

# 2023年度兖州开放大学决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算表

- 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 2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位职责**

开放大学紧紧围绕党的基本路线，结合学校工作任务和特点，加强党的思想、组织和作风 建设，坚持从严治党，加强党内监督，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，服务人才成长，促进事业发展。主要承担成人学历教育、成人继续教育、中等职业教育、社区教育、大学生就业创业等职业技能培训职责。

## **二、机构设置**

本单位内设5个职能科室，分别是：党政办公室、教务处、政教处、社区教育中心 、招生办公室。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：兖州开放大学

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	1,456.47	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	210.00	五、教育支出	36	1,734.90
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	35.07	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,701.55	<b>本年支出合计</b>	58	1,734.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	33.35	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,734.90	<b>总计</b>	62	1,734.90

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

公开02表

单位：兖州开放大学

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	1,701.55	1,456.47	0.00	210.00	0.00	0.00	35.07
205	教育支出	1,701.55	1,456.47	0.00	210.00	0.00	0.00	35.07
20501	教育管理事务	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,343.91	1,343.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,343.91	1,343.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播影视教育	348.52	103.44	0.00	210.00	0.00	0.00	35.07
2050501	广播影视学校	348.52	103.44	0.00	210.00	0.00	0.00	35.07

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：兖州开放大学

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	1,734.90	1,424.69	310.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,734.90	1,424.69	310.21	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,343.91	1,323.96	19.95	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,343.91	1,323.96	19.95	0.00	0.00	0.00
20505	广播影视教育	381.87	100.74	281.13	0.00	0.00	0.00
2050501	广播影视学校	381.87	100.74	281.13	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

公开04表

金额单位：万元

单位：兖州开放大学

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	1,456.47	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	1,456.47	1,456.47	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	0.00	0.00	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
	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	0.00	0.00	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
	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
本年收入合计	27	1,456.47	本年支出合计	59	1,456.47	1,456.47	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				
总计	32	1,456.47	总计	64	1,456.47	1,456.47	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：兖州开放大学

公开05表

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	1,456.47	1,424.69	31.78
205	教育支出	1,456.47	1,424.69	31.78
20501	教育管理事务	2.28	0.00	2.28
2050101	行政运行	2.28	0.00	2.28
20502	普通教育	6.84	0.00	6.84
2050299	其他普通教育支出	6.84	0.00	6.84
20503	职业教育	1,343.91	1,323.96	19.95
2050302	中等职业教育	1,343.91	1,323.96	19.95
20505	广播电视教育	103.44	100.74	2.71
2050501	广播电视学校	103.44	100.74	2.71

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：兖州开放大学

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,215.07	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	414.59	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	341.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	120.98	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.57	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	63.77	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.02	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.10	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	100.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.34	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	209.63	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	99.19	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	3.31	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	18.18	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	88.94	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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
人员经费合计		1,424.69	公用经费合计					

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：兗州开放大学

公开07表

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：兖州开放大学

公开08表  
金额单位：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	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：兖州开放大学

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	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
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。

## 第三部分

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,734.9万元。与2022年相比，收、支总计各增加90.46万元，增长5.5%。主要是职称分级聘任工资增加。

