

2023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2023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2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

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是：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2023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, 146. 54	一、一般公共服务支出	31	47. 04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	58. 59	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	287. 12	五、教育支出	35	910. 46
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	7. 50	八、社会保障和就业支出	38	346. 90
	9		九、卫生健康支出	39	73. 99
	10		十、节能环保支出	40	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	41	58. 59
	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	62. 78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	1,499.75	本年支出合计	57	1,499.75
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	1,499.75	总计	60	1,499.75

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。

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	1,499.75	1,205.13	0.00	287.12	0.00	0.00	7.50
201	一般公共服务支出	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	910.46	615.83	0.00	287.12	0.00	0.00	7.50
20502	普通教育	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	909.71	615.08	0.00	287.12	0.00	0.00	7.50
2050501	广播电视学校	909.71	615.08	0.00	287.12	0.00	0.00	7.50
208	社会保障和就业支出	346.90	346.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.45	304.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	166.28	166.28	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	91.46	91.46	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	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.78	62.78	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, 499. 75	1, 058. 27	441. 49	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	47. 04	44. 04	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	44. 04	44. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	44. 04	44. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	910. 46	617. 08	293. 37	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	0. 75	0. 00	0. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	0. 75	0. 00	0. 75	0. 00	0. 00	0. 00
20505	广播电视教育	909. 71	617. 08	292. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2050501	广播电视学校	909. 71	617. 08	292. 62	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	346. 90	294. 47	52. 42	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	304. 45	294. 47	9. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	166. 28	166. 28	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	91. 46	81. 48	9. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40. 65	40. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6. 07	6. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	42. 45	0. 00	42. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	42. 45	0. 00	42. 45	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	73. 99	39. 89	34. 10	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	73. 99	39. 89	34. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	39. 89	39. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34. 10	0. 00	34. 10	0. 00	0. 00	0. 00

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
212	城乡社区支出	58.59	0.00	58.59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.59	0.00	58.59	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	58.59	0.00	58.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.78	62.78	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	1,146.54	一、一般公共服务支出	33	47.04	47.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	58.59	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	615.83	615.83	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	346.90	346.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.99	73.99	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	58.59	0.00	58.59	0.00
	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	62.78	62.78	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,205.13	本年支出合计	59	1,205.13	1,146.54	58.59	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	1,205.13	总计	64	1,205.13	1,146.54	58.59	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	1,146.54	1,056.27	90.28
201	一般公共服务支出	47.04	44.04	3.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	44.04	44.04	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	44.04	44.04	0.00
205	教育支出	615.83	615.08	0.75
20502	普通教育	0.75	0.00	0.75
2050299	其他普通教育支出	0.75	0.00	0.75
20505	广播电视教育	615.08	615.08	0.00
2050501	广播电视学校	615.08	615.08	0.00
208	社会保障和就业支出	346.90	294.47	52.42
20805	行政事业单位养老支出	304.45	294.47	9.98
2080502	事业单位离退休	166.28	166.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.46	81.48	9.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.65	40.65	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.07	6.07	0.00
20808	抚恤	42.45	0.00	42.45
2080801	死亡抚恤	42.45	0.00	42.45
210	卫生健康支出	73.99	39.89	34.10
21011	行政事业单位医疗	73.99	39.89	34.10
2101102	事业单位医疗	39.89	39.89	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.10	0.00	34.10
221	住房保障支出	62.78	62.78	0.00

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
22102	住房改革支出	62.78	62.78	0.00
2210201	住房公积金	62.78	62.78	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	889.99	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	168.24	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	88.47	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	402.42	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	40.65	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.89	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	6.07	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	62.78	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
303	对个人和家庭的补助	166.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	31.69	30216	培训费	0.00
30302	退休费	134.59	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

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
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
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,056.27		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	58.59	58.59	0.00	58.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	58.59	58.59	0.00	58.59	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	58.59	58.59	0.00	58.59	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	58.59	58.59	0.00	58.59	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。

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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入1,499.75万元，其中本年收入1,499.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,146.54万元，比上年决算数增加127.7万元，增长12.5%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是抚恤金经费增加，三是离休人员医疗费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入58.59万元，比上年决算数增加58.59万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是韶关开放大学校园改造除险加固项目经费拨入。

