

新疆维吾尔自治区广播电视学校
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区广播电视学校的主要职能是为广播电视从业人员提供中专学历教育服务，广播电视类学科中专学历教育，相关专业培训、相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区广播电视学校 2022 年度，实有人数 160 人，其中：在职人员 64 人，离休人员 1 人，退休人员 95 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区广播电视学校部门决算包括：新疆维吾尔自治区广播电视学校决算。单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：校办公室、财务室、总务科、保卫科、学生科、实教科、函授站、电大办公室、招生就业办公室、培训科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2,861.78 万元，其中：本年收入合计 2,734.70 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 127.08 万元。收入总计与上年相比，减少 466.14 万元，下降 14.01%，主要原因是：公用经费拨款、学生资助项目资金收入和中职现代职业教育质量提升计划项目资金收入比上年减少。

本年支出总计 2,861.78 万元，其中：本年支出合计 2,682.03 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 179.75 万元。支出总计与上年相比，减少 466.14 万元，下降 14.01%，主要原因是：公用经费费用、学生资助项目资金支出和中职现代职业教育质量提升计划项目资金支出比上年减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2,734.70 万元，其中：财政拨款收入 2,391.06 万元，占 87.43%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 40.00 万元，占 1.46%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 303.64 万元，占 11.10%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 2,682.03 万元，其中：基本支出 1,689.81 万元，占 63.00%；项目支出 992.21 万元，占 37.00%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2,518.13 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 127.08 万元，财政拨款本年收入 2,391.06 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 701.07 万元，下降 21.78%，主要原因是：公用经费拨款、学生资助项目资金收入和中职现代职业教育质量提升计划项目资金收入比上年减少。

财政拨款支出总计 2,518.13 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 179.75 万元，财政拨款本年支出 2,338.38 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 701.07 万元，下降 21.78%，主要原因是：公用经费费用、学生资助项目资金支出和中职现代职业教育质量提升计划项目资金支出比上年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,983.79 万元，决算数 2,518.13 万元，预决算差异率 26.94%，主要原因是：预决算差异额主要是年中追加项目资金 688.63 万元，包括：2022 年中职现代职业教育质量提升计划专项资金 30 万元，中央、自治区转移支付学生资助资金 658.63 万元。财政拨款支出总计年初预算数 1,983.79 万元，决算数 2,518.13 万元，预决算差异率 26.94%，主要原

因是：预决算差异主要是增加年中追加资金的支出：一是年终基本支出为 1689.69 万元，比年初预算增加 84.8 万元。二是年终项目支出为 828.18 万元，比年初预算增加 771.18 万元。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,338.13 万元，占本年支出合计的 87.18%，与上年相比，减少 751.24 万元，下降 24.32%，主要原因是：公用经费费用、学生资助项目资金支出和中职现代职业教育质量提升计划项目资金支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出(类)2,338.13 万元，占 100.00%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：支出决算数为 2,338.13 万元，比上年决算减少 748.49 万元，下降 24.25%，主要原因是：公用经费费用、学生资助项目资金支出和中职现代职业教育质量提升计划项目资金支出比上年减少。

2. 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)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.75 万元，下降 100%，主要原因是：

申报年初预算时，按财政要求统一使用教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)支出功能分类科目项级科目，申报机关事业单位职业年金缴费支出预算，支出时也是使用教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)支出。

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1,689.69万元，其中：

人员经费1,471.37万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费218.32万元，包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算1.75万元，比上年减少0.12万元，下降6.42%，主要原因是：严格控制三公经费支出。其中：因公出国(境)费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：

我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 1.75 万元，占 100.00%，比上年减少 0.05 万元，下降 2.78%，主要原因是：严格控制三公经费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.07 万元，下降 100.00%，主要原因是：严格控制三公经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.75 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.75 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：汽车燃油费 1 万元，汽车保险费 0.38 万元，汽车维修保养费 0.37 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 1.75 万元，决算数 1.75 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公

