

长沙广播电视大学
2021年部门预算公开

目 录

第一部分 2021 年部门预算情况说明

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

第二部分 2021 年部门预算公开表格

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、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 部门预算情况说明

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

纳入 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：长沙广播电视大学本级。

三、涉及机构改革部门情况

本单位 2021 年无涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年本单位收入预算 2721.84 万元，其中，财政拨款（补助）1821.84 万元、财政专户管理事业收入 900 万元。收入较去年 2983.67 万元减少 261.83 万元，下降 8.78%。主要是财政拨款增加 38.17 万元，财政专户管理事业收入减少 300 万元。因增人增资造

成财政拨款增加；因新校区在建及招生提质，招生人数减少造成财政专户管理事业收入减少。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算 2721.84 万元，其中，教育支出 2721.84 万元。支出较去年减少 261.83 万元，下降 8.78%。主要是本年度项目支出减少安排 290.52 万元，基本支出增加安排 28.69 万元。项目支出减少是因为进行新校区建设，减少了校园设备购置及维护方面的预算支出；基本支出增加是因为增人增资造成。

五、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算 1821.84 万元，其中，教育支出 1821.84 万元，占 100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数 1821.84 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、津贴补贴社保缴费等人员经费以及工会经费、福利费等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算 0 万元。2021年未安排项目支出。

六、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：本单位不是参照公务员管理的

事业单位，2021年预算机关运行经费为0。

（二）“三公”经费预算：2021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。本单位依据厉行节约原则，严控支出，2021年“三公”经费预算与2020年持平，没有增长。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的支出预算。

（四）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额17.73万元，其中：货物类采购预算7.13万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10.6万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020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。2021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：按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，本单位 2021 年实行整体支出绩效管理，编报绩效目标的项目 3 个，金额为 744.24 万元。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

（五）“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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）支出。

(六)教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视教育（项）：反映各部门举办广播电视学校支出。

2021年3月1日

第二部分 2021 年部门预算公开表格

附件：长沙广播电视大学 2021 年度部门预算批复表

2021年部门收支总表

| 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) | 1821.84 | 一、基本支出 | 1977.60 |
| 二、财政专户管理事业收入 | 900.00 | 二、项目支出 | 744.24 |
| 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 | | 本年支出合计 | 2721.84 |
| 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 | 2721.84 | 支 出 总 计 | 2721.84 |

2021年部门收入总表

| 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 | 2,721.84 | 1,821.84 | 1,821.84 | 900.00 | | | | | |
| 205 | | | | 2,721.84 | 1,821.84 | 1,821.84 | 900.00 | | | | | |
| | 05 | | | 2,721.84 | 1,821.84 | 1,821.84 | 900.00 | | | | | |
| 205 | 05 | 01 | 广播电视学校 | 2,721.84 | 1,821.84 | 1,821.84 | 900.00 | | | | | |

2021年部门支出总表

| 部门：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 | 2,721.84 | 1,977.60 | 744.24 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 2,721.84 | 1,977.60 | 744.24 | | | |
| | 05 | | 广播电视教育 | 2,721.84 | 1,977.60 | 744.24 | | | |
| 205 | 05 | 01 | 广播电视学校 | 2,721.84 | 1,977.60 | 744.24 | | | |

2021年财政拨款收支总表

部门：长沙广播电视大学

单位：万元

| 收 入 | 金 额 | 支 出 | 合 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
|-------------|----------|---------------|----------|---------|---------|
| 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 | 1,821.84 | 一、本年支出 | 1821.84 | 1821.84 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,821.84 | 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 | | | |
| | | 4、教育支出 | 1821.84 | 1821.84 | |
| | | 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、其他支出 | | | |
| | | 二、结转下年 | | | |
| 收入总计 | 1,821.84 | 支出总计 | 1,821.84 | | |

2021年一般公共预算支出明细表

部门：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 | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 1821.84 | 1821.84 | |
| 205 | | | 教育支出 | 1821.84 | 1821.84 | |
| | 05 | | 广播电视教育 | 1821.84 | 1821.84 | |
| 205 | 05 | 01 | 广播电视学校 | 1821.84 | 1821.84 | |

2021年一般公共预算基本支出明细表

部门：长沙广播电视大学

单位：万元

| 经济科目 | 经济科目名称 | 总 计 | 人员经费 | 公用经费 |
|-------|----------------|----------|----------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,821.84 | 1,814.69 | 7.15 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,392.23 | 1,392.23 | |
| 30101 | 基本工资 | 245.34 | 245.34 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.36 | 18.36 | |
| 30103 | 奖金 | 220.32 | 220.32 | |
| 30107 | 绩效工资 | 197.48 | 197.48 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.85 | 70.85 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 39.43 | 39.43 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.53 | 38.53 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 67.83 | 67.83 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.56 | 11.56 | |
| 30113 | 住房公积金 | 122.40 | 122.40 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 360.13 | 360.13 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.15 | | 7.15 |
| 30228 | 工会经费 | 6.13 | | 6.13 |
| 30229 | 福利费 | 1.02 | | 1.02 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 422.46 | 422.46 | |
| 30302 | 退休费 | 422.28 | 422.28 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.18 | 0.18 | |

