

贵州省广播电影电视学校
2023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 2023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 2023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

贵州省广播电影电视学校属于正处级公益二类事业单位。

贵州省广播电影电视学校内设12个机构，具体为：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、电教实验室、培训中心。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分
2023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

2023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	8,821.86	一、一般公共服务支出	32	5,015.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	187.67	五、教育支出	36	5,014.58
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	2,000.00
八、其他收入	8	235.08	八、社会保障和就业支出	39	143.00
	9		九、卫生健康支出	40	66.18
	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	155.55
	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	0.00
	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	9,244.62	本年支出合计	58	12,395.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,584.80	年末结转和结余	60	434.36
	30			61	
总计	31	12,829.42	总计	62	12,829.42

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

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	9,244.62	8,821.86	0.00	187.67	0.00	0.00	235.08
201	一般公共服务支出	5,015.75	5,015.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5,015.75	5,015.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5,015.75	5,015.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,864.14	3,441.38	0.00	187.67	0.00	0.00	235.08
20503	职业教育	3,854.14	3,431.38	0.00	187.67	0.00	0.00	235.08
2050302	中等职业教育	3,854.14	3,431.38	0.00	187.67	0.00	0.00	235.08
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128.00	128.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.55	155.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.55	155.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.55	155.55	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。

支出決算表

公开03表

部门（单位）：贵州省广播电影电视学校

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	12,395.06	1,990.47	10,404.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,015.75	0.00	5,015.75	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5,015.75	0.00	5,015.75	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5,015.75	0.00	5,015.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,014.58	1,625.74	3,388.84	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,004.58	1,615.74	3,388.84	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,004.58	1,615.74	3,388.84	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.55	155.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.55	155.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.55	155.55	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

公开04表

部门（单位）：贵州省广播电影电视学校

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	8,821.86	一、一般公共服务支出	33	5,015.75	5,015.75	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	3,990.92	3,990.92	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.00	143.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.18	66.18	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	155.55	155.55	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

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	8,821.86	本年支出合计	59	11,371.40	11,371.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,549.54	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,549.54		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	11,371.40	总计	64	11,371.40	11,371.40	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

公开05表

部门（单位）：贵州省广播电影电视学校

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	11,371.40	1,990.47	9,380.93
201	一般公共服务支出	5,015.75	0.00	5,015.75
20104	发展与改革事务	5,015.75	0.00	5,015.75
2010499	其他发展与改革事务支出	5,015.75	0.00	5,015.75
205	教育支出	3,990.92	1,625.74	2,365.18
20503	职业教育	3,980.92	1,615.74	2,365.18
2050302	中等职业教育	3,980.92	1,615.74	2,365.18
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	10.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,000.00	0.00	2,000.00
20708	广播电视	2,000.00	0.00	2,000.00
2070899	其他广播电视支出	2,000.00	0.00	2,000.00
208	社会保障和就业支出	143.00	143.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.00	143.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128.00	128.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	0.00
210	卫生健康支出	66.18	66.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.18	66.18	0.00
2101102	事业单位医疗	37.92	37.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.26	28.26	0.00
221	住房保障支出	155.55	155.55	0.00
22102	住房改革支出	155.55	155.55	0.00
2210201	住房公积金	155.55	155.55	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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	1, 440. 03	302	商品和服务支出	420. 44
30101	基本工资	290. 00	30201	办公费	15. 00
30102	津贴补贴	9. 00	30202	印刷费	5. 00
30103	奖金	0. 00	30203	咨询费	7. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 50
30107	绩效工资	500. 00	30205	水费	25. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72. 00	30206	电费	25. 00
30109	职业年金缴费	15. 00	30207	邮电费	15. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	52. 92	30208	取暖费	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	28. 26	30209	物业管理费	6. 00
30112	其他社会保障缴费	25. 00	30211	差旅费	10. 00
30113	住房公积金	155. 55	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修（护）费	25. 00
30199	其他工资福利支出	292. 30	30214	租赁费	10. 00
303	对个人和家庭的补助	130. 00	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	36. 00	30216	培训费	10. 00
30302	退休费	92. 00	30217	公务接待费	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	5. 00
30304	抚恤金	0. 00	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	2. 00	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	5. 00
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	15. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	15. 00
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	0. 00
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	9. 60

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.00
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	207.34
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,570.03		公用经费合计	420.44

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		2023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
科目代码	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：1. 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。
2. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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		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	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情况。
2. 本单位2023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

2023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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为12,829.42万元，与2022年度相比，收、支总计各减少8,731.95万元，下降40.50%，主要原因是：一是本年减少专项债券项目收入12000万元；二是本年增加省发改委下达“贵州省广播电影电视学校新校区建设建设项目部分工程”项目资金5015.75万元。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计9,244.62万元，其中：财政拨款收入8,821.86万元，占95.43%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入187.67万元，占2.03%；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235.08万元，占2.54%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计12,395.06万元，其中：基本支出1,990.47万元，占16.06%；项目支出10,404.59万元，占83.94%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为11,371.40万元。与2022年度相比，收、支总计各减少7,792.04万元，下降40.66%，主要原因是：一是本年减少专项债券项目收入12000万元；二是本年增加

