

新疆维吾尔自治区广播电视学校
2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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 2023 年度，实有人数 160 人，其中：在职人员 60 人，离休人员 1 人，退休人员 99 人。

新疆维吾尔自治区广播电视学校下设 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

2023 年度收入总计 2099.6 万元，其中：本年收入合计 1914.76 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 184.84 万元。

2023 年度支出总计 2099.6 万元，其中：本年支出合计 2099.6 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 762.18 万元，下降 26.63%，主要原因是：公用经费、学生资助项目资金支出、中职现代职业教育质量提升计划项目资金支出、校舍租赁费支出比上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 **1914.76 万元**，其中：财政拨款收入 1869.71 万元，占 97.65%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 37.41 万元，占 1.95%；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 7.64 万元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出 **2099.6 万元**，其中：基本支出 1493.54 万元，占 71.13%；项目支出 606.06 万元，占 28.87%；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

2023 年度财政拨款收入总计 2054.55 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 184.84 万元，本年财政拨款收入 1869.71 万元。财政拨款支出总计 2054.55 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 2054.55 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 463.58 万元，下降 18.41%，主要原因是：公用经费、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。与年初预算相比，年初预算数 1733.13 万元，决算数 2054.55 万元，预决算差异率 18.55%，主要原因是：预决算差异主要是增加年中追加资金的支出：一是年终人员经费支出为 1370.14 万元，比年初预算增加 73.72 万元。二是年终项目支出为 561.42 万元，比年初预算增加 504.42 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2054.55 万元，占本年支出合计的 97.85%。与上年相比，减少 283.58 万元，下降 12.13%，主要原因是：公用经费年初预算财政拨款收入减少，年末支出比上年决算减少 95.32 万；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财政预算拨款收入总体减少，年末支出比上年决算减少 188.25 万。与年初预算相比，年初预算数 1733.13 万元，决算数 2054.55 万元，预决算差异率 18.55%，主要原因是：预决算差异主要是增加年中追加资金的支出：一是年终人员经费支出为 1370.14 万元，比年初预算增加 73.72 万元。二是年终项目支

出为 561.42 万元,比年初预算增加 504.42 万元。

(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) 2054.55 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 2054.55 万元,比上年决算减少 283.58 万元,下降 12.13%,主要原因是:公用经费年初预算财政拨款收入减少,年末支出比上年决算减少 95.32 万;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财政预算拨款收入总体减少,年末支出比上年决算减少 188.25 万。

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 1493.13 万元,其中: **人员经费 1370.14 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 123 万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 1.74 万元,比上

年减少 0.01 万元，下降 0.57%，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：上下年预算未安排，实际未支出；公务用车购置及运行维护费支出 1.74 万元，占 100.00%，比上年减少 0.01 万元，下降 0.57%，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%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年未安排预算。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 1.74 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.74 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：燃油费、保险费、维修保养费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：没有差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年未安排预算。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.74 万元，决算数 1.74 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 1.74 万元，决算数 1.74 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 0.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 0.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 0.26 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年没有政府性基金预算财政拨款收入支出。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位本年没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.26 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年没有政府性基金预算财政拨款支出。

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

2023 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 123.00 万元，比上年减少 95.32 万元，下降 43.66%，主要原因是：公用经费年初财政预算拨款收入减少，年末支出比上年决算减少 95.32 万。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 9.64 万元，其中：政府采购货物支出 4.18 万元、政府采购工程支出 2.26 万元、政府采购服务支出 3.20 万元。

授予中小企业合同金额 9.34 万元，占政府采购支出总额的 96.89%，其中：授予小微企业合同金额 7.36 万元，占政府采购支出总额的 76.35%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 3,746.79 万元，房屋 15073.06 平方米，价值 1,190.48 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 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）

