

黔南州广播电视大学

2022 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、2022 年部门预算公开报表

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表
- (四) 部门财政拨款收支预算总表

- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- (七) 部门政府性基金预算支出预算表
- (八) 单位运转经费明细表
- (九) 部门预算批复表
- (十) 部门项目经费明细表
- (十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表
- (十三) 项目支出绩效目标表

三、2022 年预算安排情况说明

- (一) 部门收支预算总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况

- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况
- (九) 国有资金经营预算支出情况

四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费说明
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 部门预算绩效说明
- (五) 项目支出安排说明
- (六) 部分专有名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职能

通过广播电视为社会成员提供高等教育服务，以学历教育、非学历教育、职业技术教育为中心，开设理、工、农、医、文、经、艺术等专业，利用现代远程教育手段构建终生学习体系，开展相关的教学、科研、学历提升、学术交流等活动，开展相关专业技能培训和社会服务活动。

（二）部门预算单位构成

我单位为财政全额拨款事业单位。

内设机构设置，共 6 科（室）：办公室、教学科、教务科、财务科、电教科、招生就业指导办公室。

（三）部门人员构成

我单位事业编制人数 35 人，单位实有人数 41 人，（其中：在职人员 29 人，退休人员 12 人）。

2021 年末实有在职人数 29 人，退休 12 人。

单位名称	编制数	实有人数			
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
黔南州广播电视大学	35	41		29	12

合计					
----	--	--	--	--	--

二、2022 年部门预算公开报表

本次 2022 年部门预算公开共含 12 张报表，主要如下：

- （一）部门收支预算总表
- （二）部门收入预算总表
- （三）部门支出预算总表
- （四）部门财政拨款收支预算总表
- （五）部门一般公共预算支出预算表
- （六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- （七）部门政府性基金预算支出预算表
- （八）单位运转经费明细表
- （九）部门预算批复总表
- （十）部门一般公共预算项目经费明细表

(十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(十二) 部门整体支出绩效目标表

(十三) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。

三、2022 年预算安排说明

(一) 部门收支预算总体情况

2022 年我部门预算收入合计 1288.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 388.77 万元；财政专户管理资金收入 900 万元。

2022 年收支总额与 2021 年相比，增加 28.03 万元，增长 2.17%。主要原因：财政专户管理资金收入预算增加 50 万元。

(二) 部门收入总体情况

2022 年部门预算收入总额为 388.77 万元（均为一般公共预算拨款收入），其中：一般公共服务收入 303.21 万元，占总收入 78%；社会保障和就业收入 37.92 万元，占总收入 9.75%；住房保障收入 31.90

万元，占总收入 8.21%；卫生健康收入 14.42 万元，占总收入 3.71%；农林水收入 1.32 万元，占总收入 0.33%。

2022 年财政专户管理资金收入 900 万元，其中：上缴省校教学管理费 250 万元，占总收入 27.78%；县（市）工作站管理费 250 万元，占总收入 27.78%；人员经费 300 万元，占总收入 33.33%；自筹新校区建设、维修费 100 万元，占总收入 11.11%。

2022 年收入总额较上年增加（或减少）28.03 万元，增长 2.17%，主要原因：财政专户管理资金收入预算增加 50 万元。

（三）部门支出总体情况说明

2022 年部门预算支出总额为 1288.77 万元，其中：一般公共预算拨款支出 388.77 万元，占部门支出的 30.17%；财政专户管理资金支出 900 万元，占部门支出的 69.83%。较上年增加（或减少）28.03 万元，同比增长 2.17%，主要原因：财政专户管理资金支出增加 50 万元。

按支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出 303.21 万元，占总支出 23.53%；社会保障和就业支出 37.92 万元，占总支出 2.94%；卫生健康支出 14.42 万元，占总支出 1.12%；住房保障支出 31.90 万元，占总支出 2.48%；农林水收入 1.32 万元，占总收入 0.1%；财政专户管理资金支出 900 万元，占部门支出的 69.83%。

(四) 财政拨款收支总体情况

2022 年我单位财政拨款收入合计 388.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 388.77 万元，其中：一般公共服务支出 303.21 万元，占财政拨款支出的 78%；社会保障和就业支出 37.92 万元，占财政拨款支出的 9.75%；住房保障支出 31.90 万元，占财政拨款支出的 8.21%；卫生健康支出 14.42 万元，占总支出 3.71%；农林水支出 1.32 万元，占总支出 0.33%。

