

2022 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 2022 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明细表

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 2022 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、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022 年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 长沙广播电视大学单位概况

### 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 2022 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

## 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙广播电视大学		2022年度		公开01表 金额单位：万元		
项 目 栏	行次	收入		支出		
		金额	1	金额	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,677.83		一、一般公共服务支出	32	0.20
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	302.17		五、教育支出	36	5,977.79
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	2.02
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,980.01</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>5,980.01</b>
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	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>5,980.01</b>		<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>5,980.01</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：长沙广播电视大学		2022年度		公开02表 金额单位：万元				
科目代码	科目名称	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
合 计		5,980.01	5,677.83	0.00	302.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,977.79	5,675.62	0.00	302.17	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	2,296.86	1,904.68	0.00	392.17	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学教育	2,206.86	1,904.68	0.00	302.17	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,737.18	3,737.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,737.18	3,737.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.02	2.02	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

部门：长沙广播电视大学

2022年度

公开03表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
合 计		5,980.01	1,985.65	3,994.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,977.79	1,985.65	3,992.14	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	2,206.86	1,985.65	221.21	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	2,206.86	1,985.65	221.21	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,737.18	0.00	3,737.18	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,737.18	0.00	3,737.18	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	33.55	0.00	33.55	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	33.55	0.00	33.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.02	0.00	2.02	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

2022年度

公开04表  
金额单位：万元

项 目	行次	金 额	项 目	行次	支 出			
					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	2	3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	5,677.83	一、一般公共服务支出	33	0.20	0.20	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	5,675.62	5,675.62	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	2.02	2.02	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	5,677.83	本年支出合计	59	5,677.83	5,677.83	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	5,677.83	总 计	64	5,677.83	5,677.83	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

部门：长沙广播电视大学		2022年度		公开05表 金额单位：万元	
项 目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
<b>合 计</b>		<b>5,677.83</b>	<b>1,864.61</b>	<b>3,813.22</b>	
<b>201</b>	<b>一般公共预算支出</b>	<b>0.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.20</b>	
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>0.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.20</b>	
2013105	专项业务	0.20	0.00	0.20	
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>5,675.62</b>	<b>1,864.61</b>	<b>3,811.00</b>	
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>0.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.20</b>	
2050102	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20	
<b>20505</b>	<b>广播电视教育</b>	<b>1,904.68</b>	<b>1,864.61</b>	<b>40.07</b>	
2050501	广播电视学校	1,904.68	1,864.61	40.07	
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>3,737.18</b>	<b>0.00</b>	<b>3,737.18</b>	
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,737.18	0.00	3,737.18	
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>33.55</b>	<b>0.00</b>	<b>33.55</b>	
2059999	其他教育支出	33.55	0.00	33.55	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2.02</b>	<b>0.00</b>	<b>2.02</b>	
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>2.02</b>	<b>0.00</b>	<b>2.02</b>	
2080799	其他就业补助支出	2.02	0.00	2.02	

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明细表

部门：长沙广播电视大学		2022年度		公开06表 金额单位：万元	
人员经费		公用经费			
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,448.03	302	商品和服务支出	7.68
30101	基本工资	272.89	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	18.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	465.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	198.71	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	46.03	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.19	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.98	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	121.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	131.28	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	408.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	408.75	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	服装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.64
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	1.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	租金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,856.93	公用经费合计		7.68

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 201009  
部门: 长沙广播电视大学

公开09表  
金额单位: 万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		小计	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			小计	公务用车购置及运行维护费		公务接待费
			公务用车购 置费	公务用车运 行维护费					公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
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财政拨款“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

部门: 长沙广播电视大学

2022年度

公开07表  
金额单位: 万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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: 我单位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

部门: 长沙广播电视大学

2022年度

公开08表  
金额单位: 万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		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: 我单位没有国有资本经营预算收入, 也没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

