附件3

部门公开表01

收支总表

**部门：郴州广播电视大学 金额单位：万元**

| **收入** | | **支出** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **预算数** | **项目 （按功能分类）** | **预算数** | **项目 （按部门预算经济分类）** | **预算数** | **项目 （按政府预算经济分类）** | **预算数** |
| **一、一般公共预算拨款收入** | 1604.63 | （一）一般公共服务支出 |  | **一、基本支出** | **1751.91** | 一、机关工资福利支出 | 988.94 |
| 经费拨款 | 1604.63 | （二）外交支出 |  | 工资福利支出 | 1600.11 | 二、机关商品和服务支出 | 65.80 |
| **纳入一般公共预算管理的非税收入拨款** |  | （三）国防支出 |  | 商品和服务支出 | 123.10 | 三、机关资本性支出（一） | 40.00 |
| 行政事业性收费收入 |  | （四）公共安全支出 |  | 对个人和家庭的补助 | 28.70 | 四、机关资本性支出（二） |  |
| 专项收入 |  | （五）教育支出 | 2394.48 | **二、项目支出** | **772.72** | 五、对事业单位经常性补助 | 1376.69 |
| 国有资本经营收入 |  | （六）科学技术支出 |  | 按项目管理的工资福利支出 |  | 六、对事业单位资本性补助 | 164.50 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  | 按项目管理的商品和服务支出 | 568.22 | 七、对企业补助 |  |
| 罚没收入 |  | （八）社会保障和就业支出 | 161.50 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 |  | 八、对企业资本性支出 |  |
| 捐赠收入 |  | （九）社会保险基金支出 |  | 债务利息及费用支出 |  | 九、对个人和家庭的补助 | 28.70 |
| 政府住房基金收入 |  | （十）卫生健康支出 | 45.05 | 资本性支出（基本建设） |  | 十、对社会保障基金补助 |  |
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收入 |  | （十一）节能环保支出 |  | 资本性支出 | 204.50 | 十一、债务利息及费用支出 |  |
| 一般债券 |  | （十二）城乡社区支出 |  | 对企业补助（基本建设） |  | 十二、债务还本支出 |  |
| 外国政府和国际组织贷款 |  | （十三）农林水支出 |  | 对企业补助 |  | 十四、转移性支出 |  |
| 外国政府和国际组织捐赠 |  | （十四）交通运输支出 |  | 对社会保障基金补助 |  | 十五、其他支出 |  |
| **二、府性基金预算拨款收入** |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  | 其他支出 |  |  |  |
| **三、国有资本经营预算拨款收入** |  | （十六）商业服务业等支出 |  | **三、事业单位经营服务支出** | **140.00** |  |  |
| **四、社会保障基金预算资金** |  | （十七）金融支出 |  |  |  |  |  |
| **五、财政专户管理资金收入** | **820.00** | （十八）援助其他地区支出 |  |  |  |  |  |
| **六、上级财政补助收入** |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算补助 |  | （二十）住房保障支出 | 63.60 |  |  |  |  |
| 政府性基金补助 |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算补助 |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |
| **六、事业收入** |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |  |
| **七、事业单位经营收入** | **240.00** | （二十四）预备费 |  |  |  |  |  |
| **八、上级单位补助收入** |  | （二十五）其他支出 |  |  |  |  |  |
| **九、附属单位上缴收入** |  | （二十六）转移性支出 |  |  |  |  |  |
| **十、其他收入** |  | （二十七）债务还本支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |  |
| **本 年 收 入 合 计** | **2664.63** | **本　年　支　出　合　计** | **2664.63** | **本　年　支　出　合　计** | **2664.63** | **本　年　支　出　合　计** | **2664.63** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** |  | **年终结转结余** |  | **年终结转结余** |  |
| **收 入 总 计** | **2664.63** | **支 出 总 计** | **2664.63** | **支 出 总 计** | **2664.63** | **支 出 总 计** | **2664.63** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表02 | | | | |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位：451015\_郴州广播电视大学** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **金额单位：万元** | | | | |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | | | | | | | | | | **上年结转结余** | | | | | | |
| **小计** | **一般公共预算** | | | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **社会保险基金预算资金** | **财政专户管理资金** | **上级财政补助收入** | | | | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级单位补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** | **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **社会保险基金预算资金** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **小计** | **经费拨款** | **纳入一般公共预算管理的非税收入拨款** | **一般公共预算补助** | **政府性基金补助** | **国有资本经营预算补助** | **社会保险基金预算资金** |
|  | **合计** | **2,664.63** | **2,664.63** | **1,604.63** | **1,604.63** |  |  |  |  | **820.00** |  |  |  |  |  | **240.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **451** | **郴州市教育局** | **2,664.63** | **2,664.63** | **1,604.63** | **1,604.63** |  |  |  |  | **820.00** |  |  |  |  |  | **240.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 451015 | 郴州广播电视大学 | 2,664.63 | 2,664.63 | 1,604.63 | 1,604.63 |  |  |  |  | 820.00 |  |  |  |  |  | 240.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表03 |
| **支出总表** | | | | | | | |
| **单位：451015\_郴州广播电视大学** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | **金额单位：万元** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **事业单位经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
|  | **合计** | **2,664.63** | **1,751.91** | **772.72** | **140.00** |  |  |
| **451** | **郴州市教育局** | **2,664.63** | **1,751.91** | **772.72** | **140.00** |  |  |
| **451015** | **郴州广播电视大学** | **2,664.63** | **1,751.91** | **772.72** | **140.00** |  |  |
| 2050501 | 广播电视学校 | 2,232.48 | 1,481.76 | 610.72 | 140.00 |  |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 162.00 |  | 162.00 |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 34.30 | 34.30 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.80 | 84.80 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.40 | 42.40 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45.05 | 45.05 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.60 | 63.60 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 部门公开表04 | | | |
