

贵州广播电视大学贵阳市分校2022年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（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）财政拨款“三公”经费支出决算表

（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收入支出决算表

三、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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(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

四、名词解释

五、附件

一、单位概况

（一）部门职责

贵州广播电视大学贵阳市分校（简称“贵阳电大”）是经贵州省人民政府批准开办的运用多种媒体进行现代远程教育的综合性成人高等院校。贵阳电大成立于1979年，经过40多年的建设和发展，已经逐步成为我国现代远程开放教育教学体系中的重要一员。

其办学宗旨是通过广播、电视、网络等多种媒体为社会成员提供高等教育服务，结合贵阳市经济和社会发展的实际，培养社会所急需的自然科学和社会科学各学科的专门人才；通过现代远程教育体系，开展科学研究、专业培训、学术交流和社会服务等活动。

（二）机构设置

本单位（部门）内设 8 个处室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州广播电视大学贵阳市分校部门决算包括：本级决算。

二、2022 年度部门决算公开报表

见附件。

三、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1,347.40万元，与2021年相比，增

加126.31万元，增长10.34%。主要原因是：2022年招生规模扩大，使2022年事业收入较2021年增加108.70万；此外，非财政专项资金收入较2022年也有增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,227.38万元，其中：财政拨款收入857.05万元，占69.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入332.38万元，占27.08%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入37.95万元，占3.09%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,200.06万元，其中：基本支出929.45万元，占77.45%；项目支出270.61万元，占22.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（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857.05万元，与2021年相比，减少15.72万元，下降1.8%。主要原因是：2022年财政项目拨款较2021年减少，受疫情影响，集中性培训项目未开展。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、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857.05万元，占本年支出合计的71.42%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支

出减少15.72万元，下降1.8%。主要原因是：2022年财政项目拨款较2021年减少，受疫情影响，集中性培训项目未开展。

2、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：205（教育类）支出638.80万元，占74.53%；208（社会保障和就业支出类）支出130.28万元，占15.20%；210（卫生健康支出类）支出36.48万元，占4.26%；221（住房保障支出类）支出51.49万元，占6.01%。

3、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全年预算为857.05万元，支出决算为857.05万元，完成全年预算的100.00%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。全年预算为19.20万元，支出决算为19.20万元，完成当年预算的100%。

（2）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。全年预算为68万元，支出决算为68万元，完成当年预算的100%。

（3）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。全年预算为550.74万元，支出决算为550.74万元，完成当年预算的100%。

（4）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

全年预算为0.86万元，支出决算为 0.86万元，完成当年预算的100 %。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。全年预算为71.17万元，支出决算为71.17万元，完成当年预算的100%。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。全年预算为34.73万元，支出决算为34.73万元，完成当年预算的100.49%。

(7)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)。全年预算为11.72万元，支出决算为11.72万元，完成当年预算的100%。

(8)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。全年预算为8.27万元，支出决算为8.27万元，完成当年预算的100%。

(9)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)。全年预算为4.4万元，支出决算为4.4万元，完成当年预算的100%。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。全年预算为19.44万元，支出决算为19.44万元，完成当年预算的100%。

(11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务

员医疗补助（项）。全年预算为17.03万元，支出决算为17.03万元，完成当年预算的100%。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。全年预算为51.49万元，支出决算为51.49万元，完成当年预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出597.07万元，其中：人员经费516.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费80.1万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为2.44万元，支出决算为0.9万元，决算数小于预算数，主要原因是2022年未发生公务接待费，此外受疫情影响，公务用车使用频率大幅降低。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.9万元，比上年减少0.49万元，下降35.1%，减少原因是公务用车使用频率大幅降低。其中，因公出国（境）费支出0万元，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出0.9万元，占100%，比上年减少0.46

万元，下降33.94%，减少原因是公务用车使用频率大幅降低；公务接待费支出0万元，比上年减少0.02万元，下降100%，减少原因是2022年无公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为2.3万元，支出决算为0.9万元，完成预算的39.13%，主要原因是公务用车使用频率大幅降低。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.9万元。主要用于公务用车油料、保险、过路等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0.14万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是2022年没有发生公务接待。