省发改委下达“贵州省广播电影电视学校新校区建设建设项目部分工程”项目资金5015.75万元。

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11,371.40万元，占本年支出合计的91.74%。与2022年度相比，增加6,207.96万元，增长120.23%，主要原因是：本年增加省发改委下达“贵州省广播电影电视学校新校区建设建设项目部分工程”项目资金。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5,015.75万元，占44.11%；教育支出（类）3,990.92万元，占35.10%；文化旅游体育与传媒支出（类）2,000.00万元，占17.59%；社会保障和就业支出（类）143.00万元，占1.26%；卫生健康支出（类）66.18万元，占0.58%；住房保障支出（类）155.55万元，占1.37%。

（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3,633.75万元，支出决算为11,371.40万元，完成年初预算的312.94%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5,015.75万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年省发改委下达“贵州省广播电影电视学校新校区建设建设项目部分工程”项目资金。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为3363.13万元，支出决算为3,980.92万元，完成年初预算的118.37%。决算数大于预算数的主要原因是：本年增加省教育厅下达免学费、助学金等项目资金。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

4. 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）。年初预算为0万元，支出决算为2,000.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项目是2022年末结转项目。

5. 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128万元，支出决算为128.00万元，完成年初预算的100%。

6. 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15万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.92万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项目未编制年初预算，后因社保政策变动，社保局拨入该项目资金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.26万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项目未编制年初预算，后因社保政策变动，社保局拨入该项目资金。

9. 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117.62万元，支出决算为155.55万元，完成

年初预算的132.25%。决算数大于预算数的主要原因是：本年公积金基数调整，且有人调入，故公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,990.47万元，其中：

（一）人员经费1,570.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费420.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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

2023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%；与上年决算数持平，无增减变动。

（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%；与上年决算数持平，无增减变动。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：学校公务车维修维护费及油费、停车费等。截至2023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；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0万元。2023年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023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

2023年度机关运行经费支出0万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额185.64万元，其中：政府采购货物支出184.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.96万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023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2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金1954万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

2023年度，我单位未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023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（含专用结余）：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。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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:	32000000	32000000	8000000	10	25.00	2.5
		财政拨款:	32000000	32000000	8000000	-	-	-
		-----本级安排:	32000000	32000000	8000000.00	-	-	-
		-----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, 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, 完成学校演播厅的建设。			经费已全部用于新校区图文信息中心及实训中心设备购置				
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	建筑面积	≥12000平方米	≥12000平方米	10	10	
			演播厅建筑面积	≥660.15平方米	≥660.15平方米	10	10	
		质量指标	施工质量标准	≥100%	≥100%	10	10	
			建设完工时限	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	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, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称		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:	1978500	1978500	778500	10	39.35	3.93	
	财政拨款:	1978500	1978500	778500	-	-	-	
	-----本级安排:	1978500	1978500	778500.00	-	-	-	
	-----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: 学校中带你加大在教学设备、公共基础设施、校园环境建设等方面的投入。			已购买相关公共服务及商品, 保障学校工作正常运转				
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%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高学校知名度	≥80%	≥80%	30	30	
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, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称		债务还本付息经费						
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:	3000000	3000000	1876730	10	62. 56	6. 26	
	财政拨款:	3000000	3000000	1876730	-	-	-	
	-----本级安排:	3000000	3000000	1876730	-	-	-	
	-----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: 及时支付专项债券利息, 保证专项债券资金的正常使用。 目标2: 加速推动学校新校区建设进度。			学校将收取的非税收入已全部用于支付专项债券利息, 加速推动了学校新校区建设与发展。				
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	专项债券项目个数	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥90%	≥90%	10	10	
			专项债券项目运行率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	≥90%	5	5	
			按时完成利息支付	按时完成	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	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	15	15	
			提高学校知名度	≥90%	≥90%	15	15	
	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	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, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称		中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费						
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:	0	9384800	4884800	10	52.05	5.21
		财政拨款:	0	9384800	4884800	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	9384800	4884800.00	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 是的国家资助政策世规定得到落实。目标2: 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			根据国家资助政策, 我校使用了免学费资金满足了家庭经济困难学生的基本学习生活需要				
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	免学费资助人数	≥2905人	≥2905人	10	10	
		质量指标	免学费达标率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	免学费	照相关要求及时使	达成年度指标	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	满意度指 标 (10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	
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, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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	16000000	4000000	10	25.00	2.5
		财政拨款：	0	16000000	4000000	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	16000000	4000000.00	-	-	-
		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。			学校校园环境有所提高，基本完成图文信息中心楼宇基础构建				
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	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	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	有效提高	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自 评 结 论	按要求完成预算指标，完成情况良好							

联系人：蔡姣姣