2022 年财政拨款收支总额与 2021 年相比，减少 21.97 万元，同比或下降 5.65%。主要原因：在职人员比上年减少 2 人。

(五) 一般公共预算支出情况

2022 年部门预算一般公共预算支出总计 388.77 万元，较上年或减少 21.97 万元，主要原因：在职人员比上年减少 2 人。其中：基本支出 388.77 万元，占一般公共预算支出的 100%；本年度无项目支出。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 303.21 万元，占财政拨款支出的 78%；社会保障和就业支出 37.92 万元，占财政拨款支出的 9.75%；住房保障支出 31.90 万元，占财政拨款支出的 8.21%；卫生健康支出 14.42 万元，占总支出 3.71%；农林水支出 1.32 万元，占总支出 0.33%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出为 388.77 万元，较上年或减少 21.97 万元，主要原因：在职人员比上年减少 2 人。其中：人员经费支出 374.32 万元，占一般公共预算基本支出的 96.28%；公用经费支出 14.45 万元，占一般公共预算基本支出的 3.72%。

人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及其他交通费用，其中：工资福利支出 350.06 万元，占人员经费的 90.04%；对个人和家庭的补助支出 24.26 万元，占人员经费的 6.24%。公用经费主要是商品服务支出，其中：商品服务支出（不含其他交通费用支出）14.45 万元，占公用经费的 100%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 1.316 万元，较上年或减少 3.284 万元，主要原因是：一是减少因公出国（境）费用；二是减少不必要公务接待；三是严格车辆管控。其中：公务接待费预算为 0.188 万元，较上年或减少 0.312 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；因公出国（境）费用预算为 0 万元，较上年减少 1.5 万元，主要原因疫情期间减少因公出国（境）；公务用车运行维护费预算为 1.128 万元，较上年或减少 1.472

万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩一般性开支，继续执行压缩公用经费 6%，压缩专项业务费 9%用于重点支出政策；公务用车购置费预算为 0 万元，较上年保持一致。2022 年“三公”经费支出占公共财政预算支出比重为 0.34%。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数	2022 年预算数	增减额	增减率	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算预算支出的比重（%）
合计	4.6	1.316	3.284	71.39%	
一、因公出国（境）费	1.5	0	1.5	100%	
二、公务接待费	0.5	0.188	0.312	62.4%	0.04%
三、公务用车购置及运行维护费	2.6	1.128	1.472	56.62%	0.3%
1、公务用车购置	0	0	0		
2、公务用车运行维护费	2.6	1.128	1.472	56.62%	

（八）政府性基金预算支出情况

2022 年我单位及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2022 年我单位及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2022 年单位运行经费预算为 5.452 万元，较上年减少 0.748 万元，主要原因：压缩 6%运行经费。

2022 年部门经费预算公开表				
公开单位：黔南州广播电视大学		单位：万元		
项目内容	2021 年预算数	2022 年预算数	增减额	增减率
合计				
一、因公出国（境）费用	1.5	0	1.5	100%
二、公务接待费	0.5	0.188	0.312	166%
三、公务用车购置费	0	0	0	
四、公务用车运行维护费	2.6	1.128	1.472	130.50%
五、办公费	0	1.316	1.316	100%
六、水费	0.8	1.41	0.61	43.26%
七、电费	0.8	1.41	0.61	43.26%

（二）政府采购情况

2022 年，我单位无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2022 年初，我单位国有资产原值 387.42 万元，累计折旧 297.90 万元，净值 89.52 万元（其中：土地、房屋及构筑物 0 万元，通用设备 41.25 万元，专用设备 3.99 万元，家具、用具、装具及动植物 44.28 万元），较上年增加 17.99 万元，主要原因是 2021 年购买中职校学生用课桌椅、及学生用床。

2021 年固定资产

单位：元

行号	资产大类	期初				本期增加		期末			
		数量/面积	原值	累计折旧	净值	数量/面积	原值	数量/面积	原值	累计折旧	净值
合计			4,926,493.00	4,211,242.50	715,250.50		424,599.00		3,874,229.00	2,979,016.29	895,212.71
1	土地、房屋及构筑物	——	1,704,000.00	1,704,000.00	0	——	0	——	1,704,000.00	1,704,000.00	0
2	通用设备	294	1,625,680.00	1,101,357.93	524,322.07	9	30,399.00	303	1,656,079.00	1,243,580.81	412,498.19
3	专用设备	3	7,380.00	2,373.00	5,007.00	1	38,850.00	4	46,230.00	6,319.00	39,911.00
4	家具、用具、装具及动植物	83	112,570.00	9,034.17	103,535.83	1110	355,350.00	1193	467,920.00	25,116.48	442,803.52

