

2022年度 株洲广播电视大学决算

目录

第一部分株洲广播电视大学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

株洲广播电视大学概况

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。株洲广播电视大学 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无独立核算的下属单位，2022 年度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	438.50	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	1,799.56	五、教育支出	18	2,234.09
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十一、城乡社区支出	20	3.96
八、其他收入	8	0.00	……	21	
	9			22	
本年收入合计	10	2,238.05	本年支出合计	23	2,238.05
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	2,238.05	总计	26	2,238.05

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		2, 238. 05	438. 50	0. 00	1, 799. 56	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2, 234. 09	434. 54	0. 00	1, 799. 56	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20505	广播电视教育	2, 230. 09	430. 54	0. 00	1, 799. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2050501	广播电视学校	2, 230. 09	430. 54	0. 00	1, 799. 56	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	3. 96	3. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	3. 96	3. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	3. 96	3. 96	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
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		2,238.05	2,125.29	112.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,234.09	2,121.33	112.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	2,230.09	2,117.33	112.77	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	2,230.09	2,117.33	112.77	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.96	3.96	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：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	438.50	一、一般公共服务支出	14	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	15	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	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	18	434.54	434.54	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		20				
本年收入合计	8	438.50	本年支出合计	21	438.50	438.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9	0.0	年末财政拨款结转和结余	22	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10	0.0		23				
政府性基金预算财政拨款	11	0.0		24				
国有资本经营预算财政拨款	12	0.0		25				
总计	13	438.50	总计	26	438.50	438.50	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：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		438.50	438.50	0.00
205	教育支出	434.54	434.54	0.00
20502	普通教育	4.00	4.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.00	4.00	0.00
20505	广播电视教育	430.54	430.54	0.00
2050501	广播电视学校	430.54	430.54	0.00
212	城乡社区支出	3.96	3.96	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.96	3.96	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.96	3.96	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明细表

部门：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	169.18	302	商品和服务支出	166.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	161.89	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.99
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	9.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.71	30206	电费	0.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	2.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.38	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	93.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.27	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	46.15	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	72.49	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	28.73	30227	委托业务费	82.81	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群	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	1.85			
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	7.93			
人员经费合计		262.34	公用经费合计					176.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开 07 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, 请备注：本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

公开 08 表
单位：万元

部门：株洲广播电视大学

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。
(若本单位无国有资本经营预算支出, 请备注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。)

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开 09 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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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2238.05万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余0万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余0万元）。与上年相比，减少338.05万元，减少13.1%，主要是为生源下滑，学费收入减少352.92万元，人员经费追加14.86万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2238.05万元，其中：财政拨款收入438.5万元，占19.6%；事业收入1,799.56万元，占80.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2238.05万元，其中：基本支出2,125.29万元，占95.0%；项目支出112.77万元，占5.0%。

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438.5万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元），与上年相比，增加14.86万元，增长3.5%，主要是因为追加设备购置专项经费和普通话培训经费。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出438.5万元，占本年支出合计的19.6%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.86万元，增长3.5%，主要是因为追加设备购置专项经费和普通话培训经费。

（二）一般公共预算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438.5万元，主要用于以下方面：教育（类）支出434.54万元，占99.1%；城乡社区支出3.96万元，占0.9%。

（三）一般公共预算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数为305.27万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为438.50万元，完成年初预算的143.6%，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305.27万元，支出决算为434.53万元，完成年初预算的142.3%，决算数大于年初数的主要原因是：追加设备购置专项经费和普通话培训经费。

2、城乡社区支出年初预算0万元，支出决算3.96万元。决算数大于年初预算数的主要原因为本年度新增项目。

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438.5万元，其中：人员经费262.34万元，占基本支出的59.8%，主要包括基本工资、离休费、退休费、医疗补助费、其他对个人家庭的补助；公用经费176.16万元，占基本支出的40.2%，主要包括委托业务费。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；

年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元，年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、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

“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）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。

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。

（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，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

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（精确到个人）。

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。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，株洲广播电视大学未购置公务用车。公

务用车运行维护费 0 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

十、单位运行经费支出说明

单位运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元。单位未召开三类会议。

培训费年初预算0万元，支出决算为0万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额139.02万元，其中：政府采购货物支出72.65万元、政府采购工程支出3.89万元、政府采购服务支出62.48万元。授予中小企业合同金额139.02万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额139.02万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，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0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、2022年度预算绩效情况说明