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287.12万元，比上年决算数减少4.25万元，下降1.5%。主要变动情况：一是韶关开放大学非税收入返拨学校公用运转经费减少。

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7.5万元，比上年决算数减少13.6万元，下降64.5%。主要变动情况：一是广东省开放大学拨入经费减少。

（二）年度支出总体情况

韶关开放大学2023年度总支出1,499.75万元，其中本年支出1,499.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,058.27万元，比上年决算数增加109.54万元，增长11.5%。主要变动情况：一是人员经费支出增加。

2. 项目支出441.49万元，比上年决算数增加58.89万元，增长15.4%。主要变动情况：一是抚恤金支出增加，二是离休人员医疗费支出增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

韶关开放大学2023年度财政拨款收入合计1,205.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,146.54万元，比上年决算数增加127.7万元，增长12.5%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是抚恤金经费增加，三是离休人员医疗费增加；政府性基金预算财政拨款收入58.59万元，比上年决算数增加58.59万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：韶关开放大学校园改造除险加固项目经费拨入；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）2023年度财政拨款支出说明

韶关开放大学2023年度财政拨款支出合计1,205.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,146.54万元，比年初预算数增加189.15万元，增长19.8%；主要变动情况：一是人员经费财政拨

款支出增加，二是抚恤金财政拨款支出增加，三是离休人员医疗费财政拨款支出增加。；政府性基金预算财政拨款支出58.59万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；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、2023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2023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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三”经费支出。

2023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2023年度无一般公共预算拨款“三”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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2023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

2023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

2023年度本单位政府采购支出总额6.91万元，其中：政府采购货物支出6.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.23万元。授予中小企业合同金额6.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.91万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度韶关开放大学校园改造除险加固项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金58.59万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；完成拆除一、三号楼、供水塔拆除、完成校区修缮、完成修建篮球场。能够解决学校危房问题，改善教学环境，为广大师生提供安全教学场所，完善质量保障体系。

我单位未组织开展重点绩效评价。

我单位组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1146.54万元，政府性基金预算支出58.59万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，也是全面建设社会主义现代化国家开局起步的重要一年。这一年，在市委、市政府的正确领导下，在广东开放大学和教育局的精心指导下，我校坚定地拥护中国共产党领导，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党的教育方针不动摇，坚决落实立德树人根本任务，团结带领全校教职工攻坚克难、创新实干，学校各项事业再上新台阶。今年，我校被评为广

东开放大学体系老年大学示范校、社区教育示范校，是粤东西北地区唯一一个获得双示范的学校。一是把党的政治建设摆在首位，抓好全校教职工队伍思想政治工作。二是加强学校各项工作高质量发展，切实推进我校成为全省同类地区一流开放大学。三是扩容提质，稳步推进学历教育工作。四是整合资源，推进社区教育、老年教育、乡村振兴教育的发展。五是久久为功，统筹推进教学与教务工作。六是高度重视，做好保密和政治安全等相关工作。七是加强建设，切实做好人事管理和后勤保障工作。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及韶关开放大学校园改造除险加固项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1499.75万元，执行数1499.75万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在校党委的统一领导下，各科室人员积极配合，切实抓好各项工作的落实。一是深入持续地开展政治理论学习，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想。二是坚持党的全面领导，切实提高政治站位。三是履行全面从严治党的“两个责任”，全面推进从严治党引向深入。认真落实主体责任和一岗双责，切实把党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设贯穿于学校各项工作当中，坚定不移正风肃纪反腐。四是进一步增强政治意识、责任意识，增强学校各项工作的责任感和使命感。自评为良好。能严格按照政府会计准则会计制度填报决算数据。保证账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。本单位严格按照财政的整体部署，能按时开展决算及信息公开。发现的问题及原因主要是内部控制制度，还需不断进行完

善。下一步改进措施主要是（一）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途及功能性科目进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。（二）持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。（三）加强单位内部控制制度建设，确保一般公共财政性绩效目标的顺利完成。整体绩效自我评价结果是良好。

