

2020 年度

长沙广播电视大学部门决算

目 录

第一部分 长沙广播电视大学单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙广播电视大学概况

一、部门职责

（一）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；

（二）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、机构设置及决算单位构成

（一）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、远程教育教育部、继续教育部等九个内设机构。

（二）决算单位构成。长沙广播电视大学 2020 年部门决算公开单位构成：长沙广播电视大学本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙广播电视大学

2020年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,329.77	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	412.75	五、教育支出	36	4,736.21
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.31
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,742.52	本年支出合计	58	4,742.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	4,742.52	总 计	62	4,742.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：长沙广播电视大学

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,742.52	4,329.77	0.00	412.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,736.21	4,323.46	0.00	412.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	2,365.35	1,952.60	0.00	412.75	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	2,365.35	1,952.60	0.00	412.75	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,351.48	2,351.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,351.48	2,351.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：长沙广播电视大学

2020年度

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,742.52	2,109.40	2,633.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,736.21	2,103.24	2,632.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	2,365.35	2,102.54	262.82	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	2,365.35	2,102.54	262.82	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,351.48	0.00	2,351.48	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,351.48	0.00	2,351.48	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18.68	0.00	18.68	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.68	0.00	18.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.31	6.16	0.15	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙广播电视大学

2020年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,329.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,323.46	4,323.46	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.31	6.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,329.77	本年支出合计	59	4,329.77	4,329.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	4,329.77	总 计	64	4,329.77	4,329.77	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长沙广播电视大学

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		4,329.77	1,959.46	2,370.31
205	教育支出	4,323.46	1,953.30	2,370.16
20502	普通教育	0.70	0.70	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.70	0.70	0.00
20505	广播电视教育	1,952.60	1,952.60	0.00
2050501	广播电视学校	1,952.60	1,952.60	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,351.48	0.00	2,351.48
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,351.48	0.00	2,351.48
20599	其他教育支出	18.68	0.00	18.68
2059999	其他教育支出	18.68	0.00	18.68
208	社会保障和就业支出	6.31	6.16	0.15
20807	就业补助	0.15	0.00	0.15
2080702	职业培训补贴	0.15	0.00	0.15
20811	残疾人事业	6.16	6.16	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.16	6.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费		公用经费							
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,487.50	302	商品和服务支出	8.18	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	246.81	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	218.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	513.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.98	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	42.97	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	72.43	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	11.05	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	119.57	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	168.40	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	463.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	452.64	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	10.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	1.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		1,951.28	公用经费合计						8.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：长沙广播电视大学

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：长沙广播电视大学

2020年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：长沙广播电视大学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：长沙广播电视大学 2020年度

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：长沙广播电视大学没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 4,742.52 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,412.74 万元，下降 22.95%。主要原因一是上年度新校区迁建项目费用支出高于本年度；二是响应政府两厢棚户改造，学校从顺星桥校区搬迁至浏正街校区，维修维护费用高于本年度。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4,742.52 万元，其中：财政拨款收入 4,329.77 万元，占 91.30%；事业收入 412.75 万元，占 8.70%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4,742.52 万元，其中：基本支出 2,109.40 万元，占 44.48%；项目支出 2,633.12 万元，占 55.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 4,329.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1093.42 万元，下降 20.16%。主要原因是上年度新校区迁建项目费用支出较本年度高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,329.77 万元，占支出合计的 91.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 1093.42 万元，下降 20.16%。主要原因是上年度新校区迁建项目费用支出较本年度高。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,329.77 万元，主要用于以下方面：教育支出 4323.46 万元，占 99.85%；社会保障和就业支出 6.31 万元，占 0.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,783.67 万元，支出决算为 4,329.77 万元，完成年初预算的 242.74%。其中：

1. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为 1777.51 万元，支出决算为 1952.60 万元，完成年初预算的 109.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加安排人员正常增资支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预拨新进人员工资。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2351.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要，追加财政拨款用于新校区迁建项目、消防安全经费、系统巡查监督建设经费等。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要，追加财政拨款用于社区大学工作经费及终身教育学习网运营维护。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年

初预算的。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要追加财政拨款用于农民大学生培养工作研讨会。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 6.16 万元，支出决算为 6.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,959.46 万元。其中：人员经费 1,951.28 万元，占基本支出的 99.58%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8.18 万元，占基本支出的 0.42%，主要包括：工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。三项费用均与上年一致。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

