

贵州省广播电影电视学校
2024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 2024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、非财政拨款收入支出决算总表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明
- 十二、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
2024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

2024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	6,461.36	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	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	764.00	五、教育支出	36	8,289.68
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	2,238.20	八、社会保障和就业支出	39	228.00
	9		九、卫生健康支出	40	93.60
	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	131.61
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	9,463.57	本年支出合计	58	8,742.88
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	434.36	年末结转和结余	60	1,155.05
	30			61	
总计	31	9,897.93	总计	62	9,897.93

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

2024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	9,463.57	6,461.36	0.00	764.00	0.00	0.00	2,238.20
205	教育支出	9,010.36	6,008.16	0.00	764.00	0.00	0.00	2,238.20
20503	职业教育	8,990.36	5,988.16	0.00	764.00	0.00	0.00	2,238.20
2050302	中等职业教育	8,127.74	5,825.54	0.00	764.00	0.00	0.00	1,538.20
2050305	高等职业教育	862.62	162.62	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
20508	进修及培训	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	108.00	108.00	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	110.00	110.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.61	131.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.61	131.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.61	131.61	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

2024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	8,742.88	2,389.47	6,353.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,289.68	1,936.26	6,353.42	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,269.68	1,926.26	6,343.42	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,513.80	1,333.00	6,180.80	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	755.88	593.26	162.62	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	108.00	108.00	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	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.61	131.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.61	131.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.61	131.61	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

2024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	6,461.36	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	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	6,008.16	6,008.16	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	228.00	228.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.60	93.60	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	131.61	131.61	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

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
档次		1	档次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	6,461.36	本年支出合计	59	6,461.36	6,461.36	0.00	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	0.00	0.00	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				
总计	32	6,461.36	总计	64	6,461.36	6,461.36	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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省广播电影电视学校

2024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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	764.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	2,238.20	五、教育支出	36	2,281.52
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	3.15	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	28.54	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	3,002.21	本年支出合计	58	2,281.52
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	434.36	年末结转和结余	60	1,155.05
	30			61	
总计	31	3,436.56	总计	62	3,436.56

注：本表反映单位本年度的非财政拨款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06表

部门（单位）：贵州省广播电影电视学校

2024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	6,461.36	1,796.21	4,665.16
205	教育支出	6,008.16	1,343.00	4,665.16
20503	职业教育	5,988.16	1,333.00	4,655.16
2050302	中等职业教育	5,825.54	1,333.00	4,492.54
2050305	高等职业教育	162.62	0.00	162.62
20508	进修及培训	20.00	10.00	10.00
2050803	培训支出	20.00	10.00	10.00
208	社会保障和就业支出	228.00	228.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.00	228.00	0.00
2080502	事业单位离退休	108.00	108.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00
210	卫生健康支出	93.60	93.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.60	93.60	0.00
2101102	事业单位医疗	61.43	61.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.17	32.17	0.00
221	住房保障支出	131.61	131.61	0.00
22102	住房改革支出	131.61	131.61	0.00
2210201	住房公积金	131.61	131.61	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07表

部门（单位）：贵州省广播电影电视学校

2024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	1,449.21	302	商品和服务支出	239.00
30101	基本工资	245.09	30201	办公费	4.03
30102	津贴补贴	8.39	30202	印刷费	2.70
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	375.00	30205	水费	23.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.00	30206	电费	15.00
30109	职业年金缴费	10.00	30207	邮电费	5.13
30110	职工基本医疗保险缴费	61.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.17	30209	物业管理费	5.00
30112	其他社会保障缴费	35.00	30211	差旅费	9.37
30113	住房公积金	131.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.57
30199	其他工资福利支出	440.52	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	3.20	30216	培训费	10.00
30302	退休费	74.90	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.77
30304	抚恤金	26.66	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.25	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.87
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.99
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

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.60
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	95.96
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,557.21		公用经费合计	239.00

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08表

部门（单位）：贵州省广播电影电视学校

2024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2024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09表

部门（单位）：贵州省广播电影电视学校

2024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2024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10表

部门（单位）：贵州省广播电影电视学校

2024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
11.60	0.00	9.60	0.00	9.60	2.00	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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9,897.93万元，与2023年度相比，收、支总计各减少2,931.49万元，下降22.85%，主要原因是：2023年收到贵州省广播电影电视学校（贵州传媒文化旅游职业技术学院（筹））新校区建设建设项目部分工程资金5015.75万元，2024年无相同项目收入，另外增加教育厅专项资金952万元。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计9,463.57万元，其中：财政拨款收入6,461.36万元，占68.28%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入764.00万元，占8.07%；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2,238.20万元，占23.65%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计8,742.88万元，其中：基本支出2,389.47万元，占27.33%；项目支出6,353.42万元，占72.67%；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

2024年度财政拨款收、支总计均为6,461.36万元。与2023年度相比，收、支总计各减少4,910.04万元，下降43.18%，主要原因是：2023年收到贵州省广播电影电视学校（贵州传媒文化旅游

