

2021年度 株洲广播电视大学 部门决算

目录

第一部分株洲广播电视大学单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021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2021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

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲广播电视大学单位概况

一、部门职责

我校以举办高等学历教育为基础，举办现代远程高等专科、本科教育和中等专业教育，开展职业教育；举办岗位培训、继续教育等各种非学历教育。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲广播电视大学内设机构包括：学校共设 11 个部门，分别是办公室、财务科、招生办、教务科、开放教育学院、教学科研科、终身教育办、现代教育技术科、培训学院、社区教育发展指导科、干部网络教育科。在县市区还有 5 个县级工作站和 5 个教学点，其中 5 个电大工作站设置在当地中等职业学校内，5 个教学点设在职业技术学校（院）。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2021 年部门决算汇总公开单位仅包括株洲广播电视大学本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 株洲广播电视大学

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	423.63	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	2152.47	五、教育支出	18	2484.07
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	92.03
	9			22	
本年收入合计	10	2576.10	本年支出合计	23	2576.10
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	2576.10	总计	26	2576.10

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

公开02 表

部门：株洲广播电视大学

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		2576.10	423. 63	0.00	2152.47			
205	教育支出	2484.07	331.60	0.00	2152.47			
20505	广播电视教育	2484.07	331.60	0.00	2152.47			
2050501	广播电视学校	2484.07	331.60	0.00	2152.47			
208	社会保障和就业支出	92.03	92.03					
20805	行政事业单位养老支出	92.03	92.03	0.00				
2080502	事业单位离退休	92.03	92.03	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

单位：万元

部门：株洲广播电视大学

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		2576.10	2576.10				
205	教育支出	2484.07	2211.82				
20505	广播电视教育	2484.07	2196.82				
2050501	广播电视学校	2484.07	2196.82				
208	社会保障和就业支出	92.03	7.00				
20805	行政事业单位养老支出	92.03	7.00				
2080502	事业单位离退休	92.03	7.00				

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：株洲广播电视大学

公开 04 表
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	423.63	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	331.60	331.60		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	92.03	92.03		
	8			22				
本年收入合计	9	423.63	本年支出合计	23	423.63	423.63		
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	423.63	总计	28	423.63	423.63		

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：株洲广播电视大学

公开 05 表
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		423.63	423.63	
205	教育支出	331.60	331.60	
20505	广播电视教育	331.60	331.60	
2050501	广播电视学校	331.60	331.60	
208	社会保障和就业支出	92.03	92.03	
20808	行政事业单位养老支出	92.03	92.03	
2080802	事业单位离退休	92.03	92.03	

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：株洲广播电视大学

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	163.28	302	商品和服务支出	168.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.28	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	92.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.11	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	73.52	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	168.32	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支				
人员经费合计		255.31	公用经费合计					168.32

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

部门：株洲广播电视大学

公开 07 表
单位：万元

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

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。
株洲广播电视大学没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲广播电视大学

公开 08 表
单位：万元

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							

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
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 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)。
株洲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

部门：株洲广播电视大学

公开 09 表
单位：万元

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				

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。

株洲广播电视大学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

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2576.10万元。与上年相比，增加364.28万元，增长16.5%，主要是因为追加人员经费10.75万元，业务性专项支出25万元，追加农民大学生省级补助经费60.48万元，开拓培训新项目提高培训收入268.05万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2576.10万元，其中：财政拨款收入423.63万元，占16.4%；事业收入2152.47万元，占83.6%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2576.10万元，其中：基本支出2576.10万元，占100.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计423.63万元，与上年相比，增加118.45万元，增长38.8%，主要是因为增加离退休人员经费支出，追加业务性专项支出，农民大学生省级补助拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出423.63万元，占本年支出合计的16.4%，与上年相比，财政拨款支出增加118.45万元，增长38.8%，主要是因为增加离退休人员经费支出，追加业务线专项支出，追加农民大学生省级补助支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出423.63万元，主要用于以下方

面：教育（类）支出 331.60 万元，占 78.3%；社会保障和就业（类）支出 92.03 万元，占 21.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为323.54万元，支出决算数为423.63万元，完成年初预算的130.9%，其中：

1、教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）

年初预算为 229.28 万元，支出决算为 331.60 万元，完成年初预算的 144.6%，决算数大于年初数的主要原因是增加离退休人员经费支出，追加业务线专项支出和农民大学生省级补助支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算 94.26 万元，支出决算 92.03 万元，完成年初预算的 97.6%，决算数小于年初预算数据的主要原因是退休人员医疗费未发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出423.63万元，其中：人员经费255.31万元，占基本支出的60.3%，主要包括基本工资163.28万元、离休费16.11万元、退休费73.57万元；公用经费168.32万元，占基本支出的39.7%，主要包括委托业务费168.32万元（含农民大学生省级补助60.48万元，业务性专项66万元，终身教育社区教育支出6万元，培训支出35.84万元，）。

