

**长沙广播电视大学**

**2023 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2023 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 2023 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
- 10、部门整体支出绩效目标表

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 部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### (1) 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。

### (2) 机构设置

根据编委核定，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。

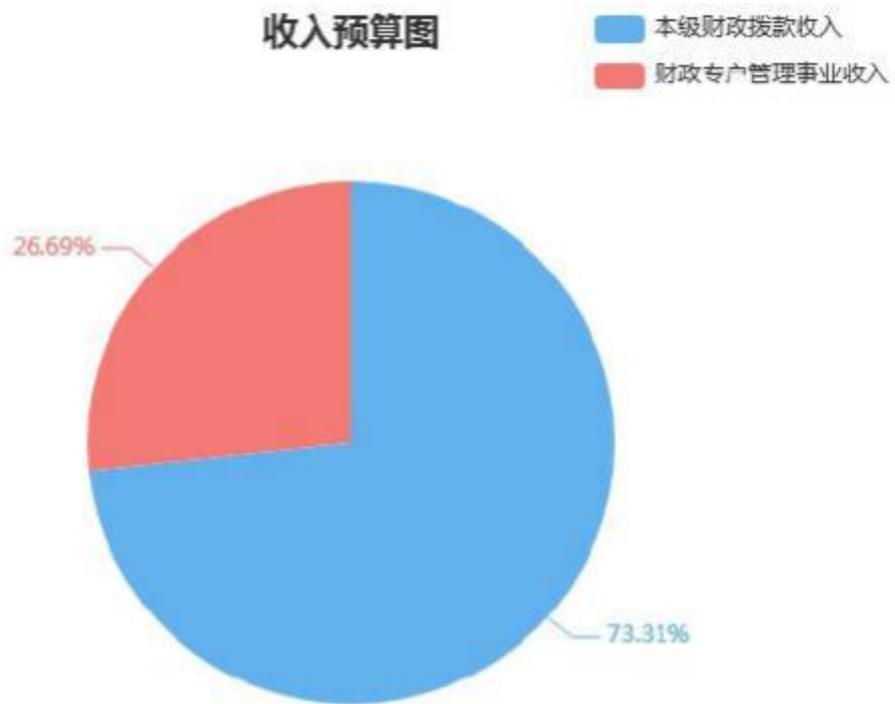
## 二、部门预算单位构成

长沙广播电视大学部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙广播电视大学本级。

## 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

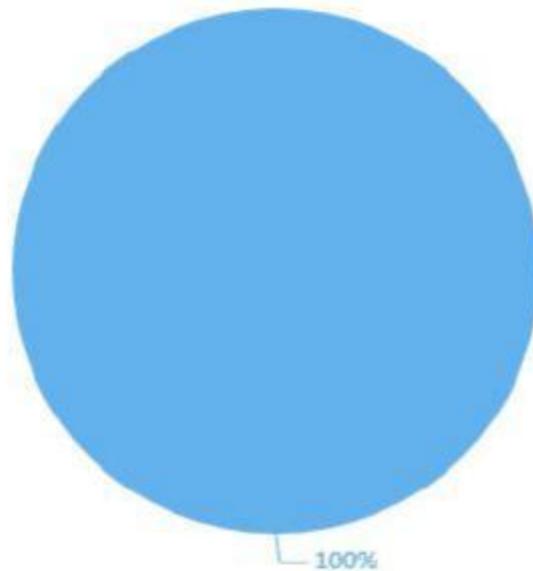
位资金。2023年本单位收入预算2469.73万元，其中，一般公共预算拨款1810.62万元。收入较去年增加 157.29万元，上升6.80%。主要是工资调标、社保缴费基数增加、住房补贴等人员类项目纳入预算。



**(二) 支出预算：**2023年本单位支出预算2469.73万元，其中：教育支出2469.73万元。支出较去年增加157.29万元，上升6.80%。主要是工资调标、社保缴费基数增加、住房补贴等人员类项目纳入预算。

支出预算图

教育支出



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出1810.62万元，其中：教育支出1810.62万元，占100.00%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本单位基本支出预算数1810.62万元，主要是为保障部门正常运转、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：**2023年本单位项目支出预算0.00万元，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**