(四) 部门预算绩效说明

2022 年实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及财政拨款预算 388.77 万元。（详见附表）

部门（单位）及代码		黔南州广播电视大学（162002）			
部门（单位）总体资金情况(万元)：		资金总额(万元)：		1288.77	
		基本支出		388.77	
		项目支出		900.00	
		其他资金			
部门（单位）职能概述		通过广播电视为社会成员提供高等教育服务，以学历教育、非学历教育、职业技术教育为中心，开设理、工、农、医、文、经、艺术等专业，利用现代远程教育手段构建终生学习体系，开展相关的教学、科研、学历提升、学术交流等活动，开展相关专业技能培训和社会服务活动。			
部门（单位）绩效目标		1、发挥目标绩效考评的导向、监督和激励作用，充分激发和调动学校职工干事创业的积极性、主动性，确保增强办学活力，提高学校的办学水平，完成各项工作任务目标。2、考核学校年度党建工作开展情况、日常工作完成情况、各级党组织书记履行全面从严治党责任和抓基层党建工作情况，党建引领学校各项事业高质量发展。3、全面落实以立德树人为根本任务，为地方经济建设和社会发展做出了重要贡献，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，增强教职工凝聚力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	完成上级部门对我校下达的招生任务。	2022 年完成上级部门招生人数 $\geq$ 2000 人	
			维持一定的在校生规模，保持办学稳定。	2022 年开放教育在籍学生人数 $\geq$ 6000 人；中职校在校生人数 $\geq$ 800 人。	
			完成州委州政府及上级部门安排的其他工作。	按时保质完成	

		质量	我校工作任务完成情况	保质保量完成教学、教务等相关工作,满足学校课改课程要求,为全州高质量发展提供人才支撑;符合国家网络安全管理规定,达到优秀。	
		时效	完成时间(时限)	2022年12月底完成	
		成本	基本支出小计	388.77万元	
			1、人员类项目支出	374.32万元	
			2、运转类公用项目支出	14.45万元	
			项目支出小计	900万元	
			单位资金-财政专户-管理资金收入-上缴省校教学管理费	250万元	
			单位资金-财政专户-管理资金收入-县(市)工作站管理费	250万元	
			单位资金-财政专户-管理资金收入-人员经费	300万元	
			单位资金-财政专户-管理资金收入-自筹新校区建设、维修维护费	100万元	
	效益	社会效益	保障单位正常运转、提高工作效率	持续保障、有限提高	
			响应全民学习、终身学习号召,为学员和社区居民提供随时能学习、处处能学习的服务平台	学员入学率 $\geq 95\%$ 以上	
		可持续影响	为全州建设发展培养优秀人才	始终坚持多元化、多层次、多规格、多功能的办学形式,培养复合型人才。	
	满意度	服务对象满意度	学员和社区居民对学校工作的满意度	$\geq 95\%$	
			政府满意度	$\geq 95\%$	

2022 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2022 年主要完成：

1、发挥目标绩效考评的导向、监督和激励作用，充分激发和调动学校职工干事创业的积极性、主动性，确保增强办学活力，提高学校的办学水平，完成各项工作任务目标。

2、考核学校年度党建工作开展情况、日常工作完成情况、各级党组织书记履行全面从严治党责任和抓基层党建工作情况，党建引领学校各项事业高质量发展。

3、全面落实以立德树人为根本任务，为地方经济建设和社会发展做出了重要贡献，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，增强教职工凝聚力等工作任务。

（五）项目支出安排情况说明

2022 年，我单位项目支出预算为 900 万元，主要用于为完成特定目标类：单位资金-财政专户-管理资金收入开展的项目支出。

（六）部分专有名词解释

1. 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运转支出。

2. 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各类项目支出。

3. 因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（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。

4. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

7. 广播电视学校，指各部门举办广播电视学校的支出。

8. 固定资产：是指使用期限超过一年，单位价值在 1000 元以上（其中：专用设备单位价值在 1500 元以上）并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

9. 预算绩效：为日常业务、财务收支活动提供控制尺度和衡量标准，同时将绩效预算作为一根“标杆”，使所有预算执行主体都知道自己的行动目标和努力所能达到的结果。