韶关开放大学校园改造除险加固项目绩效自评情况：项目全年预算数为58.59万元，执行数为58.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成拆除一、三号楼、供水塔拆除、完成校区修缮、完成修建篮球场。提前8天完工，验收合格。能够解决学校危房问题，改善教学环境，为广大师生提供安全教学场所，完善质量保障体系。项目立项方面：论证决策充分，目标设置完整及合理。资金落实方面：资金到位及时，资金分配合理。资金管理方面：资金支出率高，支出规范。事项管理方面：程序规范，监管有效。经济、效率方面：节约了成本，提前完工。效果、公平方面：达到经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展等指标要求，学生满意度97%。发现的问题及原因主要是受市代建项目影响，由于教育路西延伸道路建设，我校路面与教育路西延伸道路之间现存高度约7.7米的斜坡。我校校园改造加固项目中待建的篮球场紧邻上述斜坡，受其影响无法施工。部分工程建设延后，全部完工时间比项目最初申报预期延时。韶关开放大学校园改造除险加固项目绩效自评等级优秀、分数97分。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

第五部分：附件

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	韶关开放大学校园改造除险加固
市级项目主管部门（公章）：	韶关市教育局
填报人姓名：	王正阳
联系电话：	0751-8228369
填报日期：	2024年4月2日
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	学校总占地面积为7926.19平方米，（现办公的主校区，其余新建教育路已征拆），原有办公及教学用房为1、2、3、4、5号楼，总建筑面积为6627.79平方米，其中1号办公楼及2号3号教学楼建筑面积为1900.86平方米。学校现有在校学历生1480人，主要承担学历教育和非学历（社区教育、老年教育和各类培训等）教育。学校按照相关程序聘请第三方对校内1号办公楼及2号3号教学楼进行房屋结构安全性鉴定，并形成房屋结构安全性鉴定报告（见附件2），鉴定结果为：1号楼和3号楼根据国家《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292—2015），已超过规定使用年限，安全性等级评定为Dsu级，安全性不符合本标准对Asu级的要求，已严重影响安全，必须立即采取措施；2号楼安全性等级评定为Csu级，安全性不符合本标准对Asu级的要求，显著影响整体承载功能和使用措施，应采取措施，且可能有极少数构件必须立即采取措施。另学校废弃水塔一座，也一并拆除。拆除后改造校园道路、绿化、停车场等附属工程，将原有水泥路面改沥青路面，新建一个篮球场。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	完成拆除一、三号楼、供水塔拆除、完成校区修缮、完成修建篮球场。提前8天完工，验收合格。能够解决学校危房问题，改善教学环境，为广大师生提供安全教学场所，完善质量保障体系。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评等级优秀、分数97分。 项目立项方面：论证决策充分，目标设置完整及合理，但是可衡量性目前有差距，保障措施中条件充分，计划合理。 资金落实方面：资金到位及时，资金分配合理。资金管理方面：资金支出率高，支出规范。 事项管理方面：程序规范，监管有效。经济、效率方面：节约了成本，提前完工，但是受市代建项目影响，部分工程建设延后，全部完工时间比项目最初申报预期要晚。 效果、公平方面：达到经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展等指标要求，学生满意度97%。
二、绩效表现	

（一）资金使用绩效。	项目资金使用分四部分： 1、韶关开放大学一、三号楼拆除项目（其中：拆除费用96384.19元、绿色施工安全防护措施费21296.24元）。 2、韶关开放大学校区修缮工程（其中修缮费用8679153.46元、绿色施工安全防护措施费32735.87元）。 3、韶关开放大学供水塔拆除修缮项目（其中拆除修缮费用34940.8元、绿色施工安全防护措施费16192.5元）。 4、修缮增加项目（费用85098.42元）。 结算审定价为1084338.87元，其中绿色施工安全防护措施费合计70224.61元，大于合同价1060282.71元，按合同约定总价包干，最终结算审定价为1060282.71元。核减额30668.64元，核减率2.81%。 项目总资金1060282.71，其中财政拨款101万元，另外50282.71从拨缴经费收入的公用经费支出中列支。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	无
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	由于教育路西延伸道路建设，我校路面与教育路西延伸道路之间现存高度约7.7米的斜坡。我校校园改造加固项目中待建的篮球场紧邻上述斜坡，受其影响无法施工。市代建局的斜坡加固工程直至2023年4月才完工。故本项目的预期竣工时间亦推后至2023年6月25日。