2023年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：本单位为非参公事业单位，2023年预算机关运行经费0.00万元。

（二）“三公”经费预算：2023年长沙广播电视大学“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况：2023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：2023年本单位政府采购预算总额184.6万元，其中，货物类采购预算1.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算183.1万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022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。2023

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管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2469.73万元，其中，基本支出2049.73万元，项目支出420.00万元。本年度无重点项目支出，均为常规性项目支出。

## **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 2023年部门预算表**

## 2023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、本级财政拨款收入	1,810.62	一、基本支出	2,049.73
二、财政专户管理事业收入	659.11	二、项目支出	420.00
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	
六、事业收入			
本年收入合计	2,469.73	本年支出合计	2,469.73
七、上年结转		六、结余分配	

## 2023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
		七、结转下年	
收入总计	2,469.73	支出总计	2,469.73

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

## 2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙广播电视大学

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		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	事业收入	单位：万元 上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	2,469.73	1,810.62	1,810.62	659.11					
205			教育支出	2,469.73	1,810.62	1,810.62	659.11					
	05		广播电视教育	2,469.73	1,810.62	1,810.62	659.11					
205	05	01	广播电视学校	2,469.73	1,810.62	1,810.62	659.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2023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	2,469.73	2,049.73	420.00			
205			教育支出	2,469.73	2,049.73	420.00			
	05		广播电视教育	2,469.73	2,049.73	420.00			
205	05	01	广播电视学校	2,469.73	2,049.73	420.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2023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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,810.62	一、本年支出	1,810.62	1,810.62		
1、一般公共预算拨款收入	1,810.62	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出	1,810.62	1,810.62		
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		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、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

## 2023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	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	1,810.62	支出总计	1,810.62	1,810.62		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

## 2023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	1,810.62	1,810.62	
205			教育支出	1,810.62	1,810.62	
	05		广播电视教育	1,810.62	1,810.62	
205	05	01	广播电视学校	1,810.62	1,810.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

## 2023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	1,810.62	1,802.92	7.70
301	工资福利支出	1,507.57	1,507.57	
30101	基本工资	276.47	276.47	
30102	津贴补贴	19.08	19.08	
30103	奖金	429.30	429.30	
30107	绩效工资	202.50	202.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.43	122.43	
30109	职业年金缴费	49.32	49.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.67	41.67	
30111	公务员医疗补助缴费	63.86	63.86	
30112	其他社会保障缴费	12.70	12.70	
30113	住房公积金	129.85	129.85	
30199	其他工资福利支出	160.39	160.39	
302	商品和服务支出	7.70		7.70
30228	工会经费	6.64		6.64
30229	福利费	1.06		1.06

## 2023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
303	对个人和家庭的补助	295.35	295.35	
30302	退休费	247.73	247.73	
30309	奖励金	0.17	0.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	47.45	47.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

## 2023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

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。长沙广播电视大学无“三公”经费预算支出，故此表无数据。

## 2023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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。长沙广播电视大学无政府性基金预算支出，故此表无数据。

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙广播电视大学

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
合计		420.00												
201009	长沙广播电视大学	420.00												
201009	教学业务费	160.00	为社会各层次人员提供教育服务，  完成各项教学科研活动，拓展继续教育培训工作。	成本指标	经济成本指标	基层组织人才定向培养资助	30000	学费标准三分之一的专项助学金；学费三分之一的专项一等奖奖学金、学费标准六分之一的专项二等奖奖学金。	未评选不得分，评选小于三万元得8分，	元	≥		10	
						开放教育奖学金	500	年度奖学金500元/人	未评选不得分，评选完成得10分	元	=		10	
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	网络直播课	80%	网络直播课参与率	完成率小于80%，大于75%得5分；小于75%，大于70%得4分；小于70%，大于65%得3分；低于65%高于60%得2分；低于60%不得分。	%	≥		6	
						教材征订	75%	教材征订率	完成率小于80%，大于75%得4分；小于75%，大于70%得3分；小于70%，大于65%得2分；低于65%不得分。	%	≥		6	
						教学课程	60	按人才培养专业教学计划完成教学等任务	不小于60门	科次	≥		7	
质量指标	毕业论文	80%	毕业论文合格率	大于80%	%	≥		7						