职业技术学院（筹））新校区建设建设项目部分工程资金5015.75万元，2024年无相同项目收入。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计3,436.56万元。其中：本年收入合计3,002.21万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余434.36万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计3,436.56万元。其中：本年支出合计2,281.52万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,155.05万元。

六、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

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,461.36万元，占本年年支出合计的73.90%。与2023年度相比，减少4,910.04万元，下降43.18%，主要原因是：2023年收到贵州省广播电影电视学校（贵州传媒文化旅游职业技术学院（筹））新校区建设建设项目部分工程资金5015.75万元，2024年无相同项目收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024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）6,008.16万元，占92.99%；社会保障和就业支出（类）228.00万元，占3.53%；卫生健康支出（类）93.60万元，占1.45%；住房保障支出（类）131.61万元，占2.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10234.49万元，支出决算为6,461.36万元，完成年初预算的63.13%。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9759.55万元，支出决算为5,825.54万元，完成年初预算的59.69%。决算数小于预算数的主要原因是：新校区建设项目收入减少。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为162.62万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加高职学生助学金162.62万元。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为20.00万元，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）事业单位离退休（项）。年初预算为108万元，支出决算为108.00万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为110万元，支出决算为110.00万元，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10万元，支出决算为10.00万元，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61.43万元，支出决算为61.43万元，完成年初预算的100%。

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32.17万元，支出决算为32.17万元，完

成年初预算的100%。

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133.34万元，支出决算为131.61万元，完成年初预算的98.70%。决算数小于预算数的主要原因是：职工公积金缴费基数降低。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,796.21万元，其中：

（一）人员经费1,557.21万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费239.00万元，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、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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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。

十、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.60万元，支出决算为9.60万元，完成预算的82.76%；与上年决算数持平，无增减变动。决算数小于预算数的主要原因：公务接待费为0。

（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：学校公务车油费、维修费、保险费。截至2024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2.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上年决算数持平，无增减变动。决算数小于预算数的主要原因：本年未产生公务接待活动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2024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。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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

2024年度政府采购支出总额889.06万元，其中：政府采购货物支出786.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出102.45万元；授予中小企业合同金额889.06万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额889.06万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024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）。

十二、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2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金5205.64万元，自评覆盖率达到100%。

(二) 二级项目支出绩效自评结果

2024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

2024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, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：

2025/02/14

项目名称		现代职业教育省级补助资金							
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	全年执行数(B)	分值	执行	得分	
		年度资金总额：	12670000	12670000	6160409.8	10	48.62	4.86	
		财政拨款：	12670000	12670000	6160409.8	-	-	-	
		-----本级安排：	12670000.00	12670000.00	6160409.80	-	-	-	
		-----其中：上级补	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。			有效改善学校办学条件。					
绩效 指标	一级指	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≥10套	≥10套	10	10		
			广播综合实训设备购	≥10套	≥10套	10	10		
		质量 指标	施工质量标准	≥100%	≥100%	10	10		
			时效 指标	设备购置时间	≤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	部分达成年度指标并具有一定效果	30	28	部分项目还在走政府采购流程，预计2025年完成支付。	
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	88		
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

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		运行经费						
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	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	500000	2985100	2944378.44	10	98.64	9.86
		财政拨款：	500000	2985100	2944378.44	-	-	-
		-----本级安排：	500000	2985100.00	2944378.44	-	-	-
		-----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：保证学校日常工作的正常运行。目标2：响应国家大力发展中职教育号召，满足学校教学需要，让师生满意			保证学校正常运转。				
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	学校教职工人数	≥140人	≥140人	10	10	
		质量指标	业务工作完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	业务工作及时率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	19	19	
		成本指标	管理成本	≤50万元	≤294.44万元	1	0	该项目资金来源于学校收取的学生学费、住宿费，用于保障学校运转。本年第一批高职学生入学，收取的学费、住宿费高于去年。
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高教职工工作积极性	≥90%	≥90%	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指 标	教职工满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	89	
自 评 结 论	完成情况良好。							

联系人：谭珍子

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	733500	733500	733500	733500	10	100.00	10
		财政拨款：	733500	733500	733500	733500	-	-	-
		-----本级安排：	733500	733500	733500.00	-	-	-	
		-----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。			保障各项工作顺利开展。					
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	招生人数	≥2000人	≥2080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%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高学校知名度	≥80%	≥80%	30	30		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	学生、家长满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	完成情况良好。								

联系人：谭珍子

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	5500000	4695663	4695663	4695663	10	100.00	10
		财政拨款：	5500000	4695663	4695663	4695663	-	-	-
		-----本级安排：	5500000.00	4695663.00	4695663.00	4695663.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	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。			完成支付专项债券利息。					
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%	≥0%				
			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%	≥0%				
			按时完成利息支付	按时完成	达成年度指标	10	10		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
		管理费用	≤2250万元	≤469.57万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高培训对象工作技能	响应国家政策提升“五类”人员就业渠道	未达成年度指标且效果较差				
提高学校知名度	≥90%		≥90%	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	90		
自评 结论	完成情况良好。								

