

黔南州广播电视大学

2023 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、2023 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) 国有资本经营预算支出情况

三、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

四、2023 年部门预算批复公开表

(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) 部门一般公共预算支出明细表

- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)
- (七) 部门一般公共预算机关运转经费明细表
- (八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (九) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十) 部门预算批复表
- (十一) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十二) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十三) 部门政府采购预算表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表
- (十五) 项目支出绩效目标表

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

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	45		32	13
合计	35	45		32	13

二、2023 年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2023 年我部门预算收入合计 1558.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 458.45 万元；财政专户管理资金收入 1100 万元。相应安排支出预算 1558.45 万元，其中：财政拨款支出预算 458.45 万元，财政专户管理资金支出 1100 万元。按支出方向分，其中：教育支出 1434.38 万元；社会保障和就业支出 69.85 万元；住房保障支出 37.23 万元；卫生健康支出 16.99 万元。

2023 年收支总额与 2022 年相比，增加 269.68 万元，增长 20.93%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款增加 69.68 万元；二是财政专户管理资金预算增加 200 万元。

（二）部门收入总体情况

2023 年部门预算收入总额为 1558.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 458.45 万元，占部门收入的 29.42%；财政专户管理资金收入 1100 万元，占部门收入的 70.58%。

2023 年收入总额较上年增加 269.68 万元，增长 20.93%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加 69.68 万元；二是财政专户管理资金预算收入增加 200 万元。

（三）部门支出总体情况说明

2023 年部门预算支出总额为 1558.45 万元，其中：一般公共预算拨款支出 458.45 万元，占部门

支出的 29.42%；财政专户管理资金支出 1100 万元，占部门支出的 70.58%。

2023 年支出总额较上年增加 269.68 万元，同比增长 20.93%，主要原因：一是一般公共预算拨款支出增加 69.68 万元；二是财政专户管理资金预算支出增加 200 万元。

财政拨款支出按功能科目类级区分：教育支出 334.38 万元，占总支出 21.46%；社会保障和就业支出 69.85 万元，占总支出 4.48%；住房保障支出 37.23 万元，占总支出 2.39%；卫生健康支出 16.99 万元，占总支出 1.09%。

（四）财政拨款收支总体情况

2023 年我单位财政拨款收入合计 458.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 458.45 万元。相应安排支出预算 458.45 万元，其中：教育支出 334.38 万元，占财政拨款支出的 72.94%；社会保障和就业支出 69.85 万元，占财政拨款支出的 15.24%；住房保障支出 37.23 万元，占财政拨款支出的 8.12%；卫生健康支出 16.99 万元，占财政拨款支出的 3.7%。

2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，增加 69.68 万元，同比增长 17.92%。主要原因：一是在职人员上年增加 3 人；二是人员工资上涨。

（五）一般公共预算支出情况

2023 年部门预算一般公共预算支出总计 458.45 万元，较上年增加 69.68 万元，主要原因：主要原因：一是在职人员比上年增加 3 人；二是人员工资上涨。其中：基本支出 458.45 万元，占一般公共预算支出的 100%；本年度无项目预算支出。

按照支出功能科目类级区分：教育支出 334.38 万元，占一般公共预算支出的 72.94%；社会保障和就业支出 69.85 万元，占一般公共预算支出的 15.24%；住房保障支出 37.23 万元，占一般公共预算支出的 8.12%；卫生健康支出 16.99 万元，占一般公共预算支出的 3.7%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出为 458.45 万元，较上年增加 69.68 万元，主要原因：一是在职人员比上年增加 3 人；二是人员工资上涨。其中：人员经费支出 444.07 万元，占一般公共预算基本支出的 96.86%；公用经费支出 14.38 万元，占一般公共预算基本支出的 3.14%。

人员经费构成情况，其中：工资福利支出 409.16 万元，占人员经费的 89.25%；商品服务支出 23.6 万元，占人员经费的 5.15%；对个人和家庭的补助支出 25.69 万元，占人员经费的 5.6%。

公用经费构成情况，其中：商品服务支出 13.85 万元，占公用经费的 96.31%；对个人和家庭的补助支出 0.53 万元，占公用经费的 3.69%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算为 1.28 万元，较上年减少 0.036 万元，主要原因是：一是不必要公务接待；二是严格车辆管控。其中：公务接待费预算为 0.18 万元，较上年减少 0.008 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，降低接待标准，减少接待人次；公务用车运行维护费预算为 1.1 万元，较上年减少 0.028 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩一般性开支，严格执行压缩公用经费 15%用于重点支出政策； 2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为 0.28%。

2023 年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数	2023 年预算数	增减额	增减率	2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重（%）
合计	1.316	1.28	0.036	2.74%	0.29%
一、因公出国（境）费	0	0	0	0	
二、公务接待费	0.188	0.18	0.008	4.26%	0.04%
三、公务用车购置及运行维护费	1.128	1.1	0.028	2.48%	0.24%
1、公务用车购置	0	0	0	0	
2、公务用车运行维护费	1.128	1.1	0.028	2.48	

（八）政府性基金预算支出情况

2023 年我部门（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）国有资产经营预算支出情况

2023 年我部门（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。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023 年机关运行经费预算为 14.38 万元，较上年增加 8.208 万元，主要原因：2023 年人员定额经费增长。

（二）政府采购情况

2023 年，我单位无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年初，我单位国有资产原值 430.35 万元，累计折旧 317.21 万元，净值 113.14 万元（其中：土地、房屋及构筑物 0.71 万元，通用设备 34.68 万元，专用设备 17.9 万元，家具、用具、装具及动植物 59.85 万元），较上年增加 42.93 万元，主要原因是 2022 年购买中职校学生用课桌椅、学生用体育用品及教师用办公桌。

2022 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			3,874,229.00	2,979,016.29	895,212.71		429,273.00		4,303,502.00	3,172,055.06	1,131,446.94
1	土地、房屋及构筑物	—	1,704,000.00	1,704,000.00	0.00	—	7,800.00	—	1,711,800.00	1,704,731.25	7,068.75
2	通用设备	303	1,656,079.00	1,243,580.81	412,498.19	15	74,620.00	318	1,730,699.00	1,383,909.42	346,789.58
3	专用设备	4	46,230.00	6,319.00	39,911.00	40	150,758.00	44	196,988.00	17,957.58	179,030.42
4	文物和陈列品	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
5	图书、档案	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
6	家具、用具、装具及动植物	1193	467,920.00	25,116.48	442,803.52	149	196,095.00	1342	664,015.00	65,456.81	598,558.19
7	无形资产	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00

（四）部门预算绩效说明

2023 年实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及财政拨款预算 458.45 万元。（详见附表）

2023 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2023 年主要完成的工作任务：

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。

（五）项目支出安排情况说明

2023 年，我部门项目支出预算为 1100 万元，主要用于完成特定目标类：单位资金-财政专户管理资金对应支出，主要有：一是上缴省校教学管理费 300 万元，占项目预算支出的 27.27%；二是县（市）工作站管理费 300 万元，占项目预算支出的 27.27%；三是人员经费 300 万元，占项目预算支出的 27.27%；四是自筹新校区建设、维修费 200 万元，占项目预算支出的 18.18%。

（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。

四、2023 年部门预算公开报表

本次 2023 年部门预算公开共含 15 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明细表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- (七) 一般公共预算机关运转经费明细表
- (八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (九) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十) 部门预算批复表
- (十一) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十二) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十三) 部门政府采购预算表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表
- (十五) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。