

2021 年贵州广播电视大学（贵州职业技术学院）  
部门预算及“三公”经费预算信息

一、目录

二、学校概况

|                  |   |
|------------------|---|
| （一）学校职责.....     | 3 |
| （二）部门预算单位构成..... | 4 |
| （三）人员构成.....     | 5 |

三、部门预算公开报表

|                   |    |
|-------------------|----|
| （一）部门收支总表.....    | 5  |
| （二）部门收入总表.....    | 7  |
| （三）部门支出总表.....    | 8  |
| （四）财政拨款收支总表.....  | 9  |
| （五）一般公共预算支出表..... | 10 |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| (六) 一般公共预算基本支出表.....     | 11 |
| (七) 一般公共预算“三公”经费支出表..... | 13 |
| (八) 政府性基金预算支出表.....      | 14 |
| (九) 国有资本经营预算支出表.....     | 15 |

#### 四、部门预算安排说明

|                           |    |
|---------------------------|----|
| (一) 部门收支总体情况.....         | 16 |
| (二) 部门收入总体情况.....         | 17 |
| (三) 部门支出总体情况.....         | 18 |
| (四) 财政拨款收支总体情况.....       | 18 |
| (五) 一般公共预算支出情况.....       | 19 |
| (六) 一般公共预算基本支出情况.....     | 19 |
| (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 19 |
| (八) 政府性基金预算支出情况.....      | 20 |
| (九) 国有资本经营预算支出情况.....     | 20 |

## 五、其他重要事项说明

|                    |    |
|--------------------|----|
| （一）机关运行经费说明.....   | 20 |
| （二）政府采购情况.....     | 21 |
| （三）国有资产占有使用情况..... | 22 |
| （四）预算绩效管理情况.....   | 22 |
| （五）项目支出安排情况说明..... | 23 |
| （六）专有名词解释.....     | 26 |

## 二、学校概况

### （一）学校职责

贵州广播电视大学（贵州职业技术学院）是一套人马（或一个机构）、两块牌子的省属高等学校，是我省高等教育的重要组成部分。学校现有八鸽岩路、金阳云潭南路、延安西路三个校区，占地面积 500 余亩，校本部位于贵阳市八鸽岩路 138 号，主要开展现代远程教育、成人高等教育、继续教育、网络教育，开设本、专科专业 150 多个，建立起与卫星、广播电视、计算机网络等信息传输平台连接，"天地人网结合，三级平台互动"的一流的全省最大的远程教育网络，建立了省校与各市、州、地

13 个点的远程视频教学系统，具有千兆到主干，百兆到桌面的校园网。有图书 38 万册(含电子图书)。专任教师 170 人，其中高级职称 54 人，具有硕士以上学位 77 人。全系统现有各类学历教育在校生近 7 万人，截止到 2011 年，已累计培养的本专科生 24.7 万人，非学历继续教育培训人数已超过 100 万人，其中，成立运行 3 年的贵州省干部在线学习学院累计报名注册学习人数为 1.7 万人，为提高全省高等教育毛入学率，实现高等教育大众化和普及化作了不可替代的重要贡献，成为全省现代远程教育和终身教育的主要骨干力量。

学校本着立足“服务贵州、辐射西南”的办学方向，依靠上级部门政策和资金支持，创新办学模式，主动适应贵州经济社会发展的需要，高起点建设，高速度发展，高水平教学，高素质育人，迅速提升办学水平，确保办学质量，提升学院综合实力和竞争力，打造一流高等职业院校，为贵州经济社会发展做出重要贡献。

## **(二) 部门预算单位构成：**

学校部门预算反映贵州广播电视大学（贵州职业技术学院）本级 2021 年经费收支情况。贵州广播电视大学（贵州职业技术学院）是正厅级别、公益二类、财政全额拨款的事业单位。内设处室有

27 个，其中党政部门有 22 个：办公室、纪委监委专员办、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、党委学生工作部、工会、团委、机关党委、离退休工作处、党委教师工作部、开放教育事业部、科研处、招生就业指导中心、财务处、后勤处、党委保卫工作部、审计处、教学质量管理办公室、发展规划处、资产管理处、校企合作与产业发展中心；教学部门有 2 个：开放教育学院、继续教育学院；教辅部门有 3 个：图书馆、网络与信息中心、教学资源中心。

