2023 年度

泉州开放大学

决算

目 录

第一部分 单位概况 1

一、单位主要职责 2

二、单位基本情况 2

三、单位主要工作总结 2

第二部分 2023 年度决算表..... 4

一、收入支出决算总表 5

二、收入决算表 6

三、支出决算表 7

四、财政拨款收入支出决算总表 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 11

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 14

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 15

第三部分 2023 年度决算情况说明 16

一、收入支出决算总体情况说明 17

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 18

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 18

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 21
八、预算绩效情况说明 23
九、其他重要事项情况说明 23
第四部分 名词解释 25
第五部分 附件 28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州开放大学单位的主要职责是：

（一）引领终身教育。

（二）承接的各类学历、非学历教育工作。

（三）以多样化媒介教学，做到随处、随时可学，为社会培养高素质的技能型人才。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州开放大学	全额拨款事业单位	49

三、单位主要工作总结

2023 年，泉州开放大学单位主要任务是：推进学校转型升级，接轨国家开放大学办学体系。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加大招生工作力度。进一步拓展与企业、中职、

部队等的联合办学，适应移动互联网迅速发展的形式，用先进的网络科技提升学校的办学实力。

（二）加强教学管理工作。加强教学检查、评估工作及工作站（学院）的督导，尤其要抓好校外教学点的管理。

（三）深化社区教育工作。微信移动学习平台要形成特色，同时要做好泉州在线终身学习平台的建设，继续编写《泉州新市民学习手册》，筹备泉州市首届“微课程·微信”大赛，利用移动互联网开展社区教育“泉州微学堂”。按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：泉州开放大学　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	685.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1180.64	五、教育支出	1610.85
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	124.48
		九、卫生健康支出	46.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	84.56
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1866.12	**本年支出合计**	1866.12
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1866.12	**总计**	1866.12

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：泉州开放大学　　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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类　款　项	合计	1866.12	685.49	0.00	1180.64	0.00	0.00	0.00
205	**教育支出**	**1610.85**	**441.74**	**0.00**	**1169.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20505	广播电视教育	1609.85	440.74	0.00	1169.12	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1609.85	440.74	0.00	1169.12	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**124.48**	**124.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	124.48	124.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.51	17.51	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	106.97	106.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**46.23**	**46.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**84.56**	**73.04**	**0.00**	**11.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	住房改革支出	84.56	73.04	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.56	73.04	0.00	11.52	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。

三、 支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：泉州开放大学　　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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类　款　项	合计	1866.12	1196.52	669.60	0.00	0.00	0.00
205	**教育支出**	**1610.85**	**941.25**	**669.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20505	广播电视教育	1609.85	941.25	668.60	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1609.85	941.25	668.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**124.48**	**124.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	124.48	124.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.51	17.51	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	106.97	106.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**46.23**	**46.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**84.56**	**84.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	住房改革支出	84.56	84.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.56	84.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：泉州开放大学　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	685.49	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	441.74	441.74	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	124.48	124.48	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	46.23	46.23	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	73.04	73.04	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	685.49	**本年支出合计**	685.49	685.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	685.49	**总计**	685.49	685.49	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。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州开放大学　　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
合计		685.49	663.10	22.39
205	**教育支出**	**441.74**	**419.35**	**22.39**
20505	广播电视教育	440.74	419.35	21.39
2050501	广播电视学校	440.74	419.35	21.39
20509	教育费附加安排的支出	1.00	0.00	1.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00	0.00	1.00
208	**社会保障和就业支出**	**124.48**	**124.48**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	124.48	124.48	0.00
2080502	事业单位离退休	17.51	17.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.97	106.97	0.00
210	**卫生健康支出**	**46.23**	**46.23**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	46.23	46.23	0.00
2101102	事业单位医疗	28.24	28.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.99	17.99	0.00
221	**住房保障支出**	**73.04**	**73.04**	**0.00**
22102	住房改革支出	73.04	73.04	0.00
2210201	住房公积金	73.04	73.04	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：泉州开放大学　　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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	554.43	302	商品和服务支出	29.82	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	103.88	30201	办公费	0.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	74.12	30202	印刷费	0.02	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	9.79	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	7.76	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.97	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1.82	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.90	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.99	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	10.83	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	80.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	99.05	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.85	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.78	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	78.85	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		633.28	**公用经费合计**					29.82

