

# 2024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2024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2024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。开展职工教育经费、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

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关开放大学2024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  | 1,170.69 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 3.00   |
| 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  | 304.44   | 五、教育支出         | 35 | 962.76 |
| 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  | 10.00    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 338.56 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 115.05 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 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 | 65.76  |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,485.13 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,485.13 |
| 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     |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,485.13 | <b>总计</b>       | 60 | 1,485.13 |

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               | 1,485.13 | 1,170.69 | 0.00   | 304.44 | 0.00 | 0.00     | 10.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 3.00     | 3.00     | 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  |
| 205      | 教育支出             | 962.76   | 648.32   | 0.00   | 304.44 | 0.00 | 0.00     | 10.00 |
| 20501    | 教育管理事务           | 2.20     | 2.20     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出       | 2.20     | 2.20     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20502    | 普通教育             | 8.52     | 8.52     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050204  | 高中教育             | 3.27     | 3.27     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 5.25     | 5.25     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20505    | 广播电视教育           | 952.04   | 637.60   | 0.00   | 304.44 | 0.00 | 0.00     | 10.00 |
| 2050501  | 广播电视学校           | 952.04   | 637.60   | 0.00   | 304.44 | 0.00 | 0.00     | 10.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 338.56   | 338.56   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 5.75     | 5.75     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080116  | 引进人才费用           | 5.75     | 5.75     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 296.80   | 296.80   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 138.43   | 138.43   | 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 | 101.43   | 101.43   | 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   | 50.72    | 50.72    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 6.23     | 6.23     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808    | 抚恤               | 36.00    | 36.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 36.00    | 36.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 115.05   | 115.05   | 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    |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 115.05 | 115.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 42.35  | 42.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 72.70  | 72.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出       | 65.76  | 65.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出       | 65.76  | 65.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金        | 65.76  | 65.76  | 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, 485. 13 | 1, 038. 14 | 446. 99 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 201      | 一般公共服务支出         | 3. 00      | 0. 00      | 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     |
| 205      | 教育支出             | 962. 76    | 633. 23    | 329. 53 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20501    | 教育管理事务           | 2. 20      | 0. 00      | 2. 20   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出       | 2. 20      | 0. 00      | 2. 20   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20502    | 普通教育             | 8. 52      | 3. 27      | 5. 25   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2050204  | 高中教育             | 3. 27      | 3. 27      | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 5. 25      | 0. 00      | 5. 25   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20505    | 广播电视教育           | 952. 04    | 629. 96    | 322. 08 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2050501  | 广播电视学校           | 952. 04    | 629. 96    | 322. 08 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 338. 56    | 296. 80    | 41. 75  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 5. 75      | 0. 00      | 5. 75   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080116  | 引进人才费用           | 5. 75      | 0. 00      | 5. 75   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 296. 80    | 296. 80    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 138. 43    | 138. 43    | 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 | 101. 43    | 101. 43    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50. 72     | 50. 72     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 6. 23      | 6. 23      | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20808    | 抚恤               | 36. 00     | 0. 00      | 36. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 36. 00     | 0. 00      | 36. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 115. 05    | 42. 35     | 72. 70  | 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         |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 115.05 | 42.35 | 72.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 42.35  | 42.35 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 72.70  | 0.00  | 72.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出       | 65.76  | 65.76 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出       | 65.76  | 65.76 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金        | 65.76  | 65.76 | 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  | 1,170.69 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 3.00   | 3.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 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 | 648.32 | 648.32     | 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 | 338.56 | 338.56     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 115.05 | 115.05     | 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         |
|                | 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 | 65.76  | 65.76      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,170.69 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,170.69 | 1,170.69   | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,170.69 | <b>总计</b>       | 64 | 1,170.69 | 1,170.69   | 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               | 1,170.69 | 1,038.14 | 132.55 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 3.00     | 0.00     | 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   |
| 205      | 教育支出             | 648.32   | 633.23   | 15.09  |
| 20501    | 教育管理事务           | 2.20     | 0.00     | 2.20   |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出       | 2.20     | 0.00     | 2.20   |
| 20502    | 普通教育             | 8.52     | 3.27     | 5.25   |
| 2050204  | 高中教育             | 3.27     | 3.27     | 0.00   |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 5.25     | 0.00     | 5.25   |
| 20505    | 广播电视教育           | 637.60   | 629.96   | 7.64   |
| 2050501  | 广播电视学校           | 637.60   | 629.96   | 7.64   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 338.56   | 296.80   | 41.75  |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 5.75     | 0.00     | 5.75   |
| 2080116  | 引进人才费用           | 5.75     | 0.00     | 5.75   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 296.80   | 296.80   | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 138.43   | 138.43   | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.43   | 101.43   | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50.72    | 50.72    | 0.00   |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 6.23     | 6.23     | 0.00   |
| 20808    | 抚恤               | 36.00    | 0.00     | 36.00  |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 36.00    | 0.00     | 36.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 115.05   | 42.35    | 72.70  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 115.05   | 42.35    | 72.70  |

