

# 2023年度贵州广播电视大学贵阳市 分校部门决算公开说明

# 目录

## 第一部分：部门（单位）名称概况

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明细表

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

# 第一部分贵州广播电视大学贵阳市分校 概况

## 1、 部门职责

贵州广播电视大学贵阳市分校（简称“贵阳电大”）成立于1979年，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。其办学宗旨是通过广播、电视、网络等多种媒体为社会成员提供高等教育学历提升服务，开展科学研究、专业培训、学术交流等相关社会服务。

## 二、机构设置

本单位（部门）内设 8 个处室。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。

## 第二部分

### 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：贵州广播电视大学贵阳市分校

2023年度

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	1,133.82	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	463.86	五、教育支出	36	1,693.19
八、其他收入	8	115.58	八、社会保障和就业支出	39	
<b>本年收入合计</b>	27	1,713.25	<b>本年支出合计</b>	58	1,693.19
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	147.34	年末结转和结余	60	167.40
<b>总计</b>	31	1,860.59	<b>总计</b>	62	1,860.59

注：1.本表反映部门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

单位：贵州广播电视大学贵阳市分校

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		1,713.25	1,133.82		463.86			115.58
205	教育支出	1,713.25	1,133.81		463.86			115.58
20503	职业教育	162.00	162.00					
2050399	其他职业教育支出	162.00	162.00					
20505	广播电视教育	1,514.72	935.28		463.86			115.58
2050501	广播电视学校	1,514.72	935.28		463.86			115.58
20508	进修及培训	36.53	36.53					
2050803	培训支出	36.53	36.53					
20599	其他教育支出							
2059999	其他教育支出							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：贵州广播电视大学贵阳市分校

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		1,693.19	1,194.83	498.36			
205	教育支出	1,693.19	1,194.83	498.36			
20503	职业教育	162.00		162.00			
2050399	其他职业教育支出	162.00		162.00			
20505	广播电视教育	1,494.66	1,194.83	299.83			
2050501	广播电视学校	1,494.66	1,194.83	299.83			
20508	进修及培训	36.53		36.53			
2050803	培训支出	36.53		36.53			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：贵州广播电视大学贵阳市分校
2023年度
公开04表  
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	1,133.82	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	1,133.82	1,133.82		
<b>本年收入合计</b>	27	1,133.82	<b>本年支出合计</b>	59	1,133.82	1,133.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,133.82	<b>总计</b>	64	1,133.82	1,133.82		

注：本表反映部门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

单位：贵州广播电视大学贵阳市分校

2023年度

公开05表  
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		1,133.82	730.97	402.84
205	教育支出	1,133.81	730.97	402.84
20503	职业教育	162.00		162.00
2050399	其他职业教育支出	162.00		162.00
20505	广播电视教育	935.28	730.97	204.31

2050501	广播电视学校	935.28	730.97	204.31
20508	进修及培训	36.53		36.53
2050803	培训支出	36.53		36.53

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

单位：贵州广播电视大学贵阳市分校

2023年度

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	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	557.55	302	商品和服务支出	79.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.82	30201	办公费	23.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.11	30203	咨询费		310	资本性支出	1.04
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	235.12	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.36	30206	电费	3.98	31003	专用设备购置	0.26
30109	职业年金缴费	9.85	30207	邮电费	5.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.90	30209	物业管理费	19.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.52	30211	差旅费	5.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	92.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费	71.58	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	3.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.06	39999	其他支出	
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	5.06			
人员经费合计		650.00	公用经费合计					80.97

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：贵州广播电视大学贵阳市分校

2023年度

公开07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
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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵州广播电视大学贵阳市分校

2023年度

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：贵州广播电视大学贵阳市分校

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
2.44		2.30		2.30	0.14	2.39		2.30		2.30	0.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度收支决算总计1860.59万元，与2022年度相比，增加513.19万元，增长38.09%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入较上年增加276.77万；事业收入较上年增加131万；其他收入较上年增加78万。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1713.25万元，其中：财政拨款收入1133.82万元，占66.18%；事业收入463.86万元，占27.07%；其他收入115.58万元，占6.75%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1693.19万元，其中：基本支出1194.83万元，占70.57%；项目支出498.36万元，占29.43%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计1133.82万元。与2022年度相比，增加276.77万,主要原因是：本年项目拨款增加导致一般公共预算财政拨款收入增加。

