

2022年度韶关开放大学部门决算

目 录

第一部分：韶关开放大学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关开放大学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明细表
- 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：韶关开放大学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关开放大学概况

一、单位主要职责

韶关开放大学的主要职责：开展现代远程高等专科、本科和中等专业等学历教育。开展职工教育、社区教育、老年教育、新型职业农民教育等非学历教育。负责全市社区教育具体组织指导工作。开展职业技能、创新创业、农村实用技术等各类教育培训。组织开展学历教育、非学历教育理论研究和实践研究，负责学习资源建设和共享。指导县级开放大学的教学教务工作，并提供学习服务支持。

二、单位机构设置

本单位内设机构有 7 个，分别是办公室（党委办公室）、社区教育指导科、继续教育科、课程资源开发科、教务科、信息技术科、总务科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：韶关开放大学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关开放大学

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	1,018.84	一、一般公共服务支出	31	138.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	291.38	五、教育支出	35	886.34
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	21.10	八、社会保障和就业支出	38	219.40
	9		九、卫生健康支出	39	33.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表1

收入支出决算总表

单位：韶关开放大学

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	53.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：韶关开放大学

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,331.32	本年支出合计	57	1,331.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,331.32	总计	60	1,331.32

注：1.本表反映单位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。

表2

收入决算表

单位：韶关开放大学

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	1,331.32	1,018.84	0.00	291.38	0.00	0.00	21.10
201	一般公共服务支出	138.46	138.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	135.48	135.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	135.48	135.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	886.34	573.86	0.00	291.38	0.00	0.00	21.10
20502	普通教育	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	872.14	559.66	0.00	291.38	0.00	0.00	21.10

收入决算表

单位：韶关开放大学

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	1,331.32	1,018.84	0.00	291.38	0.00	0.00	21.10
2050501	广播电视学校	872.14	559.66	0.00	291.38	0.00	0.00	21.10
208	社会保障和就业支出	219.40	219.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.02	188.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.87	97.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.01	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关开放大学

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	1,331.32	1,018.84	0.00	291.38	0.00	0.00	21.10
2101102	事业单位医疗	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：韶关开放大学

单位：万元

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	1,331.32	948.72	382.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	138.46	135.48	2.98	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	135.48	135.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	135.48	135.48	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	886.34	538.35	347.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	872.14	538.35	333.79	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关开放大学

单位：万元

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	1,331.32	948.72	382.60	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	872.14	538.35	333.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.40	188.02	31.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.02	188.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.87	97.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.01	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.38	0.00	31.38	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.38	0.00	31.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.47	33.22	0.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.47	33.22	0.25	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关开放大学

单位：万元

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	1,331.32	948.72	382.60	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关开放大学

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	1,018.84	一、一般公共服务支出	33	138.46	138.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	573.86	573.86	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	219.40	219.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.47	33.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关开放大学

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	53.65	53.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关开放大学

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,018.84	本年支出合计	59	1,018.84	1,018.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,018.84	总计	64	1,018.84	1,018.84	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：韶关开放大学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,018.84	927.62	91.22
201	一般公共服务支出	138.46	135.48	2.98
20136	其他共产党事务支出	2.98	0.00	2.98
2013699	其他共产党事务支出	2.98	0.00	2.98
20199	其他一般公共服务支出	135.48	135.48	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	135.48	135.48	0.00
205	教育支出	573.86	517.25	56.61
20502	普通教育	14.20	0.00	14.20
2050299	其他普通教育支出	14.20	0.00	14.20
20505	广播电视教育	559.66	517.25	42.41
2050501	广播电视学校	559.66	517.25	42.41
208	社会保障和就业支出	219.40	188.02	31.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关开放大学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,018.84	927.62	91.22
20805	行政事业单位养老支出	188.02	188.02	0.00
2080502	事业单位离退休	97.87	97.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.01	60.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.14	30.14	0.00
20808	抚恤	31.38	0.00	31.38
2080801	死亡抚恤	31.38	0.00	31.38
210	卫生健康支出	33.47	33.22	0.25
21011	行政事业单位医疗	33.47	33.22	0.25
2101102	事业单位医疗	33.22	33.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.00	0.25
221	住房保障支出	53.65	53.65	0.00
22102	住房改革支出	53.65	53.65	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关开放大学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,018.84	927.62	91.22
2210201	住房公积金	53.65	53.65	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关开放大学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	778.05	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	211.65	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	202.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	186.78	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.14	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.22	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	53.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关开放大学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	149.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	31.56	30216	培训费	0.00
30302	退休费	118.01	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关开放大学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关开放大学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	927.62		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位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