### **(三) 部门人员构成：**

学校总编制人数 600 人，在职实有人数 530 人（其中后勤人员 8 人），退休人员 206 人，离休人员 1 人。

## **三、部门预算公开报表**

2021 年本部门预算公开范围为贵州广播电视大学（贵州职业技术学院），无下属单位。

### **(一) 部门收支总表**

#### **贵州省（贵州广播电视大学）2021 年部门收支预算总表**

单位：万元

| 2021 年收入 | 2021 年支出 | 备注 |
|----------|----------|----|
|----------|----------|----|

| 项 目            | 预算数       | 项 目（按支出功能科目分类）  | 预算数       |  |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|--|
| 一、一般公共预算拨款收入   | 18,537.01 | 一、一般公共服务支出      |           |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |           | 二、外交支出          |           |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |           | 三、国防支出          |           |  |
| 四、财政专户管理资金收入   | 9,500.00  | 四、公共安全支出        |           |  |
| 五、单位资金收入       |           | 五、教育支出          | 26,943.67 |  |
|                |           | 六、科学技术支出        |           |  |
|                |           | 七、文化体育旅游与传媒支出   |           |  |
|                |           | 八、社会保障和就业支出     | 567.00    |  |
|                |           | 九、社会保障基金支出      |           |  |
|                |           | 十、卫生健康支出        |           |  |
|                |           | 十一、节能环保支出       |           |  |
|                |           | 十二、城乡社区支出       |           |  |
|                |           | 十三、农林水支出        |           |  |
|                |           | 十四、交通运输支出       |           |  |
|                |           | 十五、资源勘探工业信息等支出  |           |  |
|                |           | 十六、商业服务业等支出     |           |  |
|                |           | 十七、金融支出         |           |  |
|                |           | 十八、援助其他地区支出     |           |  |
|                |           | 十九、自然资源海洋气象等支出  |           |  |
|                |           | 二十、住房保障支出       | 526.34    |  |
|                |           | 二十一、粮油物资储备支出    |           |  |
|                |           | 二十二、国有资本经营预算支出  |           |  |
|                |           | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |           |  |
|                |           | 二十四、预备费         |           |  |

|         |           |                 |           |  |
|---------|-----------|-----------------|-----------|--|
|         |           | 二十五、国债还本付息支出    |           |  |
|         |           | 二十六、其他支出        |           |  |
|         |           | 二十七、转移性支出       |           |  |
|         |           | 二十八、债务还本支出      |           |  |
|         |           | 二十九、债务付息支出      |           |  |
|         |           | 三十、债务发行费用支出     |           |  |
|         |           | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |           |  |
| 本年收入合计  | 28,037.01 | 本年支出合计          | 28,037.01 |  |
| 上年结转    | 0         | 结转下年            | 0         |  |
|         |           |                 |           |  |
| 收 入 总 计 | 28,037.01 | 支 出 总 计         | 28,037.01 |  |

## (二) 部门收入总表

### 贵州省（贵州广播电视大学）2021 年部门收入总表

单位：万元

| 科目               |          | 合计        | 上年<br>结<br>转 | 一般公<br>共预算<br>拨款收<br>入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 单位资金收入 |          |                      |                |                      |          | 备注 |
|------------------|----------|-----------|--------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|--------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|----|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 功能分类科目名称 |           |              |                        |                         |                          |                    | 小计     | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |    |
| 205              | 教育支出     | 26,943.67 |              | 17,443.67              |                         |                          | 9,500.00           |        |          |                      |                |                      |          |    |
| 20502            | 普通教育     | 213.37    |              | 213.37                 |                         |                          |                    |        |          |                      |                |                      |          |    |
| 2050205          | 高等教育     | 213.37    |              | 213.37                 |                         |                          |                    |        |          |                      |                |                      |          |    |

|            |                  |               |  |               |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|------------------|---------------|--|---------------|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 20503      | 职业教育             | 25,991.08     |  | 16,491.08     |  |  | 9,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050305    | 高等职业教育           | 25,991.08     |  | 16,491.08     |  |  | 9,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20599      | 其他教育支出           | 739.22        |  | 739.22        |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 2059999    | 其他教育支出           | 739.22        |  | 739.22        |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>567.00</b> |  | <b>567.00</b> |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 567.00        |  | 567.00        |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080502    | 事业单位离退休          | 567.00        |  | 567.00        |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b>    | <b>526.34</b> |  | <b>526.34</b> |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102      | 住房改革支出           | 526.34        |  | 526.34        |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201    | 住房公积金            | 526.34        |  | 526.34        |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 合计               | 28,037.01     |  | 18,537.01     |  |  | 9,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |

### (三) 部门支出总表

#### 贵州省（贵州广播电视大学）2021 年部门支出总表

单位：万元

| 科目       |          | 合计        | 一般公共预算支出  |           |           |          |                    | 政府性基金预算安排支出 | 国有资本经营预算支出 | 财政专户管理资金收入安排支出 | 单位资金收入安排支出 | 结转下年 | 备注 |
|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------------------|-------------|------------|----------------|------------|------|----|
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 |           | 小计        | 原一般公共预算支出 |           |          | 纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 |             |            |                |            |      |    |
|          |          |           |           | 小计        | 基本支出      | 项目支出     |                    |             |            |                |            |      |    |
| 205      | 教育支出     | 26,943.67 | 17,443.67 | 16,793.67 | 15,077.40 | 1,716.27 | 650.00             |             |            | 9,500.00       |            |      |    |
| 20502    | 普通教育     | 213.37    | 213.37    | 213.37    |           | 213.37   |                    |             |            |                |            |      |    |



|            |                  |                  |                 |                 |                  |                 |               |  |  |                 |  |  |  |
|------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|--|--|-----------------|--|--|--|
| 2050205    | 高等教育             | 213.37           | 213.37          | 213.17          |                  | 213.37          |               |  |  |                 |  |  |  |
| 20503      | 职业教育             | 25,991.08        | 16,491.08       | 15,841.08       | 15,077.40        | 763.68          | 650.00        |  |  | 9,500.00        |  |  |  |
| 2050305    | 高等职业教育           | 25,991.08        | 739.22          | 739.22          | 15,077.40        | 763.68          | 650.00        |  |  | 9,500.00        |  |  |  |
| 20599      | 其他教育支出           | 739.22           | 739.22          | 739.22          |                  | 739.22          |               |  |  |                 |  |  |  |
| 2059999    | 其他教育支出           | 739.22           | 739.22          | 739.22          |                  | 739.22          |               |  |  |                 |  |  |  |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>567.00</b>    | <b>567.00</b>   | <b>567.00</b>   | <b>567.00</b>    |                 |               |  |  |                 |  |  |  |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 567.00           | 567.00          | 567.00          | 567.00           |                 |               |  |  |                 |  |  |  |
| 2080502    | 事业单位离退休          | 567.00           | 567.00          | 567.00          | 567.00           |                 |               |  |  |                 |  |  |  |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b>    | <b>526.34</b>    | <b>526.34</b>   | <b>526.34</b>   | <b>526.34</b>    |                 |               |  |  |                 |  |  |  |
| 22102      | 住房改革支出           | 526.34           | 526.34          | 526.34          | 526.34           |                 |               |  |  |                 |  |  |  |
| 2210201    | 住房公积金            | 526.34           | 526.34          | 526.34          | 526.34           |                 |               |  |  |                 |  |  |  |
| 合计         |                  | <b>28,037.01</b> | <b>18537.01</b> | <b>17887.01</b> | <b>16,170.74</b> | <b>1,716.27</b> | <b>650.00</b> |  |  | <b>9,500.00</b> |  |  |  |

#### (四) 财政拨款收支总表

### 贵州省（贵州广播电视大学）2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入            |           | 支出         |    |          |             |            | 备注 |
|---------------|-----------|------------|----|----------|-------------|------------|----|
| 项目            | 预算数       | 项目         | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算安排支出 | 国有资本经营预算支出 |    |
| 一、一般公共预算拨款收入  | 18,537.01 | 一、一般公共服务支出 |    |          |             |            |    |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |           | 二、外交支出     |    |          |             |            |    |

|                |           |             |           |           |  |  |  |
|----------------|-----------|-------------|-----------|-----------|--|--|--|
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |           | 三、国防支出      |           |           |  |  |  |
|                |           | 四、公共安全支出    |           |           |  |  |  |
|                |           | 五、教育支出      | 17,443.67 | 17,443.67 |  |  |  |
|                |           | 六、社会保障和就业支出 | 567.00    | 567.00    |  |  |  |
|                |           | 七、住房保障支出    | 526.34    | 526.34    |  |  |  |
| 本年收入合计         | 18,537.01 | 本年支出合计      | 18,537.01 | 18,537.01 |  |  |  |
| 上年结转           | 0         | 结转下年        | 0         | 0         |  |  |  |
|                |           |             |           |           |  |  |  |
|                |           |             |           |           |  |  |  |
|                |           |             |           |           |  |  |  |
| 收入总计           | 18,537.01 | 支出总计        | 18,537.01 | 18,537.01 |  |  |  |