| **支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位：451015\_郴州广播电视大学** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **金额单位：万元** | | | | | | | | | |
| **功能科目** | | | | | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | | | **总 计** | | **机关工资福利支出** | | **机关商品和服务支出** | | **机关资本性支出(一)** | | **机关资本性支出(二)** | | **对事业单位经常性补助** | | **对事业单位资本性补助** | | **对企业补助** | | **对企业资本性支出** | | **对个人和家庭的补助** | | **对社会保障基金补助** | | **债务利息及费用支出** | | **债务还本支出** | | **转移性支出** | | **其他支出** | |
| **类** | **款** | | **项** | |
|  |  | |  | |  | **合计** | | | **2,664.63** | | **988.94** | | **65.80** | | **40.00** | |  | | **1,376.69** | | **164.50** | |  | |  | | **28.70** | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | **451** | **郴州市教育局** | | | **2,664.63** | | **988.94** | | **65.80** | | **40.00** | |  | | **1,376.69** | | **164.50** | |  | |  | | **28.70** | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | **451015** | **郴州广播电视大学** | | | **2,664.63** | | **988.94** | | **65.80** | | **40.00** | |  | | **1,376.69** | | **164.50** | |  | |  | | **28.70** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 208 | 05 | | 02 | | 451015 | 事业单位离退休 | | | 34.30 | |  | | 5.60 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 28.70 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 205 | 05 | | 01 | | 451015 | 广播电视学校 | | | 2,232.48 | | 753.09 | | 60.20 | | 40.00 | |  | | 1,369.19 | | 10.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 208 | 05 | | 05 | | 451015 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 84.80 | | 84.80 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 208 | 05 | | 06 | | 451015 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 42.40 | | 42.40 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 210 | 11 | | 02 | | 451015 | 事业单位医疗 | | | 45.05 | | 45.05 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 221 | 02 | | 01 | | 451015 | 住房公积金 | | | 63.60 | | 63.60 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 205 | 09 | | 99 | | 451015 | 其他教育费附加安排的支出 | | | 162.00 | |  | |  | |  | |  | | 7.50 | | 154.50 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 部门公开表05 | | | |
| **支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位：451015\_郴州广播电视大学** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **金额单位：万元** | | | | | | | | | |
| **功能科目** | | | | | **单位代码** | | **单位名称（功能科目）** | **总 计** | | **基本支出** | | | | | | | | **项目支出** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **类** | | **款** | | **项** | **合计** | | **工资福利支出** | | **一般商品和服务支出** | | **对个人和家庭的补助** | | **合计** | | **按项目管理的工资福利支出** | | **按项目管理的商品和服务支出** | | **按项目管理的对个人和家庭的补助** | | **债务利息及费用支出** | | **资本性支出（基本建设）** | | **资本性支出** | | **对企业补助（基本建设）** | | **对企业补助** | | **对社会保障基金补助** | | **其他支出** | |
|  | |  | |  |  | | **合计** | **2,664.63** | | **1,751.91** | | **1,600.11** | | **123.10** | | **28.70** | | **912.72** | |  | | **708.22** | |  | |  | |  | | **204.50** | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | **451** | | **郴州市教育局** | **2,664.63** | | **1,751.91** | | **1,600.11** | | **123.10** | | **28.70** | | **912.72** | |  | | **708.22** | |  | |  | |  | | **204.50** | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | **451015** | | **郴州广播电视大学** | **2,664.63** | | **1,751.91** | | **1,600.11** | | **123.10** | | **28.70** | | **912.72** | |  | | **708.22** | |  | |  | |  | | **204.50** | |  | |  | |  | |  | |
| 208 | | 05 | | 02 | 451015 | | 事业单位离退休 | 34.30 | | 34.30 | |  | | 5.60 | | 28.70 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 205 | | 05 | | 01 | 451015 | | 广播电视学校 | 2,232.48 | | 1,481.76 | | 1,364.26 | | 117.50 | |  | | 750.72 | |  | | 700.72 | |  | |  | |  | | 50.00 | |  | |  | |  | |  | |
| 208 | | 05 | | 05 | 451015 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.80 | | 84.80 | | 84.80 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 208 | | 05 | | 06 | 451015 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.40 | | 42.40 | | 42.40 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 210 | | 11 | | 02 | 451015 | | 事业单位医疗 | 45.05 | | 45.05 | | 45.05 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 221 | | 02 | | 01 | 451015 | | 住房公积金 | 63.60 | | 63.60 | | 63.60 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 205 | | 09 | | 99 | 451015 | | 其他教育费附加安排的支出 | 162.00 | |  | |  | |  | |  | | 162.00 | |  | | 7.50 | |  | |  | |  | | 154.50 | |  | |  | |  | |  | |

部门公开表06

财政拨款收支总表

**部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| **一、本年收入** | **1604.63** | **一、本年支出** | **1604.63** |
| （一）一般公共预算拨款 | **1604.63** | （一）一般公共服务支出 |  |
