

长沙广播电视大学
2022年部门预算公开

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、面向广大在职人员和社会各类成员提供高等学历教育服务、举办文法、财经、经济管理、计算机、理工等学科专科、专升本学历教育；

2、负责长沙地区全民终身教育、社区教育指导服务，开展各种形式的非学历继续教育培训。

（二）机构设置

1、内设机构设置。本单位有办公室、教务处、总务处、技术信息科、招生办、开放教育部、社区教育部、远程教育部、继续教育部等九个内设机构。

二、部门预算单位构成

1、长沙广播电视大学

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算2,312.44万元，其中，一般公共预算拨款1,662.44万元。收入较去年减少409.4万元，下降15.04%。主要是财政拨款减少159.40万元，事业收入减少250万元。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算2,312.44

万元，其中，教育支出 2,312.44 万元。支出较去年减少 409.4 万元，下降 15.04%。主要是本年度项目支出减少安排 248.96 万元，基本支出减少安排 160.44 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1,662.44 万元，其中，教育支出 1,662.44 万元，占 100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本单位基本支出预算数 1,662.44 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022 年本单位项目支出预算 0 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022 年长沙广播电视大学机关运行经费 7.22 万元，比上年预算增加 0.07 万元，上升 0.98%。主要是福利费增长 0.02 万元，工会经费增长 0.05

万元。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙广播电视大学“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额25.14万元，其中：货物类采购预算7.49万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算17.65万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

(六) 预算绩效目标说明: 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 2,312.44 万元, 其中, 基本支出 1,817.16 万元, 项目支出 495.28 万元。

七、名词解释

1、**机关运行经费:**是指各部门的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中, 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税), 以及燃料费、维修费、保险费等支出; 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、公杂费等等支出。

第二部分 2022 年部门预算表

(具体见附件)

2022年部门收支总体情况表

部门名称：长沙广播电视大学 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政拨款(补助)	1,662.44	一、基本支出	1,817.16
二、财政专户管理事业收入	650.00	二、项目支出	495.28
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
本年收入合计	2,312.44	本年支出合计	2,312.44
六、用事业基金弥补收支差额		六、结余分配	
七、上年结转		七、结转下年	
收入总计	2,312.44	支出总计	2,312.44

2022年部门收入总体情况表

部门名称：长沙广播电视大学 单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	财政拨款(补助)		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	2,312.44	1,662.44	1,662.44	650.00					
205			教育支出	2,312.44	1,662.44	1,662.44	650.00					
	05		广播电视教育	2,312.44	1,662.44	1,662.44	650.00					
205	05	01	广播电视学校	2,312.44	1,662.44	1,662.44	650.00					

2022年部门支出总体情况表

部门名称：长沙广播电视大学 单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	2,312.44	1,817.16	495.28			
205			教育支出	2,312.44	1,817.16	495.28			
	05		广播电视教育	2,312.44	1,817.16	495.28			
205	05	01	广播电视学校	2,312.44	1,817.16	495.28			

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙广播电视大学 单位：万元

收 入		支 出			
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1,662.44	一、本年支出	1,662.44	1,662.44	
1、一般公共预算拨款	1,662.44	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算拨款		2、外交支出			
		3、公共安全支出			
		4、教育支出	1,662.44	1,662.44	
		5、科学技术支出			
		6、文化体育与传媒支出			
		7、社会保障和就业支出			
		8、社会保险基金支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
二、上年结转		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、援助其他地区支出			
		17、国土海洋气象等支出			
		18、住房保障支出			
		19、粮油物资储备支出			
		20、灾害防治及应急管理支出			
		21、其他支出			
		二、结转下年			
收入总计	1,662.44	支出总计	1,662.44	1,662.44	

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙广播电视大学

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,662.44	1,662.44	
205			教育支出	1,662.44	1,662.44	
	05		广播电视教育	1,662.44	1,662.44	
205	05	01	广播电视学校	1,662.44	1,662.44	

2022年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙广播电视大学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,662.44	1,655.22	7.22
301	工资福利支出	1,400.20	1,400.20	
30101	基本工资	253.05	253.05	
30102	津贴补贴	18.72	18.72	
30103	奖金	280.80	280.80	
30107	绩效工资	202.82	202.82	
30108	机关事业单位基本养老保险费	72.94	72.94	
30109	职业年金缴费	46.47	46.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.66	39.66	
30111	公务员医疗补助缴费	22.79	22.79	
30112	其他社会保障缴费	12.30	12.30	
30113	住房公积金	156.00	156.00	
30199	其他工资福利支出	294.65	294.65	
302	商品和服务支出	7.22		7.22
30228	工会经费	6.18		6.18
30229	福利费	1.04		1.04
303	对个人和家庭的补助	255.02	255.02	
30302	退休费	254.84	254.84	
30309	奖励金	0.18	0.18	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙广播电视大学