## (五) 一般公共预算支出表

### 贵州省（贵州广播电视大学）2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 |    |   | 科目名称 | 一般公共预算支出  |           |           |          |          |         |                    | 备注 |
|------|----|---|------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|--------------------|----|
|      |    |   |      | 合 计       | 原一般公共预算支出 |           |          |          |         | 纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 |    |
|      |    |   |      |           | 小计        | 基本支出      | 项目支出     |          |         |                    |    |
| 类    | 款  | 项 |      |           |           |           |          | 小计       | 省本级财力安排 | 中央补助列支省本级部分        |    |
| 合计   |    |   |      | 18,537.01 | 17,887.01 | 16,170.74 | 1,716.27 | 1,716.27 |         | 650.00             |    |
| 205  |    |   | 教育支出 | 17,443.67 | 16,793.67 | 15,077.40 | 1,716.27 | 1,716.27 |         | 650.00             |    |
| 205  | 02 |   | 普通教育 | 213.37    | 213.37    |           | 213.37   | 213.37   |         |                    |    |

|            |    |    |                  |                  |                  |                  |                 |                 |  |              |  |
|------------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--|--------------|--|
| 205        | 02 | 05 | 高等教育             | 213.37           | 213.37           |                  | 213.37          | 213.37          |  |              |  |
| 205        | 03 |    | 职业教育             | 16,491.08        | 15,841.08        | 15,077.40        | 763.68          | 763.68          |  | 650.00       |  |
| 205        | 03 | 05 | 高等职业教育           | 16,491.08        | 15,841.08        | 15,077.40        | 763.68          | 763.68          |  | 650.00       |  |
| 205        | 99 |    | 其他教育支出           | 739.22           | 739.22           |                  | 739.22          | 739.22          |  |              |  |
| 205        | 99 | 99 | 其他教育支出           | 739.22           | 739.22           |                  | 739.22          | 739.22          |  |              |  |
| <b>208</b> |    |    | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>567.00</b>    | <b>567.00</b>    | <b>567.00</b>    |                 |                 |  |              |  |
| 208        | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 567.00           | 567.00           | 567.00           |                 |                 |  |              |  |
| 208        | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 567.00           | 567.00           | 567.00           |                 |                 |  |              |  |
| <b>221</b> |    |    | <b>住房保障支出</b>    | <b>526.34</b>    | <b>526.34</b>    | <b>526.34</b>    |                 |                 |  |              |  |
| 221        | 02 |    | 住房改革支出           | 526.34           | 526.34           | 526.34           |                 |                 |  |              |  |
| 221        | 02 | 01 | 住房公积金            | 526.34           | 526.34           | 526.34           |                 |                 |  |              |  |
| <b>合计</b>  |    |    |                  | <b>18,537.01</b> | <b>17,887.01</b> | <b>16,170.74</b> | <b>1,716.27</b> | <b>1,716.27</b> |  | <b>650.0</b> |  |

## (六) 一般公共预算基本支出表

### 贵州省（贵州广播电视大学）2021 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

| 政府预算经济分类科目 |    |            |           | 部门预算经济分类科目 |    |         |           |
|------------|----|------------|-----------|------------|----|---------|-----------|
| 科目编码       |    | 科目名称       | 金额（单位：万元） | 科目编码       |    | 科目名称    | 金额（单位：万元） |
| 类          | 款  |            |           | 类          | 款  |         |           |
| **         | ** | 下达合计       | 16,170.74 | **         | ** | 下达合计    | 16,170.74 |
| 505        |    | 对事业单位经常性补助 | 14,788.49 | 301        |    | 工资福利支出  | 9,562.29  |
|            |    |            |           | 302        |    | 商品和服务支出 | 5,226.20  |
|            | 01 | 工资福利支出     | 9,562.29  | 0          |    | 工资福利支出  | 9,562.29  |
|            |    |            |           |            | 01 | 基本工资    | 3,600.00  |
|            |    |            |           |            | 02 | 津贴补贴    | 5.00      |
|            |    |            |           |            | 07 | 绩效工资    | 3,700.00  |