务用车运行费全年预算数 1.75 万元，决算数 1.75 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格控制三公经费支出；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 0.26 万元，与上年相比，增加 0.26 万元，增长 100.00%，主要原因是：财政拨款品牌专业项目资金，收入 0.26 万元用于项目支出。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 0.26 万元，与上年相比，增加 0.26 万元，增长 100.00%，主要原因是：财政拨款品牌专业项目资金，收入 0.26 万元用于项目支出。

政府性基金预算财政拨款支出 0.26 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.26 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆维吾尔自治区广播电视学校（事业单位）

公用经费支出 218.32 万元，比上年减少 94.88 万元，下降 30.29%，主要原因是：公用经费拨款较上年减少，费用支出相应减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 97.96 万元，其中：政府采购货物支出 48.26 万元、政府采购工程支出 28.10 万元、政府采购服务支出 21.60 万元。

授予中小企业合同金额 76.36 万元，占政府采购支出总额的 77.95%，其中：授予小微企业合同金额 54.46 万元，占政府采购支出总额的 55.59%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 3,731.36 万元，房屋 14,569.06 平方米，价值 1,176.72 万元。车辆 1 辆，价值 20.93 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：学校日常办公使用的车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 358.5 万元，全年执行数 358.5

万元。预算绩效管理取得的成效：我校为广播电视从业人员提供中专学历教育服务，广播电视类学科中专学历教育，相关专业培训、相关社会服务。担负着从事广播电视事业的专业技术人员的培训任务，主要为职工举办职业技能培训和专业技术人员继续教育培训，为促进专业技术人员拓展业务知识，提高业务素质，夯实自治区广播电视人员专业技术人员队伍基础具有决定性意义。计划组织事业单位工人职业技能培训班，广播电视人员职业技能培训班等，提高专业技术人员素质。发现的问题及原因：一是学校为差额单位，要解决在职及聘用人员的正常待遇维持队伍稳定，确保学校教学、环境卫生，安保等各项工作正常运转，能够使用在促进教育事业发展的相关经费较少。二是在教学方面，为提高学生动手能力，开展教学活动需配备专用材料，教学设备及教学用具的配件等辅助材料等，存在项目资金不足的情况。下一步改进措施：学校资金方面仍然难以满足学校的正常需要，资金缺口仍然很大，近几年中职院校招生非常困难，造成学校收入下滑，学校仅靠学费收入很难维持正常的教学支出。学校为了认真贯彻落实国家于大力发展职业教育的精神，一方面学校加强了对基础设施的建设，努力改善学校的办学条件，另一方面学校又加强了对学生动手能力和职业技能的培养，为保证学校教学质量，特申请财政给予专项资金补助，以满足学校正常教学需求。具体项目自评情况附项目支出绩

效自评表。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	行政事业性收费的成本性支出							
主管部门	自治区广播电视局			实施单位	新疆维吾尔自治区广播电视学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	57	57	57	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	57	57	57	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>我校担负自治区广播电视局的专业技术人员的培训任务,主要为职工举办职业技能培训和出版专业技术人员继续教育培训,为促进专业技术人员拓展业务知识,提高业务素质,夯实自治区新闻出版人员专业技术人员队伍基础具有决定性意义。通过提高出版专业技术人员素质,使自治区新闻出版广播电影电视局做为国家和党政机关的宣传窗口,更加严谨和规范。</p>			<p>学校培训班次和人次按计划,目前完成了培训任务,指标完成率为100%。</p>				
绩效目标表	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计划培训人次	2000人次	完成100%	10	5	
			培训班次	10次	10次		5	
		质量指标	培训参与度	大于90%	完成100%	10	5	
			课程考试合格率	大于90%	完成100%		5	
		时效指标	课程讲授率	100%	完成100%	15	10	
			培训计划完成率	大于90%	完成100%		5	
		成本指标	严格控制成本	在保证教学质量的同时,尽量降低成本支	完成100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提供良好的培训学习环境,提高服务质量	技能提升	完成100%	15	7	学校资金有限,教学条件有待进一步提高。
			促进专业技术人员拓展业务知识	提高业务素质	完成100%		7	
		可持续影响指标	为广播电视事业培养后备人才	确保本年学校培训任务的顺利完成	完成100%	15	14	学校资金有限,教学条件有待进一步提
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	大于80%	完成100%	10	10	
	总分						100	98

