

大同开放大学

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

通过广播电视为社会成员提供现代远程学历教育服务，成人大专、普通大专、电大自考类、开放教育类，岗位培训等学历教育及非学历教育和实习基地（同编办字〔2011〕51号）、（同编办字〔2020〕190号）、（同编办字【2021】30号）文件同意山西广播电视大学大同分校更名为大同开放大学。

二、机构设置情况

大同开放大学为正处级建制，公益二类事业单位，财政拨款事业编制19人。内设科室办公室、教务处、总务处、教研室、招生与宣传拓展部、现代远程教育技术处、直属教学部、继续教学部、教学督导室、党委办公室十个科室。其中：校长1名（正处级），书记1名（正处级），副校长2名（副处级）。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同开放大学

2022年度

金额单位：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	1.00	8445143.70	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00	915901.66	五、教育支出	36.00	6660146.14
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	3249.92	八、社会保障和就业支出	39.00	1922107.17
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	221003.78
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	560159.43
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	9364295.28	本年支出合计	58.00	9363416.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	878.76
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00		总计	62.00	9364295.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：大同开放大学

2022年度

金额单位：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		9364295.28	8445143.70		915901.66			3249.92
205	教育支出	6661024.90	5741873.32		915901.66			3249.92
20505	广播电视教育	6661024.90	5741873.32		915901.66			3249.92
2050501	广播电视学校	6661024.90	5741873.32		915901.66			3249.92
208	社会保障和就业支出	1922107.17	1922107.17					
20805	行政事业单位养老支出	1922107.17	1922107.17					
2080502	事业单位离退休	1215389.68	1215389.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521765.94	521765.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184951.55	184951.55					
210	卫生健康支出	221003.78	221003.78					
21011	行政事业单位医疗	221003.78	221003.78					
2101102	事业单位医疗	221003.78	221003.78					
221	住房保障支出	560159.43	560159.43					
22102	住房改革支出	560159.43	560159.43					
2210201	住房公积金	494005.37	494005.37					
2210202	提租补贴	66154.06	66154.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：大同开放大学

2022年度

金额单位：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		9363416.52	7994857.02	1368559.50			
205	教育支出	6660146.14	5291586.64	1368559.50			
20505	广播电视教育	6660146.14	5291586.64	1368559.50			
2050501	广播电视学校	6660146.14	5291586.64	1368559.50			
208	社会保障和 就业支出	1922107.17	1922107.17				
20805	行政事业单 位养老支出	1922107.17	1922107.17				
2080502	事业单位离 退休	1215389.68	1215389.68				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	521765.94	521765.94				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	184951.55	184951.55				
210	卫生健康支 出	221003.78	221003.78				
21011	行政事业单 位医疗	221003.78	221003.78				
2101102	事业单位医 疗	221003.78	221003.78				
221	住房保障支 出	560159.43	560159.43				
22102	住房改革支 出	560159.43	560159.43				
2210201	住房公积金	494005.37	494005.37				
2210202	提租补贴	66154.06	66154.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同开放大学

2022年度

金额单位：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	8445143.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5741873.32	5741873.32		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1922107.17	1922107.17		
	9		九、卫生健康支出	41	221003.78	221003.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	560159.43	560159.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8445143.70	本年支出合计	59	8445143.70	8445143.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	8445143.70	总计	64	8445143.70	8445143.70		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同开放大学

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		8445143.70	7992485.86	452657.84
205	教育支出	5741873.32	5289215.48	452657.84
20505	广播电视教育	5741873.32	5289215.48	452657.84
2050501	广播电视学校	5741873.32	5289215.48	452657.84
208	社会保障和就业支出	1922107.17	1922107.17	
20805	行政事业单位养老支出	1922107.17	1922107.17	
2080502	事业单位离退休	1215389.68	1215389.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521765.94	521765.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184951.55	184951.55	
210	卫生健康支出	221003.78	221003.78	
21011	行政事业单位医疗	221003.78	221003.78	
2101102	事业单位医疗	221003.78	221003.78	
221	住房保障支出	560159.43	560159.43	
22102	住房改革支出	560159.43	560159.43	
2210201	住房公积金	494005.37	494005.37	
2210202	提租补贴	66154.06	66154.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同开放大学