|  |  |  |  |     |                |          |
|--|--|--|--|-----|----------------|----------|
|  |  |  |  | 08  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 975.12   |
|  |  |  |  | 09  | 职业年金缴费         | 232.52   |
|  |  |  |  | 10  | 职工基本医疗保险缴费     | 389.59   |
|  |  |  |  | 12  | 其他社会保障缴费       | 113.00   |
|  |  |  |  | 13  | 住房公积金          | 526.34   |
|  |  |  |  | 99  | 其他工资福利支出       | 20.72    |
|  |  |  |  | 302 | 商品和服务支出        | 5,226.20 |
|  |  |  |  | 01  | 办公费            | 150.00   |
|  |  |  |  | 02  | 印刷费            | 100.00   |
|  |  |  |  | 03  | 咨询费            | 60.00    |
|  |  |  |  | 04  | 手续费            | 20.00    |
|  |  |  |  | 05  | 水费             | 200.00   |
|  |  |  |  | 06  | 电费             | 180.00   |
|  |  |  |  | 07  | 邮电费            | 20.00    |
|  |  |  |  | 09  | 物业管理费          | 500.00   |
|  |  |  |  | 11  | 差旅费            | 200.00   |
|  |  |  |  | 12  | 因公出国（境）费用      | 2.44     |
|  |  |  |  | 13  | 维修（护）费         | 400.00   |
|  |  |  |  | 14  | 租赁费            | 100.00   |
|  |  |  |  | 15  | 会议费            | 1.66     |
|  |  |  |  | 16  | 培训费            | 6.40     |
|  |  |  |  | 17  | 公务接待费          | 1.70     |
|  |  |  |  | 18  | 专用材料费          | 200.00   |
|  |  |  |  | 26  | 劳务费            | 800.00   |
|  |  |  |  | 27  | 委托业务费          | 1,226.00 |

|     |    |            |        |     |             |        |
|-----|----|------------|--------|-----|-------------|--------|
|     |    |            |        | 28  | 工会经费        | 110.00 |
|     |    |            |        | 31  | 公务用车运行维护费   | 24.00  |
|     |    |            |        | 39  | 其他交通费用      | 44.00  |
|     |    |            |        | 99  | 其他商品和服务支出   | 880.00 |
| 506 |    | 对事业单位资本性补助 | 812.25 | 310 | 资本性支出       | 812.25 |
|     | 01 | 资本性支出（一）   | 812.25 | 310 | 资本性支出       | 812.25 |
|     |    |            |        | 02  | 办公设备购置      | 150.00 |
|     |    |            |        | 07  | 信息网络及软件购置更新 | 276.00 |
|     |    |            |        | 99  | 其他资本性支出     | 386.25 |
| 509 |    | 对个人和家庭的补助  | 570.00 | 303 | 对个人和家庭的补助   | 570.00 |
|     | 01 | 社会福利和救助    | 3.00   | 05  | 生活补助        | 3.00   |
|     | 05 | 离退休费       | 567.00 | 01  | 离休费         | 17.00  |
|     |    |            |        | 02  | 退休费         | 550.00 |

## （七）一般公共预算“三公”经费支出表

### 贵州省（贵州广播电视大学）2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

| 项目 | 2021年初预算数 | 2020年初预算数 | 2021年与上年预算数相比增减变化比率 | 2021年与上年预算数相比增减变化原因   | 2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重 | 备注 |
|----|-----------|-----------|---------------------|-----------------------|---------------------------|----|
| 合计 | 208.14    | 28.14     | 639.66%             | 学校因为车辆老化报废，2021年需购置新车 | 1.12%                     |    |

|               |        |       |         |                        |       |                                    |
|---------------|--------|-------|---------|------------------------|-------|------------------------------------|
| 一、因公出国（境）费    | 2.44   | 2.44  | 0.00%   | 无变化                    | 0.01% |                                    |
| 二、公务接待费       | 1.70   | 1.70  | 0.00%   | 无变化                    | 0.01% |                                    |
| 三、公务车购置及运行维护费 | 204.00 | 24.00 | 750.00% | 学校因为车辆老化报废，2021 年需购置新车 | 1.10% |                                    |
| 1、公务车运行维护费    | 24.00  | 24.00 | 0.00%   | 无变化                    | 0.13% |                                    |
| 2、公务车购置费      | 180.00 | 0.00  | 180%    | 学校因为车辆老化报废，2021 年需购置新车 | 0.97% | 去年无此预算，今年新增 180 万元，已获贵州省机关事务管理局批准。 |

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。  
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