十一、一般性支出情况说明

2020年本单位开支会议费0.15万元，用于农民大学生培养工作研讨，人数22人，开支内容为场地费；开支培训费1.4万元，向培训主办方缴纳培训费，用于开展教育系统纪检片组干部培训，人数11人，开支内容为住宿费、餐费、交通费及师资费等。2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额927.23万元，其中：政府采购货物支出5.49万元、政府采购工程支出920.04万元、政府采购服务支出1.70万元。授予中小企业合同金额7.19万元，占政府采购支出总额的0.78%，其中：授予小微企业合同金额6.94万元，占政府采购支出总额的0.75%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆2辆，均为其他用车，用于办公教学教研活动用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位实行绩效目标全覆盖管理，组织对2020年度公共项目支出及部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金4742.52万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，我单位2020年度绩效目标完成较好，自评结果为优。

第四部分 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、“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。

五、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的支出。

六、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映其他用教育费附加安排的支出。

八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

第五部分 附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

填报单位：长沙广播电视大学

财政供养人员情况	编制数		2020 年实际 在职人数		控制率	
	63		52		82.54%	
经费控制情况	2019 年决算数		2020 年预算数		2020 年决算数	
公用经费	127.44		195.24		149.94	
其中：办公经费	109.48		131.24		141.52	
水费、电费、差旅费	17.48		54		8.26	
会议费、培训费	0.48		10		0.16	
政府采购金额	307.96		112.44		927.23	
部门整体支出预算调整	6155.26		4742.52		4742.52	
三公经费	0		0		0	
2. 出国经费	0		0		0	
3. 公务接待	0		0		0	
1. 公务用车配置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
项目支出	604.62		1034.76		262.96	
1. 业务工作专项	567.15		1000.76		245.65	
2. 运行维护专项	37.47		34		17.31	
楼堂馆所控制情况 (2020 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制

						率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	<p>严格执行内部控制制度，坚持厉行节约。严格公务接待、差旅、培训及工作餐的审批程序，规范公务用车统筹使用，严格办公用房面积使用、控制办公耗材的领用、控制办公家具及设备的购买。</p>					
部门概况	<p>1、基本情况：我校有在职人员 52 人，退休人员 50 人。学校设办公室、教务处、总务处、信息技术中心、招生办、开放教育部、社区教育部、远程教育部、继续教育部等 9 个部门。 我校主要职能：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；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、重点工作计划：大力开展学历教育、社区教育，办好双创节及全民活动周；拓展继续教育培训渠道；新校区迁建工作稳步推进。</p> <p>2、2020 年学校总支出为 4742.52 万元，其中事业收入 412.75 万元，财政拨款 4329.77 万元；基本支出 2109.40 万元，项目支出 2633.12 万元。 财政拨款中，基本支出 1959.46 万元，项目支出 2370.31 万元。 财政拨款基本支出主要用于退休人员奖金和在职人员工资津贴奖金，社会保障、公积金，以及福利费工会经费等；项目支出主要用于新校区迁建项目拆迁补偿场地平整树木移植勘测设计等相关费用、消防保安器材添置及浏正街校区维修、教学业务开支、社区教育及教育局系统巡查等。</p>					
部门整体支出管理及使用情况	<p>1、2020 年度基本支出共计 2109.40 万元，其中经费拨款 1959.46 万元，预算外支出 149.94 万元。其中工资福利支出 1487.50 万元，为职工工资津贴奖金社保公积金以及残疾人保障金等支出；个人家庭补助支出 463.80 万元，为独生子女费、退休人员奖金、抚恤金等；商品服务支出 158.10 万元，为保证学校基本运转的日常公用支出以及工会经费和福利费等。 我单位严格执行收支两条线管理，所有收入缴入非税账户，支付采取国库集中支付方式，严格执行财经制度。对所有收支均严格按财务制度办理，采取厉行节约保障措施，尤其对于三公经费，严格控制开支额度，统筹安排公务用车，车辆保险加油维修均定点实施，公务接待及工作餐均由校长审批同意，相关支出必须事先报备。</p> <p>2、2020 年项目支出共计 2633.12 万元，其中经费拨款 2370.31 万元，预算外资金 262.82 万元。 经费拨款支出中包括公共专项 2370.16 万元，为新校区迁建项目经费、安全经费等；其他专项经费 0.15 万元为 2019 年就业补助资金，用于农民大学生教研会议开支。 预算外项目资金</p>					