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

本单位未从一般公共预算财政拨款中列支因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位未从一般公共预算财政拨款中列支因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

株洲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。

九、国有资本经营预算支出决算情况

株洲广播电视大学没有国有资本经营收入，也没有支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费3.96万元，用于组织教师40人次参加校外业务培训，费用3.32万元，组织电大系统教育业务知识培训，人数63人，费用0.64万元。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额250.82万元，其中：政府采购货物支出165.09 万元、政府采购工程支出62.9万元、政府采购服务支出22.83万元。授予中小企业合同金额250.82万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额250.82万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的65.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的25.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9.1%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，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1辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2021 年部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

附件

2021 年部门整体支出绩效评价自评报告

一、预算单位基本概况

（一）机构、人员构成

株洲广播电视大学为全额拨款事业单位性质, 财政二级预算定额拨款单位, 学校共设 11 个部门, 分别是办公室、财务科、招生办、教务科、开放教育学院、教学科研科、终身教育办、现代教育技术科、培训学院、社区教育发展指导科、干部网络教育科。在县市区还有 5 个县级工作站和 5 个教学点, 其中 5 个电大工作站设置在当地中等职业学校内, 5 个教学点设在职业技术学校 (院)。

（二）单位主要职责

株洲广播电视大学 (株洲社区大学) 是独立设置的成人高等学校, 主要职责有指导管理全市电大教育工作, 主办开放教育学历教育, 管理、统筹、督导全市社区教育与终身教育工作, 管理、指导全市干部在线学习, 管理、统筹全市“农民大学生”计划学习, 开展继续教育与非学历培训等。

二、单位预算及支出、管理情况

（一）收入支出预算安排情况。

2021 年预算收入 2123.54 万元, 其中: 财政预算全额拨款 160.26 万元; 财政预算定额补助 163.28 万元; 财政专户管理的非税收入拨款 1800 万元。

2021 年预算支出 2123.54 万元, 其中工资福利支出 756.49 万元、一般商品和服务支出 1206.79 万元、对家庭和个人支出 94.26 万元、业务性商品和服务支出 66 万元。

（二）收入支出预算执行情况。

1. 2021年预算收入 2123.54 万元，实际收入 2576.10 万元，较预算收入增加 452.56 万元，增幅 21%。其中财政拨款增加 100.09 万元（追加业务性商品和服务支出 39.61 万元、追加省级农民大学生补助 60.48 万）；非税专户拨款增加 352.47 万元。

2. 2021 年我校预算支出 2123.54 万元，实际支出总额 2576.10 万元，较预算支出增加 452.56 万元，增幅 21%。其中工资福利支出 757.13 万元，占总支出的 29.39%；商品和服务支出 1683.18 万元，占总支出的 65.34%；对家庭和个人支出 97.61 万元，占总支出的 3.78%；其他资本性支出 38.17 万元，占总支出的 1.48%。

3. 2021 年支出明细分析：

(1) 工资福利支出共计 757.13 万元：其中基本工资 185.39 万元、奖金 143.37 万元、伙食补助 12.20 万元、绩效工资 254.94 万元、社会保障缴费 100.63 万元，住房公积金 60.03 万元。其中奖金科目 143.37 万元包含 84.62 万元政绩考核奖励、一个月奖励工资和综治奖励 58.75 万元；社会保障缴费 100.63 万元包含基本养老保险 49.18 万元、医疗保险 42.93 万元、其他社会保障缴费 8.52 万元。

(2) 商品和服务支出共计 1683.18 万元：其中办公费 18.22 万元、印刷费 15.31 万元、水电费 10.43 万元、网络通讯费 6.36 万元、物业管理 6.9 万元、差旅费 9.29 万元、维修维护费 108.98 万元、培训费 3.96 万元、公务接待费 3.62 万元、专用材料费（教材费）10.44 万元、劳务费 271.82 万元、工会经费 15.81 万元、福利费 0.92 万元、公务用车运行费 5.24 万元、其他交通费 13.82 万元、其他支出 146.49 万元（含扶贫款项、宣传广告费、农民大学生补助经费）、上缴省校委托业务费用 1035.57 万元。