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：泉州开放大学　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：泉州开放大学　　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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类　款　项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：泉州开放大学　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1.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。

2.本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计1866.12万元，支出总计1866.12万元，与上年决算数相比，各增加180.62万元，增长10.72%。主要是学校处于转型发展的重要时期，转型升级数字化建设加大投入。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1866.12万元，比上年决算数增加180.62万元，增长10.72%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入685.49万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入1180.64万元。

6.经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1866.12万元，比上年决算数增加180.62万元，增长10.72%，具体情况如下：

1.基本支出 1196.52 万元。其中，人员支出 1165.02 万元，公用支出 31.50 万元。

2.项目支出 669.60 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 685.49 万元，支出总计 685.49 万元，与上年决算数相比，各减少 312.79 万元，下降 31.33%。主要是：本年度响应号召节省财政开支，以及基础性绩效奖、购房补贴、部分公积金等原财政一般公共预算拨款支出项目，转而由财政专户支出，大大降低了财政部款收入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 685.49 万元，比上年决算数减少 312.79 万元，下降 31.33%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050501-广播电视学校支出 440.74 万元，较上年决算数减少 269.08 万元，下降 37.91%。主要原因是基础性绩效奖 2022 年由财政一般公共预算支出，2023 年起由财政专户支

出，大量降低了一般公共预算拨款支出。

（二）2050999-其他教育费附加安排的支出 1.00 万元，较上年决算数净增加 1.00 万元。主要原因是上年度无台风灾后重建资金，本年度追加台风“杜苏芮”灾后重建资金。

（三）2080502-事业单位离退休支出 17.51 万元，较上年决算数减少 66.16 万元，下降 79.07%。主要原因是退休人员生活补贴由财政专户支出，且本年度有老干部过世。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 106.97 万元，较上年决算数增加 55.29 万元，增长 106.99%。主要原因是调整科目，功能科目分合并后，该项目包含退休人员职业年金记实故而增多。

（五）2101102-事业单位医疗支出 28.24 万元，较上年决算数增加 2.34 万元，增长 9.03%。主要原因是在编职工数较上年有所增加。

（六）2101103-公务员医疗补助支出 17.99 万元，较上年决算数增加 2.68 万元，增长 17.50%。主要原因是在编职工数较上年有所增加。

（七）2210201-住房公积金支出 73.04 万元，较上年决算数减少 6.24 万元，下降 7.87%。主要原因是有大基数人员退休。

（八）2210202-提租补贴支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.45 万元，下降 100%。主要原因是提租补贴全额财政专

户支出。

（九）2210203-购房补贴支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.17 万元，下降 100%。主要原因是购房补贴全额财政专户支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 663.10 万元，其中：

（一）人员经费 633.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费29.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.00万元，完成全年预算的100.00%;较上年增加0.46万元,增长85.19%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:按全年预算安排支出，保障公务接待费用支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：疫情恢复解除封控，中央大兴调研，公务接待数恢复至接近2019年水平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组

0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 0.07 万元，下降 100.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 0.07 万元，下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：我单位公务用车预算由财政专户支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：我单位公务用车预算由财政专户支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.53 万元，增长 112.77%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：按全年预算安排支出，保障公务接待费

用支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:疫情恢复，中央大兴调研，公务接待增多，增加开支部分为公务接待。累计接待 7 批次、55 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是社区大学专项经费、社区大学老年教育项目等项目，涉及财政拨款资金共计 30.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额37.55万元，其中：政府采购货物支出37.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小

企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 2 辆，其他用车主要是机要通信用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