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5815136.04	5815136.04	302	商品和服务支出	1333167.98	880510.14	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2306020.85	2306020.85	30201	办公费	253022.06	250423.23	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	318935.06	318935.06	30202	印刷费	56250.70	17350.70	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	600.00	600.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1732597.32	1732597.32	30205	水费	1050.00	1050.00	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	521765.94	521765.94	30206	电费	21663.92	21663.92	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	184951.55	184951.55	30207	邮电费	15000.00	15000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	221003.78	221003.78	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	35856.17	35856.17	30211	差旅费	248327.00	99319.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	494005.37	494005.37	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	98662.25	98662.25	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1196839.68	1196839.68	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	1050409.08	1050409.08	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	122995.60	122995.60	30224	被装购置费			310	资本性支出	100000.00	100000.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	185683.26		31002	办公设备购置	100000.00	100000.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	30848.88	30848.88	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	23435.00	23435.00	30229	福利费	107971.00	107971.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	20350.00	17850.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	293738.91	219771.16	31010	安置补助						
人员经费合计		7011975.72	7011975.72	公用经费合计										1433167.98	980510.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大同开放大学

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大同开放大学

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：大同开放大学

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同开放大学

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	247063.70
货物	2	147780.00
工程	3	
服务	4	99283.70
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计0.00元、支出总计9,364,295.28元。与2021年相比，收入总计减少7,106,806.18元，下降100%，支出总计增加2,257,489.10元，增长31.77%。主要原因是大同开放大学本年度总收入9364295.28元，上年度总收入7106806.18元，本年度较上年度增加2257489.1元，增加百分比31.77%；本年度基本支出7011975.72元，上年度基本支出5730141.68元，较上年度增加1281834.04元，变动原因是本年人员经费支出增加等；本年度项目支出1368559.5元，上年度项目支出1375311.4元，本年度较上年度减少6751.9元。减少原因是本年度项目支出减少。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,364,295.28元，其中：
财政拨款收入8,445,143.70元，占比90.18%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入915,901.66元，占比9.78%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入3,249.92元，占比0.03%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9,363,416.52元，其中：
基本支出7,994,857.02元，占比85.38%；
项目支出1,368,559.50元，占比14.62%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同开放大学2022年度财政拨款收入总计8,445,143.70元，支出总计8,445,143.70元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,044,327.47元，增长31.94%，财政拨款支出总计增加2,044,327.47元，增长31.94%。主要原因是大同开放大学2022年决算财政拨款收入、支出总计8,445,143.70元（上年6400816.23元）。与2021年相比，收入、支出总计增加2,044,327.47元，增加31.94%，财政拨款支出总计增加2,044,327.47元，增长31.94%。增加的主要原因薪级工资调整和人员调资，人员经费增加等。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

大同开放大学2022年财政拨款决算支出8,445,143.70元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,044,327.47元，增长31.94%。主要原因是大同开放大学2022年财政拨款决算支出8,445,143.70元（上年6,400,816.23元），占本年支出合计（8445143.70）的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出2,044,327.47元，增长31.94%。主要原因是薪级工资调整和人员调资，人员经费增加。项目支出农村干部学历提升工程经费项目经费减少223509.71元。其中，人员经费7,011,975.72元，占比83.03%；日常公用经费980,510.14元，占比11.61%。

。其中，人员经费7,011,975.72元，占比83.03%；日常公用经费980,510.14元，占比11.61%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

大同开放大学2022年度财政拨款支出8,445,143.70元，主要用于以下方面：

教育支出(类)5,741,873.32元，占比67.99%；

社会保障和就业支出(类)1,922,107.17元，占比22.76%；

卫生健康支出(类)221,003.78元，占比2.62%；

住房保障支出(类)560,159.43元，占比6.63%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

大同开放大学2022年度财政拨款支出年初预算8,813,075.00元，支出决算8,445,143.70元，完成年初预算的95.83%。其中：

大同开放大学2022年度财政拨款支出年初预算 8813075.00元，支出决算8,445,143.70元，完成年初预算的0.00%。其中：基本支出799.25万元，项目支出45.27万元)，比2021年增加226.79万元，增加39.62%，增加的主要原因薪级工资调整和人员调资，人员经费增加，项目支出农村干部学历提升工程经费项目经费减少22.35万元

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同开放大学2022年度财政拨款基本支出7,992,485.86元，其中：

人员经费7,011,975.72元，主要包括人员经费7,011,975.72元，主要包括2022年大同开放大学一般公共预算财政拨款基本支出7,992,485.86元，占一般公共预算财政拨款支出94.64%，主要是完成日常工作任务而发生的人员支出。人员经费7,011,975.72元，主要包括在职人员工资福利支出5815136.04元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险