| 经费拨款 | **1604.63** | （二）外交支出 |  |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （五）教育支出 | 1334.48 |
| （四）社会保险基金预算资金 |  | （六）科学技术支出 |  |
| **二、上年结转** |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 | 161.50 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （九）社会保险基金支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （十）卫生健康支出 | 45.05 |
| （四）社会保险基金预算资金 |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |
|  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 63.60 |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |
|  |  | （二十六）转移性支出 |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **二、年终结转结余** |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **1604.63** | **支 出 总 计** | **1604.63** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表07 |
|  |  |  | **一般公共预算支出表** | | | | | | | | |
| **单位：451015\_郴州广播电视大学** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **金额单位：万元** | |
| **功能科目** | | | **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | | | | | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | | | **公用经费** |
| **类** | **款** | **项** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** |
|  |  |  |  | **合计** | **1,604.63** | **1,362.63** | **1,210.83** |  | **28.70** | **123.10** | **242.00** |
|  |  |  | **451** | **郴州市教育局** | **1,604.63** | **1,362.63** | **1,210.83** |  | **28.70** | **123.10** | **242.00** |
|  |  |  | **451015** | **郴州广播电视大学** | **1,604.63** | **1,362.63** | **1,210.83** |  | **28.70** | **123.10** | **242.00** |
| 205 | 05 | 01 | 2050501 | 广播电视学校 | 1,172.48 | 1,092.48 | 974.98 |  |  | 117.50 | 80.00 |
| 205 | 09 | 99 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 162.00 |  |  |  |  |  | 162.00 |
| 208 | 05 | 02 | 2080502 | 事业单位离退休 | 34.30 | 34.30 |  |  | 28.70 | 5.60 |  |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.80 | 84.80 | 84.80 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.40 | 42.40 | 42.40 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 45.05 | 45.05 | 45.05 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 63.60 | 63.60 | 63.60 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表08 |
| **一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)** | | | | | | | | | | | | | |
| **单位：451015\_郴州广播电视大学** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **金额单位：万元** | |
| **功能科目** | | | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总 计** | **机关工资福利支出** | | | | | **对事业单位经常性补助** | | |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **工资奖金津补贴** | **社会保障缴费** | **住房公积金** | **其他工资福利支出** | **合计** | **工资福利支出** | **其他对事业单位补助** |
|  |  |  |  | **合计** | **1,210.83** | **988.94** | **744.08** | **181.26** | **63.60** |  | **221.89** | **221.89** |  |
|  |  |  | **451** | **郴州市教育局** | **1,210.83** | **988.94** | **744.08** | **181.26** | **63.60** |  | **221.89** | **221.89** |  |
|  |  |  | **451015** | **郴州广播电视大学** | **1,210.83** | **988.94** | **744.08** | **181.26** | **63.60** |  | **221.89** | **221.89** |  |
| 205 | 05 | 01 | 451015 | 广播电视学校 | 974.98 | 753.09 | 744.08 | 9.01 |  |  | 221.89 | 221.89 |  |
| 208 | 05 | 05 | 451015 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.80 | 84.80 |  | 84.80 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 451015 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.40 | 42.40 |  | 42.40 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 451015 | 事业单位医疗 | 45.05 | 45.05 |  | 45.05 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 451015 | 住房公积金 | 63.60 | 63.60 |  |  | 63.60 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表09 | |
| **一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位：451015\_郴州广播电视大学** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **金额单位：万元** | |
| **功能科目** | | | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总 计** | **工资津补贴** | | | | | **社会保障缴费** | | | | | | **住房公积金** | **其他工资福利支出** | | | |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **基本工资** | **津贴补贴** | **奖金** | **绩效工资** | **合计** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **职业年金缴费** | **职工基本医疗保险缴费** | **公务员医疗补助缴费** | **其他社会保障缴费** | **合计** | **伙食补助费** | **医疗费** | **其他工资福利支出** |
|  |  |  |  | **合计** | **1,210.83** | **965.97** | **306.68** | **1.40** | **436.00** | **221.89** | **181.26** | **84.80** | **42.40** | **45.05** |  | **9.01** | **63.60** |  |  |  |  |
|  |  |  | **451** | **郴州市教育局** | **1,210.83** | **965.97** | **306.68** | **1.40** | **436.00** | **221.89** | **181.26** | **84.80** | **42.40** | **45.05** |  | **9.01** | **63.60** |  |  |  |  |
|  |  |  | **451015** | **郴州广播电视大学** | **1,210.83** | **965.97** | **306.68** | **1.40** | **436.00** | **221.89** | **181.26** | **84.80** | **42.40** | **45.05** |  | **9.01** | **63.60** |  |  |  |  |