联系人：谭珍子

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		中职教育学生资助中央—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	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	6425600	6333115	10	98.56	9.86
		财政拨款：	0	6425600	6333115	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	6425600.00	6333115.00	-	-	-
		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。			落实国家资助政策，满足家庭经济困难学生得以完成学业。				
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	免学费资助人数量	≥3000人	≥3000人	20	20	
		质量指标	免学费达标率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	免学费	按照相关要求及	达成年度指标	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	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	90	
自 评 结 论	完成情况良好。							

联系人：谭珍子

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		中职教育学生资助中央—家庭经济困难学生国家助学金						
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	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	3250400	3250400	10	100.00	10
		财政拨款:	0	3250400	3250400	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	3250400.00	3250400.00	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 按照各项国家政策规定落实国家助学金及时发放。 目标2: 贫困家庭的学生不因贫困而失学, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要, 学生和家长满意度不断提高			按照各项国家政策规定落实国家助学金及时发放; 贫困家庭的学生不因贫困而失学, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要, 学生和家长满意度不断提高。				
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	助学金资助人数	≥3000人	≥3006人	20	20	
		质量指标	满足资助条件达标率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	中职国家助学金	按照相关要求及时发放	达成年度指标	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	帮助家庭经济困难学生顺利完成学业	学生不因贫困而失学	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生、家长满意度调查	≥90%	≥95%	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, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		中职教育学生资助省级一农村、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	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1474800	1854400	1854400	10	100.00	10
		财政拨款:	1474800	1854400	1854400	-	-	-
		-----本级安排:	1474800	1854400.00	1854400.00	-	-	-
		-----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: 使得国家资助项目得以落实。 目标2: 满足家庭经济困难学生得以完成学业。			落实国家资助政策, 满足家庭经济困难学生得以完成学业。				
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	≥2735人	≥2735人	20	20	
		质量指标	免学费达标率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	中职免学费	按国家相关政策要及时发放	达成年度指标	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	帮助家庭经济困难学生顺利完成学业	学生不因经济困难而失学	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥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, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		新校区建设项目经费							
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	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	37000000	9560946.64	9560946.64	9560946.64	10	100.00	10
		财政拨款：	37000000	9560946.64	9560946.64	9560946.64	-	-	-
		-----本级安排：	37000000.00	9560946.64	9560946.64	9560946.64	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：为响应国家大力发展职业教育，提升学校办学条件。 目标2：完成学校图书馆、学生宿舍等修建。				完成2#学生宿舍、图文信息中心（图书馆）、第五实训楼的建设，现已投入使用，提升了学校办学条件。				
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	≥177300平方米	≥127515平方米	20	14.38	新校区建设项目时间长，资金未完全到位	
		质量指标	施工质量标准	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	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	提升学校教学环境	提升学校教学环境	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指 标	学生满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	84.38		
自 评 结 论	推动了学院新校区项目建设，2#学生宿舍、图文信息中心和第五实训楼及时顺利完工，为学院发展打下了坚实的基础。								

联系人：谭珍子

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		电子阅览室设备采购						
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	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	500000	500000	355288	10	71.06	7.11
		财政拨款：	500000	500000	355288	-	-	-
		-----本级安排：	500000.00	500000.00	355288.00	-	-	-
		-----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：优化校园配置，给学生提供良好的学习环境 目标2：丰富学生校园生活，增加学生阅读量			已完成项目采购，项目所含货物已全部送到学校指定位置，因项目实施区域（图书馆）相应物理空间未完全搭建完成，暂不符合设备综合布线条件，导致项目不能开展验收。				
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	设备购置数量	≥50套	≥50套	20	20	
		质量指标	设备质量合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	购置时间	≤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	提升学校师生阅读量	提升学生老师课外电子书阅读量	部分达成年度指标并具有一定效果	30	28	待设备完成验收后支付尾款。
满意度指标 (10分)	满意度指 标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	88	
自评 结论	完成情况良好。							

联系人：谭珍子

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		中职教育学生资助省级家庭经济困难学生国家助学金						
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	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	801600	803600	803600	10	100.00	10
		财政拨款:	801600	803600	803600	-	-	-
		-----本级安排:	801600	803600.00	803600.00	-	-	-
		-----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:使得国家资助政策按规定得以落实 目标2:满足经济贫困学生基本学习生活需要,学生和家 长满意度不断提高。			使得国家资助政策按规定得以落实;满足经济贫困学生基本学习生活需要,学生和家 长满意度不断提高。				
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	助学金资助人数	≥3000人	≥3006人	20	20	
		质量指标	满足资助条件达标率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	中职助学金	按照相关要求及时发放	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=%			
	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	服务对象满意度	≥90%	≥95%	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

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		现代职业教育质量提升计划中央补助资金						
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	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	22000000	15364699.97	10	69.84	6.98
		财政拨款：	0	22000000	15364699.97	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	22000000.00	15364699.97	-	-	-
		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，完成校园视频监控系统及配套系统的购买。			有效改善学校办学条件。				
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	20	20	
		质量指标	施工质量标准	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	建设完工时限	≤3年	≤3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	部分达成年度指标并具有一定效果	30	28	部分项目还在走政府采购流程，预计2025年完成支付。
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	88	
自评结论	完成情况良好。							

联系人：谭珍子