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、“三公”经费一般公共预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2021 年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

## （八）政府性基金预算支出表

### 贵州省（贵州广播电视大学）2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称      | 政府性基金预算支出 |         |             | 备注      |
|---------|-----------|-----------|---------|-------------|---------|
|         |           | 合计        | 省本级财力安排 | 中央补助列支省本级部分 |         |
| 206     | 科学技术支出    |           |         |             |         |
| 2061001 |           |           |         |             |         |
| 2061002 |           |           |         |             |         |
| .....   |           |           |         |             |         |
| 207     | 文化体育与传媒支出 |           |         |             |         |
| 2070701 |           |           |         |             |         |
| 2070702 |           |           |         |             |         |
| .....   |           |           |         |             |         |
| .....   |           |           |         |             |         |
| 合计      |           | 0         | 0       | 0           | 我校无预算支出 |

## (九) 国有资本经营预算支出表

### 贵州省（贵州广播电视大学）2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称       | 国有资本经营预算支出 |         |             | 备注      |
|---------|------------|------------|---------|-------------|---------|
|         |            | 合计         | 省本级财力安排 | 中央补助列支省本级部分 |         |
| 208     | 社会保障和就业支出  |            |         |             |         |
| 20804   |            |            |         |             |         |
| 2080451 |            |            |         |             |         |
| .....   |            |            |         |             |         |
| 223     | 国有资本经营预算支出 |            |         |             |         |
| 22301   |            |            |         |             |         |
| 2230101 |            |            |         |             |         |
| 2230102 |            |            |         |             |         |
| .....   |            |            |         |             |         |
| 合计      |            | 0          | 0       | 0           | 我校无预算支出 |

#### 四、部门预算安排说明

##### (一) 部门收支总体情况

2021 年收入预算总计 28037.01 万元，其中一般公共预算收入 18537.01 万元，财政专户管理



非税收入 9500.00 万元；2021 年支出预算总计 28037.01 万元，其中教育支出 26943.67 万元，社会保障和就业支出 567.00 万元，住房保障支出 526.34 万元。

2020 年收入预算总计 24097.60 万元，其中原一般公共预算拨款收入 14647.60 万元，原预算外转一般公共预算管理资金收入 585.00 万元，财政专户管理非税收入 8865.00 万元。2020 年支出预算总计 24097.60 万元，其中教育支出 23161.50 万元，社会保障和就业支出 430.00 万元，住房保障支出 506.10 万元。

2021 年收支总预算为 28037.01 万元,与 2020 年度收入预算 24097.60 万元相比,增加 3939.41 万元，增加的主要原因为 2021 年较 2020 年学生人数增加，生均经费增加、项目资金增加，财政专户管理非税收入增加。

## **(二) 部门收入总体情况**

2021 年收入预算总计 28037.01 万元，其中原一般公共预算拨款收入 17887.01 万元，原预算外转一般公共预算管理资金收入 650.00 万元，财政专户管理非税收入 9500.00 万元。

2020 年收入预算总计 24097.60 万元，其中原一般公共预算拨款收入 14647.60 万元，原预算外转一般公共预算管理资金收入 585.00 万元，财政专户管理非税收入 8865.00 万元。

2021 年较 2020 年收入预算增加 3939.41 万元, 其中原一般公共预算拨款收入增加 3239.41 万元; 原预算外纳入一般公共预算管理非税收入增加 65.00 万元; 财政专户管理非税收入增加 635.00 万元。

### **(三) 部门支出总体情况**

2021 年预算总支出 28037.01 万元, 其中原一般公共预算基本支出 16170.74 万元, 项目支出 1716.27 万元, 一般公共预算管理非税收入安排支出 650.00 万元, 财政专户管理资金收入安排支出 9500.00 万元。较 2020 年预算总支出 24097.6 万元增加 3939.41 万元, 增加的原因主要为收入增加, 学校规模扩大, 支出相应增加。

### **(四) 财政拨款收支总体情况**

2021 年财政拨款收入总预算 18537.01 万元, 其中原一般公共预算支出 17887.01 万元, 纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 650.00 万元。

2021 年财政拨款支出 18537.01 万元, 其中教育支出 17443.67 万元, 社会保障和就业支出 567.00 万元, 住房保障支出 526.34 万元。