| 205 | 05 | 01 | 451015 | 广播电视学校 | 974.98 | 965.97 | 306.68 | 1.40 | 436.00 | 221.89 | 9.01 |  |  |  |  | 9.01 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 451015 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.80 |  |  |  |  |  | 84.80 | 84.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 451015 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.40 |  |  |  |  |  | 42.40 |  | 42.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 451015 | 事业单位医疗 | 45.05 |  |  |  |  |  | 45.05 |  |  | 45.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 451015 | 住房公积金 | 63.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.60 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表10 | |
| **一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)** | | | | | | | | | | |
| **单位：451015\_郴州广播电视大学** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **金额单位：万元** | |
| **功能科目** | | | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总计** | **社会福利和救济** | **助学金** | **个人农业生产补贴** | **离退休费** | **其他对个人和家庭的补助** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合计** | **28.70** |  |  |  | **28.70** |  |
|  |  |  | **451** | **郴州市教育局** | **28.70** |  |  |  | **28.70** |  |
|  |  |  | **451015** | **郴州广播电视大学** | **28.70** |  |  |  | **28.70** |  |
| 208 | 05 | 02 | 451015 | 事业单位离退休 | 28.70 |  |  |  | 28.70 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表11 | |
| **一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位：451015\_郴州广播电视大学** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **金额单位：万元** | |
| **功能科目** | | | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总计** | **离休费** | **退休费** | **退职（役）费** | **抚恤金** | **生活补助** | **救济费** | **医疗费补助** | **助学金** | **奖励金** | **代缴社会保险费** | **个人农业生产补贴** | **其他对个人和家庭的补助** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合计** | **28.70** |  | **28.70** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **451** | **郴州市教育局** | **28.70** |  | **28.70** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **451015** | **郴州广播电视大学** | **28.70** |  | **28.70** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 451015 | 事业单位离退休 | 28.70 |  | 28.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表12 | |
| **一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位：451015\_郴州广播电视大学** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **金额单位：万元** | |
| **功能科目** | | | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总计** | **机关商品和服务支出** | | | | | | | | | | | **对事业单位经常性补助** | | |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **办公经费** | **会议费** | **培训费** | **专用材料购置费** | **委托业务费** | **公务接待费** | **因公出国（境）费用** | **公务用车运行维护费** | **维修(护)费** | **其他商品和服务支出** | **合计** | **商品和服务支出** | **其他对事业单位补助** |
|  |  |  |  | **合计** | **123.10** | **34.80** | **8.00** | **4.00** |  |  |  |  |  |  |  | **22.80** | **88.30** | **88.30** |  |
|  |  |  | **451** | **郴州市教育局** | **123.10** | **34.80** | **8.00** | **4.00** |  |  |  |  |  |  |  | **22.80** | **88.30** | **88.30** |  |
|  |  |  | **451015** | **郴州广播电视大学** | **123.10** | **34.80** | **8.00** | **4.00** |  |  |  |  |  |  |  | **22.80** | **88.30** | **88.30** |  |
| 205 | 05 | 01 | 451015 | 广播电视学校 | 117.50 | 29.20 | 8.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  | 17.20 | 88.30 | 88.30 |  |
| 208 | 05 | 02 | 451015 | 事业单位离退休 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.60 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表13 | | |
| **一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位：451015\_郴州广播电视大学** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **金额单位：万元** | | |
| **功能科目** | | | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总 计** | **办公费** | **印刷费** | **咨询费** | **手续费** | **水费** | **电费** | **邮电费** | **取暖费** | **物业管理费** | **差旅费** | **因公出国（境）费用** | **维修(护)费** | **租赁费** | **会议费** | **培训费** | **公务接待费** | **专用材料费** | **被装购置费** | **专用燃料费** | **劳务费** | **委托业务费** | **工会经费** | **福利费** | **公务用车运行维护费** | **其他交通费用** | **税金及附加费用** | **其他商品和服务支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **合计:** | | | | | **123.10** | **8.00** | **0.50** | **3.00** |  | **1.00** | **5.00** | **3.00** |  | **7.00** | **5.00** |  | **8.00** |  | **4.00** | **3.00** | **4.30** |  |  |  | **5.00** |  | **10.60** | **15.90** | **5.00** | **12.00** |  | **22.80** |
|  |  |  | **451** | **郴州市教育局** | **123.10** | **8.00** | **0.50** | **3.00** |  | **1.00** | **5.00** | **3.00** |  | **7.00** | **5.00** |  | **8.00** |  | **4.00** | **3.00** | **4.30** |  |  |  | **5.00** |  | **10.60** | **15.90** | **5.00** | **12.00** |  | **22.80** |
|  |  |  | **451015** | **郴州广播电视大学** | **123.10** | **8.00** | **0.50** | **3.00** |  | **1.00** | **5.00** | **3.00** |  | **7.00** | **5.00** |  | **8.00** |  | **4.00** | **3.00** | **4.30** |  |  |  | **5.00** |  | **10.60** | **15.90** | **5.00** | **12.00** |  | **22.80** |