险缴费、职工基本医疗保险缴费；对个人和家庭补助1196839.68元，主要包括包括退休费、奖励金、离休费等。

；

公用经费980,510.14元，主要包括公用经费980510.14元，包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、水费、差旅费、维修(护)费、电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：公务用车运行维护费支出。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：本单位无此项费用和人数。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于本单位无此项公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0.00辆车，主要用于：本单位无此项公务用车运行维护费。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无此项公务接待费。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要无为。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

大同开放大学2022年度政府采购支出总额247,063.70元，其中：政府采购货物支出147,780.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出99,283.70元。政府采购授予中小企业合同金额147,780元，占政府采购支出总额的59.81%。其中：授予小微企业合同金额99,283.7元，占政府采购支出总额的40.19%。

（三）国有资产占用情况说明

大同开放大学截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是大同开放大学截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其他用车1辆，其他用车主要是该车辆已报废毁损，报废核减手续财政尚未批复，账务未处理。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，大同开放大学部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金1368559.5元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出1368559.5元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大同开放大学部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1368559.5元，其中一般公共预算支出1368559.5元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，根据预算绩效管理要求，大同开放大学按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，一级项目5个，共涉及资金1368559.5元，占本单位项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出1368559.5元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大同开放大学整体支出绩效自评，涉及资金1368559.5元，其中一般公共预算支出1368559.5元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

。

（2）项目绩效自评结果

大同开放大学部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数5个，涉及资金1368559.5元：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为大同开放大学2022年度一级项目绩效自评个数5个，涉及资金1368559.5元：5个项目自评等级为“优”。完善绩效评价制度，绩效评价指标设计要科学性和实用性相结合，指标设计简明扼要，做好数据分析与比对。

。涉密项目除外。

大同开放大学部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无二级项目，故无二级项目绩效自评。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

在本单位决算公开中，将一级项目绩效自评结果全部公开，J农村干部学历提升工程经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.84分，项目全年预算数为53.16万元，执行率为65.4%。项目绩效目标完成情况：一是2022年12月31日都较好的完成了年初计划的既定任务，在拨付资金有所欠缺，但是保证教学质量，

部分达到预期指标，并具有一定效果；二是保障农村干部学历提升工作任务顺利开展。J驻村帮扶人员工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为10.5万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是3位驻村帮扶人员，能够很好及时完成帮扶工作任务，工作保障率实际完成100%，降低驻村人员经费；二是保障帮扶工作顺利开展，改善贫困地区生活水平。

外聘教师及临时工工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.75分，项目全年预算数为10.8万元，执行率为97.31%。项目绩效目标完成情况：一是学校在2023年12月30日外聘人员3人，能够保证单位日常工作顺利开展，工作量较大，工作保障率达到97.31%完成较好，工资按每月每人3000元及时发放，都较好的完成了年初的既定任务。部分达到预期指标，并具有一定效果。二是保障单位日常工作顺利开展，并能够提高工作效率。

办学补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.9分，项目全年预算数为77.2万元，执行率为98.95%。项目绩效目标完成情况：一是物业保洁人员清理办公楼内卫生，安保人员管理校园治安，工作保障度达到预期指标，物业管理成本35.75万元，办公种类成本12.99万元，人员都较好的完成了年初的既定任务。二是保证学校正常运行，提高学校学业水平，创造良好校园环境。

办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.77分，项目全年预算数为4.8万元，执行率为97.65%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校教育教学工作软硬件，改善办学条件，提高教学水平，购置设施设备质量全部合格，安装验收及时，办公桌成本2.155万元、办公椅2.108万元、书柜茶几柜成本0.424万元；二是保证学校正常运行，提高学校学业水平，延长设备使用寿命，创造良好校园环境。

发现的主要问题及原因：无

下一步改进措施：完善绩效评价制度，绩效评价指标设计要科学性和实用性相结合，指标设计简明扼要，做好数据分析与比对。

。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同开放大学部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同开放大学部门（单位）整体绩效自评得分为92.39分。部门（单位）全年预算数为1564600元，执行数为1369660元，执行率为87.54%。年度绩效目标完成情况：一是大同开放大学整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同开放大学整体绩效自评得分为92.39分。本单位全年预算数为156.46万元，执行数为请