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
长沙广播电视大学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙广播电视大学

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
				0.00	0.00	0.00

2022年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙广播电视大学

编码	部门名称	年度	项目基本情况						预算额度(万元)		
			项目名称	项目批准机关及文号	资金类型	项目主管部门	项目单位负责人	项目资金总额	资金来源	上年度资金(核算额度)	本年度申请计划
							合计	650.00		900.00	650.00
201	长沙广播电视大学							650.00		900.00	650.00
201009	长沙广播电视大学	2022	教学业务费	部门预算	部门预算项目	长沙市教育局	陶淑帆	305.28	部门预算	419.24	305.28
201009	长沙广播电视大学	2022	公用经费	部门预算	部门预算项目	长沙市教育局	陶淑帆	154.72	部门预算	155.76	154.72
201009	长沙广播电视大学	2022	社区教育经费	部门预算	部门预算项目	长沙市教育局	陶淑帆	90.00	部门预算	140.00	90.00
201009	长沙广播电视大学	2022	学校建设及校园维护	部门预算	部门预算项目	长沙市教育局	陶淑帆	100.00	部门预算	185.00	100.00

总体绩效目标		项目实施进度计划			保障措施		
总目标	年度阶段性目标	项目实施内容	开始时间	完成时间	项目组织机构	相关管理制度	工作措施(方案、规划等)
全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，面向在职人员和社會各業成员提供高等学历教育服务，开展各种形式的非学历继续教育培训等。	严格遵照上级相关部门部署，实施春秋两季招生，为社会各层次人员提供教育服务。	严格按照高等学历教育人才培养教学要求，注重加强教师教学、科研水平提升，深入打造长沙农民大学生项目品牌效应，增强农民大学生项目建设，完成各项教研活动。拓展学校继续教育培训工作。	2022-01-01	2022-12-31	长沙广播电视大学	长沙电大内控制度 教学教务招生培训相关制度	学校三年行动方案 2022年工作计划
做好我校高等学历教育及非学历继续教育培训工作，保障学校日常办公及退休人员及党员活动正常开展。	完成学校水电费等日常公用开支及退休人员、党员活动等开支。	做好我校高等学历教育及非学历继续教育培训工作，保障学校日常办公及退休人员及党员活动正常开展。	2022-01-01	2022-12-31	长沙广播电视大学	长沙电大内控制度	学校工作计划
按照市委、市政府的要求和“三高四新”战略部署，推进终身教育高质量发展，加快建设面向每个人、适合每个人、更加开放灵活的教育体系，为长沙构建学习型城市、创建全国文明城市等作出贡献。	提高社区教育业务水平，促进学习资源建设，探索线上线下相结合的社区教育培训方式，扩大社区教育影响。	开展“终身学习精品课程进社区”活动；承办全国全民终身学习活动周总开幕式；加强“长沙终身学习项目”课程资源建设；打造有地方特色的终身教育品牌。	2022-01-01	2022-12-31	长沙广播电视大学	《2022年长沙社区教育主要工作任务分解》	《2022年长沙社区教育主要工作任务分解》
做好两校区资产过户及交接工作；做好新校区建设、物资采购等相关工作；做好两校区搬迁工作；做好学校安全管理相关工作。为学校工作良性运转提供后勤保障。	加强两校区的各项安全保卫工作，维护校园稳定；做好两校区物资、服务采购等保障工作，为学校教育教学提供坚实的后勤保障；加强新校区过渡项目的建设力度，确保建设任务按期、按量、按时完成；加强两校区资产清查相关工作，确保两校区资产过户能顺利开展。	完成学校年度物资、服务、工程等采购项目任务；开展消防安全检查、疫情防控等各项工作；完成两校区年度建设任务；完成两校区搬迁任务；完成资产清查、清查、过户等相关任务。	2022-01-01	2022-12-31	长沙广播电视大学	长沙电大内控制度	学校工作计划