2021 年财政拨款收支总预算 18537.01 万元较 2020 年 15232.60 万元增加 3304.41 万元。增

加主要原因为学校规模扩大、学生人数增加，生均经费增加，财政专项资金增加，学校加强内涵建设，支出增加。

### **(五) 一般公共预算支出情况**

2021 年一般公共预算支出总额 18537.01 万元，其中教育支出 17443.67 万元，社会保障和就业支出 567.00 万元，住房保障支出 526.34 万元。较 2020 年一般公共预算支出总额 15232.60 万元增加 3304.41 万元，增加主要原因为我校规模扩大，学校教职工人数和学生人数增加，经费增加，学校加强内涵建设，支出增加。

### **(六) 一般公共预算基本支出情况**

2021 年一般公共预算基本支出总额 16170.74 万元，其中人员经费 10132.29 万元，日常公用经费 6038.45 万元。2020 年一般公共预算基本支出总额 14266.50 万元。2021 年一般公共预算基本支出较 2020 年增加 1904.24 万元，增加主要原因是学校规模扩大、学生人数增加，学校为确保办学质量、提高内涵建设，相应人员经费和日常公用经费增加。

### **(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况**

2021 年我校原口径一般公共预算安排“三公”经费预算总数 208.14 万元，其中因公出国（境）

费 2.44 万元,公务接待费 1.70 万元,公务车购置及运行维护费 204.00 万元(其中公务车购置 180.00 万元、公务车运行维护费 24.00 万元), 2020 年我校原口径一般公共预算安排“三公”经费预算总数 28.14 万元,其中因公出国(境)费 2.44 万元,公务接待费 1.70 万元,公务车购置及运行维护费 24.00 万元(其中公务车购置 0 万元、公务车运行维护费 24.00 万元),2021 年较与 2020 年预算数增加 180 万元,原因为学校因为车辆老化报废,2021 年需购置新新车,增加公务车购置费 180.00 万元。

#### **(八) 政府性基金预算支出情况**

2021 年本单位无政府性基金支出。

#### **(九) 国有资本经营预算支出情况**

2021 年本单位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。**

2021 年我校日常公用经费 6038.45 万元。其中办公费 150.00 万元、印刷费 100.00 万元、咨询费 60.00 万元、手续费 20.00 万元、水费 200.00 万元、电费 180.00 万元、邮电费 20.00 万元、

物业管理费 500.00 万元、差旅费 200.00 万元、因公出国（境）费用 2.44 万元、维修（护）费 400.00 万元、租赁费 100.00 万元、会议费 1.66 万元、培训费 6.40 万元、公务接待费 1.70 万元、专用材料费 200.00 万元、劳务费 800.00 万元、委托业务费 1226.00 万元、工会经费 110.00 万元、公务用车运行维护费 24.00 万元、其他交通费用 44.00 万元、其他商品和服务支出 880.00 万元、办公设备购置费 150.00 万元、信息网络及软件购置更新 276.00 万元、其他资本性支出 386.25 万元。

2020 年我校日常公用经费 5119.40 万元。其中办公费 130.00 万元、印刷费 60.00 万元、咨询费 10.00 万元、手续费 20.00 万元、水费 220.00 万元、电费 250.00 万元、邮电费 20.00 万元、物业管理费 550.00 万元、差旅费 200.00 万元、因公出国（境）费用 2.44 万元、维修（护）费 403.20 万元、租赁费 30.00 万元、会议费 1.66 万元、培训费 6.40 万元、公务接待费 1.70 万元、专用材料费 200.00 万元、劳务费 400.00 万元、委托业务费 1050.00 万元、工会经费 170.00 万元、福利费 200.00 万元、公务用车运行维护费 24.00 万元、其他交通费用 30.00 万元、国内债务付息 350.00 万元、其他商品和服务支出 390.00 万元、办公设备购置费 100.00 万元、专用设备购置费 100.00 万元、信息网络及软件购置更新 100.00 万元、其他资本性支出 100.00 万元。

我校 2021 年机关运行经费较 2020 年增加 919.05 万元，主要原因学校教职工人数和学生人数

增加，经费增加，学校加强内涵建设，支出增加。

## **(二) 政府采购情况。**

2021 年度省财政厅下达本单位政府采购预算 3057.00 元，其中货物 557.00 万元、工程 1600.00 万元、服务类 900.00 万元。2020 年我校未收到政府采购预算批复，无法进行对比分析。

## **(三) 国有资产占有使用情况。**

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位固定资产合计 22832.44 万元，其中房屋构筑物 4354.76 万元，专用设备 1624.71 万元，通用设备 10965.90 万元，文物和陈列品 185.91 万元，图书、档案 1339.61 万元，家具、用具 4361.55 万元，比上年增加 3864.32 万元。