2022年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算财政收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额8.33万元，其中：政府采购货物支出7.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.67万元，授予中小企业合同金额8.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.33万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，主要是执行学校公务活动和应急用车；我单位无价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 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2022年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计11项，涉及资金270.61万元，自评覆盖率达到100%

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 社区教育专项经费项目完成情况综述：项目全年预算数74.62万元，执行数74.62万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看该项目结合当年计划和实际，完成各项社区教育专项工作。存在的问题主要是对社区教育专项经费

使用绩效评价体系尚需完善。下一步将完善相关项目绩效评价制度，确保项目资金更好发挥效益。

2. 直属学校（单位）维修项目完成情况综述：项目全年预算数7.34 万元，执行数7.34 万元，完成预算的100 %。项目自评得分为100 分。从评价情况看该项目完成学校综合楼防盗门、大门的更新及操场围墙、后院围墙的维修，及时排除校园相关安全风险隐患。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）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。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（七）年末结转和结余：指单位按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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除“学前教育”、“小学教育”、“初中教育”、“高中教育”、“高等教育”等之外其他用于普通教育方面的支出。

（十四）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除“初等职业教育”、“中等职业教育”、“技校教育”、“高等职业教育”以外其他用于职业教育方面的支出。

（十五）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

（十六）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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）：反映各级财

政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

（二十）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

（二十一）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）：反映其他社会保障和就业方面的支出。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助支出。

（二十四）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按规定比例为职工缴纳的公积金。

附件：1. 2022 年度部门决算公开报表
2. 项目支出绩效目标自评表

表1 收入支出决算总表

部门：贵州广播电视大学贵阳市分校

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	857.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	332.38	五、教育支出	36	981.81
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	37.95	八、社会保障和就业支出	39	130.28
	9		九、卫生健康支出	40	36.48
	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出	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出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	51.49
	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出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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支出	57	
本年收入合计	27	1,227.38	本年支出合计	58	1,200.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	120.01	年末结转和结余	60	147.34
	30			61	
总计	31	1,347.40	总计	62	1,347.40

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入決算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：贵州广播电视大学贵阳市分校

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,227.38	857.05		332.38			37.95
205	教育支出	1,009.13	638.80		332.38			37.95
20502	普通教育	19.20	19.20					
2050299	其他普通教育支出	19.20	19.20					
20503	职业教育	68.00	68.00					
2050399	其他职业教育支出	68.00	68.00					
20505	广播电视教育	916.27	550.74		332.38			33.15
2050501	广播电视学校	916.27	550.74		332.38			33.15
20508	进修及培训	0.86	0.86					
2050801	教师进修	0.86	0.86					
20599	其他教育支出	4.80						4.80
2059999	其他教育支出	4.80						4.80
208	社会保障和就业支出	130.29	130.29					
20805	行政事业单位养老支出	117.62	117.62					
2080502	事业单位离退休	71.17	71.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.73	34.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72					
20808	抚恤	8.27	8.27					
2080801	死亡抚恤	8.27	8.27					
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40					
210	卫生健康支出	36.47	36.47					
21011	行政事业单位医疗	36.47	36.47					
2101102	事业单位医疗	19.44	19.44					
2101103	公务员医疗补助	17.03	17.03					
221	住房保障支出	51.49	51.49					
22102	住房改革支出	51.49	51.49					
2210201	住房公积金	51.49	51.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州广播电视大学贵阳市分校

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	857.05	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	638.80	638.80		
	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	130.28	130.28		
	9		九、卫生健康支出	41	36.48	36.48		
	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	51.49	51.49		
	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	857.05	本年支出合计	59	857.05	857.05		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	857.05	总计	64	857.05	857.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：贵州广播电视大学贵阳市分校