单位：韶关开放大学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关开放大学

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关开放大学

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：韶关开放大学 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关开放大学 2022 年度总收入 1,331.32 万元，其中本年收入 1,331.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,018.84 万元，比上年决算数减少 82.33 万元，下降 7.5%。主要变动情况：一是人员的减少，二是工资福利的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 291.38 万元，比上年决算数减少 39.48 万元，下降 11.9%。主要变动情况：一是学生人数的减少，二是学费收入的减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 21.1 万元，比上年决算数增加 19.8 万元，增长 1,523.1%。主要变动情况：一是省开大拨入教务支持服务平台建设经费，二是教育局拨入教师节慰问金。

（二）年度支出总体情况

韶关开放大学 2022 年度总支出 1,331.32 万元，其中本年支出 1,331.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 948.72 万元，比上年决算数减少 24.39 万元，下降 2.5%。主要变动情况：一是人员的减少，二是工资福利支出的减少。

2. 项目支出 382.6 万元，比上年决算数减少 77.62 万元，下降 16.9%。主要变动情况：公用运转经费支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

韶关开放大学 2022 年度财政拨款收入合计 1,018.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,018.84 万元，比上年决算数减少 82.33 万元，下降 7.5%；主要变动情况：一是人员的减少，二是工资福利的减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长—（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长—（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关开放大学 2022 年度财政拨款支出合计 1,018.84 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 1,018.84 万元，比年初预算数减少 42.69 万元，下降 4%；主要变动情况：一是人员的减少，二是工资福利支出的减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

韶关开放大学 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元

的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位 2022 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位 2022 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（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，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位 2022 年度无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数

增加 0 万元，增长—（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 0.75 万元，其中：政府采购货物支出 0.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是为了保障教务教学正常运转工作使用；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。我单位未组织开展项目绩效自评及重点绩效评价。

我单位组织开展单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1018.84 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，一年来，全校教职工在校党委的坚强领导下，坚决贯彻落实校党委的各项决策部署，以服务

全民终身学习为目标，筑牢服务意识，凝心聚力，奋发进取，学历教育提质发展，非学历教育创新扩容，学校整体发展水平再上新台阶，为韶关建设终身学习型社会，构建服务全民终身学习的教育体系作出了积极贡献。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1511.53 万元，执行数 1331.32 万元，完成预算的 88.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（一）切实提高教育教学质量，促进学历教育创优提质。一是全力做好学历教育招生工作。全年学历教育招生人数合计 388 人（其中春季 186 人，秋季 202 人），继续保持了相对稳定的学历招生规模。二是教学科研成效更加显著。教科研项目成功立项达 9 项之多，教师参加省校组织的各类教学比赛成绩喜人。三是持续推进学校教育教学信息化建设。推动信息技术与教育教学深度融合。四是提高教学服务水平。制定了一系列的教学规章制度和管理操作规程，加强对兼职与全职教师加强日常管理，严格督导线上线下教学过程全落实；高度重视考试工作，狠抓考风考纪，各类考试安全、平稳、顺利进行。学校也荣获广东开放大学体系 2021 年度先进学习中心荣誉称号。（二）持续深化学校转型发展，推动非学历教育再创新局面。一是社区教育、老年教育进一步拓展。持续扩大社区教育、老年教育覆盖面，新增“健康教育大讲堂”“妇女儿童健康在线”项目，新开设了鑒花教学点，进一步探索“养教结合”新模式。积极推动县