项目实施产出成果目标								
定量目标(成果)								
目标类型(成果)								
数量目标		质量目标		时效目标		成本目标		
数量目标(指标)内容	数量目标(指标)值	质量目标(指标)内容	质量目标(指标)值	时效目标(指标)内容	时效目标(指标)值	成本目标(指标)内容	成本目标(指标)值	
1、完成招生人数；2、按人才培养专业教学计划完成教学任务；3、完成教学管理，保证学生顺利毕业。	1、招生人数超过2000人；2、每学期不少于60门课程；3、顺利毕业率大于90%。	课程合格率；考试及格率	75%以上；低于2%	每期按教学计划完成课程教学、社会实践和各项实训工作。	不少于60课时	各项经费有保障	100%	按教学计划，学校提供教学服务，督促学员自主学习并积极参与，取得高等学历教育学分，取得教学大纲规定教学学时。
保障教职工人数，学生人数	>120人次，>9000人	日常经费到位率	100	经费到位	及时	无	无	保障日常运转工作，经费及时到位
1.开展终身学习精品课程进社区活动；2.加强终身学习网络课程资源建设；3.开展社区教育骨干培训。	1.针对政府和居民关注的热点，全年推送各类精品课程100门以上；2.长沙终身学习网全年新增网上课程800门、微课200门以上；3.全市开展社区教育骨干培训不少于1次。	1.承办全民终身学习活动周开幕式；2.打造社区教育、老年教育品牌。	1.成功承办全民终身学习活动周开幕式；2.在全国、全省开展的终身学习之星、终身学习品牌等重点项目及品牌评选中获得荣誉。	召开全市社区教育工作推进会	上半年召开全市社区教育工作推进会，下半年召开社区教育工作推进会。	厉行节约	厉行节约	促进全民终身学习
1、完成学校年度政府采购任务；2、做好资产购置、清查和过户等工作；3、完成两校区年度建设任务；4、完成两校区搬迁任务。	1、政府采购执行率达到80%以上；2、资产配置执行率达到80%以上；3、新增年度年度投资完成率90%以上；3、学校100%完成搬迁工作。	1、迎接审计等各项检查工作；2、采购、资产管理、基础建设等工作影响事务不要地开展；3、新校区迁建项目继续有力推进。	1、能够按要求提供审计等各项检查工作所需资料；2、100%按照学校内部控制制度基础建设等重点工作及品牌评选中获得荣誉。	按时完成学校采购计划和资产配置计划；按时完成两校区迁建和搬迁任务；按时完成两校区资产清查、清查和过户等工作。	1、如期完成本年度采购计划和资产配置计划；2、基础建设等工作按照合同期限及时完成；3、按时完成两校区迁建和搬迁任务；4、按时完成两校区资产清查、清查和过户等工作。	厉行节约，资金保障	100%	给学校师生提供良好的后勤保障。

项目效益目标										需要说明的问题
定量目标（效益）									定性目标（效益）	
目标类型（效益）										
经济收益	社会效益	环境效益	可持续影响	服务对象满意度						
经济目标（指标）内容 （指标）值	社会目标（指标）内容 （指标）值	环境目标（指标）内容 （指标）值	可持续目标（指标）内容 （指标）值	服务对象满意度 （指标）内容 （指标）值	经济目标（指标）内容 （指标）值	社会目标（指标）内容 （指标）值	环境目标（指标）内容 （指标）值	可持续目标（指标）内容 （指标）值	服务对象满意度 （指标）内容 （指标）值	
无	无	毕业生用人单位满意度 不低于90%	平安校园，无重大安全事故。 0事故	学校良性可持续发展。	师生、教学良性运转。	师生满意度	90%以上	保持学校良性可持续发展。 教学、教学、教学、教学等 工作得到社会及上级部门肯定。		
无	无	培训人员满意度 >90	绿色校园 无安全事故	持续运转	学校良性持续运转	教职工满意度	>90%	保障教学办公日常运转及 业务工作顺利开展		
无	无	提升市民素质，提高社区教育知晓率。 在省市民生（金网站）发表 终身学习相关报道10篇	助力长沙学习型城市建设，构建 终身学习体系。	积极配合市委、市政府和教育行政 部门开展全民终身学习活动周活 动，有总结，有照片，有报道。	引导市民参与社区教育培训，持 续探索线上学习方式。	持续组织并开展社区教育委员培 训，线上学习活动常态化进行。 培训人员满意度	85%以上	提升市民素质，丰富市民 生活。		
无	无	协调周边关系，提升学校影响力、维护学校形象。 周边关系融洽	和谐校园、绿色校园	优化环境	持续探索各项度化管理的方式方法， 提高为学校师生服务的能力和水 平。	后勤服务保障工作有序开展， 师生满意度持续提升。	师生满意度	90%	确保各项工作良性运转	