

贵州省广播电影电视学校
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省广播电影电视学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 2022年度部门决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省广播电影电视学校概况

一、部门职责

贵州省广播电影电视学校的主要职责是：培养广播电视中等专业人才，为广播电视事业服务；开展广播电视专业教学、广播电视专业培训、承办大专、本科函授教育；完成贵州省广播电视局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设12个科室：分别是办公室、保卫科、计财科、后勤服务中心、学生科、教务科、教育研究室、广播电视技术科、新闻艺术科、招生就业办公室、电教实验科、培训中心。事业单位编制数80人，实有人数67人。我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省广播电影电视学校

2022年度

金额单位：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	7,163.44	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	12,000.00	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	109.05	五、教育支出	36	5,913.83
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	362.72	八、社会保障和就业支出	39	221.00
	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	114.08
	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	12,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	19,635.20	本年支出合计	58	18,248.91
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	1,926.17	年末结转与结余	60	3,312.46
	30			61	
收入总计	31	21,561.37	支出总计	62	21,561.37

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

公开02表

部门（单位）：贵州省广播电影电视学校

2022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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,635.20	19,163.44	0.00	109.05	0.00	0.00	362.72
205	教育支出	5,300.12	4,828.36	0.00	109.05	0.00	0.00	362.72
20503	职业教育	5,290.13	4,818.37	0.00	109.05	0.00	0.00	362.72
2050302	中等职业教育	5,290.13	4,818.37	0.00	109.05	0.00	0.00	362.72
20508	进修及培训	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.00	132.00	0.00	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	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.08	114.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.08	114.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.08	114.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,000.00	12,000.00	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

部门（单位）：贵州省广播电影电视学校

2022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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	18,248.91	2,298.78	15,950.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,913.83	1,963.70	3,950.13	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,903.84	1,953.71	3,950.13	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,903.84	1,953.71	3,950.13	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.00	132.00	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	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.08	114.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.08	114.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.08	114.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,000.00	0.00	12,000.00	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

部门（单位）：贵州省广播电影电视学校

2022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收入	1	7,163.44	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收入	2	12,000.00	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收入	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	4,828.36	4,828.36	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	221.00	221.00	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
	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	114.08	114.08	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

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
	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
	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	19,163.44	本年支出合计	59	17,163.44	5,163.44	12,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
合计	32	19,163.44	合计	64	19,163.44	7,163.44	12,000.00	0.00

注：本表反映单位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支出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

部门（单位）：贵州省广播电影电视学校

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	5,163.44	2,298.78	2,864.66
205	教育支出	4,828.36	1,963.70	2,864.66
20503	职业教育	4,818.37	1,953.71	2,864.66
2050302	中等职业教育	4,818.37	1,953.71	2,864.66
20508	进修及培训	9.99	9.99	0.00
2050803	培训支出	9.99	9.99	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.00	221.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.00	221.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.00	132.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	71.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00
221	住房保障支出	114.08	114.08	0.00
22102	住房改革支出	114.08	114.08	0.00
2210201	住房公积金	114.08	114.08	0.00

注：本表反映单位2022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

公开06表

部门（单位）：贵州省广播电影电视学校

2022年度

金额单位：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	1,450.91	302	商品和服务支出	674.57
30101	基本工资	287.00	30201	办公费	14.88
30102	津贴补贴	9.00	30202	印刷费	8.00
30103	奖金		30203	咨询费	7.80
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	500.00	30205	水费	26.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.00	30206	电费	23.44
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	50.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.00
30112	其他社会保障缴费	31.50	30211	差旅费	4.70
30113	住房公积金	98.08	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	64.99
30199	其他工资福利支出	439.33	30214	租赁费	51.00
303	对个人和家庭的补助	173.30	30215	会议费	
30301	离休费	32.13	30216	培训费	9.99
30302	退休费	99.87	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.92
30304	抚恤金	37.30	30224	被装购置费	
30305	生活补助	4.00	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	10.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	95.81
30308	助学金		30228	工会经费	15.00
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.60

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	259.20
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

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
	人员经费合计	1,624.21		公用经费合计	674.57

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

公开07表

部门（单位）：贵州省广播电影电视学校

2022年度

金额单位：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	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	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

公开08表

部门（单位）：贵州省广播电影电视学校

2022年度

金额单位：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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省广播电影电视学校

2022年度

金额单位：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
9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00