| 205 | 05 | 01 | 451015 | 广播电视学校 | 117.50 | 8.00 | 0.50 | 3.00 |  | 1.00 | 5.00 | 3.00 |  | 7.00 | 5.00 |  | 8.00 |  | 4.00 | 3.00 | 4.30 |  |  |  | 5.00 |  | 10.60 | 15.90 | 5.00 | 12.00 |  | 17.20 |
| 208 | 05 | 02 | 451015 | 事业单位离退休 | 5.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.60 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表14 | | | |
| **市本级部门一般性支出经费预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **单位：451015\_郴州广播电视大学** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **金额单位：万元** | | | |
| **单位代码** | **单位名称** | **总计** | **商品和服务支出** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **资本性支出** | | | | |
| **小计** | **办公费** | **印刷费** | **水费** | **电费** | **咨询费** | **邮电费** | **取暖费** | **物业管理费** | **差旅费** | **会议费** | **公务接待费** | **维修(护)费** | **租赁费** | **因公出国（境）费用** | **培训费** | **被装购置费** | **劳务费** | **委托业务费** | **公务用车运行维护费** | **其他交通费用** | **小计** | **房屋建筑物购建** | **办公设备购置** | **公务用车购置** | **其他交通工具购置** |
|
| **合计:** | | **255.80** | **111.30** | **10.00** | **0.50** | **2.00** | **9.00** | **3.00** | **4.00** |  | **9.50** | **8.00** | **4.00** | **4.30** | **21.50** |  |  | **5.50** |  | **10.00** |  | **5.00** | **15.00** | **144.50** |  | **144.50** |  |  |
| **451** | **郴州市教育局** | **255.80** | **111.30** | **10.00** | **0.50** | **2.00** | **9.00** | **3.00** | **4.00** |  | **9.50** | **8.00** | **4.00** | **4.30** | **21.50** |  |  | **5.50** |  | **10.00** |  | **5.00** | **15.00** | **144.50** |  | **144.50** |  |  |
| 451015 | 郴州广播电视大学 | **255.80** | 111.3 | 10.00 | 0.50 | 2.00 | 9.00 | 3.00 | 4.00 |  | 9.50 | 8.00 | 4.00 | 4.30 | 21.50 |  |  | 5.50 |  | 10.00 |  | 5.00 | 15.00 | 144.50 |  | 144.50 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表15 |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** | | | | | | | |
| **单位：451015\_郴州广播电视大学** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | **金额单位：万元** | |
| **单位编码** | **单位名称** | **“三公”经费合计** | **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** |
|  | **合计** | **9.30** |  | **5.00** |  | **5.00** | **4.30** |
| **451** | **郴州市教育局** | **9.30** |  | **5.00** |  | **5.00** | **4.30** |
| 451015 | 郴州广播电视大学 | 9.30 |  | 5 |  | 5.00 | 4.30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表16 |
| **政府性基金预算支出表** | | | | | | | |
| **单位：451015\_郴州广播电视大学** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | **金额单位：万元** | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **本年政府性基金预算支出** | | | | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | | **公用经费** |
| **工资福利支出** | **对个人和家庭的补助** |
|  | **合计** | **0.00** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表17 | |
| **政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| **单位：451015\_郴州广播电视大学** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **金额单位：万元** | |
| **功能科目** | | | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总 计** | **机关工资福利支出** | **机关商品和服务支出** | **机关资本性支出(一)** | **机关资本性支出(二)** | **对事业单位经常性补助** | **对事业单位资本性补助** | **对企业补助** | **对企业资本性支出** | **对个人和家庭的补助** | **对社会保障基金补助** | **债务利息及费用支出** | **债务还本支出** | **转移性支出** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合计** | **0.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表18 | |
| **政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位：451015\_郴州广播电视大学** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **金额单位：万元** | | | | |
| **功能科目** | | | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总 计** | **基本支出** | | | | **项目支出** | | | | | | | | | |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **工资福利支出** | **一般商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **合计** | **按项目管理的商品和服务支出** | **按项目管理的对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
|  |  |  |  | **合计** | **0.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表19 |
| **国有资本经营预算支出表** | | | | | | | |
| **单位：451015\_郴州广播电视大学** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | **金额单位：万元** | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **本年国有资本经营预算支出** | | | | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | | **公用经费** |
| **工资福利支出** | **对个人和家庭的补助** |
|  | **合计** | **0.00** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表20 |
| **财政专户管理资金预算支出表** | | | | | | | |
| **单位：451015\_郴州广播电视大学** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | **金额单位：万元** | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **本年财政专户管理资金预算支出** | | | | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | | **公用经费** |
| **工资福利支出** | **对个人和家庭的补助** |
|  | **合计** | **820.00** | **289.28** | **289.28** |  |  | **530.72** |
| **451** | **郴州市教育局** | **820.00** | **289.28** | **289.28** |  |  | **530.72** |