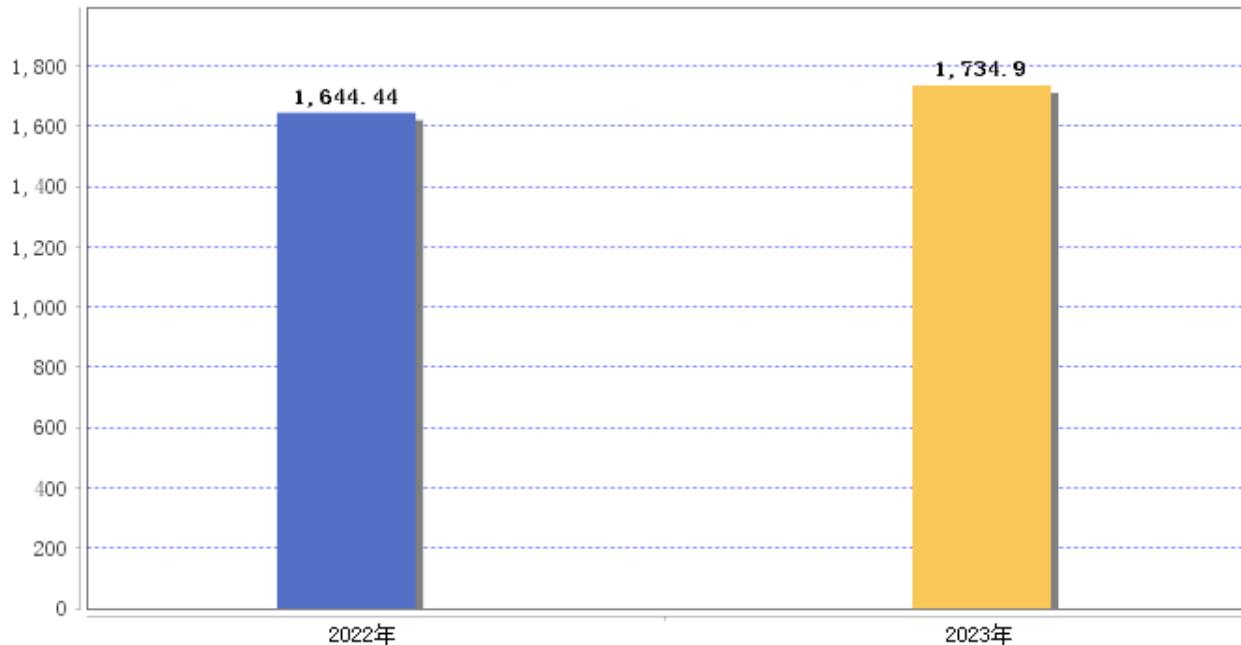
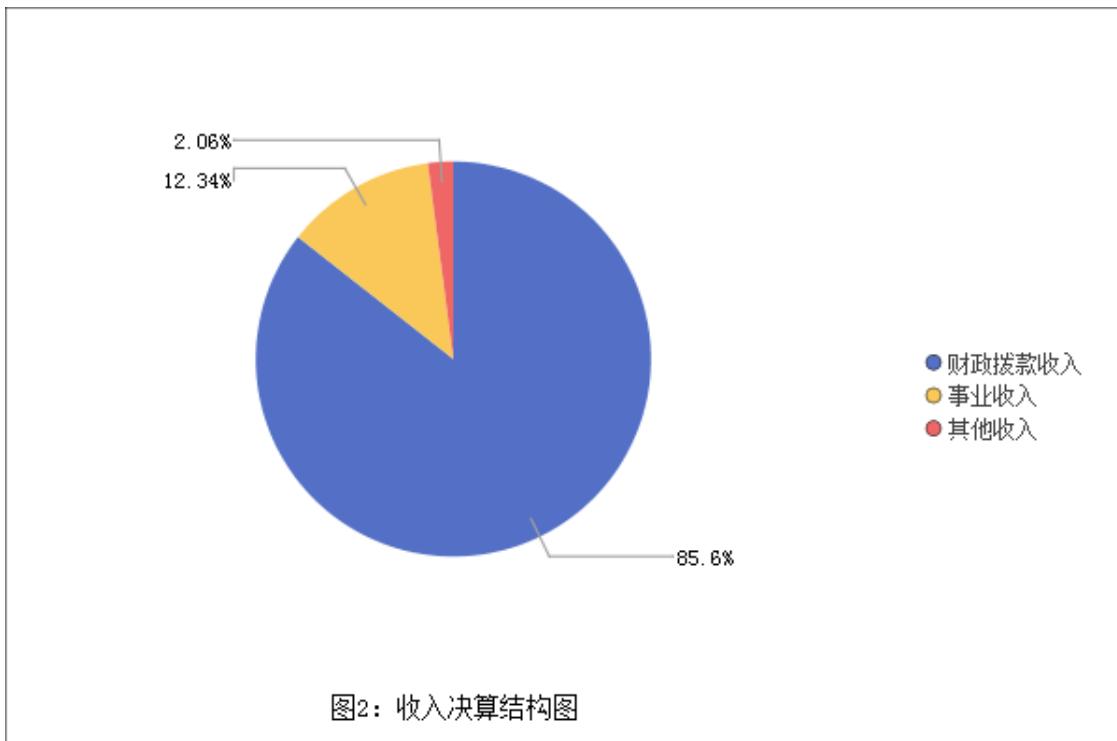