(3) 对家庭和个人支出共计 97.61 万元，其中离休费 16.11 万元、退休费 73.52 万元、医疗费补助 2.35 万元、其他支出 5.63 万元。

(4) 资本性支出（办公设备购置）共计 38.17 万元。

(5) 特别说明三公经费情况：

2021 年公务接待费 3.62 万元，较上年增加 1.78 万元，未超年初预算数；公务用车运行费 4.21 万元，较上年增加了 1.03 万元，超年初预算数 0.24 万元，系车辆老化维修费用增加；本年无公出国（境）费用。

4. 我校系差额拨款，2022 年财政拨款 423.63 万元，单位其中工资福利拨款 163.28 万元，业务性专项拨款 66 万元，省级农民大学生补助 60.48 万元，追加拨款 26 万元，离退休拨款 107.87 万元。

（三）预算管理情况

1、预算编制方面

学校依据教育教学发展计划，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，严格执行《预算法》及其他相关规定，结合本校实际情况制定预算管理办法，编制 2020 年部门支出预算，具体编制流程如下：

①预算布置：财务室根据财政局要求，提出下年度学校预算编制的基本原则与方法，向学校各部门布置下年度的预算申报工作；

②预算申报：各部门根据预算年度工作目标和工作计划提出真实、详细的下年度收入和支出预算数，专项经费应附支出预算明细。

③预算分析：财务室对各部门的下年度预算申请进行初审与协调，结合学校下年度收入测算数，根据项目的轻重缓急，提出支出项目预算建议数。

④编制预算：财务室根据市财政下达的预算控制数和学校预算年度的收支预测，在收支平衡的基础上，编制全校下一年度预算草案，上报校党委会审阅后再上报市教育局、市财政局。

2、基本支出预算管理情况

根据市教育局最终批复预算数，向学校全体科室通报下年度各项经费开支额度必须以预算批复额度为基准，不得无预算、超预算支出。预算指标下达后，依据批复结果，提出执行申请：单件 1500 元—3 万、批量 5000 元—5 万，由校长审批（其中单件 1 万—3 万、批量 3 万—5 万，由财务部门在校长办公会或党委会上通报）；该数额以上报校长办公会或和党委会集体决定。

3、项目支出预算管理情况

学校加强对市财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。

4、所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。大额度物资采购需上报校党委会审批后再进行采购流程并接受监督。

4、三公经费预算管理情况

学校对于三公经费预算严格按照政府相关文件精神制定管理办法，并按照规定进行严格预算支出，学校公务接待费支出均符合上级文件要求，无违规、无超范围、无超标准接待现象。

三、资金使用绩效情况

（一）绩效总目标

为株洲的经济建设发展提供各类优秀的社会工作者，改革创新、规范办学，将成人学历教育、非学历继续教育培训工作、干部在线网络教育以及社区终身教育齐头并进共上新台阶。

（二）绩效目标完成情况

提质做优学历教育。开展“五进”招生宣传，全年招生 6356 人，名列全省第一。注重教学管理。积极组织参加全国大学生“互联网+”

创新创业大赛，2个项目荣获校赛一等奖，2个项目获校赛三等奖，其中1个项目获省赛三等奖。加大科研力度。健全完善了科研管理制度和激励办法，学校编著教材2本，申报省级课题3项，结题3项，科研氛围日渐浓厚。擦亮品特色品牌。认真组织实施“农民大学生培养计划”和“村（基层）组织人才定向培养项目”，精心培育、择优选送7个项目，参加全省开放大学系统“农民大学生创新创业案例评选活动”，其中2个案例被评为三等奖，学校获优秀组织奖。通过扎实的教育教学和管理工作培养了一大批留得住、用得上、有文化的村（社区）基层党员干部和实用型人才，为助力乡村振兴，推进基层治理现代化提供了人才支撑。

创新做实终身教育。围绕“丰富内涵、创建品牌”，规划提出：创建城市六区“六朵金花”、四县（市）“一县（市）一品”的社区教育“十全十美”的总蓝图；围绕“打牢基础、创新方法”，确定了：“夯实基础工作、抓住重点工作、探索创新工作”的总路径。2021年全市共评出评选出“百姓学习之星”20人，“学习型团队”14个，“学习型家庭”14个，“终身学习品牌项目”10个，“社区教育优秀工作者”12人。其中1个“百姓学习之星”，1个“学习型团队”，2个“学习型家庭”和2个“终身学习品牌项目”获省级表彰。醴陵社区学院获评省老年教育示范性体验基地、攸县社区学院获评省老年教育体验基地。扎实推进专业技术人员和事业单位工作人员继续教育培训两项工作，抓宣传、抓指导、抓服务，工作成效显著，被省校评为“工作先进集体”称号。紧扣市委干部“素质提升工程”，开展“建党一百周年征文评比活动”，举办“贯彻学习十九届六中全会精神”等三期领导干部专题学习研讨班，推进干部网络教育工作。今年突破16000人注册学习，年度合格率为100%，排在全省前列。