| **451015** | **郴州广播电视大学** | **820.00** | **289.28** | **289.28** |  |  | **530.72** |
| **205** | **教育支出** | **820.00** | **289.28** | **289.28** |  |  | **530.72** |
| **20505** | **广播电视教育** | **820.00** | **289.28** | **289.28** |  |  | **530.72** |
| 2050501 | 广播电视学校 | 820.00 | 289.28 | 289.28 |  |  | 530.72 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表21 |
|  |  | **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | |
| **单位：451015\_郴州广播电视大学** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **金额单位：万元** | |
| **单位代码** | **单位（专项）名称** | **资金总额** | **实施期绩效目标** | **绩效指标** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值内容** | **评（扣分标准）** | **度量单位** | **指标值类型** | **备注** |
| **451015** | **郴州广播电视大学** | **912.72** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 451015 | 教师发展中心报告厅改造 | 60.00 | 购买阶梯教室会议桌椅350套，28个平方的LED大屏1块，舞台装修和控制室装修及相关控制设备等，满足办学需要及教师培训的场地需求。 | **成本指标** | 经济成本指标 | 预算成本控制情况 | 60 | 考察预算成本控制情况 | 预算成本在60万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止 | 万元 | ≤ |  |
| **产出指标** | 数量指标 | LED大屏 | 1 | 考察设备购置完成情况 | 完成100%计5分，完成99-90%计4分，完成89-80%计3分，完成79-70%计2分，完成69-60%计1分.未完成不计分。 | 套 | ＝ |  |
| 会议桌椅 | 200 | 考察设备购置完成情况 | 完成100%计5分，完成90%计4分，完成80%计3分，完成70%计2分，完成60%计1分.未完成不计分。 | 套 | ≤ |  |
| 控制室 | 1 | 考察设备使用完成情况 | 完成100%计5分，完成99-90%计4分，完成89-80%计3分，完成79-70%计2分，完成69-60%计1分.未完成不计分。 | 套 | ＝ |  |
| 舞台改造 | 1 | 考察设备购置完成情况 | 完成100%计5分，完成99-90%计4分，完成89-80%计3分，完成79-70%计2分，完成69-60%计1分.未完成不计分。 | 套 | ≤ |  |
| 质量指标 | 设备购置验收合格率 | 100 | 考察设备使用情况 | 完成100%计6分，每下降1%扣0.5分，扣完为止 | % | ＝ |  |
| 设备购置完成率 | 100 | 考察设备购置完成情况 | 完成100%计6分，每下降1%扣0.5分，扣完为止 | % | ＝ |  |
| 时效指标 | 资金使用的及时率 | 100 | 考察经济使用情况 | 完成100%计4分，每下降1%扣0.5分，扣完为止 | % | ≤ |  |
| 设备购置及时率 | 100 | 考察设备使用情况 | 完成100%计4分，每下降1%扣0.5分，扣完为止 | % | ＝ |  |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 设备使用率 | 95 | 考察设备使用情况 | 完成95%计10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止 | % | ≤ |  |
| 社会效益指标 | 改善学员学习环境 | 改善 | 改善学员学习环境的情况 | 改善全完成计10分，改善效果不好计3分 | - | 定性 |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | 95 | 考察上级部门对培训结果的满意度 | 满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计2分，80%以下计0分 | % | ≥ |  |
| 服务对象满意度 | 95 | 考察服务对象满意度 | 满意度95%以上计5分，90-95%计8分，80-90%计6分，80%以下计0分 | % | ≥ |  |
| 451015 | 教师发展中心信息化建设及设施设备采购 | 102.00 | 加强我校信息化建设，维护网络安全，并计划采购国产电脑120台，主要用于教师发展中心南校区教学楼教室讲台的教师机、普通话测试机房电脑，培训室电脑及业务工作人员电脑采购，网络安全、网络平台升级、设备更新，信息化系统升级。保障教师培训考试的正常运行，改善教师的信息化办公环境，提升网络安全防控能力。 | **成本指标** | 经济成本指标 | 预算成本控制情况 | 102 | 考察预算成本控制情况 | 预算成本在102万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止 | 万元 | ≤ |  |
| **产出指标** | 数量指标 | 计算机设备 | 100 | 考察设备购置完成情况 | 完成100%计8分，完成90%计6分，完成80%计4分，完成70%计2分，完成60%计1分.未完成不计分。 | 台 | ≤ |  |
| 质量指标 | 设备运行情况 | 稳定 | 考察设备运行稳定情况 | 运行稳定计6分，运行比较稳定计4分，运行不稳定计2分 | — | 定性 |  |
| 设备购置验收合格率 | 100 | 考察设备使用情况 | 完成100%计8分，每下降1%扣0.5分，扣完为止 | % | ＝ |  |
| 设备购置完成率 | 100 | 考察设备购置完成情况 | 完成100%计6分，每下降1%扣0.5分，扣完为止 | % | ＝ |  |
| 时效指标 | 设备购置及时率 | 100 | 考察设备使用情况 | 完成100%计6分，每下降1%扣0.5分，扣完为止 | % | ＝ |  |
| 资金使用的及时率 | 100 | 考察经济使用情况 | 完成100%计6分，每下降1%扣0.5分，扣完为止 | % | ≤ |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 学校信息化建设程度 | 信息化程度高 | 考察学校信息化建设情况 | 信息化非常高计10分，比较高计4分，一般化计3分，较低计0分。 | — | 定性 |  |
| 经济效益指标 | 设备使用率 | 95 | 考察设备使用情况 | 完成95%计10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止 | % | ≤ |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | 95 | 考察上级部门对培训结果的满意度 | 满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计2分，80%以下计0分 | % | ≥ |  |
| 服务对象满意度 | 95 | 考察服务对象满意度 | 满意度95%以上计5分，90-95%计8分，80-90%计6分，80%以下计0分 | % | ≥ |  |
| 451015 | 经营服务支出 | 140.00 | 搭建及维护继续教育公需科目培训平台1个，采购完善平台课程资源32门，聘请临聘人员负责培训工作，并为工作人员添置办公设备。计划举办10个教师培训项目，完成专技人员继续教育公需科目培训人员达10000人，事业单位管理人员3000人的培训，并保证培训学员的参与率及合格率，从而使培训学员的专业知识能力有所提升。 | **成本指标** | 经济成本指标 | 预算成本控制情况 | 140 | 考察预算成本控制情况 | 预算成本在100万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止 | 万元 | ≤ |  |
| **产出指标** | 数量指标 | 课程资源建设 | 32 | 考察课程资源采购数量 | 按照培训主题要求采购30学时课程计3分，每低于1学时扣一份，扣完为止 | 门 | ≤ |  |
| 教师培训项目 | 10 | 考察教师培训项目个数情况 | 培训10个项目，计3分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 | 个 | ≥ |  |
| 业务拓展费 | 8 | 考察专技培训、事业单位工作人员培训联系业务的差旅、资料宣传情况 | 业务联系的差旅、宣传资料等业务拓展费用报账8次及以上计3分，没有不计分。 | 次 | ≥ |  |
| 事业单位工作人员培训 | 3000 | 事业单位管理人员、工勤人员培训人数 | 培训3000人次计4分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 | 人次 | ≥ |  |
| 办公设备设施 | 4 | 考察添置电脑、打印机等设备数量 | 按工作实际需求购买相应的设备计3分，未购买不计分。 | 万元 | ≤ |  |
| 专业技术人员继续教育公需科目培训 | 10000 | 考察专技人员继续教育公需科目培训人数 | 培训1万人次计4分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 | 人次 | ≥ |  |
| 临聘人员 | 7 | 考察临聘人员在职情况 | 根据工作需要，临聘工作人员计2分，未临聘不计分。 | 人 | ＝ |  |
| 平台建设 | 1 | 考察继续教育公需科目培训平台运行情况 | 平台运行评估为安全、流畅计4分，每出现1个重大安全问题，扣1分，扣完为止 | 个 | ＝ |  |
| 质量指标 | 培训学员学习合格率 | 95 | 考察专技人员继续教育公需科目培训合格率 | 完成95%计3分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 | % | ≥ |  |
