

# 2022 年度东莞开放大学 部门决算

# 目 录

## 第一部分：东莞开放大学 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：东莞开放大学 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：东莞开放大学 2022 年度部门决算情况说 明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：东莞开放大学概况**

### **一、单位主要职责**

东莞开放大学是东莞市政府开办的专门培养应用型专门人才的综合性成人高等教育学校，主要举办成人大专、本科学历教育和各种非学历培训，业务上隶属于国家开放大学和广东开放大学管理，行政上直接受市政府、市教育局领导。学校主要工作任务：面向全社会招生，举办成人大专、本科、中专学历教育及各种非学历培训和社会公共服务。

### **二、单位机构设置**

学校内设 4 个职能机构，具体包括：办公室负责党总支、行政日常事务，包括人事、党建、档案管理等方面工作；教务处负责学生学籍、考务、教学教务安排和班级管理等方面工作；总务处负责学校财务、后勤工作；招生与合作办学处负责招生、合作办学、社区教育和东坑分校行政管理等工作。

### **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：东莞开放大学 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：东莞开放大学

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	1,975.08	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	3,097.40	五、教育支出	35	6,345.99
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	1,440.76	八、社会保障和就业支出	38	57.62
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：东莞开放大学

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	109.63
	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：东莞开放大学

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
<b>本年收入合计</b>	27	6,513.24	<b>本年支出合计</b>	57	6,513.24
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
<b>总计</b>	30	6,513.24	<b>总计</b>	60	6,513.24

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：东莞开放大学

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	6,513.24	1,975.08	0.00	3,097.40	0.00	0.00	1,440.76
205	教育支出	6,345.99	1,807.83	0.00	3,097.40	0.00	0.00	1,440.76
20501	教育管理事务	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	6,319.23	1,781.07	0.00	3,097.40	0.00	0.00	1,440.76
2050501	广播电视学校	6,319.23	1,781.07	0.00	3,097.40	0.00	0.00	1,440.76

## 收入决算表

单位：东莞开放大学

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	6,513.24	1,975.08	0.00	3,097.40	0.00	0.00	1,440.76
208	社会保障和就业支出	57.62	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	57.62	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.63	109.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.63	109.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.63	109.63	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：东莞开放大学

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	6,513.24	1,998.54	4,514.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,345.99	1,888.91	4,457.08	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	17.22	14.71	2.51	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	17.22	14.71	2.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	6,319.23	1,874.20	4,445.03	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	6,319.23	1,874.20	4,445.03	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：东莞开放大学

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	6,513.24	1,998.54	4,514.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.62	0.00	57.62	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	57.62	0.00	57.62	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	56.66	0.00	56.66	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.63	109.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.63	109.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.63	109.63	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：东莞开放大学

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	1,975.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	1,807.83	1,807.83	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	57.62	57.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：东莞开放大学

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	109.63	109.63	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：东莞开放大学

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,975.08	<b>本年支出合计</b>	59	1,975.08	1,975.08	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	1,975.08	<b>总计</b>	64	1,975.08	1,975.08	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：东莞开放大学

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	1,975.08	1,891.99	83.08
205	教育支出	1,807.83	1,782.37	25.46
20501	教育管理事务	17.22	14.71	2.51
2050199	其他教育管理事务支出	17.22	14.71	2.51
20502	普通教育	7.10	0.00	7.10
2050204	高中教育	2.86	0.00	2.86
2050205	高等教育	4.24	0.00	4.24
20504	成人教育	2.43	0.00	2.43
2050403	成人高等教育	2.43	0.00	2.43
20505	广播电视教育	1,781.07	1,767.66	13.41
2050501	广播电视学校	1,781.07	1,767.66	13.41
208	社会保障和就业支出	57.62	0.00	57.62

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东莞开放大学

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	1,975.08	1,891.99	83.08
20809	退役安置	57.62	0.00	57.62
2080904	退役士兵管理教育	56.66	0.00	56.66
2080905	军队转业干部安置	0.96	0.00	0.96
221	住房保障支出	109.63	109.63	0.00
22102	住房改革支出	109.63	109.63	0.00
2210201	住房公积金	109.63	109.63	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：东莞开放大学

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	1,270.27	302	商品和服务支出	31.60
30101	基本工资	209.75	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	518.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	125.67	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	85.43	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	58.19	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.40
30112	其他社会保障缴费	7.02	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	219.25	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	3.44	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：东莞开放大学

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	590.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.43	30216	培训费	0.00
30302	退休费	415.57	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	18.21	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.81	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	33.89	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	100.22	30240	税金及附加费用	1.57
			30299	其他商品和服务支出	20.62
			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：东莞开放大学

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：东莞开放大学

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	1,860.40		公用经费合计	31.60

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：东莞开放大学

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：东莞开放大学

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：东莞开放大学

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
5.33	0.00	5.33	0.00	5.33	0.00	5.33	0.00	5.33	0.00	5.33	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。

### 第三部分：东莞开放大学 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

东莞开放大学 2022 年度总收入 6,513.24 万元，其中本年收入 6,513.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,975.08 万元，比上年决算数减少 905.76 万元，下降 31.4%。主要变动情况：是原本用财政资金安排支出的，年底教育收费上缴国库，就改为用教育收费支出了，所以就冲减原来的财政拨款收入和支出。

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 3,097.4 万元，比上年决算数增加 1,945.1 万元，增长 168.8%。主要变动情况：随着办学规模的扩大，大专、本科学历学生招生人数及在读生人数大幅上增多，学杂费收入增加。