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,701.55万元，其中：财政拨款收入1,456.47万元，占85.6%；事业收入210万元，占12.34%；其他收入35.07万元，占2.06%。



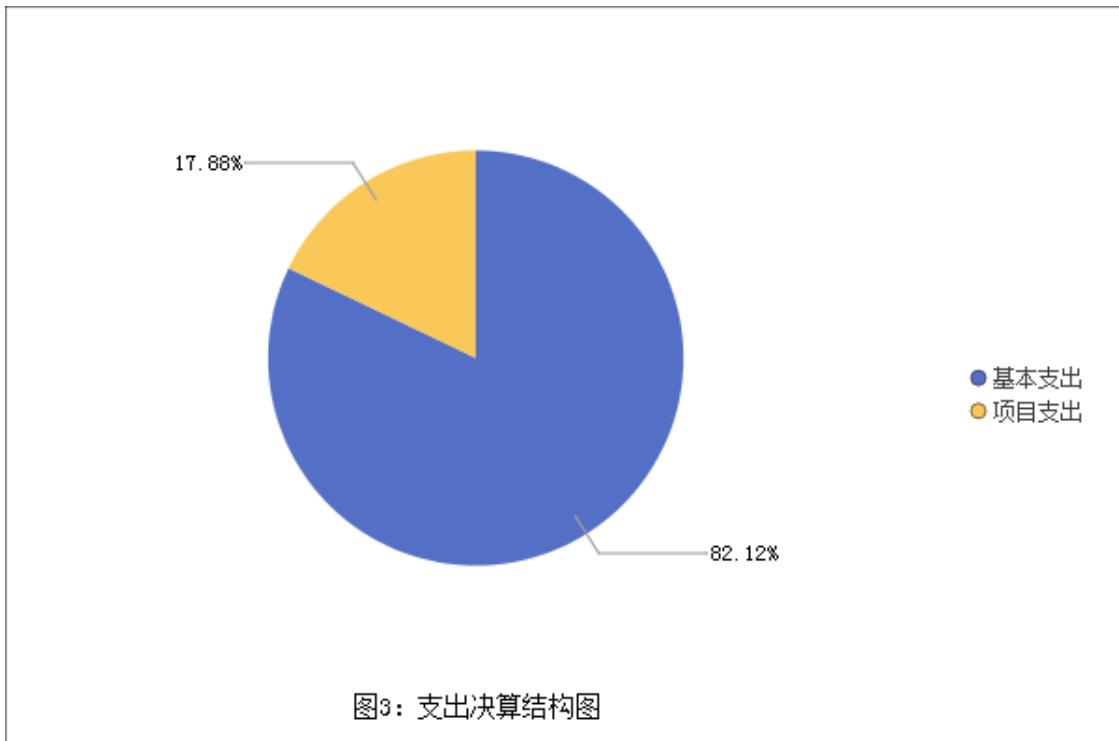
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,456.47万元。与2022年度相比，增加101.91万元，增长7.52%。主要是
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是
- 3、事业收入210万元。与2022年度相比，增加173.11万元，增长469.26%。主要是
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是
- 6、其他收入35.07万元。与2022年度相比，减少217.92万元，下降86.14%。主要是

## 三、支出决算情况说明

## （一）支出决算结构情况

本年支出合计1,734.9万元，其中：基本支出1,424.69万元，占82.12%；项目支出310.21万元，占17.88%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,424.69万元。与2022年度相比，减少186.4万元，下降11.57%。主要是

2、项目支出310.21万元。与2022年度相比，增加310.21万元，增长100%。主要是

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,456.47万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加101.91万元，增长7.52%。主要是职称分级聘任工资增加。