| 课程资源建设 | 良好 | 考察课程资源建设质量、审核通过率 | 课程评审质量为良好及以上计2分，每出现1们不合格课程扣1分，扣完为止。 | 等级 | 定性 |  |
| 培训学员参与率 | 95 | 考察培训人员参与率 | 完成95%计3分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 | % | ≥ |  |
| 时效指标 | 资金使用及时率 | 100 | 考察资金使用及时率 | 完成100%计3分，每下降1%扣0.5分，扣完为止 | % | ＝ |  |
| 办公设备更换及时率 | 100 | 考察办公家具更换及时率 | 完成及时计3分，超过5天扣1分，扣完为止。 | % | ＝ |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 专业技术人员、事业单位工作人员知识能力提升 | 95 | 考察专业技术人员公需科目知识能力提升情况 | 95%以上的培训人员知识能力得到提升计10分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 | % | ≥ |  |
| 培训教师知识能力提升 | 95 | 考察事业单位工作人员专业知识能力提升情况 | 95%以上的培训人员知识能力得到提升计10分，每下降1%，扣0.6分，扣完为止。 | % | ≥ |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95 | 考察服务对象满意度 | 满意度95%以上计5分，90-95%计4分80-90%计2分，80%以下计0分 | % | ≥ |  |
| 上级部门满意度 | 95 | 考察上级部门对培训结果的满意度 | 满意度95%以上计5分，90-95%计4分80-90%计2分，80%以下计0分 | % | ≥ |  |
| 451015 | 培训科研等经费 | 80.00 | 根据组织部门安排开展干部专题学习，向干部提供50学时远程培训服务，经常开展社区教育工作，指导县市区社区学院工作。2022年拟完成社区教育、继续教育培训35000人次。结合教师发展中心的职能，按时完成各项工作. | **成本指标** | 经济成本指标 | 预算成本控制情况 | 80 | 考察预算成本控制情况 | 预算成本在80万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止 | 万元 | ≤ |  |
| **产出指标** | 数量指标 | 办公室家具更换 | 7 | 考察办公室家具更换及时性 | 更换完成及时计3分，未更换不计分。 | 间 | ＝ |  |
| 干部网络学院专题培训班 | 5 | 考察专题班培训人数完成情况 | 专题培训班达到5期计3分，每降低1期，扣1分，扣完为止。 | 期 | ≥ |  |
| 干部教育、社区教育课程开发建设 | 5 | 考察干部网络学院和郴州终身学习网平台的课程资源 | 新建课程资源达到5门计3分，每降低1门次，扣1分，扣完为止。 | 门 | ≥ |  |
| 全民终身学习活动周 | 1 | 考察上级部门对工作的认可程度 | 非常认可计3分，较为认可计2分，一般认可及1分，通报批评计0分 | 场次 | ≥ |  |
| 干部网络学院年度学习 | 2 | 考察干部网络学院培训年度学习完成情况 | 培训人数达到2万人计4分，每降低100人次，扣1分，扣完为止。 | 万人 | ≥ |  |
| 郴州终身学习网平台建设 | 1 | 考察郴州终身学习网平台运行情况 | 平台运行评估为安全、流畅计3分，每出现1个重大安全问题，扣1分，扣完为止。 | 个 | 定性 |  |
| 质量指标 | 培训人员参与率 | 95 | 考察培训人员参与率 | 完成95%计3分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 | % | ≥ |  |
| 新建课程点击率 | 90 | 考察新建课程点击率 | 达到90%计3分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 | % | ≥ |  |
| 培训学员年度学习及专题学习合格率 | 95 | 考察干部网络学院年度学习合格率 | 完成95%计3分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 | % | ≥ |  |
| 经费使用准确性 | 100 | 考察经费使用准确性 | 完成100%计3分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。 | % | ＝ |  |
| 时效指标 | 办公家具更换及时率 | 100 | 考察办公家具更换及时率 | 完成及时计3分，超过5天扣1分，扣完为止。 | % | ＝ |  |
| 资金使用及时率 | 100 | 考察资金使用及时率 | 完成100%计3分，每下降1%扣0.5分，扣完为止 | % | ＝ |  |
| 全民终身学习活动周开展及时性 | 及时 | 考察全民终身学习活动周开展及时情况 | 按时完成计3分，延期5天扣1分，扣完为止。 | - | 定性 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高 | 考察提高工作效率的程度 | 工作效率明显提升计5分。 | - | 定性 |  |
| 申报省级以上社区教育、老年教育等品牌 | 2 | 考察成功申报省级以上社区教育、老年教育等品牌 | 每成功申报1个计5分，没有计0分。 | 个 | ≥ |  |
| 部门或活动获得表彰情况 | 1 | 考察部门当年度获得表彰情况 | 获得1次及以上表彰计10分，未获得但工作正常进行，无影响计9分，通报批评计0分 | 次 | ≥ |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95 | 考察服务对象满意度 | 满意度95%以上计5分，90-95%计8分，80-90%计6分，80%以下计0分 | % | ≥ |  |
| 上级部门满意度 | 95 | 考察上级部门对培训结果的满意度 | 满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计2分，80%以下计0分 | % | ≥ |  |
| 451015 | 运行维护经费 | 344.72 | 计划招生4000人，实现非税收入1860万元；按财政、人事等相关规定核算弥补基本支出经费不足。 | **成本指标** | 经济成本指标 | 预算成本控制情况 | 344.72 | 考察项目成本控制情况 | 预算成本控制在344.72万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止 | 万元 | ≤ |  |
| **产出指标** | 时效指标 | 校园修缮完成及时率 | 80 | 考察学校校园修缮完成及时情况。 | 该指标达到80%得满分10分，每降低1%扣0.1分，扣完为止。 | % | ≥ |  |
| 质量指标 | 校园修缮完成率 | 80 | 考察校园修缮完成率 | 该指标达到80%得满分10分，每降低1%扣0.1分，扣完为止。 | % | ≥ |  |
| 数量指标 | 学生招生数量 | 4000 | 考察在校生学生人数 | 在校学生人数大于4000人得满分20人，每减少1%扣1分，直到扣完为止。 | 人 | ≥ |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 师生比赛获奖情况 | 5 | 考察通过项目实施，学校师生比赛获奖情况。 | 学校师生参与积极参加各类比赛并获奖，获奖次数5人次以上，计10分。每少1人次，扣1分。 | 人次 | ≥ |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 85 | 考察部门履职效果、解决师生关心的热点问题等方面的满意程度。 | 师生满意度≥85%得满分10分，每下降一个百分点扣1分。 | % | ≥ |  |
| 451015 | 征收成本 | 186.00 | 2022年完成招生4000人左右，非税收入征收总额1860万元，单位可用资金820万元，其中有200万元为教材代收费，实际可用资金为620万元，按30%的比例计算征收成本，用于为了完成征收而应支付的成本。 | **成本指标** | 经济成本指标 | 预算成本控制情况 | 186 | 考察预算成本控制情况 | 预算成本在434万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止 | 万元 | ≤ |  |
| **产出指标** | 数量指标 | 开放教育招生 | 4000 | 考察考核招生数量情况 | 完成100%计6分，每下降1%扣0.5分，扣完为止 | 人 | ≥ |  |
| 联合办学招生 | 600 | 考察考核招生数量情况 | 完成100%计6分，每下降1%扣0.5分，扣完为止 | 人 | ≥ |  |
| 质量指标 | 入学录取率 | 100 | 考察入学录取完成情况 | 全部录取计8分，90-95%计4分，80-90%计3分，80分以下计0分 | % | = |  |
| 学习考试率 | 95 | 考察学习考试通过情况 | 全部通过计8分，90-95%计4分，80-90%计3分，80分以下计0分 | % | ≥ |  |
| 时效指标 | 非税收入按时上缴 | 100 | 考察资金使用及时性 | 完成100%计6分，每下降1%扣0.5分，扣完为止 | % | = |  |
| 招生录取及教学考试及时率 | 100 | 考察招生录取及教学考试及时情况 | 完成100%计6分，每下降1%扣0.5分，扣完为止 | % | 定性 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 保障学院事业持续发展 | 有效保障 | 考察学院事业可持续发展 | 非常高计20分，较高计10分，一般计5分，差计0分 | - | 定性 |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 95 | 考察服务对象满意度 | 满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计3分，80分以下计0分 | % | ≥ |  |
| 学生满意度 | 95 | 考察服务对象满意度 | 满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计3分，80分以下计0分 | % | ≥ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表22 | |