我单位高度重视绩效管理工作，严格按照市财政局相关要求，对我单位部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,238.05万元，其中，基本支出2,238.05万元，项目支出0万元。我单位组织人员对全年的资金使用情况开展了绩效自评，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优，《株洲广播电视大学绩效评价报告》见第五部分附件。

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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2022 年度株洲广播电视大学绩效自评报告

一、单位基本情况

1. 主要职能: 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。

2. 机构情况: 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。

3. 人员情况: 我校有在职在岗职工 35 人, 离退休 27 人, 长聘人员 2 人, 劳务派遣 10 人。2022 年增加 3 人退休, 在职人员新进 4 人。

二、预算收支基本情况

2022 年预算收入 2481.09 万元, 其中: 财政预算全额拨款 141.99 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 2175.82 万元。

2022 年预算支出 2481.09 万元, 其中基本支出 2481.09 万元, 项目支出 0 万元, 结余结转 0 万元

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

一是扎实推进开放教育向提质发展。坚持规模办校，面对生源萎缩的压力和新冠疫情的超预期因素影响，坚持把“稳招生”放在突出位置，全年招生 2516 人，位居全省前列。坚持质量立校，以国开系统“办学评估迎评”为抓手，成立了专班，细化责任分工，狠抓工作落实。高度重视学生创新创业和技能素质培树，组织学生参加了国家开放大学举办的“国开工匠杯”学生数控技能大赛，大获全胜，选送 4 个项目全部获奖，其中一等奖 1 个（全省唯一），二等奖 1 个（全省唯一），三等奖 1 个，团体赛二等奖 1 个，4 名老师荣获国家开放大学“优秀指导教师”荣誉称号。健全完善了科研管理制度和激励办法，今年学校出版专著 1 本，编写教材 1 部，申报省级课题 7 项，市级课题 1 项，结题 4 项，2 项课题分获株洲市教育科研成果二等奖和三等奖，科研氛围日渐浓厚。进一步助推株洲乡村振兴和基层社会治理，着力办好“农民大学生培养项目”和全日制“村（社区）基层定向培养项目”两个特色班，全年共计招生 522 人。以基层的迫切要求为动力，创新培养举措，选择有代表性的课程开展“直播课+课程实践”的教学模式，授课教师选聘来自一线的已毕业的农民大学生，通

过这类“接地气”教师的讲解，加强学生对知识的消理解。以扎实的教育教学和管理工作为基础，培养典型，择优选送学生参加首期“湖南省乡村振兴技术技能人才研修班”，选送学员获评株洲市唯一一个“乡村振兴农艺师”称号。

二是扎实推进社区教育向融合发展。主动承担起政府赋予我们在社区教育、终身教育以及干部教育方面的责任。在干部能力提升方面，围绕“丰富内涵、创建品牌”开展工作，印发《株洲干部在线学习平台升级实施方案》，继续做好干部网络教育在线培训和专技人员及事业单位工作人员继续教育培训。今年全市各类干部共计 16000 余人参加学习，年度合格率 100%，排在全省前列。两个平台全年共计完成 4 万余人的培训，效果明显。在社区教育和终身教育方面，围绕“打牢基础、全面推广”开展工作，今年 6 个项目入选社区教育优秀案例，1 个视频作品获全国老年教育教学成果展播，选送 2 个案例进行参加我省“智慧助老”优秀工作案例评选，选送三门“能者为师”特色课程共 30 个视频学习资源参评我省社区教育“能者为师”特色课程评选，精选 2 个项目申报了教育部第三批社区教育实践创新项目。在持续发展方面，围绕“延伸载体、创新方法”开展工作，坚持以群众需求为导向，进一步创新社区教育四级网络的新载体，合理设定株洲市幸福邻里社区学院办学体制，持续做好市委组织部牵头的全省首个“幸福邻里学院”项目。进一步加大与社会资源融合，联合职教城各职业院校，精准对接社区需求，设立职业教育社区学院，

