

**2020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，2020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

部门： 株洲广播电视大学

单位：万元

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	305.18	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	1906.64	五、教育支出	18	2204.82
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	7.00
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	
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	2211.82	总计	26	2211.82

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		2211.82	305.18	0.00	1906.64			
205	教育支出	2211.82	298.18	0.00	1906.64			
20503	职业教育	8.00	8.00	0.00	0.00			
2050302	中等职业教育	8.00	8.00	0.00	0.00			
20505	广播电视教育	2196.82	290.18	0.00	1906.64			
2050501	广播电视学校	2196.82	290.18	0.00	1906.64			
208	社会保障和就业支出	7.00	7.00	0.00				
20808	抚恤	7.00	7.00	0.00				
2080801	死亡抚恤	7.00	7.00	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		2211.82	2211.82				
205	教育支出	2211.82	2211.82				
20503	职业教育	8.00	8.00				
2050302	中等职业教育	8.00	8.00				
20505	广播电视教育	2196.82	2196.82				
2050501	广播电视学校	2196.82	2196.82				
208	社会保障和就业支出	7.00	7.00				
20808	抚恤	7.00	7.00				
2080801	死亡抚恤	7.00	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

公开 04 表

部门：株洲广播电视大学

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	305.18	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	298.18	298.18		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	7.00	7.00		
	8			22				
本年收入合计	9	305.18	本年支出合计	23	305.18	305.18		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
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	305.18	总计	28	305.18	305.18		

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		305.18	305.18	
205	教育支出	305.18	305.18	
20503	职业教育	8.00	8.00	
2050302	中等职业教育	8.00	8.00	
20505	广播电视教育	290.18	290.18	
2050501	广播电视学校	290.18	290.18	
208	社会保障和就业支出	7.00	7.00	
20808	抚恤	7.00	7.00	
2080801	死亡抚恤	7.00	7.00	

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

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	40.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	163.28	30201	办公费		30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴		30206	电费		31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.68	30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	65.13	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	14.00	30227	委托业务费	24.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	8.00			
人员经费合计		265.18	公用经费合计					40.00

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
 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。

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2211.82万元。与上年相比，增加9.51万元，增长0.4%，主要是建筑资格培训人数增加，事业收入相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2211.82万元，其中：财政拨款收入305.18万元，占13.8%；事业收入1906.64万元，占86.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2211.82万元，其中：基本支出2211.82万元，占100.0%。

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305.18万元，与上年相比，减少143.06万元，减少31.9%，主要是因为减少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

2020年度一般公共预算财政拨款支出305.18万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少了143.06万元，减少31.9%，主要是因为减少农民大学生省级补助拨款。

（二）一般公共预算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305.18万元，主要用于以下方面：教育（类）支出298.18万元，占97.7%；社会保障和就业（类）支出7万元，占2.3%。

（三）一般公共预算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数为291.92万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为305.18万元，完成年初预算的105.0%，其中：

1、教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为0元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加社区职业教育经费8万元。

2、教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。

年初预算为291.92元，支出决算为290.18万元，完成年初预算的99.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员去世医疗费退回预算。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休教师去世抚恤金。

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305.18万元，其中：人员经费 265.18万元，占基本支出的87.0%，主要包括基本工资163.28万元、离休费15.68万元、退休费65.13万元、抚恤金7万元、医疗补助14.1万元；公用经费40万元，占基本支出的13.0%，主要包括邮电费5万元、培训费3万元、委托业务费24万元、其他商品和服务支出8万元。

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

2020年开支会议费0万元，2020年开支培训费5.78万元，用于组织教师9人次参加校外业务培训，费用0.98万元；用于开展校园长培训班，人数80人，费用0.68万元；用于开展党务工作者封闭式培训班，人数150人，费用4.12万元。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额29.94万元，其中：政府采购货物支出29.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务0万元。授予中小企业合同金额29.94万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额15.65万元，占政府采购支出总额的52.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，系一般公务用车；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，绩效管理水平和不断提高。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

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

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）预算情况

1、预算收入：2020年预算收入2091.92万元，其中：财政预算全额拨款128.64万元；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。

2、预算支出：2020年预算支出2091.92万元，其中工资福利支出801.67万元、一般商品和服务支出1161.61万元、

对家庭和个人支出 96.64 万元、业务性商品和服务支出 32 万元。

3、三公经费预算情况:2020 年度预算三公经费预算总支出 10 万元,其中公务车运行维护费 5 万元,因公出国出境 0 万元,公务接待费 5 万元。

(二) 预算支出情况

1、2020 年预算收入 2091.92 万元,实际收入 2211.82 万元 较预算收入增加 119.9 万元,增幅 6.0%。其中财政拨款 13 万元。(追加业务性商品和服务支出 8 万元,退休经费调整 5.26 万元);非税专户拨款增加 106.64 万元。