## 第三部分

### 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5,980.01 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 252.72 万元，增长 4.41%。主要原因是新校区开办经费支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5,980.01 万元，其中：财政拨款收入 5,677.83 万元，占 94.95%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 302.17 万元，占 5.05%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5,980.01 万元，其中：基本支出 1,985.65 万元，占 33.20%；项目支出 3,994.36 万元，占 66.80%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5,677.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 281.90 万元，增长 5.22%。主要原因是新校区开办经费支出增加。

## 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,677.83 万元，占支出合计的 94.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 281.90 万元，增长 5.22%。主要原因是新校区开办经费支出增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,677.83 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）5675.62 万元，占 99.96%；社会保障和就业支出（类）2.02 万元，占 0.036%，一般公共服务支出（类）0.20 万元，占 0.004%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,662.44 万元，支出决算为 5,677.83 万元，完成年初预算的 341.54%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加安排春节离退休干部慰问经费财政拨款预算。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加安排春节离退休干部慰问经费财政拨款预算。

3. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为 1662.44 万元，支出决算为 1904.68 万元，完成年初预算的 114.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加安排增人增资财政拨款预算。

4. 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 3737.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据新校区建设进度及实际需要，年中追加安排新校区迁建项目、新校区开办经费、安全专项经费等财政拨款预算。

5. 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 33.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社区教育工作实际需

要，年中追加安排社区大学工作经费、终身教育学习网运营维护费等财政拨款预算。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加安排省补助校园招聘活动等项目资金财政拨款预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,864.61 万元。其中：人员经费 1,856.93 万元，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、奖励金、住房公积金等；公用经费 7.68 万元，主要包括：工会经费、福利费等。

## 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年一致。

公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年一致。

公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年一致。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。三项费用均与上年一致。

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，决算数与年初预算数一致。

2. 公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。决算数与年初预算数一致。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

3. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元, 决算数与年初预算数一致。其中:

公务用车购置支出 0 万元, 长沙广播电视大学更新车辆 0 台。公务用车运行支出 0 万元。2022 年期末, 单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

因本单位非机关部门, 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门无会议费、培训费支出; 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

2022 年度政府采购支出总额 3,587.55 万元，其中：政府采购货物支出 1437.08 万元、政府采购工程支出 2147.39 万元、政府采购服务支出 3.07 万元。授予中小企业合同金额 3586.28 万元，占政府采购支出总额的 99.96%，其中：授予小微企业合同金额 1069.24 万元，占政府采购支出总额的 29.80%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 58.96%。

### 十三、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；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、2022 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，涉及资金 3813.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对

本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5677.83万元。从评价情况来看，2022年，长沙广播电视大学以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在湖南开放大学、长沙市教育局的正确领导下，遵循教育规律，强化学校教育主阵地作用，优化教学方式，提高教育教学水平，推进学校事业高质量发展，较好的完成了绩效目标。

## 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）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。

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

七、**教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）**：反映其他用于广播电视教育方面的支出。

八、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。

九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

## 第五部分 附件

### 2022 年度长沙广播电视大学 整体支出绩效评价报告

#### 一、单位概况

##### （一）单位基本情况。

我校有在职人员 53 人，退休人员 52 人。学校设办公室、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 9 个部门。

1、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：（1）坚持立德树人，全面做好学校新一轮发展的规划定位；（2）坚持规范管理，全面制定和落实学校新一轮发展的制度基础；（3）坚持人才培养，全面做好学校新一轮发展的人事格局调整；（4）坚持平台打造，全面完成学校新一轮发展的校园和物质基础；（5）创新社区教育工作，打造特色品牌；（6）革新开放教育工作，助力乡村振兴；（7）求新继续教育工作，服务经济社会；（8）全面推进办学迎检工作及文明创建工作；（9）全面规划整顿好招生、考试秩序；（10）全面发挥智慧校

园作用。

## **(二) 单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。**

2022年我校总支出为5980.01万元，其中基本支出1985.65万元（人员经费1856.93万元、公用经费128.71万元），项目支出3994.36万元；财政拨款5677.83万元，其中基本支出1864.61万元，项目支出3813.22万元；事业收入302.17万元，其中基本支出121.03万元，项目支出181.14万元。