| **部门整体支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位：451015\_郴州广播电视大学** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **金额单位：万元** | |
| **单位编码** | **单位名称** | **年度预算申请** | | | | | | | **整体绩效目标** | **部门整体支出年度绩效目标** | | | | | | | |
| **资金总额** | **按收入性质分** | | | | **按支出性质分** | |
| **一般公共预算** | **政府性基金拨款** | **财政专户管理资金** | **其他资金** | **基本支出** | **项目支出** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值类型** | **指标值** | **度量单位** | **指标值说明** | **备注** |
| 451015 | 郴州广播电视大学 | 2664.63 | 1604.63 |  | 820.00 | 240.00 | 1751.91 | 912.72 | 一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大系列全会、省第十二次党代会、市第六次党代会精神，全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕市委“一极六区“战略部署，继续开展好学历教育与非学历继续教育，力争把心的开放大学打造成为我市终身教育、在线教育、社区教育的主要平台和党员干部、中小学教师培训的重要阵地，为推进车轴高质量发展提供人才支持。二是贯彻执行国家教育方针政策、深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固开放教育特色成果，促进开放教育事业的发展。三十保障人员经费，提高教师队伍幸福感。四是管好用好预算内资金，改善和优化学校办公条件。五是促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育，以服务郴州高质量发展为导向，创办省内一流市级开放大学。 | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 报告厅改造项目 | = | 1 | 个 | 考察 报告厅改造项目情况 |  |
| 办公设备购置 | ≤ | 1 | 批 | 考察办公设备购置情况 |  |
| 干部网络学院专题培训班 | ≥ | 5 | 期 | 考察 干部网络学院专题培训班开展情况 |  |
| 干部教育、社区教育课程开发建设 | ≥ | 5 | 门 | 考察干部教育、社区教育课程开发建设数量情况 |  |
| 学生招生数量 | ≥ | 4600 | 人 | 考察学校学生招生工作开展情况 |  |
| 教师培训项目 | ≥ | 10 | 个 | 考察 教师培训项目开展情况 |  |
| 专业技术人员继续教育公需科目培训 | ≥ | 10000 | 人次 | 考察专业技术人员继续教育公需科目培训工作开展情况 |  |
| 事业单位工作人员培训 | ≥ | 3000 | 人次 | 考察事业单位工作人员培训工作开展情况 |  |
| 干部网络学院年度学习 | ≥ | 2 | 万人 | 考察干部网络学院年度学习参与人次情况 |  |
| 履职目标实现 | 设备购置及时率 | = | 100 | % | 考察设备购置及时情况 |  |
| 学校设备采购完成率 | = | 100 | % | 考察学校设备采购完成情况 |  |
| 设备验收合格率 | = | 100 | % | 考察设备验收合格情况 |  |
| 培训学员合格率 | ≥ | 95 | % | 考察培训学员合格情况 |  |
| 培训学员参与率 | ≥ | 95 | % | 考察 培训学员参与情况 |  |
| 学生学习考试率 | ≥ | 95 | % | 考察学生学习考试情况 |  |
| 效益指标 | 履职效益 | 校园环境改善情况 | 定性 | 改善 |  | 考察通过各个项目实施，学校校园环境改善情况 |  |
| 专业技术人员、事业单位工作人员知识能力提升 | 定性 | 提升 |  | 考察专业技术人员、事业单位工作人员知识能力提升情况 |  |
| 培训教师知识能力提升 | 定性 | 提升 |  | 考察培训教师知识能力提升情况 |  |
| 保障学校事业持续发展 | 定性 | 有效保障 |  | 考察通过各个项目实施，能有效保障学校事业持续发展 |  |
| 学校、各部门及师生比赛获奖 | ≥ | 3 | 次 | 考察通过各个项目实施， 学校、各部门及师生比赛获奖情况 |  |
| 满意度 | 学生学员满意度 | ≥ | 95 | % | 考察学生和学员对我校的履职情况满意度是否达标 |  |
| 教职工满意度 | ≥ | 95 | % | 考察教职工我校的履职情况满意度是否达标 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表23 | | | | |
| **政府采购预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位：451015\_郴州广播电视大学** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **金额单位：万元** | | | |
| **功能科目** | | | **单位代码** | **单位名称** | **项目名称** | **采购品目编码** | **采购品目** | **经济科目** | **起始时间** | **完成时间** | **采购数量** | **计量单位** | **采购项目总投资** | **其中：当年预算安排金额** | | | | | | | | | | | | | | | | **备注** |
| **类** | **款** | **项** | **总计** | **一般公共预算拨款** | | | **政府性基金拨款** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金收入** | **上级财政补助收入** | | | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级单位补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** | **上年结转结余** |
| **一般公共预算拨款小计** | **经费拨款** | **纳入一般公共预算管理的非税收入拨款** | **一般公共预算补助** | **政府性基金补助** | **国有资本经营预算补助** |
|  |  |  |  | **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **162.00** | **162.00** | **162.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **451** | **郴州市教育局** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **162.00** | **162.00** | **162.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **451015** | **郴州广播电视大学** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **162.00** | **162.00** | **162.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 09 | 99 | 451015 | 郴州广播电视大学 | 教师发展中心报告厅改造 | A0699 | 其他家具用具 | 维修（护）费 | 2022 | 2023 | 1 | 批 |  | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 09 | 99 | 451015 | 郴州广播电视大学 | 教师发展中心报告厅改造 | A020207 | LED显示屏 | 办公设备购置 | 2022 | 2023 | 1 | 批 |  | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 09 | 99 | 451015 | 郴州广播电视大学 | 教师发展中心报告厅改造 | A0699 | 其他家具用具 | 办公设备购置 | 2022 | 2023 | 1 | 批 |  | 17.50 | 17.50 | 17.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 09 | 99 | 451015 | 郴州广播电视大学 | 教师发展中心信息化建设及设施设备采购 | A020199 | 其他计算机设备及软件 | 办公设备购置 | 2022 | 2023 | 1 | 批 |  | 82.00 | 82.00 | 82.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 09 | 99 | 451015 | 郴州广播电视大学 | 教师发展中心信息化建设及设施设备采购 | A020199 | 其他计算机设备及软件 | 信息网络及软件购置更新 | 2022 | 2023 | 1 | 批 |  | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表24 | |
| **政府购买服务支出预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **金额单位：万元** | | |
| **预算单位代码** | **预算单位名称** | **购买服务项目** | | | **资金项目名称** | **购买服务预算金额** | | | | | | | | **承接主体类别** | **直接受益对象** | **预算绩效目标** |
| **政府购买服务目录代码** | **政府购买服务目录名称** | **具体项目名称** | **合计** | **本级安排** | | | | | **单位资金** | **上级财政补助** |
| **小计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** |
|  | **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |