《家门口的好 老师》《健康 大课间》等 主题系列短 视频。《健康 小课堂》短视 频平均阅读 量突破10万 +, 青少年儿 童精神卫生 (家庭篇、教	8	

							师篇、学生篇)专题健康讲座视频浏览量达20万+。《高三最后一节课教师赠送一戒尺》短视频被新华社转发,浏览量达50万+。视频号每日浏览量10万+。		
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否符合部门预算批复的用途; 2.资金使用是否符合相关规定,是否有规范的审批程序。	不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良影响,评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)	—
合计								91	

二、2023年度网络传输及专项维护经费项目绩效评价自评表或(报告)

附件2

十堰教育电视台项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位:十堰教育电视台(公章)

填报人及联系电话:李丹阳 8699846

填报日期:2024年3月27日

自评得分:92分

项目名称	网络传输及专项维护	项目编码	
------	-----------	------	--

		经费								
主管部门		十堰市教育局		项目实施单位		十堰教育电视台				
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 市直专项 <input type="checkbox"/>		3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		/		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分* 执行率)	评分 依据	未执行完原因 和改进措施	
		年度 财政 资金 总额		35	34.99	99%	20	基本 完成	还有几十元 左右未能支 付	
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	分 值	指 标 说 明	评 分 标 准	年 初 目 标 值 (A)	实 际 完 成 值 (B)	得 分	评 分 依 据	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
年度绩效目标 1: 承办大型活动, 助推素质教育。2、开展少儿活动, 培养综合素质 (80分)										
产 出 指 标	数 量 指 标	打造 精 品 节 目	20	自己 打 造 的 节 目	全年自 己打 造 播 出 的 栏 目	两个 栏 目 每 期 5 分 钟	全年开 展了 《向 上 吧 少 年》、 《教 育 关 注》 两档 栏 目, 《 向 上 吧 少 年》 季播	20		
		举 办 综 艺 节 目	20	举 办 综 艺 节 目	全年举 办的 各 种 大 小 型 节 目	年 均 举 办 8 场	《大 咖 驾 到》 第 二 季、 《带 着 课 本 去 拍 剧》 《带 着 课 本 去 旅 行》 《小 小 书 记 下 乡 记》 节 目 拍 摄, 并 承 办 十 堰 市 2023 年 艺 术 教 学 成 果 展 演 活 动	16		因今年社会 整体经济效 益原因, 未 能开展更多 活动
	质 量 指 标	保 障 网 络 传 输 正 常	15	保 障 网 络 传 输 正 常	按照广 电签 订网 络传 输合 同每 年支 付32 万保 障网 络正 常	保 障 传 输 信 号 正 常	保 障 传 输 信 号 正 常	15		

		参加国家优秀电视节目获得奖项	15	3个栏目类型均可获得奖项	3个栏目类型均可获得奖项	3个栏目类型均可获得奖项	3个栏目类型均获得奖项	12		因各种原因，部分作品未能参评奖项
效益指标	社会效益指标	被更多市民知道收看	10	视频和微信公众号推文每天向推送	电视、网站、微信等新闻、视频、直播被多次点击收看	电视、网站、微信等新闻、视频、直播被多次点击收看	先后策划制作《开学季》《成人礼》《清明祭英烈》《传承雷锋精神》《技能大赛》《防溺水》《近视防控》《心理健康》《研学实践》《高考加油》《招生划片》《军训》《家门口的好老师》《健康大课间》等主题系列短视频。《健康小课堂》短视频平均阅读量突破10万+，青少年儿童精神卫生（家庭篇、教师篇、学生篇）专题健康讲座视频浏览量达20万+。《高三最后一节课教师赠送一戒尺》短视频被新华社转发，浏览量达50万+。视频号每日浏览量10万+。	10		

约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良影响，评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)	—	—
合计										