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 1,440.76 万元，比上年决算数减少 895.13 万元，下降 38.3%。主要变动情况：单位代管资金项目及金额减少。

##### （二）年度支出总体情况

东莞开放大学 2022 年度总支出 6,513.24 万元，其中本年支出 6,513.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,998.54 万元，比上年决算数减少 172.02 万元，下降 7.9%。主要变动情况：一是年内 3 名退休人员离世，减少了相应的人员经费支出；二是在编在职人员经费按规定压减。

2. 项目支出 4,514.7 万元，比上年决算数增加 279.55 万元，增长 6.6%。主要变动情况：随着办学规模的扩大，招生人数增多，上缴省开放大学课程建设费项目和分教点办学分成项目支出相应增加。

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、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

东莞开放大学 2022 年度财政拨款收入合计 1,975.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,975.08 万元，比上年决算数减少 905.76 万元，下降 31.4%；主要变动情况：是原本用财政资金安排支出的，年底教育收费上缴国库，就改为用教育收费支出了，所以就冲减原来的财政拨款收入和支出；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）；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）。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

东莞开放大学 2022 年度财政拨款支出合计 1,975.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,975.08 万元，比年初预算数减少 3,276.39 万元，下降 62.4%；主要变动情况：是原本用财政资金安排支出的，年底教育收费上缴国库，就改为用教育收费支出了，所以就冲减原来的财政拨款收入和支出；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）；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）。

## 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

东莞开放大学 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.33 万元，完成全年预算 5.33 万元的 100%，比上年决算数减少 1.87 万元，下降 26%。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 5.33 万元，完成预算 5.33 万元的 100%，比上年决算数减少 1.87 万元，下降 26%；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 5.33 万元，完成预算 5.33 万元的

100%，比上年决算数减少 1.87 万元，下降 26%；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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出严格按预算执行。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是由于疫情，安排外出参加会议等公务用车减少；二是财政提倡过紧日子压减部份公务车运行维护经费。

## （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 5.33 万元，占 100%；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 5.33 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 5.33 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车车辆燃料、路桥统缴费、保险及维修维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无，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。

#### 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249.82万元，其中：政府采购货物支出78.49万元、政府采购工程支出158.04万元、政府采购服务支出13.29万元。授予中小企业合同金额249.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.69万元，占授予中小企业合同金额的1.9%；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

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，岗位保障用车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、其他用车3辆，其他用车主要是日常办公用公务车，主要是用于外出办事、教材运送及接送教师到镇区教学点上课等，包含小汽车1辆、面包车1辆、中巴车1辆。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。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1,885.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.8%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评 0，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价 0，涉及一般公共预算支出 0 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。

没有组织开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了 7 项目绩效自评，其中 5 个项目为优，2 个项目为良。

单位整体支出绩效自评综述：根据 2022 年度市级财政资金绩效自评工作安排，我单位无需单独编报部门整体支出绩效自评，相关绩效情况统一纳入主管部门整体支出绩效范围。

市属学校教师班主任岗位津贴项目绩效自评综述：全年预算数为 54 万元，执行数为 52.97 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：安排专项资金，用于发放学校班主任工作津贴，完成各项班级管理工作，并提升班主任管理水平，做好学生思想政治教育工作，加强班级管理，保证学生顺利毕业。项目绩效自评为：优。

分教点办学分成项目绩效自评综述：全年预算数为 881.46

万元，执行数为 879.17 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：系统性地统筹协调各分教点的招生工作，以加强合作教学点、分教点的建设，不断拓展学校办学规范，计划招生 2500-3000 人，合作教学点保持在 35 个以上，加强管理，保证教学质量，促进学校快速发展。项目绩效自评为：良。

上缴省开放大学建设费项目绩效自评综述：全年预算数为 580 万元，执行数为 579.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：安排专项资金，用于缴付省开放大学作为课程建设费，保证在读学生顺利注册，并完成学业，提高全市适龄大学生人数的毛入学率和毕业生比率。项目绩效自评为：良。

市直属学校日常办学经费项目绩效自评综述：全年预算数为 238.97 万元，执行数为 236.25 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：安排专项资金补充学校日常办学经费支出，通过实现本项目完成教师到分教点上课、招生、组织考试及外出培训、会议、办事，聘用临时工作人员购置教学专用材料和办公设施设备及材料，开展主题党日活动和科研活动等日常办学工作，保证学校各项教育教学工作正常开展。项目绩效自评为：优。

市直属学校教师节慰问金项目绩效自评综述：全年预算数为 2.18 万元，执行数为 2.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年 9 月份对学校在编在职教职工、离退休教师 109 人，安排每人 200 元的教师节慰问。项目绩效自评为：优。

市直属中小学教师超课时及行政岗位补助项目绩效自评综述：全年预算数为 45 万元，执行数为 44.68 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：安排专项资金，通过实现本项目完成学校各项行政岗位相关管理工作，并发放相应学校行政岗位补助，提升学校行政人员管理水平，加强和规范学校管理，提升学校整体办学质量和社会职能。项目绩效自评为：优。

市直属学校校舍维护专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：安排年度专项预算，对 5 号楼（实验楼建于 1999 年）外墙经常脱落的装饰面（马赛克瓷片）铲除，并重新铺贴外墙砖、外墙漆等修葺装修，以消除学校安全隐患，保证学校正常教育教学工作正常开展和师生人身安全，确保教育教学工作正常顺利开展。项目绩效自评为：优。

## 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。