输入1369660元，执行率为87.54%。年度绩效目标完成情况：一是单位围绕绩效目标对预算项目执行情况开展定期监控，督促加快预算执行进度，规范项目结余资金管理；二是二是对2022年度一般公共预算中实施绩效目标管理的项目开展了绩效评价，绩效管理工作取得了一定的成效。。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，发现问题，解决问题，严把支出关，杜绝一切不合理的开支。；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目资金预算安排及执行进度(万元)	其中：中央财政资金								
	省级财政资金								
	市级财政资金		4.8	4.8	4.8	4.687	0.113	97.65%	
	县(区)级财政资金								
	单位自筹资金								
	其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	弥补教学老师的不足，保证日常教学工作顺利进行。						完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	578元/个	578元/个	578元/个	20	20	无
		质量指标	办公设备验收合格率	≥93%	≥93%	≥93%	10	10	无
		时效指标	设备运维及时	及时	及时	达到预期指标	10	10	无
		成本指标	购置办公设备成本	4.8万元	4.8万元	4.69万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升	部分达到预期指标并具有一定效	15	11	无
			单位正常运转保障度	保障	保障	部分达到预期指标并具有一定效	15	12	无
		生态效益指标							
	可持续发展指标								
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	8	无	
总分							90.77	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	购置办公桌办公椅51张，茶几2张、茶几柜1个、会议长桌21张、书柜2张等，全年预算数4.8万元，全年执行数4.687万元，执行率97.65%，执行率较高。						
		产出情况及分析	保障学校教育教学工作软硬件，改善办学条件，提高教学水平，购置设施设备质量全部合格，安装验收及时，办公桌成本2.155万元、办公椅2.108万元、书柜茶几柜成本0.424万元。						
		效益情况及分析	保证学校正常运行，提高学校学业水平，延长设备使用寿命，创造良好校园环境						
		满意度情况及分析	学校师生满意度90%，满意度良好。						
	主要经验做法	完善了内部控制制度，通过科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，发现问题，解决问题，严把支出关，杜绝一切不合理的开支，提高资金使用效率，保障机关各项工作正常高效运行							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	完善绩效评价制度，绩效评价指标设计要科学性和实用性相结合，指标设计简明扼要，做好数据分析与对比							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		办学补助							
主管部门及代码		902-大同市财政局综合科				预算单位	大同开放大学		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率		
		目标申报数	预算编制数						
		年度资金总额	77.2000	77.2000	77.2000	76.3900	0.8100	98.95%	
		其中：中央财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	
		省级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	
		市级财政资金	77.2000	77.2000	77.2000	76.3900	0.8100	98.95%	
		县(区)级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	
		单位自筹资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	
	其他资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	现有网络资源环境、提升网络速度、确保校园内网络稳定和有效运行；春、秋季在公交多媒体、报刊进行招生宣传，有效提高工作效率。					完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常办公种类	1种类	1种类	1种类	8.00	8.00	无
			外聘人员数量	3人	3人	3人	8.00	8.00	无
		质量指标	工作保障率	>90%	>90%	达到预期指标	8.00	8.00	无
			资金拨付及时性	及时	及时	达到预期指标	8.00	8.00	无
		成本指标	日常办公成本	≤90元	≤90元	≤90元	9.00	9.00	无
			单位用工成本	≤0.3万元/	≤0.3万元/月	≤0.3万元/月	9.00	9.00	无
	效益指标	经济效益							
		社会效益指标	保障日常工作开展顺利	保障	保障	部分达到预期指标并具有一定效	30.00	24.00	无
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度	参与人员满意度	≥85%	≥85%	≥95%	10.00	9.00	无
总分							92.90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	采购日常办公种类、物业管理费、网络维护费、印刷费等执行率较高，全年预算数77.2万元，全年执行数76.39万元，总体执行率98.95%，执行率较高，保障单位日常工作开展。						
		产出情况及分析	物业保洁人员清理办公楼内卫生，安保人员管理校园治安，工作保障度达到预期指标，物业管理成本35.75万元，办公种类成本12.99万元，人员都较好的完成了年初的既定任务。						
		效益情况及分析	保证学校正常运行，提高学校学业水平，创造良好校园环境。						
		满意度情况及分析	师生满意度95%，满意度良好。						
	主要经验做法	完善了内部控制制度，通过科学化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，发现问题，解决问题，严把支出关，杜绝一切不合理的开支，提高资金使用效率，保障机关各项工作正常高效运行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	完善绩效评价制度，绩效评价设计要科学性和实用性相结合，指标设计简明扼要，做好数据分析与比对。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		外聘教师及临时工工资							
主管部门及代码		902-大同市财政局综合科				预算单位	大同开放大学		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率		
	目标申报数	预算编制数							
	年度资金总额	10.8000	10.8000	10.8000		10.5100	0.2900	97.31%	
	其中：中央财政资金	0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0	
	省级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0	
	市级财政资金	10.8000	10.8000	10.8000		10.5100	0.2900	97.31%	
	县(区)级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0	
	单位自筹资金	0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0	
	其他资金	0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	外聘人员工资					全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	3人	3人	3人	20.00	20.00	无
		质量指标	工作保障率	≥90%	≥90%	≥99%	10.00	10.00	无
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达到预期指标	10.00	10.00	无
		成本指标	单位用工成本	≤0.3万元/月	≤0.3万元/月	≤0.3万元/月	10.00	10.00	无
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障日常工作开展顺利	保障	保障	部分达到预期指标并具有一定效	30.00	24.00	无
		生态效益指标							
	可持续发展指标								
	满意度指标	服务对象满意度	参与人员满意度	≥85%	≥85%	≥95%	10.00	8.00	无
总分						91.73	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	项目实施和预算执行情况分析							
	产出情况	产出情况分析							
	效益情况	效益情况分析							
	满意度情况	满意度情况分析							
	主要经验做法	主要经验做法							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理中存在的主要问题及原因分析							
	下一步改进措施及管理建议	下一步改进措施及管理建议							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较