| 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     |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 42.35  | 42.35 | 0.00  |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 72.70  | 0.00  | 72.70 |
| 221      | 住房保障支出       | 65.76  | 65.76 | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出       | 65.76  | 65.76 | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金        | 65.76  | 65.76 | 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         | 899.72 | 302      | 商品和服务支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 177.25 | 30201    | 办公费       | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 87.40  | 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           | 368.59 | 30205    | 水费        | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.43 | 30206    | 电费        | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50.72  | 30207    | 邮电费       | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 42.35  | 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       | 6.23   | 30211    | 差旅费       | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 65.76  | 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      | 138.43 | 30215    | 会议费       | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 138.43 | 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 | 1,038.14 |          | 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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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2024年度部门决算情况说明

## 一、2024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2024年度总收入1,485.13万元，其中本年收入1,485.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,170.69万元，比上年决算数增加24.15万元，增长2.1%。主要变动情况：一是财政拨入抚恤金经费增加，二是财政拨入离休人员医疗费补助经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少58.59万元，下降100%。主要变动情况：一是本年度本单位无政府性基金预算拨款。

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304.44万元，比上年决算数增加17.32万元，增长6%。主要变动情况：一是收取学生学员人数增加，故学费收入增加。

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10万元，比上年决算数增加2.5万元，增长33.3%。主要变动情况：一是广东省开放大学拨入办学评估经费增加。

### （二）年度支出总体情况

韶关开放大学2024年度总支出1,485.13万元，其中本年支出1,485.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,038.14万元，比上年决算数减少20.12万元，下降1.9%。主要变动情况：一是在职人员减少，故人员经费支出减少。

2. 项目支出446.99万元，比上年决算数增加5.5万元，增长1.2%。主要变动情况：一是公用运转经费支出增加，二是办学评估经费支出增加。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2024年度财政拨款收入说明**

韶关开放大学2024年度财政拨款收入合计1,170.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,170.69万元，比上年决算数增加24.15万元，增长2.1%；主要变动情况：一是财政拨入抚恤金经费增加，二是财政拨入离休人员医疗费补助经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少58.59万元，下降100%；主要变动情况：本年度本单位无政府性基金预算拨款；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）2024年度财政拨款支出说明**

韶关开放大学2024年度财政拨款支出合计1,170.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,170.69万元，比年初预算数增

加67.6万元，增长6.1%；主要变动情况：一是抚恤金经费支出增加，二是离休人员医疗费补助经费支出增加；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、2024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2024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）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与年初预算数持平。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年决算数持平。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024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，主要用于本单位无使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位无相关支出，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。主要包括本单位无相关支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024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**

2024年度本单位政府采购支出总额91.95万元，其中：政府采购货物支出12.47万元、政府采购工程支出78.62万元、政府采购服务支出0.87万元。授予中小企业合同金额80.87万元，占政府采购支出总额的87.9%，其中：授予小微企业合同金额80.87万元，

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11.1%，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2024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学校教学教务正常运转工作用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2024年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1170.69万元，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，2024年，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻二十届三中全会关于教育改革的重要精神，聚力高质量基层党建、开放教育教学改革、乡村振兴培训、产教融合、社区老年教育等方面，抓特色、抓优势，补短板、强弱项，产生了一批标志性成果，促进了人才培养质量提高，提升了学校综合办学实力，圆满完成了年度工作目标任务。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1485.13万元，执行数1485.13万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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，切实推进学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、大力推动社区教育、老年教育发展；五是创新方式，扎实开展各类非学历教育培训项目；六是继续统筹推进教学与教务工作；七是加强建设，切实做好人事管理和后勤保障工作。发现的问题及原因主要是学校面向基层、面向社区、面向行业、面向企业办学，努力创造“人人、时时、处处”可学的学习环境，为学习者提供更多的学习机会，多层次、多形式办学，逐步形成学历教育和非学历教育协调发展的办学格局，服务于我市学习型社会和终身教育体系建设。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”经费的规模和比例，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。增强总务后勤和财务工作的规范化，提升财务管理和经费使用的安全性和成效。

单位整体支出绩效自评结论：1. 单位预算编制科学，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。2. 预算执行方面。学校经费开支严格按预算执行，基本支出的日常财务管理工作实行统一核算和统一管理，经费开支按用途使用合理，做到专帐专管,专款专用，不铺张浪费，开源节流。3. 预算管理方面。学校制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

## 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。