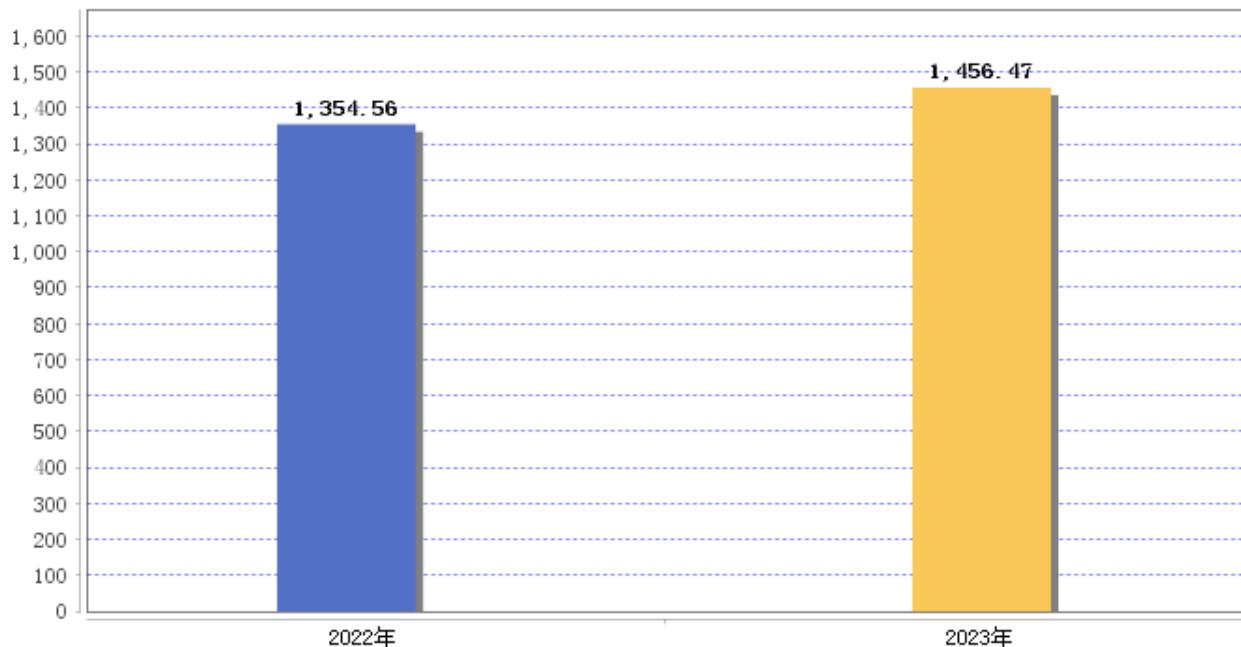


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 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年度一般公共预算财政拨款支出1,456.47万元，占本年支出合计的83.95%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加101.91万元，增长7.52%。主要原因是职称分级聘任工资增加。

