
株洲广播电视大学

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
 - （一）收入预算
 - （二）支出预算
- 五、一般公共预算拨款支出预算
 - （一）基本支出
 - （二）项目支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
 - （一）机关运行经费
 - （二）政府采购预算
 - （三）国有资产占有情况
 - （四）预算绩效目标说明
 - （五）“三公”经费预算
 - （六）一般性支出情况
- 八、名词解释

第二部分 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) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 工资福利(政府预算)
- (九) 工资福利
- (十) 个人家庭(政府预算)
- (十一) 个人家庭
- (十二) 商品服务(政府预算)
- (十三) 商品服务
- (十四) 三公经费
- (十五) 政府性基金
- (十六) 政府性基金(政府预算)
- (十七) 政府性基金(部门预算)
- (十八) 国有资本经营预算
- (十九) 财政专户管理资金
- (二十) 专项清单
- (二十一) 项目支出绩效目标表
- (二十二) 整体支出绩效目标表
- (二十三) 非税计划

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：

株洲广播电视大学 2023 年部门预算说明

一、部门职能职责

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）部门设置。根据编办核定，我单位内设部门 11 个，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）人员情况。本部门编制数 38 人，在职人数 27 人，其中在岗人数 27 人；离退休人数 31 人，其中离休人员 1 人，退休人员 30 人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2023 年度部门预算编制范围的为株洲广播电视大学。

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023 年年初预算数 2530.09 万元，其中，一般公共预算拨款 330.09 万元；财政专户管理的非税收入拨款 2200 万元；其他收入 0 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字”。收入预算较上年增加 49 万元，主要原因是：开拓培训业务，收入及支出均有增长。

（二）支出预算

2023 年年初预算数 2530.09 万元，其中，一般教育事业支出 2464.09 万元；干部在线教育业务性专项 32 万元，终身教育业务性专项 34 万元。支出预算较上年增加 49 万元，主要原因：是开拓培训业务，收入及支出均有增长。

五、一般公共预算拨款支出预算

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 330.09 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2023 年年初预算数为 330.09 万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费 264.09 万元，公用经费 66 万元。

（二）项目支出：2023 年本单位无项目支出预算。

六、政府性基金预算支出

2023 年度本单位无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费

本部门 2023 年年初预算单位运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 1642.76 万元，比上年度预算增加 12.54 万元，增加的主要原因是：主要原因是开拓培训业务，相关经费支出有增长。

（二）政府采购预算

本单位 2023 年年初预算数为 169.50 万元。包含：办公设备购置 44.32 万元、办公用品 33.30 万元、零星维修 15 万元、体检服务 6 万元、网络通讯服务 4 万元、物业管理服务 14.20 万元、其他会计服务 3 万元、车辆运行维护 5 万元、其他保养运行维护 44.68 万元等；政府采购货物 77.62 万元，政府采购工程 15 万元，政府采购服务 76.88 万元。（备注：根据政府采购预算表的采购目录名称，A 开头为货物类，B 开头为工程类，C 开头为服务类）。

（三）国有资产占有情况

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 3525 平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 2530.09 万元，其中，基本支出 2530.09 万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

本单位无公共财政拨款三公经费预算，所有“三公”经费均为自有资金安排，2023 年“三公”经费预算数 10 万元，其中：公务接待费 5 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5 万元、因公出国（境）费 0 万元。2022 年公务用车购置数 0 台

2023 年“三公”经费预算数比 2022 年增加 2 万元，主要是因为为扩大招生范围，加大招生力度需增加“三公”经费。

（六）一般性支出情况

2023 年预算安排会议费 0 万元。培训费 7.1 万元，主要包括组织全市普通话培训班 8 期共 3000 人次 1 万元；组织全市校长园长培训班 4 期共 400 人次 3 万元；组织全市建筑行业资格考试培训班 10 期共 5000 人 2 万元；组织本校教师开学校本培训 2 期共 90 人 2.1 万元。

八、名词解释

（一）**一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，

专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：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。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。