

大同开放大学

2023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 2023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基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	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基本支出决算情况说明	17
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	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

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。

二、机构设置情况

根据主要职责，大同开放大学设10个内设机构，分别是：办公室、教务处、总务处、教研室、招生与宣传拓展处、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。

第二部分 2023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

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	850.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	91.59	五、教育支出	36	647.40
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4.08	八、社会保障和就业支出	39	199.31
	9		九、卫生健康支出	40	27.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	69.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	945.80	本年支出合计	58	943.52
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	2.28
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	945.80	总计	62	945.80

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

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		945.80	850.12		91.59			4.08
205	教育支出	649.68	554.00		91.59			4.08
20505	广播电视教育	649.68	554.00		91.59			4.08
2050501	广播电视学校	649.68	554.00		91.59			4.08
208	社会保障和就业支出	199.31	199.31					
20805	行政事业单位养老支出	199.31	199.31					
2080502	事业单位离退休	133.89	133.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.16	59.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26					
210	卫生健康支出	27.12	27.12					
21007	计划生育事务	4.58	4.58					
2100799	其他计划生育事务支出	4.58	4.58					
21011	行政事业单位医疗	22.54	22.54					
2101102	事业单位医疗	22.54	22.54					
221	住房保障支出	69.69	69.69					
22102	住房改革支出	69.69	69.69					
2210201	住房公积金	63.66	63.66					
2210202	提租补贴	6.03	6.03					

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

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		943.52	822.15	121.37			
205	教育支出	647.40	526.03	121.37			
20505	广播电视教育	647.40	526.03	121.37			
2050501	广播电视学校	647.40	526.03	121.37			
208	社会保障和就 业支出	199.31	199.31				
20805	行政事业单位 养老支出	199.31	199.31				
2080502	事业单位离退 休	133.89	133.89				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	59.16	59.16				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	6.26	6.26				
210	卫生健康支出	27.12	27.12				
21007	计划生育事务	4.58	4.58				
2100799	其他计划生育 事务支出	4.58	4.58				
21011	行政事业单位 医疗	22.54	22.54				
2101102	事业单位医疗	22.54	22.54				
221	住房保障支出	69.69	69.69				
22102	住房改革支出	69.69	69.69				
2210201	住房公积金	63.66	63.66				
2210202	提租补贴	6.03	6.03				

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

2023年度

金额单位：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	850.12	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	554.00	554.00		
	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	199.31	199.31		
	9		九、卫生健康支出	41	27.12	27.12		
	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	69.69	69.69		
	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	850.12	本年支出合计	59	850.12	850.12		
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				
总计	32	850.12	总计	64	850.12	850.12		

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支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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		850.12	822.15	27.97
205	教育支出	554.00	526.03	27.97
20505	广播电视教育	554.00	526.03	27.97
2050501	广播电视学校	554.00	526.03	27.97
208	社会保障和就业支出	199.31	199.31	
20805	行政事业单位养老支出	199.31	199.31	
2080502	事业单位离退休	133.89	133.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.16	59.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26	
210	卫生健康支出	27.12	27.12	
21007	计划生育事务	4.58	4.58	
2100799	其他计划生育事务支出	4.58	4.58	
21011	行政事业单位医疗	22.54	22.54	
2101102	事业单位医疗	22.54	22.54	
221	住房保障支出	69.69	69.69	
22102	住房改革支出	69.69	69.69	
2210201	住房公积金	63.66	63.66	
2210202	提租补贴	6.03	6.03	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同开放大学

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	584.61	302	商品和服务支出	87.70	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	208.31	30201	办公费	23.13	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	29.06	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	29.12	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	0.06	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	161.18	30205	水费	0.64	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	59.16	30206	电费	2.46	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	7.50	30207	邮电费	1.50	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	22.54	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	4.07	30211	差旅费	9.94	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	63.66	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	5.74	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	136.55	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	2.35	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	105.43	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	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	26.48	30224	被装购置费		310	资本性支出	13.29	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	31002	办公设备购置	13.29	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	3.32	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	4.64	30229	福利费	8.28	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	1.95	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	23.33	31010	安置补助				
人员经费合计		721.16	公用经费合计								100.99