注：本表反映单位本年度“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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计21,561.37万元，与2021年度相比，增加9,504.40万元，增长78.83%，主要原因是：新增专项债券收入12000.00万元。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计19,635.20万元，其中：财政拨款收入19,163.44万元，占97.60%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入109.05万元，占0.56%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入362.72万元，占1.85%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计18,248.91万元，其中：基本支出2,298.78万元，占12.60%；项目支出15,950.13万元，占87.40%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计19,163.44万元。与2021年度相比，增加12,530.44万元，增长188.91%，主要原因是：本年获得的专项债券收入全部用于新校区建设项目。

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5,163.44万元，占本年支出合计的28.29%。与2021年度相比，减少568.14万元，下降9.91%，主要原因是：2022年学生人数减少，生均经费相应减少。

（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主要用于以下方面：教育支出（类）4,828.36万元，占93.51%；社会保障和就业支出（类）221.00万元，占4.28%；住房保障支出（类）114.08万元，占2.21%。

（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38,204.10万元，支出决算为5,163.44万元，完成年初预算的13.52%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为37864.17万元，支出决算为4,818.37万元，完成年初预算的12.73%。决算数小于预算数的主要原因是：新校区建设项目正在走土地置换流程，款项暂未收到。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的99.90%。决算数小于预算数的主要原因是：实际培训支出减少0.1%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为132.00万元，支出决算为

132.00万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为71.00万元，支出决算为71.00万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为108.93万元，支出决算为114.08万元，完成年初预算的104.73%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年教职工人数增加，公积金增加。

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2,298.78万元，其中：

（一）人员经费1,624.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、抚恤金、绩效工资。

（二）公用经费674.57万元，主要包括：咨询费、培训费、租赁费、工会经费、电费、委托业务费、印刷费、公务用车运行维护费、办公费、水费、其他交通费用、其他商品和服务支出、劳务费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、邮电费、物业管理费。

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本年收入12,000.00万元，本年支出12,000.00万元。与2021年度相比，增加11,190.00万元，增长1381.48%，主要原因是：获得专项债券收入12000.00万元。具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出12,000.00万元，主要是用于：专项债券收入12000.00万元全部用于新校区建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.60万元，支出决算为9.60万元，完成预算的100.00%；较上年减少2.57万元，下降21.12%。决算数较上年减少的主要原因是：生均经费减少，学校为节省开支，减少“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

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算9.60万元，支出决算9.60万元，完成预算的100.00%；较上年减少2.40万元，下降20.00%。决算数较上年减少的主要原因是：生均经费减少，学校为节省开支，减少相关经费支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 9.60万元。主要用于：公务车日常维护费及相关运行费用。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；较上年减少0.17万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：本年没有发生公务接待费。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1,723.74万元，其中：政府采购货物支出1,642.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出80.95万元；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，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆4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、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：学校公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计17个项目（含人员类项目）进行了绩效自评，涉及资金19163.44万元，自评覆盖率达到88.88%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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。

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

十、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。

十一、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。

十二、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。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

十六、机关运行经费：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。

十七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			广电学校相关教育事务经费						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电影电视学校			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1348500	1348500	1348500	10	100.00	10
			财政拨款:	1348500	1348500	1348500	-	-	-
			-----本级安排:	1348500	1348500	1348500.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1. 响应国家大力发展中职教育号召, 为满足学校教学需要, 让师生满意, 提升学校办学效益。 目标2学校重点加大在教学设备、公共基础设施、校园环境建设等方面的投入。				基本完成年初安排				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	招生人数	≥2000人	≥2000人	10	10		
		质量指标	保证教学质量达标	≥80%	≥80%	10	10		
		时效指标	保证学校教学质量长期达标	≥80%	≥80%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	管理成本		≤134.85万元	≤134.85万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保持较高学校知名度	≥80%	≥80%	30	30		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	学生对学校满意度	≥80%	≥80%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结 论	完成情况良好								

联系人：蔡姣姣

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			中等职业教育学生资助中央补助资金						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电影电视学校			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	9043200	8597070	10	95.07	9.51
			财政拨款:	0	9043200	8597070	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	9043200	8597070.00	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 相应国家大力发展中职教育号召, 确保资金及时、足额到位 目标2: 统筹中央补助资金和自有财力, 确保应助尽助, 增强资助精准性。				基本完成年初预算安排				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	中职免学费资助人数	≥3619%	≥3649%	10	10		
			中职国家助学金资助人数	≥1772人	≥1600人	10	9.03	学生未满18岁, 未办理资	
		质量指标	公办学校免学费达标率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	中职免学费	照相关要求使用资	达成年度指标	5	5		
			中职国家助学金	照相关要求及时发	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			国家助学金	=325.28万元	=280.77万元	5	4.32	学生未满18岁, 未办理资	
		免学费资金	=579.04万元	=579.04万元	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	帮助家庭经济困难学生顺利 完成学业	学生不因贫困失学	达成年度指标	30	30		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	学生、家长满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	88.35		
自 评 结 论	完成情况良好								