	<p>262.82 万元，包括学校建设与维护 88.33 万元，用于浏正街校区维修整改设备添置、教学业务费 158.43 万元，用于日常招生、开展教学办公、双创节活动等、社区教育培训等 16.05 万元。</p> <p>3、2020 年项目支出中经费拨款支出共计 2370.31 万元，包括公共专项 2370.16 万元，其他专项经费 0.15 万元。公共专项 2370.16 万元包括为新校区迁建项目所开支的拆迁、场地平整树木移植等 2343.68 万元、消防安全经费 5 万元、系统巡察监督建设经费 2 万元、社区教育日常开支及终身教育学习网维护 18.68 万元、课题经费 0.8 万元；其他专项经费 0.15 万元用于农民大学生教研会议开支。</p> <p>4、我校内控制度中设有专项经费管理制度。对于专项资金的使用，常规业务支出按规定标准进行，大型活动支出拟定方案和预算由领导审批再进行开支，重大决策由学校领导集体决策。专项资金相关部门对业务开展过程具体负责，财务部门按财务制度进行审核。采购及维修建设项目，事前有申购，完工后，由学校成立验收小组或者请第三方验收合格后方可支付资金。</p>
<p>部门专项组织实施情况</p>	<p>1、我校 2020 年由广州万安建设监理有限公司代理，通过公开招标，在湖南省公共资源交易中心完成场地平整工程施工招标，并完成阶段施工验收；完成主体及配套工程施工、监理招标手续，并确定了我校新校区迁建项目主体施工及配套工程施工单位和工程监理单位；新校区迁建项目 2020 年完成了拆除工程、临时用电竣工验收，并完成了结算评审；</p> <p>2、2020 年我校对内控制度进行了梳理和修订，贯彻落实三重一大决策机制，实行重大决策民主科学化。2020 年度我校社区教育经费、新校区迁建项目经费、教学业务费等均上报计划，各项目均有专门业务部门负责日常管理。新校园迁建项目由代建公司代理业务处理，每周举行例会，学校代建设计施工监理场地平整等相关公司讨论具体事宜，我校监督管理。各项目经费支出有部门负责人及主管领导负责，大额支出由领导集体决策。财务主管领导及业务主管领导不定期对项目开展情况及经费支出情况进行检查监督。</p>
<p>资产管理情况 反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等</p>	<p>我校设有专职的资产管理人，负责学校资产工作，资产管理人产假期间，学校也专门配备人员暂接替资产工作，做到不耽误、不脱节。严格执行学校资产管理制度，各部门上报所需物品，总务处核实后交校领导审定，按程序制定资产配置计划上报，依据财政批复的计划列入预算并按规定程序购买。对于需要报废的资产，资产管理人实地盘查，并请第三方核定，按规定程序实行报废手续。2020 年我校报废并核销了 921.84 万元资产。2020 年我校</p>

	对资产管理制度进行了修订，并对资产进行盘点。
疫情防控资金使用 情况	疫情发生时，我校第一时间做出疫情防控部署工作，制定了防控方案。购买了消毒液、口罩、洗手液、手持体温计等防疫物资，并对学校进行集中消杀活动。行政支出防疫物资四千余元。
落实过紧日子政策 具体措施	1、牢固树立过紧日子思想，压缩控制一般性支出。 2、严控三公经费支出。 3、加强资产配置管理，控制资产购买数量，提高资产使用效率。 4、精打细算，勤俭节约，不做面子工程。
部门整体支出绩效 情况 反映部门履 职及履职效益情况	2020年我校为推动农民大学生人才培养高质量内涵式发展，聘请多为专家为我校客座教授，同时成功举办了“中国农民丰收节暨第二届长沙农民大学生创新创业节”；响应长沙市学习型城市创建，成功举办了首届长株潭城市群社区教育发展论坛，充分发挥了长沙省会城市的引领作用；承办了全民终身学习活动周；积极开展教学研讨活动，师生参赛成果丰硕；持续推进文明创建工作；新校区迁建项目主体施工及监理均完成招标手续及合同签订。本着高效节约的原则使用各项经费，保障正常运转以及各项业务的顺利开展，进一步加强学员满意度。对于校园建设各相关项目严格程序，实行招投标程序，并经政府采购平台备案，维修项目及大型购买由第三方和学校共同把关验收。各部门工作稳步推进，提升师生幸福感，保障学校的良性可持续性发展。
存在的主要问题 主要阐述资金安 排、使用，资产管 理过程中存在的问 题	需进一步加强绩效管理观念，资产及耗材使用应金额与环保兼顾。
改进措施和有关建 议 对存在的 问题提出切实可行 的改进措施和有关 建议等	资金绩效评价体系需多加宣传。 树立环保意识。