拓展做强培训教育。建设系统方面，九大员考试继续巩固扩大，

实现考培一体化，共开展 27 批次培训，3288 人参加了考试；教育系统方面，民办学校校长（园长）资格证培训延伸开展，由单纯市区扩展到县（市），范围扩大，培训面更广。普通话资格证培训考试，共开展 8 期普通话培训、测试，其中测试 2834 人次，培训 581 人次，合格率超 80%；国资委系统方面，已成功举办国资委基层党务工作者首期培训班；城管系统方面，被授牌为株洲市垃圾分类培训学院，线上线下结合承担起株洲市垃圾分类的有关培训业务。

（三）绩效评价工作情况

强化制度的刚性和原则性，制度面前，不打折扣、不搞变通，平时由办公室牵头，通过工作群发布、电话督办等形式，对制度的执行落实进行及时、经常性的监督，随时通报工作进度，逐级抓落实。运用年度绩效考核等形式定期对各部门各职工的制度执行情况进行监督。

四、存在的主要问题

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.我单位是全额拨款编制，但财政拨款一直是差额拨款造成经费不足，绩效工资和日常公用经费实际支出与预算支出相差较大。

3.内控制度编制不够完善、不够精细，不适应规范办学的管理要求。

五、改进措施和建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高单位全体人员的预算管理意识，严格按照预算编制要求进行预算编制；全面

编制预算时优先保障相对刚性的费用支出项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.坚持制度管校,用制度规范办学行为,用制度理顺各项工作,从粗放型管理向精细化管理迈进。完善《内控手册》,对制度薄弱环节,有针对性地修改完善制度,健全科学合理、切实可行的各类管理制度和激励机制,坚持用制度管人管事,减少工作的随意性和不严谨性,各项工作逐步规范化。

株洲广播电视大学

2022年3月28日

附件: 1-1.2021年度部门整体支出绩效自评表

附件 1-1

2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲广播电视大学							
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)
	合计	2123.54		2576.1	2576.1	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	323.54		423.63				
	上年结转资金							
	其他资金	1800		2152.47				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面贯彻党的教育精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,为株洲的经济建设发展提供各类优秀的社会工作者,改革创新、规范办学,将成人学历教育、非学历继续教育培训工作、干部在线网络教育以及社区终身教育齐头并进共上新台阶				成人学历教育、非学历继续教育培训工作、干部在线网络教育以及社区终身教育均完成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	产出数量	招生任务	5500 人	6356 人	10	10	
		产出数量	推动全市社区学院和社区学校及社区学习中心工作	覆盖率到达街道总数的 90%	90%	10	10	
		产出数量	培训项目	校长园长培训班 2 期、普通话培训班 4 期	2 期校园长培训、8 期普通话培训	5	5	
		产出数量	培训教育合格率	100%	80%	5	3	学员培训时间短, 将加大培训力度
		产出质量	课程注册率	注册率 90%	95%	5	5	
		产出质量	毕业生论文通过率	通过率 90%	85%	5	4	加强论文指导工作
产出质量	学生毕业率	毕业率 96%	96%	5	5			

		产出实效	3个教研课题的立项及评审	当年度完成	3个课题结题	5	5	
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益	开拓新的培训项目	提高收入 50 万元	200 万元	6	6	
		社会效益	推动 9 所社区学院和 142 所社区学校及 533 个社区学习中心	带动全社会的终身教育的学习积极	社区学习积极	3	3	
		社会效益	规范办学及教学改革	增强学生的归属感	有所增强	3	3	
		社会效益	全面铺开社区工作，推动终身学习周活动	掀起全民学习的热潮	居民参与热情	3	3	
		社会效益	干部在线教育	110 个单位 15000 名干部在线学习	16000 人	5	5	
		可持续影响	教育教学	学生学习积极性不断提高	积极性得到提高	3	3	
		可持续影响	科研课题的立项及评审	提高学生的学习积极性及论文水平	学员论文水平提高	3	3	
		可持续影响	校园长培训班、普通话培训班	提高社会力量办学质量	培训质量提高	4	4	
	满意度指标 (10分)	社会公众及服务对象满意度	毕业学生满意度	学生对学校满意度 95%	96%	10	10	
总分						100	97	等级：优秀

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。