自治区财政项目支出绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称：行政事业性收费的成本性支出

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区广播电视学校

主管部门（公章）：【108】新疆维吾尔自治区广播电视局

项目负责人（签章）：胡建芬

填报时间：2022 年 11 月

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

我校担负自治区广播电视局的专业技术人员的培训任务，主要为职工举办职业技能培训和专业技术人员继续教育培训，为促进专业技术人员拓展业务知识，提高业务素质，夯实自治区广播电视人员专业技术人员队伍基础具有决定性意义。

(二) 项目预算绩效目标设定情况

具体计划培训 2000 人次，计划组织事业单位工人职业技能培训班，广播电视人员职业技能培训班等，提高专业技术人员素质。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金安排落实、总投入等情况分析

我校计划 2022 年培训收入成本性支出计划为 57 万元，包括代课费 20 万元，资料费 6 万元，场地费 27 万元，督导及监考费用 3 万元等。

(二) 项目资金实际使用情况分析

(一) 继续教育培训：我校是人社厅认定的专业技术人员继续教育培训基地，承担着三个系列的专业技术人员培训，计划班次分别为：（1）全疆播音员、主持人专业技术人员继续教育培训，计划 100 人，培训时间 12 天；（2）出版专业技术人员继续教育培训（两期），计划 600 人，培训时间 12 天；

(二) 其他专业培训：（1）我校受自治区党委宣传部委托举办新闻采编人员培训及考核工作，计划 600 人，计划 2 期，培训时间 10 天。（2）自治区广电系统新进人员培训及考核，计划 500 人，培训时间 30 天。

(三) 普通话培训及测试工作：我校为自治区教育厅普通

话测试站，每年承担着约 1500 人的普通话培训及测试工作。

（四）鉴定工作：我校还承担着机关事业单位有线机线员职业技能鉴定及培训工作，计划 100 人，培训时间 45 天。

（三）项目资金管理情况分析

严格按照财务制度支出费用，项目负责人统筹安排项目资金使用，做到专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

按各科室年初工作计划开展相关工作。

（二）项目管理情况分析

严格按照财务相关管理规定，合理、科学进行支出。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 数量指标分析：计划培训 10 班次 2000 人，已完成。
2. 质量指标分析：培训合格率达 90%以上，已完成。
3. 时效指标分析：培训计划完成率达 90%以上，已完成。
4. 社会效益指标分析：提供良好的培训学习环境，
提高服务质量。已完成。
5. 满意度指标分析：学员满意度大于 80%，已完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

根据明年工作安排精准编制预算，为开展好下一年度培训相关工作做好准备。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