0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2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表0个，全年预算总额0万元，实际执行总额0万元，我单位整体绩效自评表由主管部门公开；预算绩效评价项目3个，全年预算数358.5万元，全年执行数152.29万元。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绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | 行政事业性收费的成本性支出 | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------|----------------|-------|-----------|-----------|--|------|---------|---------|----------|------|------------------------|
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区广播电视局 | | | | 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 | 57.00 | 57.00 | 14.89 | 10 | 26.12% | 2.61分 | | | | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 57.00 | 57.00 | 14.89 | — | — | — | | | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 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。具体计划培训1500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。 | | | | | | 因2022年疫情封控，大部分学员无法参加培训，2022年此项目的资金结转至2023年继续使用，学员参加相应的培训班次，导致2023年的项目资金没有正常执行。 | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 10 | ≤1500人 | ≤1500人 | 100 | 10 | 历史标准 | 1400 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 每年报考人数有一定浮动，按实际报名人数 |
| | | | 培训期数 | 10 | <=10期 | =10期 | 100 | 10 | 历史标准 | 10期 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | | 人员参与率 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | | 人员出勤率 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | | 培训计划按期完成率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训支出标准 | 20 | ≤57000元/期 | =57000元/期 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 57000元 | 直接赋分 | 工作资料 | 按有关部门要求，70%的培训课程改为线上培训 |
| | | | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好的培训学习环境，提高 | 20 | 有效提升 | =100% | 100 | 20 | 历史标准 | 100-80% | 按评判等级赋分 | 工作资料 | |
| | | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | | 满意度指标 | 10 | >=80% | =80% | 100 | 10 | 历史标准 | 80% | 满意度赋分 | 工作资料 | |
| | 总分 | | | | 100 | | | | 92.61分 | | | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|-----------|---|----------------|--------|--------|------|---------|----------|----------|------|-------------|
| 项目名称 | 教学专项业务费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区广播电视局 | | 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 | 201.50 | 201.50 | 37.4 | 10 | 18.56% | 1.86分 | | | | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | | | | | | |
| | 其他资金 | 201.50 | 201.50 | 37.40 | — | — | — | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | |
| | <p>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。</p> | | | <p>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。</p> | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 10 | ≤1300人 | =1274人 | 100 | 10 | 历史标准 | 1320 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 数量指标 | 教学设备购置数量 | 10 | =1批 | =1批 | 100 | 10 | 历史标准 | 1批 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 质量指标 | 教学质量 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 质量指标 | 学生考核及格率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 质量指标 | 教学设备质量合格率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 时效指标 | 教学任务完成率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升教学质量 | 30 | 提升 | =100% | 100 | 30 | 历史标准 | 80%-100% | 按评判等级赋分 | 工作资料 | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意度 | 10 | >=80% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 80% | 满意度赋分 | 工作资料 | | |
| 总分 | | 100 | | | | | 91.86分 | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | 校舍租赁费 | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|-----------------|--------|-----------|----------|--|---------|---------|----------|----------|------|-------------|
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区广播电视局 | | | | 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 | 100.00 | 100 | 100.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 | | | | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | | | | | | |
| | 其他资金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 依据建筑设计院出具的鉴定报告，学校现有校舍老旧，存在安全隐患，通过租赁教室、宿舍，确保教学任务正常开展。 | | | | | | 依据建筑设计院出具的鉴定报告，学校现有校舍老旧，存在安全隐患，通过租赁教室、宿舍，确保教学任务正常开展。 | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 租赁面积 | 10 | >=5000平方米 | =6200平方米 | 100 | 10 | 历史标准 | 5000平方米 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |
| | | 数量指标 | 租赁天数 | 10 | =365天 | =365天 | 100 | 10 | 历史标准 | 365天 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 质量指标 | 房屋验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 时效指标 | 租赁费支付及时性 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 西校区租赁费 | 20 | =100万元/年 | =100万元/年 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 100万元 | 直接赋分 | 工作资料 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保师生安全，教学任务正常开展 | 20 | 达到 | =100% | 100 | 20 | 历史标准 | 100%-80% | 按评判等级赋分 | 工作资料 | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意度 | 10 | >=80% | =85% | 100 | 10 | 历史标准 | 80% | 满意度赋分 | 工作资料 | | |
| 总分 | | | | 100 | | | | 100.00分 | | | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**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。

八、**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。

九、**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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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》
- 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》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视学校

2023年度

金额单位：万元

| 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 | 1,869.71 | 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 | 37.41 | 五、教育支出 | 36 | 2,099.60 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 7.64 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,914.76 | 本年支出合计 | 58 | 2,099.60 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 184.84 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,099.60 | 总计 | 62 | 2,099.60 |

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视学校

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 |
|----------|--------|------------|------------|------------|-------|-------------|----------|--------------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 其中：教育收 费 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | | 1,914.76 | 1,869.71 | | 37.41 | 37.41 | | | 7.64 |
| 205 | 教育支出 | 1,914.76 | 1,869.71 | | 37.41 | 37.41 | | | 7.64 |
| 20503 | 职业教育 | 1,914.76 | 1,869.71 | | 37.41 | 37.41 | | | 7.64 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1,914.76 | 1,869.71 | | 37.41 | 37.41 | | | 7.64 |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视学校 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 |
|----------|--------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2,099.60 | 1,493.54 | 606.06 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,099.60 | 1,493.54 | 606.06 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 2,099.60 | 1,493.54 | 606.06 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2,099.60 | 1,493.54 | 606.06 | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视学校

2023年度

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 | 1,869.71 | 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 | 2,054.55 | 2,054.55 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,869.71 | 本年支出合计 | 59 | 2,054.55 | 2,054.55 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 184.84 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 184.84 | | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,054.55 | 总计 | 64 | 2,054.55 | 2,054.55 | | |

注：本表反映部门（或单位）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支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

公开05表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视学校

2023年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|--------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 2,054.55 | 1,493.13 | 561.42 |
| 205 | 教育支出 | 2,054.55 | 1,493.13 | 561.42 |
| 20503 | 职业教育 | 2,054.55 | 1,493.13 | 561.42 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2,054.55 | 1,493.13 | 561.42 |

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表

公开06表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视学校

2023年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|--------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,222.40 | 302 | 商品和服务支出 | 123.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 359.61 | 30201 | 办公费 | 3.84 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 148.43 | 30202 | 印刷费 | 1.09 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 31.91 | 30203 | 咨询费 | 15.16 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 257.37 | 30205 | 水费 | 4.34 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 118.17 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 62.26 | 30207 | 邮电费 | 1.59 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65.45 | 30208 | 取暖费 | 31.82 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 58.12 | 30209 | 物业管理费 | 12.27 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.88 | 30211 | 差旅费 | 5.92 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 112.23 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 4.85 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.98 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 147.73 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | 20.16 | 30216 | 培训费 | 0.23 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 90.87 | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 1.52 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 31.17 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.15 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 4.12 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 13.13 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.65 | 30229 | 福利费 | 13.54 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.74 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.21 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.73 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.63 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 1,370.14 | 公用经费合计 | | | | | 123.00 |

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。

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

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 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.74 | | 1.74 | | 1.74 | | 1.74 | | 1.74 | | 1.74 | |

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。

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

2023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 | | |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|----|----|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 结转 | 结余 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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

说明：新疆维吾尔自治区广播电视学校本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

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

2023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 | | |
|----------|------|---------|------|------|---------|----|----|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 合计 | 结转 | 结余 |
| 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支出情况。

说明：新疆维吾尔自治区广播电视学校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