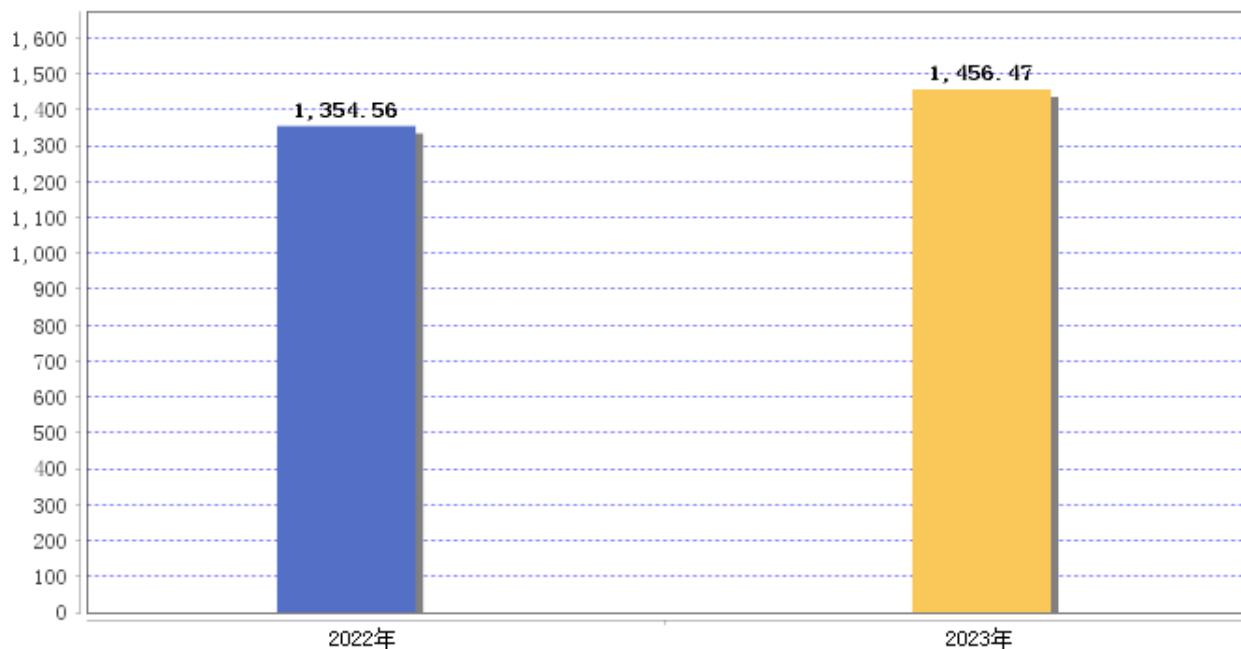


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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1,456.47万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,456.47万元，占100%。