开展“菜单式”教育培训和便民活动。打造市民十五分钟学习圈，构建起株洲市城市六区“六朵金花”、四县（市）“一县一品”的“十全十美”社区教育格局。

三是扎实推进培训教育向综合发展。主动对接“三高四新”战略定位和使命任务，积极拓展项目。坚持培训方式多样化，采用线上线下、短期长期、“请进来，走出去”等灵活多样的培训形式，推进产教融合、科教融合，不断提升服务能力。坚持培训对象全领域，利用学校系统、师资优势，瞄准株洲城市发展，围绕“培育制造名城，建设幸福株洲”目标，针对企业、机关、群团和教育系统、建设系统、国资系统、城管系统等不同群体和不同系统，按需设项，进行一系列“菜单式”培训，重点开展如株洲市垃圾分类培训等服务本地城市发展的项目。坚持培训内容全开放，利用学校远程教育的优势，结合参训人员工作性质，弥补现有企业技校、职教城等培训内容固定的不足，积极拓展技能培训、素质培训、普及型培训、专业型培训业务等各类培训。由此构造起“自主开发、个性服务，门类齐全、专业高效”的社会培训良性运行格局。一年来，面向社会开展7期普通话培训、测试共计3166人次，按市语委的要求对炎陵、茶陵、攸县、醴陵四县市区的200名公办幼儿园教师进行了普通话水平的提升培训和测试。举办2022年株洲市垃圾分类网络专题培训班，共计2170名学员参加学习。开展民办学校校长、幼儿园园长任职资格项目培训，22名学员获得任职资格。组织了5次建筑施工企业三类

人员安全生产知识考试，共 2752 人参加考试。组织了 10 批次九大员培训考试，1266 人参加了培训考试，合格人数 1052 人，培训教育发展态势喜人。

（二）项目支出绩效情况

2022 年本单位无项目支出。

七、存在的问题及原因分析

1. 预算绩效目标编制工作有待加强。未按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则执行，业务科室参与度偏低，导致绩效目标编制不够明确，合理性程度偏低。

2. 预算绩效目标执行力度还有待加强。主要是预算绩效管理意识淡薄，思想认识不到位，导致预算支出执行力偏离绩效目标。

八、下一步改进措施

细化预算绩效目标的编制，认真做好编制工作。提升预算项目管理相关人员业务素质和思想认识，将绩效自评融入到预算执行管理的整个过程，提高绩效自评的效率和效果。同时加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的算资金产生更大的效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位部门整体支出绩效自评结果严格按上级文件要求在门户网站上进行公开并加盖学校公章，保持长期公开状态，便于社会监督。

其他需要说明的情况

无

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称		株洲广播电视大学							
年度预 算申 请 (万元)		年初预算数		全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	2481.11		2238.05	2238.05	10	100%	10	
	按收入性质分：2238.05				按支出性质分：2238.05				
	其中：一般公共预算：438.49				其中：基本支出：2238.05				
	政府性基金拨款：				项目支出：				
	纳入专户管理的非税收入拨款：1799.56								
	其他资金：								
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	学历教育招生 5500 人；按时按质量完成各项教育教学工作；非学历教育培训收入达 300 万元；专技事业网络学习推广、干教网全覆盖、终身教育品牌创建。				学历教育招生未完成；教育教学工作按时按量完成；非学历培训创收 361 万元；专技事业网络按要求全市推广、干教、中深建教育工作顺利完成。				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	(50 分)	数量指 标	招生任务完成数量		5500	2516	5	3	新冠疫情生源 萎缩，调整招 生方案
			开院学历教育线上线下开课率		≥90%	100%	5	5	
			干部在线培训人数提高		16000 人	16000 人	5	5	
			事业单位和专业技术学习平台人数		30000 人	40032 人	5	5	
			各类教育培训项目推广		≥20 期	22	5	5	
		质量指 标	课程注册、报考、合格率		≥90%	95%	5	5	
			毕业生论文通过率		≥90%	90%	5	5	
			干部在线学习完成率		100%	100%	5	5	
			社区学习中心覆盖率达到街道总数		≥90%	90%	5	5	
		时效指 标	事业专技平台课程学习完成		12 月止	12 月完成	5	5	
								
		成本指 标	加强教育培训管理成本控制		≤30%	≤30%	5	5	
								
	(30 分)	经济效 益指标	加大培训项目管理弥补教育投入经费不足		≥300 万 元	361 万元	3	3	
								
		社会效 益指标	拉动教育投入效应，提高刚需学历教育学生数量		5500 人	2516 人	3	2	
			推进教育教学改革，推动学生积极参与率		≥95%	96%	3	3	
			科研成果获奖率		100%	100%	3	3	
			获校级奖以上荣誉学生数量		50 人	71	3	3	
当期学生毕业率			≥95%	95%	3	3			

			干部网络培训提高全市干部综合素质率	100%	100%	3	3	
			事业专技学习平台学员合格率	100%	100%	3	3	
		生态效益指标	无					
							
		可持续影响指标	提高社区学院和学习中心终身学习保有率	≥90%	90%	3	3	
			教学活动的组织提升学生主动学习能力	≥90%	90%	3	3	
							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	毕业学生对学校及教师的满意度调查	≥90%	92%	10	10	
.....								
总分						100	97	