2、2020 年我校预算支出 2091.92 万元,实际支出总额 2211.82 万元,较预算支出增加 119.9 万元,增幅 6.0%。其中工资福利支出 761.93 万元,占总支出的 32.0%;商品和服务支出 1340.72 万元,占总支出的 60.6%;对家庭和个人支出 104.9 万元,占总支出的 7.2%;其他资本性支出 4.27 万元,占总支出的 0.02%。

3、2020 年支出明细分析:

(1) 工资福利支出共计 761.93 万元:其中基本工资 181.94 万元、奖金 131.05 万元、伙食补助 14.77 万元、绩效工资 182.74 万元、社会保障缴费 127.01 万元,住房公积金 59.93 万元,其他工资福利支出 64.49 万元。其中奖金科目 131.05 万元包含 85.03 万元政绩考核奖励、一个月奖励工资和综治奖励 46.02 万元;社会保障缴费 127.01 万元包含基本养老保险 50.63 万元、医疗保险 50.43 万元、医疗补助

25.95 万元、其他社会保障缴费 9.3 万元。

(2) 商品和服务支出共计 1340.72 万元：其中办公费 8.71 万元、印刷费 12.16 万元、咨询费 5.4 万元、水电费 8.06 万元、网络通讯费 11.36 万元、物业管理 4.5 万元、差旅费 7.6 万元、出国考察费 6.18 万元、维修维护费 14.8 万元、培训费 5.78 万元、公务接待费 1.84 万元、专用材料费（教材费）134.85 万元、劳务费 177.81 万元、工会经费 16.49 万元、福利费 6.46 万元、公务用车运行费 4.21 万元、其他交通费 13.75 万元、其他支出 67.46 万元（含扶贫款项、宣传广告费、农民大学生补助经费）、上缴省校费用 833.65 万元。

(3) 对家庭和个人支出共计 104.9 万元，其中离休费 15.67 万元、退休费 65.13 万元、医疗费补助 14.10 万元、其他支出 10 万元。

(4) 资本性支出（办公设备购置）共计 4.27 万元。

4、特别说明三公经费情况：

2020 年三公经费共计 12.22 万元：其中公务接待费 1.84 万元，较上年增加 0.78 万元，未超年初预算数；公务用车运行费 4.21 万元，较上年下降了 0.97 万元，未超年初预算数；因公出国（境）费 6.17 万元（系省校组织的欧洲交流学习）。

（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。

5、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

1. **学历教育全面推进。**坚持规模办校，克服疫情影响，招生数量逆势上扬，招生数量取得历史性突破，全年招生 6400 人，排名全省前列，我校现有在籍生达到 18000 余人。坚持质量立校，高度重视思政课程建设和学生创新创业素质培树，今年获国家开放大学举办的“政法类课程思政教学设计大赛”一等奖，一名同志被评为国家开放大学师德标兵。参加全国大

学生“互联网+”创新创业大赛，我校四个项目分别获得省电大系统比赛一、二、三等奖，其中两个项目获湖南省赛金奖和银奖，其中，“艺往舞前一青少年高端街舞素质教育领军者”项目获全国铜奖，我校这项赛事被省校评为优秀组织奖和优秀指导教师团队奖。坚持品牌兴校，负责实施的“农民大学生培养计划”项目，注重规范管理、创新教学、培养典型、抓严考核，为助力乡村振兴，推动新农村建设提供了智力保障和人才支撑。在国家开放大学“农民大学生”优秀创新创业案例评选活动中获得优胜奖。

2. 终身教育不断夯实。学校进一步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新的责任，规划实施的城区“六朵金花”、四县（市）“一县（市）一品”的社区教育“十全十美”蓝图已凸显株洲特色。建立了株洲市社区教育专家库，评选了 20 个社区教育优秀案例，6 个项目受到了省教育厅表彰，其中，“幸福芦淞·家文化建设”项目还获得全国社区教育终身学习品牌项目荣誉。终身教育理论研究不断加强，有 4 项社区教育省级课题申报立项。干部在线教育进一步优化，目前，全市突破 15000 人注册学习，年度合格率接近 100%，排在全省前列。精心组织十九届四中全会精神专题培训班论文评选活动，获全省一等奖 1 篇，二等奖 2 篇，三等奖 3 篇。

3. 培训教育助攻发力。学校主动服务株洲经济社会事业发展，对接“一谷三区”产业发展战略，积极拓展培训业

务，不断提升服务能力，“自主开发、个性服务、门类齐全”的社会培训教育良性运行格局基本构建。建设系统方面，九大员考试实现考培一体化；教育系统方面，原来的民办学校校长（园长）资格证培训由单纯市区扩展到县（市）。新增普通话资格证培训考试，打造了该项目的全省培考一体的典型示范；国资委系统方面，国资企业人员培训打开局面，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；

（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。重新修订《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2021年4月18日