## **(四) 预算绩效管理情况。**

2021 年，实行绩效目标管理的预算项目 7 个，涉及财政拨款预算 1716.27 万元。我校对高等教育资助资金项目的绩效目标及指标公开，金额 213.37 万元。

### **项目支出绩效目标批复表**

( 2021 ) 年度

|         |             |      |          |
|---------|-------------|------|----------|
| 项目名称    | 高等教育资助资金    |      |          |
| 主管部门及代码 | [410]贵州省教育厅 | 实施单位 | 贵州广播电视大学 |
| 资金来源    | 年度资金情况      |      |          |

|        |       |                             |          |             |    |  |
|--------|-------|-----------------------------|----------|-------------|----|--|
|        |       | 资金总额(万元):                   |          | 213.37      |    |  |
|        |       | 财政拨款                        |          | 213.37      |    |  |
|        |       | 其中: 上级补助                    |          | 0.00        |    |  |
|        |       | 本级安排                        |          | 0.00        |    |  |
|        |       | 其他资金                        |          | 0.00        |    |  |
| 年度总体目标 |       | 确保困难学生受资助, 能够顺利毕业, 提高学生满意度。 |          |             |    |  |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标                        | 三级指标     | 指标值         | 说明 |  |
|        | 产出指标  | 数量指标                        | 受资助人数    | >=3000 人    |    |  |
|        |       | 质量指标                        | 确保学生顺利毕业 | 保证学生受资助水平   |    |  |
|        |       | 时效指标                        | 资金使用期限   | <=1 年       |    |  |
|        |       | 成本指标                        | 资金成本     | <=213.37 万元 |    |  |
|        | 效果指标  | 社会效益指标                      | 提高学生学习效率 | 效果显著        |    |  |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                   | 学生满意度    | >=95%       |    |  |

### (五) 项目支出安排情况说明

2021 年我校共收到 7 笔项目支出, 涉及资金 1716.27 万元。具体构成如下:

(1) 现代职业教育省级专项资金 700.00 万元, 占 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出比重为 40.79%。主要用于校舍建设和维修改造、实训基地建设、教学仪器设备购置、图书资配置、用于提升职业教育基础能力和教学质量。

(2) 公派出国及留学生补助专项资金 16.68 万元，占 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出比重为 0.97%。主要用于我校留学生的教育和管理、外事管理、公派出国学生资助等。

(3) 教育外事工作经费 3.00 万元，占 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出比重为 0.17%。主要用于支付外籍教师网络、电视、电话、水电；外籍教师文具、复印、打印等办公费用；外籍教师开展英语角、讲座、英语培训、学生活动、学术交流等；开展外籍教师管理培训会、交流会等。

(4) 高校社科工作研究专款 14.00 万元，占 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出比重为 0.82%。为学校老师课题经费，将课题研究成果应用于教学实践，推动开放教育、贵州职业教育、终身教育更好发展，服务地方经济社会建设，助力特色教育强省。

(5) 高校思想政治工作专款 30.00 万元，占 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出比重为 1.75%。主要针对网络时代青年学生参与网络文化的“主体不突出、平台存短板、理论待发展”现实问题，着力探索创新高校学生参与校园网络文化建设的新模式、新机制，引导青年学生自觉培育和践行社会主义核心价值观，按照“贴近实际、贴近生活和贴近思想”以人为本的理念，通过完善学生“自我教育、自我管理和自我服务”的主体机制，培养和增进学生的文化自觉和文化自信，更好地发挥出健康向上的校园网络文化在大学生思想政治教育方面的积极作用，并形成可借鉴、可复制和可推广的



相应成果。

(6) 贵州省教育精准扶贫学生资助（省本级）资金 739.22 万元，占 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出比重为 43.07%。主要用于学生资助和学费减免，保证学生顺利毕业。

(7) 高等教育资助资金 213.37 万元，占 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出比重为 12.43%。主要用于学生奖助学金的发放、保证学生顺利毕业。

## **(六) 专有名词解释。**

### **1. 收入科目**

财政拨款收入：指高等学校当年从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括教育经费拨款和其他财政拨款。

### **2. 支出科目**

基本支出：指高等学校为了保障其正常运转，完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以

及规定为职工缴纳的住房公积金。

一般公共预算“三公”经费财政拨款支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。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。