基本支出主要用于退休人员补贴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和日常公用经费等；事业收入支付的项目支出主要用于教学业务、校园建设及校园维护、社区教育等经费支出，财政拨款项目支出主要用于新校区迁建项目、新校区开办经费、离退休干部生活补贴、课题经费、社区教育工作经费、应急、消防、反恐、禁毒等安全工作、备案制人员经费等相关项目的支出。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **(一) 基本支出**

基本支出是指为保障单位正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括职工基本工资、津补贴、社会保障缴费、退休费等人员经费以及办公费、水电费、劳务费等日常经费。

2022 年度基本支出共计 1985.65 万元，其中工资福利支出 1448.03 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 408.90 万元，为独生子女费、退休人员补贴等；商品服务支出 128.71 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。

我校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。

## （二）项目支出

### 1、项目资金安排落实、总投入等情况分析

2022 年我校项目资金全年预算数为 4464.42 万元，实际执行数 3994.36 万元，执行率为 89.47%。收到拨款后我校依照财经纪律合规支出，专款专用，以保证各项目的顺利开展。我校针对所有招投标项目通过学校党委会审定后，从拟定招标文件开始邀请招标代理公司全程参与招标文件的制定，文件内容、货物及工程类参数或资质设置，过程中对文件中欠合理的条款商讨并进行修改，并按照代理公司及主管单位的相关政策法规按流程完成采购任务。待项目完成后经中标人申请，学校先组织相关使用人对项

目的质量和数量进行预验收，达到验收条件后再通过招标代理公司根据相关政策邀请专家进行政府采购验收。我校2022年项目总投入3994.36万元，其中事业收入支付181.14万元，主要用于教学业务费、校园建设及校园维护、社区教育经费；财政拨款支付3813.22万元，主要用于2022年度应急、消防、反恐、禁毒等安全工作、新校区迁建项目、开办经费、离退休干部生活补贴、社区教育工作经费及相关支出、备案制人员经费等。

## 2、项目资金实际使用情况分析

2022年项目支出共计3994.36万元，其中公共项目支出3811万元，为教育发展专项3737.18万元、教育事业专项69.55万元、2023年春节离退休干部慰问费0.2万元、2022年二季度抚恤金4.07万元；部门预算项目支出181.34万元，为教学业务费151.37万元、离退休干部生活补贴慰问经费0.2万元、社区教育经费9.87万元、校园建设及校园维护19.91万元；上级专款结转2.02万元，为省补助校园招聘活动等项目资金。我校所有项目均严格执行学校内控项目管理制度，从投资计划审批、设计、报建、招投标、施工到竣工整个过程，均遵循国家现代基本建设程序和相关规定，并与建设方签订《廉政承诺书》和《安全承诺书》，项目在建过程学校聘请专门的监理公司对项目建设从图纸审核到现场核对，从教料检验到规范安装，从施工协调到落实安全文明施工，从预验收到最后的竣工

验收都一一把关。

### 3、项目资金管理情况分析

学校专项资金均按照《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及长沙市教育局《长教通[2017]25号文件》规定进行项目招投标。在项目验收过程中聘请专业技术人员及教师代表、项目负责人、纪检部门组成验收小组对项目执行情况进行验收。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。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况分析

1、严格按照相关文件政策进行招投标，落实招标中的细节工作。

2、项目资金管理严格审批制度，规范各种预结算，使该项目资金合理利用。

3、在项目实施过程中，主要做到以下几个方面：

（1）继续加大对专项资金使用的执行力，严格执行“专款专用”制度。

(2) 重点加强经费支出合法性、真实性及合理性的审核，减少资金的浪费，提高使用效益。

(3) 在日常工作中，厉行节约，能省就省，可花可不花的钱不花，做到“取之有度，用之有节”。

(4) 保持项目资金使用情况定期或不定期进行检查，保证资金合理使用。

## **(二) 项目管理情况分析**

2022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。我校社区教育经费、新校区迁建项目经费、开办经费、课题经费等均上报计划，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。我校项目管理坚持“谁使用、谁负责”的原则，以项目资金使用部门为责任单位，强化使用部门的责任意识。加强对项目资金的日常监督检查，完善制度，合理使用，注重宣传，确保项目资金的管理使用高效率。