2021年“三公”经费预算表

单位名称：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 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：长沙广播电视大学无“三公”经费预算支出，故此表无数据。

2021年政府性基金支出明细表

部门：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 |
| | | | | | | |

注：长沙广播电视大学无政府性基金预算支出，故此表无数据。

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（预算额度） | 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 | 陶旅帆 | 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 | 陶旅帆 | 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 | 陶旅帆 | 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 | 陶旅帆 | 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，面向在职人员和各类社会成员提供终身教育服务，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。 | 严格按照非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品牌效应，完成各项教学教研项目。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相关工作，保障学校日常办公及退休人员及党员活动开支。 | 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相关工作，保障学校日常办公及退休人员及党员活动开支。 | 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、更加开放灵活的终身教育体系，为长沙构建学习型城市、创建全国文明城市作出贡献。 | 提高社区教育业务水平，促进学习资源建设，探索疫情常态化社区教育培训方式，扩大社区教育影响。 | 开展“终身学习精品课程进社区”活动; 举办全国全民终身学习活动周开幕式; 加强“长沙终身教育学习网”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年长沙社区教育重点工作分解》 |
| 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; 加强新校区迁建项目的建设力度，确保建设任务按期、按量、按时完工; 加强两校区资产清查相关工作，确保校区搬迁和资产过户能顺利进行。 | 完成学校年度物资、服务、工程等采购项目任务; 开展两校区安全检测; 将两校区各项校园安全排查活动; 完成新校区年度建设任务; 完成校区搬迁任务; 完成资产配置、清查、过户等相关任务。 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 长沙广播电视大学 | 长沙电大内部控制制度 | 学校工作计划 |

| 项目产出成果目标 | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|------------|-----------|--|
| 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、加强教学管理, 保证学生按期毕业。 | 1、招生人数超过2000人; 2、每学期不少于60门课程; 3、课程合格率大于60%。 | 课程合格率; 考试通过率 | 75%以上; 低于2% | 每科按教学计划完成课程教学、社会实践和各项考试工作。 | 不少于60课时 | 各项经费有保障 | 100% | 按教学计划, 学情提供教学服务, 督促学员开展自主学习并积极参加课程学习, 取得教学大纲规定教学目标的。 |
| 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、加强终身教育学习网络资源建设; 3、开展社区教育专题培训。 | 1、针对政府和居民关注的热点, 全年遴选精品课程100门以上; 2、长沙终身教育学习网站新增网上课程800门、微课200门以上; 3、全市开展社区教育专题培训不少于1次。 | 1、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奖荣誉。 | 1、成功举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奖荣誉。 | 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、做好资产处置、清查和过户等工作; 3、完成新校区迁建建设目标; 4、完成校区搬迁任务。 | 1、政府采购执行率达到80%以上; 2、资产处置执行率达到80%以上; 3、新校区年度投资完成率50%以上; 4、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、基础维修建设等各项工作都有条不紊地开展; 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%按学校内部控制制度实施基础维修建设; 基础维修建设质量合格率达到100%; 3、新校区能够按时投入使用。 | 按时完成学校采购计划和资产配置计划; 按时完成学校新校区建设和搬迁任务; 按时完成资产清查、过户和交接工作。 | 1、如期完成本年度采购计划和资产配置计划; 2、基础维修建设工作按照合同期限及时完成验收; 按照计划完成资产清查相关工作; 新校区建成后, 在规定时间内完成搬迁工作。 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-------------------------|-------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|--------|-----------------|--------------------------------------|
| 定量目标(效益) | | | | | | | | | | |
| 目标类型(效益) | | | | | | | | | | |
| 经济效益 | | 社会效益 | | 环境效益 | | 可持续影响 | | | | |
| 经济目标(指标)内容 | 经济目标(指标)值 | 社会目标(指标)内容 | 社会目标(指标)值 | 环境目标(指标)内容 | 环境目标(指标)值 | 可持续目标(指标)内容 | 可持续目标(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。 | 招生、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、考务、招生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。 | 在省市媒体(含网站)发表终身学习相关报道10篇 | 积极融合市委、市政府和教育行政部门开展全民终身教育主题活动, 有总结, 有照片, 有报道。 | 引导市民参与社区教育培训, 持续开展开展社区教育宣传培训, 线上学习活动常态化进行。 | 持续组织开展社区教育宣传培训, 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 | 持续探索常态化宣传的方式方法, 提高为学校师生服务的能力和水平。 | 必须后勤服务保障工作有序开展, 师生满意度不断提升。 | 师生满意度 | 90% | 各项后勤保障工作良性运转 |