联系人：蔡姣姣

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			新建多媒体视频教室						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电影电视学校			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	700000	700000	700000	10	100.00	10
			财政拨款:	700000	700000	700000	-	-	-
			-----本级安排:	700000	700000	700000.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1. 提高国家教育水平, 广泛应用到远程教育系统的各个角落。增强会议和教学的互动性、提高会议和教学的质量。作为当前先进的一种沟通方式。 目标2. 为教育行业带来一种全新教学模式, 同时也可以举行各种学术交流与研讨、行政会议、日常会议等、				基本完成年初预算				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	购置设备数量	≥8台 (套)	≥8台 (套)	10	10		
		质量指标	设备质量合格率	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	设备使用率	≥80%	≥80%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保证学校拥有良好的教学环境	≥80%	≥80%	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指 标	使用人员满意度	≥80%	≥80%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	完成情况良好								

联系人：蔡姣姣

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			现代职业教育质量提升计划中央专项						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电影电视学校			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	8000000	8000000	10	100.00	10
			财政拨款:	0	8000000	8000000	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	8000000	8000000.00	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1. 相应国家大力发展中职教育号召，满足学校新校区建设需求，改善办学条件，保证学生拥有良好的学习环境。 目标2. 完成图文信息中心楼宇的基础构建，完成实训基地设施设备的购买，完成学校智慧校园体系的建设。				基本完成年初安排				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	智慧校园套数	≥1套	≥1套	10	10		
			实训设备数量	≥6套	≥6套	10	10		
			建筑面积	≥12000平方米	≥12000平方米	10	10		
		质量指标	施工质量标准	≥100%	≥100%	10	10		
			时效指标	建设完工时限	≤1年	≤1年	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保证学校拥有良好的教学环境	有效提高	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指 标	使用对象满意度	≥80%	≥80%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	完成情况良好								

联系人：蔡姣姣

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			现代职业教育省级专项资金						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电影电视学校			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10000000	10000000	10000000	10	100.00	10
			财政拨款:	10000000	10000000	10000000	-	-	-
			-----本级安排:	10000000	10000000	10000000	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1. 相应国家大力发展中职教育号召，满足学校新校区建设需求，改善办学条件，保证学生拥有良好的学习环境。 目标2. 完成图文信息中心楼宇的基础构建，完成实训基地设施设备的购买，完成学校智慧校园体系的建设。				改善了学生的学习环境，总体完成情况良好				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	图书及配套设施购置数量	≥1套	≥1套	10	10		
			建筑面积	≥12000平方米	≥12000平方米	20	20		
			实训设备数量	≥6套	≥6套	10	10		
			智慧校园套数	≥1套	≥1套	10	10		
		质量指标	施工质量标准	≥100%	≥100%				
		时效指标	建设完工时限	≤3年	≤1年				
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%				
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保证学校拥有良好的教学环境	有效提高	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指 标	使用对象满意度	≥80%	≥80%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	总体完成情况良好								

联系人：蔡姣姣

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/02/02

项目名称			贵州省广播电影电视学校专业培训						
主管部门及代码			[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电影电视学校			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3000000	326868.8	326868.8	10	100.00	10
			财政拨款:	3000000	326868.8	326868.8	-	-	-
			-----本级安排:	3000000.00	326868.80	326868.80	-	-	-
			-----其中：上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1. 针对全省建档立卡贫困劳动力、异地搬迁、农村转移及新生代农民工、退役军人、残疾人、城镇登记失业人员进行技能培训。 目标2. 针对离校未就业高校毕业生、为继续升学胡初中毕业生、符合条件的企业等群体进行技能提升培训。				受疫情因素影响，培训学生人数减少，相应的培训收入减少				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人数	≥3000人	≥1000人	10	3.33	受疫情因素影响，招生人数减少	
		质量指标	培训合格率	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	≥90%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高培训对象工作技能	策提升“五类”人	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指 标	培训人员满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	83.33		
自评 结论	完成情况一般								

联系人: 蔡姣姣