

新疆维吾尔自治区广播电视学校

2024 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 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
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况

(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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

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成立于 1985 年 11 月 27 日，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 2024 年度，实有人数 155 人，其中：在职人员 53 人，减少 7 人；离休人员 0 人，减少 1 人；退休人员 102 人，增加 3 人。

新疆维吾尔自治区广播电视学校无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：办公室、财务科、保卫科、总务科、教务科、学生科、招生就业科、实教科、电大、函授站、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

2024 年度收入总计 3,828.17 万元，其中：本年收入合计 3,824.37 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 3.79 万元。

2024 年度支出总计 3,828.17 万元，其中：本年支出合计 2,654.23 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,173.94 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,728.57 万元，增长 82.33%，主要原因是：一是人员经费的增加，由于年度内人员考核及晋升，相应的人员工资及福利支出有所增长；二是项目经费的调整，部分原计划项目在执行过程中因实际需求或政策导向进行了调整，导致项目经费的增加；三是其他收入的变动，利息收入等非财政拨款收入的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,824.37 万元，其中：财政拨款收入 3,740.71 万元，占 97.81%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 83.35 万元，占 2.18%；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 0.31 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,654.23 万元，其中：基本支出 1,621.29 万元，占 61.08%；项目支出 1,032.94 万元，占 38.92%；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

2024 年度财政拨款收入总计 3,744.50 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 3.79 万元，本年财政拨款收入 3,740.71 万元。财政拨款支出总计 3,744.50 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 1,173.94 万元，本年财政拨款支出 2,570.57 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,689.95 万元，增长 82.25%，主要原因是：一是人员经费的增加，由于年度内人员考核及晋升，相应的人员工资及福利支出有所增长；二是项目经费的调整，部分原计划项目在执行过程中因实际需求或政策导向进行了调整，导致项目经费的增加；与年初预算相比，年初预算数 3,686.69 万元，决算数 3,744.50 万元，预决算差异率 1.57%，主要原因是：年中追加人员工资及福利经费。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,570.57 万元，占本年

支出合计的 96.85%。与上年相比，增加 516.02 万元，增长 25.12%，主要原因是：本年由于年度内人员考核及晋升，相应的人员工资及福利支出有所增长，基本支出增加 89.14 万元，新增加固校舍项目支出增加 426.88 万元。与年初预算相比，年初预算数 3,686.69 万元，决算数 2,570.57 万元，预决算差异率 -30.27%，主要原因是：本年财政拨款中职教育免补项目总预算金额 623.52 万元，加固校舍项目总预算金额 1500 万元；年末中职教育免补项目结转金额 449.27 万元，加固校舍项目未完工，结转金额 724.66 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

教育支出（类）2,570.57 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 2,570.57 万元，比上年决算增加 516.02 万元，增长 25.12%，主要原因是：本年基本支出增加 89.14 万元，项目支出增加 426.88 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,620.98 万元，其中：人员经费 1,315.17 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、生活补助和奖励金。

公用经费 305.82 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出和办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 1.74 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：全部用于公务车辆运行维护，公务车辆运行维护费用的合理使用，确保了单位公务活动的正常进行，同时也体现了单位在财务管理上的严谨和高效。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无

变化，主要原因是：2024 年度无因公出国（境）费支出；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 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：公务车辆运行维护费用的合理使用；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：2024 年度无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括 2024 年度无因公出国（境）费支出。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车辆维修、汽油费。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：2024 年度无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括 2024 年度无公务接待费。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：公务车辆运行维护费用的合理使用。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：2024 年度无因公出国（境）费支出；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：2024 年度无公务用车购置；公务用车运行维护费全年预算数 1.74 万元，决算数 1.74 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车运行维护费用的合理使用；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：2024 年度无公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度新疆维吾尔自治区广播电视学校单位（事业单位）公用经费支出 305.82 万元，比上年增加 182.82 万元，增长 148.63%，主要原因是：本年度办公物资采购量增加，包括办公用品、打印耗材等，以满足日益增长的业务需求及提高工作效率，日常公用经费办公费增加 26.73 万元；水费减少 1.8 万元，原因是加强了员工的节水意识，共同推动了节水工作的开展；电费增加 4.3 万元，原因是空调、照明等设备使用增加，导致电费相应上升；邮电费增加 3.3 万元，原因是随着业务量的增加，通讯费用及网络使用费用相应上升，以满足部门内外更高效的沟通和信息传递需求；取暖费增加 36.66 万元，原因是本年度校舍取暖费全部由公用经费开支；物业管理费增加 65.42 万元，主要原因为

本年度增加了对区域的维护和服务，同时为了提高校园环境质量，增加了绿化养护和保洁频次，导致物业管理费用相应增加；材料费增加 4.5 万元，主要原因为本年度为满足教学和科研工作的需求，购置教学次奥了增加，同时受市场价格波动的影响，部分材料价格上涨，导致材料费用相应增加；劳务费增加 4.1 万元，主要是由于本年度部门开展多项教学，聘请专业老师导致劳务费增加；其他交通费增加 5.16 万元，原因是由于学校合并之后，为教师通勤租赁校车。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 1,245.81 万元，其中：政府采购货物支出 58.43 万元、政府采购工程支出 1,089.26 万元、政府采购服务支出 98.12 万元。

授予中小企业合同金额 1,242.01 万元，占政府采购支出总额的 99.69%，其中：授予小微企业合同金额 1,242.01 万元，占政府采购支出总额的 99.69%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 15,073.06 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：公务用车；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，本单位 2024 年度预算绩效管理形成预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 301.5 万元，全年执行数 83.35 万元。预算绩效管理取得的成效：我校担负着从事广播电视事业的专业技术人员的培训任务，本年度为职工举办职业技能培训和专业技术人员继续教育培训，促进了专业技术人员拓展业务知识，提高了业务素质，夯实了自治区广播电视人员专业技术人员队伍基础，组织开展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，提高了专业技术人员素质。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运转需要，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，学校仅靠学费收入艰难维持正常的教学

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，特申请财政给了专项资金补助，以满足学校正常教学需求。

具体附项目支出绩效自评表。

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、《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收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》