

2023 年度
永安开放大学
部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“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	12
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
八、预算绩效情况说明	17
九、其他重要事项说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永安开放大学部门的主要职责是：成人高等学历教育、社区教育、老年教育

(一)坚持社会主义办学方向，坚决执行党的教育方针政策，认真开展成人专科、本科学历教育，根据永安当地社会事业发展和经济发展需要开设本、专科共二十多个专业，认真组织教学，为社会培养了当地经济社会发展所需要的人才。

(二)抓住更名转型发展的契机，大力开展社区教育、老年教育，对促进永安高等教育大众化进程、提高人口素质、促进当地的经济和社会发展发挥了重要作用。学校坚持点面结合，通过 16 个学习中心和 15 个社区学院分校开展社区教育活动，取得良好社会效益；与老年大学合作，通过老年教育分校，开办线上线下教学班。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永安开放大学部门包括 7 个机关

行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	永安市开放大学

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2023 年，永安开放大学部门主要任务是：深入贯彻落实教育规划发展纲要，在全体教职工的共同努力下，顺利完成思想教育、内部管理、落实学校工作、文明单位创建、社区教育、帮扶等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）思想教育长抓不懈。一年来，学校进一步加强了思想工作，将思想工作常态化，定期不定期组织学习《习近平总书记重要讲话读本》，邀请党校讲师举办时政专题讲座，不断提高教职工的思想认识水平，并与党

中央保持高度一致。

(二)各项工作认真落实。1、招生任务顺利完成。借助各种媒体，通过电视台、手机短信、邮政夹报、永安论坛等方式进行全方位宣传，同时在每个学习中心设置招生广告牌，发放招生宣传资料。在全校教职工努力之下，今年招生 499 人，招生规模得到保证。2、教务教学工作扎实。教务教学是学校重要工作内容，从学生课程安排、课程注册、面授与网络教学、作业与实践各项工作都认真落实，取得良好效果。3、教研工作卓有成效。学校重视教研工作，积极鼓励教师进行课题申报与研究，鼓励教师撰写论文，今年发表 CN 级论文共 6 篇，学校编撰论文集 1 本。4、安全工作有保障。学校重视安全管理，加强日常督促和检查。今年组织了两次安全隐患排查，并及时更新了消防设施，确保了学校人、财、物的安全。

(三)文明单位创建工作有序进行。根据市委文明办的要求，认真落实精神文明创建每项工作，响应文明办开展的各项活动，积极组织志愿者活动，积极参与创“国家级文明城市”。

(四) 社区教育、老年教育工作与时俱进。根据全国社区教育发展情况，学校社区教育工作不断开拓新的形式与内容，每个学习中心开展的活动各具特色，异彩纷呈，社区教育工作走在了全省前列。与此同时，加强与老年大学合作，老年教育分校开设了 10 个线下教学班，促进老年教育进一步发展。

(五) 落实帮扶工作，完成精准扶贫。根据市里和教育局统一安排，积极开展帮扶工作。根据上级统一安排，学校帮扶小陶中坂村和石峰村，学校对该村进行了实地考察，因地制宜采取相应帮扶措施，帮扶到位，讲究实效。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
部门：		公开 01 表	
		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	502.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	60	五、教育支出	562.60
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	562.60	本年支出合计	562.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	562.60	总计	562.60

二、收入决算表

收入决算表									
								公开 02 表	
部门：								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						
205			教育支出	562.60	502.60		60.00		
20505			广播电视教育	562.60	502.60		60.00		
2050501			广播电视学校	562.60	502.60		60.00		

三、支出决算表

支出决算表									
								公 开 03 表	
部门：								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						
205			教育支出	562.60	562.60				
20505			广播电视教育	562.60	562.60				
2050501			广播电视学校	562.60	562.60				

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
部门：					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	502.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	502.60	502.60		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	502.60	本年支出合计	502.60	502.60		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	502.60	总计	502.60	502.60		