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙广播电视大学

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注			
201009	教学业务费	160.00	为社会各层次人员提供教育服务，完成各项教学科研活动，拓展继续教育培训工作。	产出指标	质量指标	考试纪律	2%	考试违纪率	小于2%得满分，大于2%不得分	%	>	7			
					时效指标	顺期毕业	60%	顺期毕业率大于60%	大于等于60%得分	%	≥	7			
				效益指标	生态效益指标	平安校园	0	平安校园，无重大安全事故	零事故	件	定性	10			
					经济效益指标	无				无	定性				
					社会效益指标	用人单位满意	90%	毕业生用人单位满意度	85%-90%的计8分；80%-85%的计6分；75%-80%的计4分；70%-75%的计2分；70%以下的不计分	个	定量	10			
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	90%	师生满意率	满意度90%以上的计10分，85%-90%的计8分；80%-85%的计6分；75%-80%的计4分；70%-75%的计2分；70%以下的不计分	%	≥	10			
				社区教育	40.00	提高社区教育业务水平，促进学习资源建设，扩大社区教育影响。	效益指标	生态效益指标	构建终身学习体系	1次	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。	未举办活动周不得分	次	定性	10
									探索开展市民线上学习活动	次	引导市民参与社区教育培训，持续探索线上学习活动方式	未组织开展线上学习活动不得分	次	定性	10
								社会效益指标	提升社区教育知晓率	10篇	在媒体及国家社区教育相关平台发表新闻报道	偏离目标30%不得分，偏离目标20%得分8分，偏离目标10%得分9分	篇	>	10
								经济效益指标					%	定性	

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙广播电视大学

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
201009	社区教育	40.00	提高社区教育业务水平，促进学习资源建设，扩大社区教育影响。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	85%	参训人员满意度	大于85%	%	>	10
				产出指标	时效指标	召开工作会议	2次	及时召开社区教育工作相关会议	未召开相关会议不得分	次	定性	10
					质量指标	打造终身教育品牌	4个	获得4个省级以上终身教育相关荣誉	偏离目标30%不得分，偏离目标20%得分8分，偏离目标10%得分9分	个	≥	10
					数量指标	充实社区教育师资队伍	100个	按照“能者为师，择优入库，动态管理”的原则，充实全市社区教育师资队伍，全年新增100人以上	偏离目标30%不得分，偏离目标20%得分8分，偏离目标10%得分9分	人	≥	10
				丰富长沙终身教育学习网资源		800门	长沙终身教育学习网全年新增课程800门以上	偏离目标30%不得分，偏离目标20%得分8分，偏离目标10%得分9分	门	≥	10	
				开展终身学习精品课程进社区活动		100门	针对热点，全年选送精品课程进社区活动	偏离目标30%不得分，偏离目标20%得分8分，偏离目标10%得分9分	门	≥	10	
				成本指标	生态环境成本指标							
					社会成本指标							
					经济成本指标							
					学校建设与校园维护	220.00	维护校园安全，用于防疫、维修维护、物业管理等后勤保障支出。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90	各项后勤保障工作有序开展，师生满意度不断提升

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙广播电视大学

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
201009	学校建设与校园维护	220.00	维护校园安全，用于防疫、维修维护、物业管理等后勤保障支出。	效益指标	生态效益指标	文明创建	是	校园环境干净整洁，顺利完成文明创建各项检查	校园环境不干净整洁，扣3分；年度文明创建工作未完成扣3分。	无	定性	6
						垃圾分类	是	垃圾分类宣传、设施摆放等工作到位，签订了四分类垃圾回收合同。	垃圾分类宣传、设施摆放等工作到位得3分；四分类垃圾回收合同签订到位，一个合同1分。。	次	定性	7
					社会效益指标	周边关系融洽	0	协调周边关系，提升学校影响力，维护学校形象。	无重大安全事故	件	定量	7
					经济效益指标	无	无	无				
				产出指标	时效指标	按进度完成	85	按进度完成计划配置、采购、校园建设等	完成率小于85%，大于75%得6分；小于75%，大于70%得4分；小于70%，大于65%得2分；低于65%，大于60%得1分；低于60%不得分。	%	≥	8
					质量指标	验收合格	100%	采购完成后验收合格	100%	%	≥	8
						检查通过	90%	审计、采购、资产、垃圾分类、安全保卫等工作有条不紊开展，顺利通过各类检查	通过率小于85%，大于75%得4分；小于75%，大于70%得3分；小于70%，大于65%得2分；低于65%不得分。	%	≥	8
					数量指标	消防安全宣讲	2次	开展消防安全讲座	小于2次，扣4分	次	=	8
						政府采购	85%	政府采购程序规范，执行率达到标准	小于85%，大于80%得6分；小于80%，大于75%得4分；小于75%大于70%得2分；70%以下得1分。	%	≥	8
				成本指标	经济成本指标	建设及运作成本	95%	后勤保障及建设支出有保障	支出保障达到85%得10分，达到90%得15分，达到95%不扣分	%	≥	20