促进培训事业发展相关经费较少，建议能够按预算申请足额安排。

(三) 其他 无。

六、项目评价工作情况

1. 前期准备。各科室根据工作计划安排，制定好涉及子项目的详细预算。

2. 组织实施。根据工作计划，开展相关工作，主要涉及调研、检查、督导、评价、评审等相关工作。

3. 分析评价。根据实地查看、调研检查、收集相关数据，进行绩效评价。

七、附表

《项目支出绩效目标自评表》

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	教学专项业务费							
主管部门	自治区广播电视局			实施单位	新疆维吾尔自治区广播电视学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	201.5	201.5	201.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	201.5	201.5	201.5	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学校为差额单位,为解决学校在职及聘用人员的正常待遇,维持队伍稳定,确保学校教学、环境卫生,安保等各项工作正常运转。教学方面,因学生人数增加较多,为提高学生动手能力,开展教学活动需配备专用材料,教学设备及教学用具的配件等辅助材料。通过组织校内老师和外聘讲师授课,以及组织开展联合办学、宣传招生等,确保学校教学任务的顺利完成,为广播电视事业培养后备人才。			解决学校在职及聘用人员的正常待遇,维持队伍稳定,确保学校教学、环境卫生,安保等各项工作正常运转。教学方面,为提高学生动手能力,开展教学活动需配备专用材料,教学设备及教学用具的配件等辅助材料。通过组织校内老师和外聘讲师授课,以及组织开展联合办学、宣传招生等,确保学校教学任务的顺利完成。				
绩效目标表	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生人数	1300人	完成100%	10	5	
			拨款金额	201.5万	完成100%		5	
		质量指标	教学质量	达到90%	完成100%	10	5	
			学生考核及格率	达到90%	完成100%		5	
		时效指标	教学任务完成时间	1-12月	完成100%	15	5	
			项目完成时间	1-12月	完成100%		5	
	项目资金到位时间		1-12月	完成100%	5			
	成本指标	严格控制成本	在保证教学质量的同时,尽量降低成本支出	完成100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	培养广播电视人才	不断提高广播电视从业人员专业技术素质	完成100%	15	14	学校资金有限,教学条件有待进一步提高。
		可持续影响指标	为广播电视事业培养后备人才	确保本年学校教学任务的顺利完成	完成100%	15	14	学校资金有限,教学条件有待进一步提高。
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展教师年度绩效互评工作	问卷调查互评指标和意见,满意度达到90%	完成100%	10	5	
			学生满意度	大于80%	完成100%		5	
总分						100	98	

自治区财政项目支出绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称：教学专项业务费

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区广播电视学校

主管部门（公章）：【108】新疆维吾尔自治区广播电视局

项目负责人（签章）：张敏

填报时间：2022 年 11 月

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

学校隶属与自治区广播电影电视局，属于差额拨款的事业单位，财务实行独立核算。学校自 1985 年成立以来，依托行业办学，采取多层多形式的办学方式进行广播影视职业教育，学校紧紧围绕广播影视事业的发展和职业教育的要求设计科目，在近 30 年的发展过程中，形成了想对稳定的职业中等学校。

学校为差额单位，为解决学校在职及聘用人员的正常待遇，维持队伍稳定，确保学校教学、环境卫生，安保等各项工作正常运转。教学方面，因学生人数增加较多，为提高学生动手能力，开展教学活动需配备专用材料，教学设备及教学用具的配件等辅助材料。通过组织校内老师和外聘讲师授课，以及组织开展联合办学、宣传招生等，确保学校教学任务的顺利完成，为广播电视事业培养后备人才。

(二) 项目预算绩效目标设定情况

申请教学专项业务费共需 201.5 万元。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金安排落实、总投入等情况分析

资金安排明细如下：一、学校在职及离退休人员绩效奖金（精神文明和综合治理）80 万元；二、学校在职人员住房公积金 40 万元；三、学校在职人员绩效工资，学校聘用清洁工、安保人员等 16 人社保缴费及工资，51.5 万元；四、教学设备购置 30 万元。

(二) 项目资金实际使用情况分析

一、学校在职及离退休人员绩效奖金（精神文明和综合

治理) 80 万元; 二、学校在职人员住房公积金 40 万元; 三、学校在职人员绩效工资, 学校聘用清洁工、安保人员等 16 人社保缴费及工资, 51.5 万元; 四、教学设备购置 30 万元。

(三) 项目资金管理情况分析

根据学校在职及离退人员的绩效奖金、在职人员的住房公积金、绩效工资的拨款差额, 以及招生费和劳务费计算, 共计 201.5 万元。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

