

# 贵州广播电视大学贵阳市分校

## 2024 年部门预算公开信息



# 目 录

## 一、单位概况

- （一）单位主要职能
- （二）单位机构设置
- （三）预算单位构成
- （四）单位人员构成

## 二、单位主要工作任务和政策依据

## 三、部门预算安排情况说明

## 四、其他重要事项说明

- （一）机关（机构）运行经费情况
- （二）国有资产占有使用情况
- （三）预算绩效管理情况
- （四）项目支出安排情况
- （五）名词解释

## 五、2024 年部门预算公开表（附表）

## 一、单位概况

(一) 主要职能：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，以促进终身学习为使命、以现代信息技术为支撑、以“互联网+”为特征、面向社会成员开展开放教育的新型高等学校。其办学宗旨是服务本区域全民终身学习，协同推进本区域开放教育体系建设，开展学历教育和非学历教育培训，开设上级开放大学批准的本科和专科学历教育，开展有关科学研究、专业培训、学术交流和相关社会服务，承担上级开放大学办学业务、开展社区教育、老年开放教育和社会培训等。

(二) 单位机构设置：本单位属全额拨款正县级事业单位，隶属贵阳市教育局管理。

贵州广播电视大学贵阳市分校内设 8 个业务处室，具体是：办公室、财务处、总务处、社区办、技术部、教学处、招生办（学生处）、培训处。

### (三) 预算单位构成：

本单位无下属单位，部门预算即为本单位预算。

### (四) 部门人员构成：

本部门总编制人数 42 人，在职实有人数 33 人，离退休人员 21 人，全部是在职事业编制人员。

## 二、单位主要工作任务和政策依据

2024 是落实“十四五”规划，推进“强省会”行动的关

键之年，也是学校奋力推进开放大学建设的重要之年。学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实省委、市委全会精神，以及国家、省、市年度教育工作部署，以“稳中求进、守正创新、提高质量、提升形象”为工作总基调，以立德树人为根本，以高质量发展为主题，以深化改革为动力，努力办好人民满意的开放教育。

2024 年学校工作的具体目标是：年终高质量考核在全省市州排名进一位，学历教育招生力争达 2000 人，学员学士学位有突破，学习中心新增 3 个，区县开放学员挂牌 5 个，社区学校新增 30 个。

### 三、部门预算安排情况说明

#### （一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2024 年部门收入预算总额 1853.57 万元，其中：本年收入 1686.18 万元，上年结转结余 167.39 万元。本年收入中：财政拨款收入 866.18 万元，财政专户管理资金收入 800 万元，单位资金收入 20 万元。

2024 年部门支出预算总额 1853.57 万元，其中：本年支出 1853.57 万元。本年支出中：教育支出 1853.57 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算减少 267.87 万元，下降 12.63%，主要原因是：2024 年公用经费预算较去年压缩 8%，项目资金预算较去年预算也有减少。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算减少 267.87 万

元，下降 12.63%，主要原因是：收入预算减少，相应支出减少。

## （二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2024 年部门财政拨款收入预算总额 866.18 万元，其中：本年收入 866.18 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 866.18 万元。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 866.18 万元，其中：教育支出 866.18 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 866.18 万元，比 2023 年预算减少 637.92 万元，下降 42.41%，主要原因是：项目预算较 2023 年减少 664.9 万元。

## （三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

一般公共预算支出总额 866.18 万元，较上年减少 637.92 万元，其中基本支出 686.62 万元，较上年增加 26.98 万元，原因是 2024 年职业年金预算较上年有所增加，项目支出 179.56 万元，较上年减少 664.9 万，原因是 2024 年社区教育项目预算较上年减少。

## （四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

一般公共预算基本支出 686.62 万元，其中人员经费 622.14 万元，公用经费 64.48 万元。

## （五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

无政府性基金支出。

(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)

无国有资本经营预算支出。

(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费 1.93 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 1.93 万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2024 年因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务接待费 0 万元，比 2023 年预算减少 0.14 万，下降 100%，原因是响应过“紧日子”的要求，今年取消此项开支。

2024 年公务用车运行维护费 1.93 万元，比 2023 年预算减少 0.37 万元，下降 21%，主要原因是：响应政府过“紧日子”的要求，公务用车购置及运行维护预算较 2023 年压缩 16%。