#### 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1133.82万元，占本年支出合计的66.96%。与2022年度相比，增加276.77万

元，增长32.29%，主要原因是本年项目支出增加导致一般公共预算财政拨款支出增加。

## （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：教育支出（类）1133.82万元，占100%。

## （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全年预算为1133.82万元，支出决算为1133.82万元，完成全年预算的100%。其中：

（1）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）全年预算162万元，支出决算162万元，完成全年预算的100%；

（2）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）全年预算935.28万元，支出决算935.28万元，完成全年预算的100%；

（3）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）全年预算36.53万元，支出决算36.53万元，完成全年预算的100%；

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出730.97万元，其中：

（一）人员经费650万元，主要包括：在职在编人员工资福利支出、退休人员退休费、死亡人员抚恤金。

（二）公用经费80.97万元，主要包括：办公费、水电费、物管费、差旅费等维持日常运转的经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  
我单位2023年无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明  
我单位2023年无国有资本经营预算财政拨款收支。

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2.44万元，支出决算为2.39万元，完成预算的97.96%；支出较上年增加1.49万元，增长165.16%。

（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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；较上年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算2.30万元，支出决算2.30万元，完成预算的100%；较上年增加1.40万元，增长155.56%，原因是2023年赴三县一市招生、赴地州市参加会议等公务用车频率较上年增加，故此项费用增加。

**3.公务接待费**预算0.14万元，支出决算0.09万元，完成预算的64.29%；较上年增加0.09万元，主要是接待延安开放大学一行6人到我校签订开放教育交流合作协议并调研社区教育办学事宜。

**国内接待费**支出0.09万元，主要是：2023年国内公务

接待1批次，6人次。

**国（境）外接待费**支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额17.06万元，其中：政府采购货物支出15.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.89万元；授予中小企业合同金额17.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.06万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是：学校公共事务用车；无100万元以上专用设备。

十一、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2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计14项，涉及资金498.36万元，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98.652万元，执行数98.652万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看按预算完成各项内容，社区学校开展相关活动、送教上门、社区教育品牌构建等绩效较好。存在的问题主要是预算实施时效性不够及时，下一步将提高该项目的实施时效性。

2. 普通话测试经费（纳入预算管理）项目完成情况综述：项目全年预算数8.1353万元，执行数8.1353万元，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各项预算内容，满足当年普通话测试人员的测试需求。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

## 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，包括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。

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”“附属单位缴款”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。

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：				
					2024/01/09				
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	986520	986520	10	100.00	10
		财政拨款：		1000000	986520	986520	-	-	-
		-----本级安排：		1000000	986520	986520	-	-	-
		-----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				
	全面提升贵阳市社区教育高质量发展，贵阳市社区教育社区学校建设、特色项目建设、社区教育常规工作开展、贵阳市2023年全民终身学习活动周开展、贵阳市民终身学习平台运营及资源开发等工作。				按年初预算，完成各项社区教育工作。				
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	市民学习读本		≥1本	≥1本	5	5	
			特色项目建设		≤5个	≤5个	5	5	
			骨干培训		≤30人	≤30人	5	5	
			微课开发门数		≥15门	≥20门	10	10	
		质量指标	项目调研反馈		良好	达成年度指标	10	10	
			完成项目时间进度		及时	达成年度指标	10	10	
	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	助力三感社区教育提质，提升居民幸福感获得感		良好	达成年度指标	30	30
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社区居民满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总 分							90	100	
自评 结论									

联系人：朱玉哲



项目支出绩效目标自评表  
(2,023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/09

项目名称		普通话测试经费（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			
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：	300000	81353	81353	10	100.00	10	
	财政拨款：	300000	81353	81353	-	-	-	
	-----本级安排：	300000.00	81353.00	81353.00	-	-	-	
	-----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				
	服务普通话测试需求的考生，服务当地语言文字事业。			全年完成9500人次普通话培训。				
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	测试人数	≤10000人次	≤9500人次	20	20	
		质量指标	测试完成情况	完成	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成时间	≤12月	≤11月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益	发挥测试站测试作用，推广语	良好	达成年度指标	30	10	
	满意度指	满意度指	被测人员满意度	没有投诉	达成年度指标	10	10	
总 分						90	100	
自评 结论	按预算完成绩效评价							

联系人：朱玉哲