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				
部门：			公开 05 表 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		502.60	502.60	
205	教育支 出	502.60	502.60	
20505	广播电 视教育	502.60	502.60	
2050501	广播电 视学校	502.60	502.60	

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								
部门：						公开 06 表 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	440.04	302	商品和服 务支出	20.94	30703	国内债务 发行费用	
30101	基本工资	123.49	30201	办公费	1.04	30704	国外债务 发行费用	
30102	津贴补贴	43.20	30202	印刷费	0.10	310	资本性支 出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑 物购建	
30106	伙食补助 费		30204	手续费	0.05	31002	办公设备 购置	
30107	绩效工资	155.49	30205	水费	0.02	31003	专用设备 购置	
30108	机关事业 单位基本	37.89	30206	电费	0.53	31005	基础设施 建设	

	养老保险 缴费						
30109	职业年金 缴费	22.20	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本 医疗保险 缴费	13.85	30208	取暖费		31007	信息网络 及软件购 置更新
30111	公务员医 疗补助缴 费		30209	物业管 理费	0.12	31008	物资储备
30112	其他社会 保障缴费	2.14	30211	差旅费	1.15	31009	土地补偿
30113	住房公积 金	29.70	30212	因公出 国（境） 费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维 修 （护）费	2.54	31011	地上附着 物和青苗 补偿
30199	其他工资 福利支出	12.07	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和 家庭的补 助	41.62	30215	会议费		31013	公务用车 购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通 工具购置
30302	退休费		30217	公务接 待费		31021	文物和陈 列品购置
30303	退 职 （役）费		30218	专用材 料费		31022	无形资产 购置
30304	抚恤金	6.06	30224	被装购 置费		31099	其他资本 性支出
30305	生活补助	1.36	30225	专用燃 料费		312	对企业补 助
30306	救济费		30226	劳务费	11.27	31201	资本金注 入
30307	医疗费补 助		30227	委托业 务费	0.02	31203	政府投资 基金股权 投资
30308	助学金		30228	工会经 费	3.44	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.34	31205	利息补贴
30310	个人农业 生产补贴		30231	公务用车 运行维 护费		31299	其他对企 业补助

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.21	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		481.66	公用经费合计				20.94	

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

部门：	项目	行次	决算数
	合计	1	0
	1. 因公出国（境）费	2	0
	2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
	其中：（1）公务用车购置费	4	0
	（2）公务用车运行维护费	5	0
	3. 公务接待费	6	0
本部门2023年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。			

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	
部门：								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	栏次合计	1	4	7	8	11	12

本部门 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
部门：				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				
本部门 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 年度部门决算情况 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 年度本部门收入总计 562.60 万元，支出总计 562.60 万元，与上年决算数相比，各减少 137.4 万元，下降 19.63%。主要是公用支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 562.60 万元，比上年决算数减少 137.4 万元，下降 19.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 502.60 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 60 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 562.60 万元，比上年决算数减少 137.4 万元，下降 19.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 562.60 万元。其中，人员支出 481.66 万元，公用支出 80.94 万元。

2. 项目支出 0 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 502.60 万元，支出总计 502.60 万元，与上年决算数相比，各增加 69.34 万元，增长 16%，主要是：人员经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 502.60 万元，比上年决算数增加 69.34 万元，增长 16%，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 502.60 万元，较上年决算数增加 69.34 万元，增长 16%。主要原因是人员经费支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 502.60 万元，其中：

(一) 人员经费 481.66 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 20.94 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 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要原因是本部门 2023 年度没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门 2023 年度没有使用一般公共预算

拨款安排的因公出国(境)费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2023 年度没有使用一般公共预算拨款安排的公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要是本部门 2023 年度没有使用一般公共预算拨款安排的公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要是本部门 2023 年度没有使用一般公共预算拨款安排的公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

本部门 2023 年无单位自评项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆；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，是指本级部门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

本部门无项目支出绩效自评表。

二、项目支出绩效评价报告

本部门无项目支出绩效评价报告。

三、部门整体支出绩效自评表

本部门无部门整体支出绩效自评表。