2024 年公务用车购置费 0 万元，公务用车保有量 1 辆。与 2023 年预算数持平，无增减变动。

(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)

2024 年政府采购预算总额为 266.50 万元，其中：货物类政府采购 25.50 万元，工程类政府采购 40 万元，服务类政府采购 201 万元。2024 年政府采购预算总额比 2023 年预算增加 76.51 万元，增长 40.27%，主要原因是：2024 年工程类

采购预算较 2023 年有增加

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

本单位无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本表由一级预算部门填报，我单位无须填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

#### 四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：无机关运行经费。

2024 年一般公用经费预算为 64.48 万元，其中：办公费 26.74 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.3 万元、电费 4.5 万元、因公出国（境）费用 0 万元、物业管理费 10 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 0.5 万元、培训费 1 万元、劳务费 0.36 万元、工会经费 5.71 万元、福利费 3.1 万元、公务用车运行维护费 1.93 万元、其他交通费用 0.24 万元、其他商品和服务支出 6.05 万元、办公设备购置 1 万元。2024 年公用经费预算比 2023 年同口径预算减少 7.87 万元，下降 10.88%，主要原因是：为落实“过紧日子”的要求，2024 年公用经费预算较 2023 年整体压缩 8%。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 1204.15 万元，分布构成情况为：房屋 6596 平方米，车辆 1 辆，无单价在 100 万元以上的设备。2024 年度拟购置固定资产 1 万元，主要是：办公设备。

（三）预算绩效管理情况：2024 年，实行绩效目标管

理的项目 4 个，涉及财政拨款预算 179.56 万元。

（四）项目支出安排情况：本单位项目支出公开安排 2 个，一是社区教育专项经费项目：2024 年此项目预算 100 万元，通过项目实施，将完善社区教育四级办学体系，力争覆盖面达到 70%，充分发挥社区教育指导服务中心作用，做好学习型城市建设监测相关工作，对部分区县开展专项督导和审计，做好培训课程设计、师资库建设、继续做好特色项目培育等。二是单位（学校）运转经费项目：2024 年此项目预算 30 万元，将开展 2024 年度面向贵阳市属社会人员及各中等职业学校师生、公务员等普通话测试工作，预计测试人次大于 4000 人次，满足测试人群需求，保障测试工作进展正常。

#### （五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预



算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15. 机关(机构)运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及

其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

## **五、2024 年部门预算公开表（附表）**

# 2024年部门预算公开表



贵州广播电视大学贵阳市分校 编制

2024年3月25日

## 目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024年部门收支预算总表

单位名称：贵州广播电视台贵阳市分校

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	1,686.18	一、本年支出	1,853.57
（一）财政拨款收入	866.18	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	866.18	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	1,853.57
（二）财政专户管理资金收入	800.00	（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入	20.00	（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入	20.00	（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		（二十四）国有资本经营预算支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	167.40	二、年终结转结余	
收入总计	1,853.57	支出总计	1,853.57

表2



2024年部门收入预算总表

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵州广播电视大学贵阳市分校	1, 853. 57	1, 686. 18	866. 18	800. 00	20. 00	167. 40			167. 40
合计	1, 853. 57	1, 686. 18	866. 18	800. 00	20. 00	167. 40			167. 40

单位：万元

表3

2024年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位名称）	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户资金结转结余	单位资金结转结余
贵州广播电视大学贵阳市分校	1,853.57	1,853.57	866.18	800.00	187.40				
合计	1,853.57	1,853.57	866.18	800.00	187.40				



表4

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称: 贵州广播电视大学贵阳市分校	单位: 万元		
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	866.18	一、本年支出	866.18
(一) 一般公共预算收入	866.18	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算财政拨款收入		(三) 公共安全支出	
		(四) 教育支出	866.18
		(五) 科学技术支出	
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
		(七) 社会保障和就业支出	
		(八) 卫生健康支出	
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十) 预备费	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		(二十四) 国有资本经营预算支出	
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	866.18	支出总计	866.18

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位(科目)名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵州广播电视大学贵阳市分校	866.18	686.62	622.14	64.48	179.56	179.56	
205	教育支出	866.18	686.62	622.14	64.48	179.56	179.56	
20505	广播电视教育	866.18	686.62	622.14	64.48	179.56	179.56	
2050501	广播电视学校	866.18	686.62	622.14	64.48	179.56	179.56	
2050599	其他广播电视教育支出							
	合计	866.18	686.62	622.14	64.48	179.56	179.56	



2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码	款	单位（科目）名称	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
		贵州广播电视大学贵阳市分校	686.62	622.14	64.48
		工资福利支出	557.97	557.97	
01		基本工资	138.99	138.99	
02		津贴补贴	0.36	0.36	
03		奖金	92.22	92.22	
07		绩效工资	130.48	130.48	
08		机关事业单位基本养老保险缴费	52.64	52.64	
09		职业年金缴费	37.38	37.38	
10		职工基本医疗保险缴费	27.96	27.96	
11		公务员医疗补助缴费	23.03	23.03	
12		其他社会保障缴费	5.95	5.95	
13		住房公积金	48.96	48.96	
302		商品和服务支出	70.91	7.43	63.48
	01	办公费	26.74		26.74
	04	手续费	0.05		0.05
	05	水费	0.30		0.30
	06	电费	4.50		4.50
	07	邮电费	4.55	4.55	
	09	物业管理费	10.00		10.00
	11	差旅费	3.00		3.00
	13	维修(护)费	0.50		0.50
	16	培训费	1.00		1.00
	26	劳务费	0.36		0.36
	28	工会经费	5.71		5.71
	29	福利费	3.10		3.10
	31	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	39	其他交通费用	3.12	2.88	0.24
	99	其他商品和服务支出	6.05		6.05
303		对个人和家庭的补助	56.74	56.74	
	02	退休费	56.71	56.71	
	09	奖励金	0.03	0.03	
310		资本性支出	1.00		1.00
	02	办公设备购置	1.00		1.00
合计			686.62	622.14	64.48

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
	贵州广播电视大学贵阳市分校	686.62	622.14	64.48
505	对事业单位经常性补助	628.88	565.40	63.48
	工资福利支出	557.97	557.97	
	商品和服务支出	70.91	7.43	63.48
506	对事业单位资本性补助	1.00		1.00
	资本性支出	1.00		1.00
509	对个人和家庭的补助	56.74	56.74	
	社会福利和救助	0.03	0.03	
	离退休费	56.71	56.71	
	合计	686.62	622.14	64.48



表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：贵州广播电视大学贵阳市分校

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	此表无数据							
	合计							

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位名称：贵州广播电视大学贵阳市分校

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费					例：减少因公出国经费预算安排。
二、公务接待费	0.14		-0.14	-1.00	按照过“紧日子”要求，2024年无预算安排。
三、公务用车购置及运行维护	2.30	1.93	-0.37	-0.16	
1、公务用车运行维护费	2.30	1.93	-0.37	-0.16	按照过“紧日子”要求，2024年预算较2023年压缩16%。
2、公务用车购置费					
合计	2.44	1.93	-0.51	-0.21	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2024年政府采购预算表

单位：万元

部门(单位)名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵州广播电视大学贵阳市分校	266.50	25.50	40.00	201.00
合计	266.50	25.50	40.00	201.00





2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）  
(2024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
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1,000,000.00	
		财政拨款		1,000,000.00	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		1,000,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		满足市民终身学习需求,进一步构建终身学习品牌。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	开展社区教育培训	≤10场	
			开展社区教育活动	≤50次	
		质量指标	完成质量	好	
		时效指标	完场时效	好	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			开展社区教育资金审计	≤50000元	开展前期社区教育资金审计,按200万测算。
			购买社区教育服务资金	≤950000元	通过招投标购买社区教育服务
	效益指标	社会效益指标	社会反响	好	
	满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	≥90%	



2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

（2024年度）

项目名称		普通话测试（纳入预算管理）			
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	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	300,000.00		
		财政拨款	300,000.00		
		其中：上级补助	0		
		本级安排	300,000.00		
		其他资金	0		
年度总体目标		根据测试计划，满足有普通话测试需求测试的人员测试普通话，并统筹发放合格证书。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	测试人数	≥4000人次	
		质量指标	测试质量	好	
		时效指标	完成时效	及时	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			测试收费标准	≤50元	
	效益指标	社会效益指标	满足测试需求人群需求	满足	
	满意度指标	满意度指标	测试人员满意度	≥95%	