注：本表反映部门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

公开07表

部门名称：大同开放大学

2023年度

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
科目代码	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08表

部门名称：大同开放大学

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同开放大学

2023年度

金额单位：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

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

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

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	29.11
货物	2	16.23
工程	3	
服务	4	12.88
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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	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、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

2023年度收入总计945.80万元，支出总计945.80万元。与上年相比，收入总计增加9.37万元，增长1%，支出总计增加9.37万元，增长1%。主要原因是1、按收入分类：一般公共预算财政拨款收入850.12万元，较上年844.51万元相比增加5.61万元，增长了0.66%；事业收入91.59万元，较上年91.59万元和上年相同；其他收入4.08万元较上年0.32万元增加3.76万元，增长0.40%；2、按支出性质和经济分类：基本支出-人员经费721.16万元较上年701.20万元相比增加19.96万元，增长了2.13%；基本支出-公用经费100.99万元较上年98.29万元增加2.7万元，增长0.29%；项目支出121.37万元较上年136.86万元减少15.49万元，下降了1.65%，年末结余2.2万元，占0.23%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计945.80万元，其中：
财政拨款收入850.12万元，占比89.88%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入91.59万元，占比9.68%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入4.08万元，占比0.43%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计943.52万元，其中：
基本支出822.15万元，占比87.14%；
项目支出121.37万元，占比12.86%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计850.12万元，支出总计850.12万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加5.61万元，增长0.66%；财政拨款支出总计增加5.61万元，增长0.66%。主要原因是1、按收入分类：一般公共预算财政拨款收入850.12万元，较上年844.51万元相比增加5.61万元，增长了0.66%；2、财政拨款支出按支出性质和经济分类：基本支出-人员经费721.16万元较上年701.20万元相比增加19.96万元，增长了2.36%；基本支出-公用经费100.99万元较上年98.05万元增加2.94万元，增长

0.35%；项目支出27.97万元较上年45.26万元减少17.29万元，下降了2.05%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出850.12万元，占本年支出合计的90.10%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.61万元，增长0.66%。主要原因是1、教育支出决算554万元，用于支付全体教职工人员工资和正常办学经费。较上年决算574.18万元减少20.18万元，下降2.39%，主要原因是2022年补发2021年7月-2022年补充绩效工资；2、社会保障和就业支出决算199.31万元，用于支付事业单位退休人员退休费（提租补贴、取暖费、退休一次性补贴、抚恤金）、在职职工基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。较上年决算192.21万元增加7.1万元，增长0.84%，主要原因是基本养老保险基数增加和退休人员死亡1人增加抚恤金形成；3、卫生健康支出决算27.12万元，用于支付在职职工的医疗保险缴费和退休人员独生子女奖励。较上年决算22.1万元增加5.02万元，增长0.59%，主要原因是增加医疗保险费形成；4、住房保障支出决算69.69万元，用于支付在职职工的公积金和提租补贴。较上年决算56.02万元增加13.67万元，增长1.62%，主要原因公积金缴费基数调整增加公积金形成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出850.12万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)554.00万元，占比65.17%；

社会保障和就业支出(类)199.31万元，占比23.44%；

卫生健康支出(类)27.12万元，占比3.19%；

住房保障支出(类)69.69万元，占比8.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算875.28万元，支出决算850.12万元，完成年初预算的97.13%。其中：