<table>
<tr><td colspan="11">专项资金绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="11">（2023 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="9">社区大学专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">泉州市教育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">泉州开放大学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="9">社区大学办学经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="9">充实社区群众生活，课程通过了解、传承非遗文化达到使之对泉州这座非遗之城的深入认识和热爱。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金(万元)</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">15.00</td><td>15.00</td><td>11.48</td><td>10</td><td colspan="2">76.53</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">15.00</td><td>15.00</td><td>11.48</td><td>—</td><td colspan="2">76.53</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">充实社区群众生活，了解、传承非物质文化遗产，拓宽群众视野。</td><td colspan="5">完成预期目标，社区群众整体满意度合格。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效 指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>万元</td><td colspan="2">=90%</td><td>76.53</td><td>10</td><td>8.5</td><td>2023 年意识形态严控严管，我校严控开展讲座类业务活动，取消各类讲堂、纪念活动、文艺晚会。对于未能及时完成预算支出进度，我校一是严肃纪律、进行深刻反省，二是立刻组织相关人员重新认真学习相关制度，三是对经常性业务费的使用进行更为严格的管理审批方案研讨，四是确定并抓紧落实研讨后的整改方案。避免</td></tr>
</table>

								今后有该类型问题的再次发生。
	效益指标	经济效益指标	万元	=无无	76.53	30	0	偏差原因同上，改进措施严肃纪律、提升业务人员技能水平、备用多种支出进度应急预案
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	=100100%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	次	≥10 次	15	20	20	无
		质量指标	满意度	=100 百分比	100	5	5	本期未开展全覆盖满意度调查，但无不满或投诉情况发生。
		时效指标	半年	≥8 及时完成	15	15	15	无
总分值、评价总分 (S)						63.5		
评价等级		中（80>S≧60）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		资金管理问题		社区大学专项经费，泉财指标〔2023〕0001 号，结余 35206 元，预算执行率不足。		一是严肃纪律、进行深刻反省，二是立刻组织相关人员重新认真学习相关制度，三是对经常性业务费的使用进行更为严格的管理审批方案研讨，四是确定并抓紧落实研讨后的整改方案。五是预备多项应急预案，避免今后有政策限制而导致年度预算支出进度不足的现象再度发生。		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		社区大学老年教育项目					
主管部门		泉州市教育局		实施单位		泉州开放大学	
项目概况		丰富社区退休老年人生活，使之老有所学、老有所得					
主要成效		丰富社区退休人士的生活，提升居民幸福感、健康水平，使之老有所学、老有所得。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	15.00	15.00	9.91	10	66.07	5
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	9.91	—	66.07	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		丰富社区退休老年人生活，使之老有所学、老有所得、保持老年人活力、健康		顺利达到预期，社区生活幸福感及满意度有显著提高。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	万元	=90%	66.06	10	7.34	我校各老年教育示范点每年都进行教学成果汇报展演，近几年预算经费开支均约为 1.5 万元，2023 年部分社区项目改制，采取联合当地企业开展汇演，已暂停同我校协办模式，汇演预算仅支出约 0.6 万元，导致最终结余约 0.9 万元。对于未能及时完成预算支出进度，我校一是严肃纪律、进行深刻反省，二是立刻组织相关人员重新认真学习相关制度，三是对

								经常性业务费的使用进行更为严格的管理审批方案研讨，四是确定并抓紧落实研讨后的整改方案。避免今后有该类型问题的再次发生。
	效益指标	社会效益指标	退休老年人生活体验（精神、身体）	≥无无	11	30		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	百分比	=100100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	课程次数	≥10 次	11	38	38	无
		质量指标	社区老年人满意度	≥100%	100	1	1	无
		时效指标	半年	≥无无	100	1		2023 年度未开展全覆盖社区居民学员满意度调查，但未有不满意情况或投诉情况发生。默认 2-3 年全覆盖评议一次。
总分值、评价总分 (S)						61.34		
评价等级		中（80>S≧60）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		资金管理问题	因年度新政策与原业务冲突，削减原有教学支出，导致预算执行率不足经费结余			一是严肃纪律、进行深刻反省，二是立刻组织相关人员重新认真学习相关制度，三是对经常性业务费的使用进行更为严格的管理审批方案研讨，四是确定并抓紧落实研讨后的整改方案并备有多种应急预案。避免今后有该类型问题的再次发生。		