级开放大学全面完成老年大学挂牌工作，实现了老年教育全市全覆盖，此项工作走在了全省开大体系老年教育工作前列。一年来，社区教育、老年教育线上线下学习人数达 16 万人次。同时，我校《智能手机应用课程》荣获教育部职成司第三批智慧助老优质课程资源，老年教育教学成果获国家开放大学“优秀组织奖”，有 3 位老师获国家开放大学 2022 年“银龄逐梦迎新春”线上文艺汇演良师奖，学校荣获 2022 年度广东开放大学体系社区教育老年教育先进集体。

二是积极探索乡村振兴与开放教育深度融合的创新模式。为我校奋力开创开放教育深度参与乡村振兴的新局面奠定坚实基础。

（三）加强教师人才队伍建设，打造高水平师资队伍。

一是加强师德师风建设，扎实开展师德师风教育月活动，充分发挥优秀教师的带头模范作用，促使我校教师加强师德修养，模范遵守教师职业道德规范，爱岗敬业，严谨治学，形成了良好的师德师风。

二是大力引进青年人才。今年以来，我校新引进了 6 名硕士研究生，并做好职称评聘工作，进一步夯实我校教师队伍人才基础。

三是抓好青年教师队伍建设，激发青年教师的内在潜在和发展潜能。

四是不断提高教师队伍信息化素养。主动适应新时代开放大学转型发展的新要求、新挑战。

（四）加强校园安全管理，营造良好办学环境。

一是拆除了两栋 D 级危楼，对校园进行了改造，进一步保障了师生的生命财产安全。

二是慎终如始抓好疫情防控。

三是定期对学校内部所有设施、设备进行全面的安全检查，重点排查学校安全风险隐患，及时更新设备和对

安全隐患进行整改，并聘请了第三方消防检测公司每年对我校消防安全进行评估，杜绝校园安全事故的发生。四是做好后勤保障工作。严格资金管理，在经费的开支上坚持请示、报告、审批、结算等手续，合理开支，做到开源节流；严格按照政府采购程序及时购置各科室所需办公用品；严格执行《关于进一步加强韶关开放大学公务用车使用管理的办法》，规范公务用车管理程序。

（五）加强校园文化建设，做好工会、团委、妇联工作。发现的问题及原因主要是一是招生宣传渠道有待进一步拓展；二是乡村振兴教育有待进一步推进；三是教学教务管理有待进一步加强；四是校园基础设施建设有待进一步完善。下一步改进措施主要是

（一）坚持和加强党的全面领导。加强政治理论学习，创新党建工作形式，强化党员的教育管理，落实意识形态工作责任制，全面深化党风廉政建设，加强学校思想政治工作，充分发挥学校党委总览全局、协调各方的领导核心作用。（二）扩大学历教育招生规模。不断加大招生工作力度，创新拓展招生宣传手段，努力转变招生观念和方式方法，不断拓展招生工作覆盖面，为学校办学治校奠定良好基础。（三）不断提高教学质量。贯彻落实国家开放大学创优提质战略部署，以提升教师教育教学能力水平为抓手，大力推动“思政课程”和“课程思政”建设，把“立德树人”贯穿在教育教学全过程。建立健全教科研工作的运行机制，严格规范管理教育科研工作，逐步提高教师科研能力，推动科研成果推

广运用。（四）加强韶关开放大学体系建设。关心和支持韶关县

级开放大学的业务发展， 加强业务指导与合作沟通， 召开体系工作会议， 开展形式丰富的体系建设活动， 充分发挥韶关开大体系办学优势， 努力打造全市开放大学体系一同解难题、找出路、谋发展的生动局面。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项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。