按各科室年初工作计划开展相关工作。

(二) 项目管理情况分析

严格按照财务相关管理规定, 合理、科学进行支出。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况分析

1. 数量指标分析: 学生人数达 1300 人,
2. 质量指标分析: 教学质量达到 90%以上,
3. 时效指标分析: 教学任务完成时间, 2020 年 1-12 月,
4. 成本指标分析: 严格控制成本, 在保证教学质量的同时, 尽量降低成本支出。
5. 社会效益指标分析: 培养广电人才, 不断提高广电从业人员专业技术素质。
6. 生态效益指标分析:
7. 可持续影响指标分析: 为新闻出版广播影视事业培养后备人才, 确保 2022 年学校教学任务的顺利完成。
8. 满意度指标分析: 开展教师年度绩效互评工作, 问卷

调查互评指标和意见，满意度达到 90%。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

根据明年工作安排精准编制预算，为开展好下一年度培训相关工作做好准备。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

促进培训事业发展相关经费较少，建议能够按预算申请足额安排。

（三）其他

六、项目评价工作情况

1. 前期准备。各科室根据工作计划安排，制定好涉及子项目的详细预算。

2. 组织实施。根据工作计划，开展相关工作，主要涉及调研、检查、督导、评价、评审等相关工作。

3. 分析评价。根据实地查看、调研检查、收集相关数据，进行绩效评价。

七、附表

《项目支出绩效目标自评表》

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	校舍租赁费								
主管部门	自治区广播电视局			实施单位	新疆维吾尔自治区广播电视学校				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	100	100	100	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	因学校现有校舍老旧，存在安全隐患，自治区、教育厅、广电局联合通知我校不能继续使用，需要为学生另外租教室和宿舍。			学校为学生另外租赁教学楼和宿舍楼，确保学生安全及学校教学任务的顺利完成。					
绩效目标表	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	租赁5000平米用房	租赁5000平米用房	完成100%	10	5		
			拨款金额	100万	完成100%			5	
		质量指标	安全使用	达到100%	完成100%	10	5		
			能够持续使用	能够持续使用	完成100%	15	5		
		时效指标	项目完成时间	1-12月	完成100%				
			项目资金到位时间	1-12月	完成100%				
	成本指标	项目金额	100万	完成100%	15	15			
	效益指标	社会效益指标	能够让学生安全的学习生活	能够让学生安全的学习生活	完成100%	20	19	学校资金有限，教学条件有待进一步提高。	
		可持续影响指标	为广播电视事业培养后备人才	确保本年学校教学任务的顺利完成	完成100%	20	19	学校资金有限，教学条件有待进一步提高。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	问卷调查互评指标和意见，满意度达到80%	完成100%	10	5		
			学生满意度	大于80%	完成100%			5	
	总分						100	98	

自治区财政项目支出绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称：校舍租赁费

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区广播电视学校

主管部门（公章）：【108】新疆维吾尔自治区广播电视局

项目负责人（签章）： 贡寿龙

填报时间：2022 年 11 月

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

学校隶属与自治区广播电影电视局，属于差额拨款的事业单位，财务实行独立核算。学校自 1985 年成立以来，依托行业办学，采取多层多形式的办学方式进行广播影视职业教育，学校紧紧围绕广播影视事业的发展和职业教育的要求设计科目，在近 30 年的发展过程中，形成了想对稳定的职业中等学校。

(二) 项目预算绩效目标设定情况

申请校舍租赁费共需 100 万元。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金安排落实、总投入等情况分析

解决了因校舍老旧存在安全隐患的问题，保障学生安全和教育工作正常开展。校舍租赁费包括：宿舍楼 60 万，教学楼 40 万，共计 100 万。

(二) 项目资金实际使用情况分析

校舍租赁费包括：宿舍楼 60 万，教学楼 40 万，共计 100 万。

(三) 项目资金管理情况分析

根据学生人数、师资力量、课程类别等要素结合相关的数据分析，制定准确清晰的计划。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

按各科室年初工作计划开展相关工作。

(二) 项目管理情况分析

严格按照财务相关管理规定，合理、科学进行支出。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况分析

1. 数量指标分析： 租赁面积达到要求，
2. 质量指标分析： 房屋验收合格率%100，
3. 时效指标分析： 租赁费支付及时性，2022年1-12月，
4. 成本指标分析： 严格控制成本，在保证教学质量的同时，尽量降低成本支出。
5. 社会效益指标分析： 确保师生安全，教学任务正常开展。
6. 可持续影响指标分析： 为广播电视事业培养后备人才，确保2022年学校教学任务的顺利完成。
7. 满意度指标分析： 满意度达到90%。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

根据明年工作安排精准编制预算，为开展好下一年度培训相关工作做好准备。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

促进培训事业发展相关经费较少，建议能够按预算申请足额安排。

(三) 其他

六、项目评价工作情况

1. 前期准备。各科室根据工作计划安排，制定好涉及子项目的详细预算。

2. 组织实施。根据工作计划，开展相关工作，主要涉及调研、检查、督导、评价、评审等相关工作。

3. 分析评价。根据实地查看、调研检查、收集相关数据，进行绩效评价。

七、附表

《项目支出绩效目标自评表》

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

收入支出决算总表					
编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视学校				公开01表	
2022年度				金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,390.80	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.26	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	40.00	五、教育支出	35	2,681.77
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	303.64	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.26
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,734.70	本年支出合计	57	2,682.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	127.08	年末结转和结余	59	179.75
总计	30	2,861.78	总计	60	2,861.78

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

二、《收入决算表》

收入决算表										
编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视学校							2022年度		公开02表	
							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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	2,734.70	2,391.06	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	303.64
205		教育支出	2,734.44	2,390.80	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	303.64
20503		职业教育	2,734.44	2,390.80	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	303.64
2050302		中等职业教育	2,734.44	2,390.80	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	303.64
229		其他支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、《支出决算表》

支出决算表									
编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视学校						2022年度		公开03表	
						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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	2,682.03	1,689.81	992.21	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,681.77	1,689.81	991.96	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	2,681.77	1,689.81	991.96	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	2,681.77	1,689.81	991.96	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、《财政拨款收入支出决算总表》

财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视学校						2022年度		公开04表
						金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,390.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.26	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,338.13	2,338.13	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.26	0.00	0.26	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,391.06	本年支出合计	59	2,338.38	2,338.13	0.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	127.08	年末财政拨款结转和结余	60	179.75	179.75	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	127.08		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,518.13	总计	64	2,518.13	2,517.87	0.26	0.00

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。

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

一般公共预算财政拨款支出决算表						
			公开05表			
编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视学			2022年度			
			金额单位：万元			
项目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	2,338.13	1,689.69	648.44
205	教育支出		2,338.13	1,689.69	648.44	
20503	职业教育		2,338.13	1,689.69	648.44	
2050302	中等职业教育		2,338.13	1,689.69	648.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
						公开06表		
编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视学校			2022年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,330.67	302	商品和服务支出	212.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	351.26	30201	办公费	22.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	182.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.61	30203	咨询费	11.97	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	248.90	30205	水费	15.00	310	资本性支出	5.41
30108	机关事业单位基本养老保险费	105.90	30206	电费	19.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	52.62	30207	邮电费	11.78	31002	办公设备购置	5.41
30110	职工基本医疗保险缴费	113.45	30208	取暖费	51.18	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	96.77	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.65	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	102.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.63	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	36.94	30214	租赁费	20.85	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	140.70	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	15.90	30216	培训费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	90.06	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.46	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	25.32	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.94	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	4.36	30228	工会经费	29.24	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.89	30229	福利费	3.20	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.75	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.12	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.17	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.54	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,471.37	公用经费合计				218.32	

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。

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

财政拨款“三公”经费支出决算表											
										公开07表	
编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视学校				2022年度				金额单位：万元			
全年预算数						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
1.75	0.00	1.75	0.00	1.75	0.00	1.75	0.00	1.75	0.00	1.75	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表											
								公开08表			
编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视学校				2022年度			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				
支出功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00

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。

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表									
						公开09表			
编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视学校		2022年度				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				
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	结转	结余		
类	款	项	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。

备注：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。