1、加强组织领导，增强责任意识。费用支付严格按权限审批支付，其中支付金额5万元以上的项目在工作例会上予以报告。

2、建立健全管理制度。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规，在实际支出中认真核算支出类型，控制支出比例。按照政府采购管理要求，对需要政府采购的项目执行政府采购；对属于自行采购的项目，执行内部监督程序，进行询价采购。根据采购金额及事项，在例会集体讨论或提交党委会集体决策。

#### **四、资产管理情况**

1、我校建立了资产管理领导小组，配备有专职资产管理人，资产管理岗位职责明确。

2、基础管理上做到资产及时入账建立卡片，按月核对资产管理信息系统和财务账，并及时进行月结，确保账账、账实相符。

3、我校规范资产配置管理，无超配置预算实行资产采购情况，申报的政府采购预算与资产配置预算紧密衔接，配置申报时填报机构、编制人数、存量资产等数据都较准确。

4、在资产使用方面，我校无利用占有、使用的国有资产出租、出借、对外投资、对外担保等项目，也无未按规定及时足额上缴国有资产经营收益和占用费等情况；暂无资产保管不善导致毁损、遗失等情况。

5、在资产处置方面，我校均按规定对拟处置资产事项申报审批，待上级部门审批发文后及时更新资产信息并

进行账务处理。

6、我校档案建设完善，建立有资产管理台账，相关资料均按年度整理归档；对上级部署的任务也按时按质按量完成，均按时报送资产报表，按时进行资产清查盘点工作。

## **五、政府性基金预算支出情况**

2022 年度学校市财政部门预算无政府性基金预算支出

## **六、国有资本经营预算支出情况**

2022 年度学校市财政部门预算无国有资本预算支出。

## **七、社会保险基金预算支出情况**

2022 年度学校市财政部门预算无社会保险基金预算支出。

## **八、部门整体支出绩效情况**

2022 年，长沙广播电视大学以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在湖南开放大学、长沙市教育局的正确领导下，遵循教育规律，强化学校教育主阵地作用，优化教学方式，提高教育教学水平，较好地完成了各项工作任务，推进学校教育事业迈向新的台阶。

### **（一）以加强党建为引领，不断夯实学校发展根基**

1. 强化政治建设，守牢思想根基。学校党委组织开展理论中心组学习 11 次，学习党的二十大精神、习近平总书记重要论述、各类文件精神 150 余篇，在学原文读原著悟

原理中掌握习近平新时代中国特色社会主义思想；相继组织开展了参观肖劲光故居、观看红色电影《奋斗吧 中华儿女》《榜样的力量》等系列活动；推进党史学习教育常态化长效化，为高效履职尽责打牢思想基础。

2. 强化组织建设，打造优质队伍。学校高度重视干部队伍建设，要求党员干部要以新时代好干部标准严格要求自己，1名中层干部被组织选拔到兄弟学校任副校长，1名中层干部已担任民办学校党建指导员2年，受到组织认可；加强支部队伍建设，严格执行支部工作条例，规范支委职责，规范“三会一课”，自制微党课《心忧天下 敢为人先—长沙早期中国共产党组织的诞生》入选市教育局优质党课；提升群团队伍培养，积极支持工会、妇委会等群团组织参加市教育局、省开大系统及校内各类活动19次，进一步提高了教职工的凝聚力和幸福感。