## 2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙广播电视大学

单位：万元

单位编 码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类 型	指标值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基 金拨款	财政专户 管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
201009	长沙广播电视大学	2,469.73	1,810.62		659.11		2,049.73	420.00	1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，面向在职人员和社会各类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。 2严格按照各类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，完成各项教学教研活动。拓展学校继续教育培训工作。	产出指标	数量指 标	事业单位培训	≥	45	次	本单位参加事业单位培训人数	完成培训达到规定人次得满分，培训人次小于30人不得分。	5
网络直播课堂	≥	80	%	电大网络直播课堂参与率	完成率小于80%，大于75%得4分；小于75%，大于70%得3分；小于70%，大于65%得2分；低于65%不得分。	5												
教材征订	≥	75	%	教材征订率	完成率小于75%，大于70%得4分；小于70%，大于65%得3分；小于65%，大于60%得2分；低于60%不得分。	5												
质量指 标	培训合格率	≥	100	%	本单位事业单位培训合格率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	5											
	考试纪律	≤	2	%	严格考试纪律，考试违纪率低于2%	违纪率大于2%不得分	5											
	应急事件是否积极响应	定性	是	-	反映应急事件是否积极响应情况	积极响应应急事件得分，未积极响应不得分	5											
时效指 标	顺期毕业	≥	60	%	学生顺期毕业率	大于等于60%得分	5											
	按进度完成工作	≥	85	%	按进度完成配置、采购、校园建设等	完成率小于85%，大于75%得4分；小于75%，大于70%得3分；小于70%，大于65%得2分；低于65%不得分。	5											
成本指标	资助学员	≥	3	万元	奖励优秀学员（含开放大学及基层组织人才培养）	未评选不得分，评选小于3万元得8分，小于2万元得6分，小于1万元得4分。	10											
	资金保障	≥	95	%	保证教学办公正常运转支出，资金有保障	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得4分，偏离目标20%得6分，偏离目标10%得8分	10											

## 2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙广播电视大学

单位：万元

单位编 码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类 型	指标值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基 金拨款	财政专户 管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
201009	长沙广播电视大学	2,469.73	1,810.62		659.11		2,049.73	420.00	1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，面向在职人员和社会各类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。 2严格按照各类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，完成各项教学教研活动。拓展学校继续教育培训工作。	效益指标	经济效益 指标	/	/	/	/	/	/		
社会效益 指标	用人单位满意	≥	90	%	毕业生用人单位满意度	“85%-90%的计4分；80%-85%的计3分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分；70%以下的不计分”	5												
	扩大影响力	≥	10	篇	扩大我校对外影响力，在媒体及国家社区等相关教育平台发表新闻报道，	每完成2篇得1分，满分5分。	5												
生态效益 指标	安全事故发生率	=	0	起	保障安全，不出现重大安全事故	无重大安全事故发生得满分	5												
可持续 影响指标	工作具有可持 续	定性	可持续	-	保持学校良性可持续发展，工作得到社会及各级部门肯定。	具有可持续性得满分，可持续性一般得1分，不具有可持续性不得分	5												
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥	90	%	服务对象满意度	“满意度90%以上的计10分，85%-90%的计8分；80%-85%的计6分；75%-80%的计4分；70%-75%的计2分；70%以下的不计分”	10											