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		857.05	597.07	259.98
205	教育支出	638.80	378.82	259.98
20502	普通教育	19.20		19.20
2050299	其他普通教育支出	19.20		19.20
20503	职业教育	68.00		68.00
2050399	其他职业教育支出	68.00		68.00
20505	广播电视教育	550.74	377.96	172.78
2050501	广播电视学校	550.74	377.96	172.78
20508	进修及培训	0.86	0.86	
2050801	教师进修	0.86	0.86	
208	社会保障和就业支出	130.29	130.29	
20805	行政事业单位养老支出	117.62	117.62	
2080502	事业单位离退休	71.17	71.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.73	34.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72	
20808	抚恤	8.27	8.27	
2080801	死亡抚恤	8.27	8.27	
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	
210	卫生健康支出	36.47	36.47	
21011	行政事业单位医疗	36.47	36.47	
2101102	事业单位医疗	19.44	19.44	
2101103	公务员医疗补助	17.03	17.03	
221	住房保障支出	51.49	51.49	
22102	住房改革支出	51.49	51.49	
2210201	住房公积金	51.49	51.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：贵州广播电视大学贵阳市分校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	437.73	302	商品和服务支出	78.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.11	30201	办公费	25.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	91.03	30205	水费	0.16	310	资本性支出	1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.73	30206	电费	3.75	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.72	30207	邮电费	5.61	31002	办公设备购置	0.84
30110	职工基本医疗保险缴费	19.44	30208	取暖费		31003	专用设备购置	1.14
30111	公务员医疗补助缴费	17.03	30209	物业管理费	22.94	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.40	30211	差旅费	0.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	51.49	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.06	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.23	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	70.94	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	8.27	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.28	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.99	399	其他支出	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	3.50	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.32	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.98	39999	其他支出	
人员经费合计		516.97	公用经费合计					80.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵州广播电视大学贵阳市分校

公开07表
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.44		2.30		2.30	0.14	0.90		0.90		0.90

注：本表反应部门本年度“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；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：贵州广播电视大学贵阳市分校

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							

注：本表反映部门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。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州广播电视大学贵阳市分校

公开09表
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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

(2, 022年度)

项目名称			社区教育专项经费						
主管部门及代码			[410]贵阳市教育局		实施单位	贵州广播电视大学贵阳市分校			
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:	1000000	746246	746246	10	100.00	10
			财政拨款:	1000000	746246	746246	-	-	-
			-----本级安排:	1000000.00	746246.00	746246.00	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	推进贵阳市社区教育试点、“三感社区”社区教育工作,提升社区办学能力,做好社区教育骨干培训; 加快“贵阳社区教育”平台建设水平; 办好贵州省、贵阳市2021年全民终身学习活动周开幕式及系列活动; 进一步培育具有贵阳特色的终身学习项目品牌; 加大宣传力度,制作贵阳市社区教育宣传片,营造良好的宣传氛围。				推进贵阳市社区教育试点、“三感社区”社区教育工作,提升社区办学能力,做好社区教育骨干培训; 加快“贵阳社区教育”平台建设水平; 办好贵州省、贵阳市2021年全民终身学习活动周开幕式及系列活动; 进一步培育具有贵阳特色的终身学习项目品牌; 加大宣传力度,制作贵阳市社区教育宣传片,营造良好的宣传氛围。				
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	社区教育送课进社区场次	≥20场	≥30场	20	20		
			社区教育送课进社区场次	≥20场	≥30场	0	0		
		质量指标	社区教育开展质量	好	达成年度指标				
			社区教育开展质量	好	达成年度指标	10	10		
		时效指标	社区教育按计划完成情况	按计划完成	达成年度指标	0	0		
			社区教育按计划完成情况	按计划完成	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			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	是否促进终身教育学习氛围	是	达成年度指标	0	0		
			是否促进终身教育学习氛围	是	达成年度指标	30	30		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	社区满意度	≥95%	≥95%	0	0			
		社区满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	100		
自 评 结 论	推进贵阳市社区教育试点、“三感社区”社区教育工作,提升社区办学能力,做好社区教育骨干培训; 加快“贵阳社区教育”平								

(2, 022年度)

完成学校综合楼防盗门、大门、操场围墙、后院围墙维修更新。