1、教育支出年初预算571.85万元，支出决算554万元，完成年初预算的63.29%，用于支付全体教职工人员工资和正常办学经费。较上年决算减少20.18万元，下降2.39%，主要原因2022年补发2021年7月-2022年补充绩效工资；2、社会保障和就业支出年初预算203.31万元，支出决算199.31万元，完成年初预算的22.77%，用于支付事业单位退休人员退休费（提租补贴、取暖费、退休一次性补贴、抚恤金）、在职职工基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。较上年决算增加7.1万元，增长0.84%，主要原因是基本养老保险基数增加和退休人员死亡1人增加抚恤金形成；3、卫生健康支出年初预算27.82万元，支出决算27.12万元，完成年初预算的3.09%，用于支付在职职工的医疗保险缴费和退休人员独生子女奖励。较上

年决算增加5.02万元，增长0.59%，主要原因是增加医疗保险费形成；4、住房保障支出年初预算72.3万元，支出决算69.69万元，完成年初预算的7.98%，用于支付在职职工的公积金和提租补贴。较上年决算增加13.67万元，增长1.62%，主要原因公积金缴费基数调整增加公积金形成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出822.15万元，其中：

人员经费721.16万元，主要包括1、工资福利支出584.61万元，其中：基本工资208.31万元，津贴补贴29.06万元，绩效工资190.31万元，基本养老保险缴费59.16万元，职业年金缴费7.5万元，基本医疗保险缴费22.54万元，其他社会保障缴费4.07万元，住房公积金63.66万元；2、对个人和家庭的补助136.55万元，其中：退休费105.43万元，抚恤金26.48万元，退休人员独生子女奖励金4.64万元；

公用经费100.99万元，主要包括办公费23.13万元，印刷费3万元，手续费0.06万元，水费0.64万元，电费2.46万元，邮电费1.5万元，差旅费9.94万元，维修（护）费5.74万元，培训费2.35万元，劳务费2万元，工会经费3.32万元，福利费8.28万元，其他交通费1.95万元，其他商品和服务支出23.33万元，办公设备购置13.29万元。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无外事接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

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

2023年度政府采购支出总额29.11万元，其中：政府采购货物支出16.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.88万元。政府采购授予中小企业合同金额29.11万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是大同开放大学截至2023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（含）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

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金28.9万元：2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”。

2、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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 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维护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。
- 本单位无新增预算功能科目。

第五部分 附件

J农村干部学历提升工程经费项目支出绩效自评表
(2023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	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		18.4	18.4	18.4	17.491	0.909	95.06	9.51	
				市县级财政资		18.4	18.4	18.4	17.491	0.909	95.06	9.51	
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。						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。						
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	工作完成天数	=365天	=365天	=365天	20	20					
		质量指标	保证教学质量	≥96%	≥96%	≥96%	10	10					
		时效指标	工作完成年限	=1年	=1年	=1年	10	10					
		成本指标	拨付资金经费	184000	=184000年	=184000年	10	10					
	效益指标	社会效益指标	业务能力提升度	提升	提升	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	提升学历创造	提升	提升	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								99.51	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		，预算总额18.4万元，预算执行数17.49万元，总体执行率为95.06%，执行率基本较好，保障单									
		产出情况及分析		学校在2023年12月31日都较好的完成了年初计划的既定任务，保证教学质量，部分达到预期指标，并具有一定效果。									
		效益情况及分析		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									
		满意度情况及分析		学校师生满意度达到95%，满意度良好。									
	主要经验做法		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										
	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
(2023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	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		10.5	10.5	10.5	10.479	0.021	99.8	9.98		
			市县区财政资金		10.5	10.5	10.5	10.479	0.021	99.80	9.98		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	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。						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。						
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	驻村补助人员经费	105000	=105000元	=105000元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障扶贫工作顺利开展	保障	保障	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	改善贫困地区生活	改善	改善	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫人员满意度	>95%	>95%	>95%	10	10					
总 分								99.98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		经费,年预算数10.5万元,年执行数10.48万元,执行率达到99.8%,执行率较高,基本完成当年任务。									
		产出情况		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		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		工作人员满意度95%,满意度良好95%。									
	主要经验做法		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。										
	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。