3. 聚焦纪律建设，打造清廉校园。学校严格执行中央八项规定精神，把作风建设与学校党建、教育教学、校园安全等学校重点工作有机结合起来，在清廉学校建设中，学校经验做法在清廉学校建设简报及长沙教育微信公众号上推荐，《清印斋·印痕》《清廉》入选“一校一品”校园廉洁文化获奖作品展，舞台作品《乌龙茶里的乌龙》入选“一校一品”校园廉洁文化文艺汇演；学校始终坚持以作风的转变推动校风、教风、学风的转变，推动学校各项事业高质量发展。

## **（二）以三全育人为指导，落实立德树人根本任务**

1. 德育为要，师德师风建设再“赶考”。一是持续开展教师培训。学校开展了6次加强师德师风建设的培训，举办了教师“课程思政”教学技能专题培训会，以“赶考”态度对待师德师风建设，着力打造一支德才兼备的高素质国开教师队伍。二是不断深化思政教学。聘请资深教师及邀请优秀农民大学生从理论到实践为师生上精彩思政课，教师系统学习了课程思政的新形势和新要求，进一步夯实了教师开展课程思政创新实践的思路。三是喜获丰硕优异成果。学校选送7名学生参加首届湖南省乡村振兴技术技能人才高级研修班，陈新望等3名学生获评乡村振兴农艺师，陈礼等4名学生获评乡村振兴农艺员，这是湖南省人事厅首次在农民中进行职称评审，对农民大学生的职业发展有划时代的意义。

2. 质量立校，高质量发展意识不断强化。一是刀口向内，开展高等学历继续教育专项整治。二是脚踏实地，夯实办学评估检查内容。三是力出精品，创优教育教学成果。我校师生在国家开放大学、湖南开放大学、长沙市教育局、长沙广播电视大学等举行的教学竞赛中，荣获4个优秀组织奖，13个教师个人奖项，指导学生获14个奖项。

3. 创新发展，坚持三驾马车原则。学校全年共计招生679人。学校在2022年度长沙市事业单位工作人员培训项目工作上成果颇丰，参培人数达到44773人，位居全省前

列；继续组织中小学乡村教师适岗培训项目，开设 21 个工作坊，涵盖 25 个科目，参学人数达 1375 人，2 名教师荣获湖南省乡村教师专业适岗培训优秀坊主，学校荣获湖南省乡村教师专业适岗培训突出贡献奖。

### **（三）以学习型城市建设为抓手，打造社区教育特色品牌**

1. 创新办好重要活动。学校与相关单位一起完成了《长沙十二时辰》等三个宣传视频的拍摄工作，分别在 2022 全民终身学习活动周全国总开幕式及中国成人教育协会管网、长沙终身教育学习网上展播，对长沙学习型城市建设及社区教育进行了全面宣传；因疫情采用了录播+直播方式进行，受到教育部肯定；依托“长沙终身教育学习网”开发“走进活动周”专栏，搜集整理历年来 11 大类素材，共上传各类资源 500 余个；完成了开幕式相关材料草拟及资料编印工作。11 月 30 日，2022 年全民终身学习活动周全国总开幕式在长沙隆重启幕，受到了教育部的充分肯定和社会各界的广泛赞誉，中央电视台、《中国教育报》、教育部官网、长沙晚报等众多媒体对此进行了宣传报道。

2. 特色品牌再创佳绩。长沙新增“全国百姓学习之星”2 名、“全国终身学习品牌项目”2 个，其中，“传播稻作知识，弘扬农耕文化——隆平水稻博物馆”被评为“特别受百姓喜爱的终身学习品牌项目”（全国共 13 个），系全省唯一入选项目；同时，长沙有 3 位“百姓学习之星”、4 个“终身学

习品牌项目”、3个“优秀学习团队”、4个“学习型家庭”获奖，在全省总共80个奖项中，占据了14个席位，位居全省第一，得到省教育厅发文肯定。在教育部主办的首届社区教育漫画作品征集与展示公益活动中，长沙共征集区县（市）上报漫画作品185幅，有31个漫画作品入围入展，系全省唯一作品入围入展单位；在教育部开展的“能者为师”特色课程推介共享行动中，上报系列课程14门，典型案例3个，实践创新项目3个，促进了社区教育课程资源共享；在教育部开展的第二、三批“智慧助老”典型工作案例、教学培训项目、课程资源推介活动中，高新技术工程学校的“助力智慧助老，家政专业在行动”等3个案例、长沙社区大学“老年微生活”等3门课程已入选推介名单。