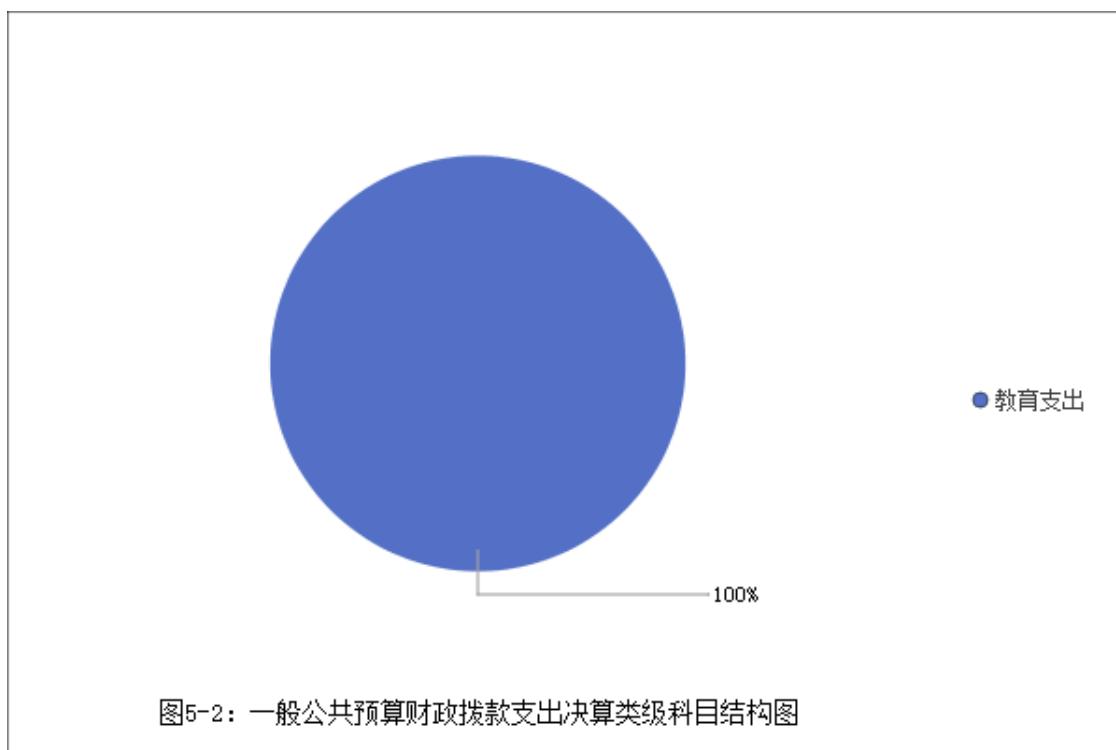


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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数为1,456.47万元，支出决算数为1,456.47万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为2.28万元，支出决算数为2.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为6.84万元，支出决算数为6.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为1,343.91万元，支出决算数为1,343.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、教育支出（类）广播教育（款）广播学校（项）。年初预算数为103.44万元，支出决算数为103.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 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决算1,424.69万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,424.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费0万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1.77万元，其中：政府采购货物支出1.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.77万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金22.40万元，占单位预算项目支出总额的83.71%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区开放大学2023年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以

及“2023年中职教育生均公用经费”1个项目的绩效自评表。2023年中职教育生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.37分。全年预算数为22.40万元，执行数为18.75万元，完成预算的83.71%。项目绩效目标完成情况：保障教学过程中日常费用支出，确保学校正常运转，提升教学质量。为社会成员提供高等教育服务。发现的主要问题及原因：未及时完成支付。下一步改进措施：及时支付。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。无

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），主要用于直接支付安保。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于其他普通教育支出。

十八、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于公用经费、中等职业教育支出。

十九、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项），主要用于广播电视学校支出。



## 第五部分

### 附件

## 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023 年中职教育生均公用经费	兖州开放大学	95.75	优
2	函大电大夜大及短期培训费等	兖州开放大学	95.80	优
3	教材、课辅费等	兖州开放大学	98.80	优

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称	2023年中职教育生均公用经费						
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局			项目实施单位	兖州开放大学		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	22.40	22.40	18.75	10	83.71%	8.37
	其中: 当年财政拨款	22.40	22.40	18.75	-	83.71%	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过保障教学过程中的相关日常运营费用支出, 确保学校正常运转, 按照上级政策要求提供教学服务, 提升教学质量。			保障教学过程中日常费用支出, 确保学校正常运转, 提升教学质量。为社会成员提供高等教育服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资本性支出控制金额	≤ 2万元	0万元	1.00	1.00	
		维修维护费控制金额	≤ 5万元	0.13万元	1.00	1.00	
		物业管理费控制金额	≤ 5万元	1.13万元	1.00	1.00	
		办公费控制金额	≤ 3.2万元	0.69万元	1.00	1.00	
		培训费控制金额	≤ 1万元	1.78万元	2.50	2.00	年初指标值设置过低, 下一年度根据三年历史值合理预估指标值。
		刚性保障相关支出控制金额	≤ 5万元	14.17万元	2.50	2.00	年初指标值设置过低, 下一年度根据三年历史值合理预估指标值。
		其他费用控制金额	≤ 1.2万元	0.85万元	1.00	1.00	
年度绩效指标	数量指标	聘用保安人数	≥ 6人	6人	5.00	5.00	
		生均教学仪器总价值	≥ 2490元/人	2490元/人	5.00	4.50	
		教师培训人次	≥ 150人次	150人次	5.00	4.50	
	质量指标	教师培训支出占比	≥ 5%	5%	5.00	5.00	
		教学设施设备完好率	≥ 95%	95%	5.00	5.00	
		学校获取市级及以上荣誉数量(存量)	≥ 5项	5项	5.00	5.00	
		安全保障机制	安全有效	安全有效	5.00	5.00	
	时效指标	安保人员每日巡逻次数	≥ 6次/日	6次/日	5.00	5.00	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
效益指标	社会效益指标	为区域经济发展培养更多的高技能人才	≥ 30名	30名	5.00	5.00	
		重大安全责任事故发生数	≤ 0次	0次	5.00	5.00	
		毕业证书通过率	100%	100%	5.00	5.00	
		毕业生就业率	≥ 95%	95%	5.00	5.00	
		学校综合督导管理考核排名	前30%	第10名	5.00	5.00	
		市级及以上讲课比赛获奖人次	≥ 2人次	2次	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥ 95%	95%	10.00	10.00	
合 计					100	96.37	自评等级 优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。