J农村干部学历提升工程经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		J农村干部学历提升工程经费							
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]				预算单位	050066-大同开放大学		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		53.16	53.16	53.16	34.766	18.394	65.4	
市县区财政资金		53.16	53.16	53.16	34.766	18.394	65.40		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	农村干部学历提升工程主要是提升农村干部学历教育,切实提升农村两委干部和后备干部的学历层次、履职能力和工作水平。					很好完成农村干部学历提升工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工作完成率	=100%	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	相关工作保障率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	经费拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标并具有	10	5	未编制成本指标,以后不会漏填
	效益指标	社会效益指标	促进相关工作	促进	促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥85%	≥85%	≥95%	10	10		
总分							91.54	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年执行率65.4%,财政没有按照预算给予拨付资金,有部分资金未执行,预算总额53.16万元,预算执行数34.77万元,总体执行率为65.4%,执行率基本较好,保障单位日常工作开展。					
		产出情况		学校在2022年12月31日都较好的完成了年初计划的既定任务,在拨付资金有所欠缺,但是保证教学质量,部分达到预期指标,并具有一定效果。					
		效益情况		保障农村干部学历提升工作任务顺利开展,促进社会文明健康发展					
		满意度情况		学校师生满意度达到95%,满意度良好。					
	主要经验做法		完善了内部控制制度,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,发现问题,解决问题,严把支出关,杜绝一切不合理的开支,提高资金使用效率,保障机关各项工作正常高效运行。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		完善绩效评价制度,绩效评价指标设计要科学性和实际性相结合,指标设计简明扼要,做好数据分析与对比。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J驻村帮扶人员工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		J驻村帮扶人员工作经费			
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		预算单位	050066-大同开放大学

项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率			
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:	10.5	10.5	10.5	10.5	0	100			
市县区财政资金	10.5	10.5	10.5	10.5	0	100.00			
项目年度	年度目标						实际完成情况		
绩效目标	本着以强化基础设施建设,改善生活环境,增加农民收入,提高生活水平的原则,积极引导村民解放思想,转变观念,调整产业结构,增加农民收入。以选准帮扶项目,办实事为突破口,多方筹集资金,调动全体村民积极性,全面推动农村经济、精神文明双						完成驻村帮扶工作人员当年帮扶工作任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	驻村补助人员	=3人	=3人	=3人	20	20	
		质量指标	日常工作完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	未编制成本指标,以后不会漏填。
	效益指标	社会效益指标	保障本部门扶贫工作顺利进行	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥85%	≥85%	≥95%	10	10	
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	驻村帮扶工作人员经费,年预算数10.5万元,年执行数10.5万元,执行率达到100%,执行率较高,基本完成当年帮扶工作任务。						
	产出情况及分析	3位驻村帮扶人员,能够很好及时完成帮扶工作任务,工作保障率实际完成100%,降低驻村人员经费。							
	效益情况及分析	保障帮扶工作顺利开展,改善贫困地区生活水平。							
	满意度情况及分析	工作人员满意度95%,满意度良好95。							