3. 拓展线上线下资源。线上层面，2022年“长沙终身教育学习网”引进服务市民学习的优质课程1300门。如：疫情防控、亲子教育、老年智能技术学习等。在“乐学长沙”微信公众号打造“喜迎二十大 学在春天里”活动专栏，汇集疫情防控、手机摄影、家庭教育等6个系列课程共507门。线下层面，持续开展送教进社区活动，开设了红色教育、智慧助老、家庭教育、乡村振兴等八大门类课程，服务各年龄段社区居民，全市完成送课288次，惠及全市148394人次；校本部在确保疫情防控安全有序的前提下，共开设各类课程13门，居民参培达860人次。

#### **（四）以科学研讨为引领，提升学校凝聚力**

1. 持续注重科研工作。学校在全国中文核心期刊《继续教育研究》发表论文 1 篇，在其它国家级、省级期刊发表论文 5 篇，立项省级课题 1 项，立项市级课题 1 项，结题省级课题 4 项，结题市级课题 1 项，且该课题荣获 2022 年长沙市教育科学研究优秀成果贰等奖，发表专著 1 本。科研水平地不断提高，也大大促进了学校教师专业成长，学校 2 名教师获评副教授职称。

2. 大力推进新校区建设。自新校区建设以来，学校陆续攻克了征地拆迁、土地变性、地质地貌条件复杂、新建与改造并进、周边基础设施较差、“4·29”事件后政策要求等难题，始终坚持“矛盾不上交，责任扛上肩，问题主动破”的原则，在攻坚克难和勇毅坚持下，新校区现已全面竣工，将于 2023 年上半年正式使用。

3. 有序推动文明创建。学校召开专题会议 4 次、部署文明创建工作 5 次，组织开展志愿服务活动 6 次，做好了迎国检、省文明标兵单位申报及文明单位动态管理系统资料报送工作，在各部门积极共创下，文明创建工作得到了有序推进。

## 九、存在的问题及原因分析

1、部分绩效自评指标设定欠规范。

原因分析：项目的经济社会效益指标、可持续影响力指标难以量化评估，导致指标设置不具体。

2、个别项目完成进度较缓，预算执行率不高。

原因分析：前期项目制定的目标不够明确细化，项目管理意识不强，未进行科学预测及规划，导致项目进度滞后。

### 3、部分人员绩效管理意识不强

原因分析：绩效管理为过程性管理，是一个不断发现问题解进问题的过程，评价目的是找到差距并提升，所需时间较长，容易忽略。

## 十、下一步改进措施

### （一）优化预算编制管理

进一步加强预算绩效目标管理和绩效考核工作。规范具体设置预算绩效目标，与职能职责相关联，绩效指标要细化、量化、可衡量：严格按照相关政策要求，对重要项目、重要资金的安排使用做到事前计划、事中监管、事后评估，充分发挥财政资金的最大效益。

### （二）建立责任分解，落实到人的工作机制

为做好我校 2023 年的项目，对工作任务的各个环节进行详细分解，科学预测，工作任务落实到各部门，并安排专人负责，具体工作落实到人。

### （三）进一步加强绩效管理宣传

做好绩效管理宣传，加大绩效培训力度，有效引导专项资金使用部门做好资金预算绩效管理工作，营造讲绩效、重绩效、用绩效的良好氛围。

## 十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

学校绩效自评结果将作为完善政策和改进管理的重要依据，同时，绩效自评结果与下年度部门预算、转移支付资金安排和立项等相结合，重点保障绩效好的项目，对绩效较低的项目将扣减相应预算或暂停安排资金。学校绩效自评报告及时按要求进行公开。