
江西开放大学 2021 年度决算

目 录

第一部分 江西开放大学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

-
- 三、财政拨款支出决算情况说明
 - 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 六、机关运行经费支出情况说明
 - 七、政府采购支出情况说明
 - 八、国有资产占用情况说明
 - 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西开放大学概况

一、单位主要职能

江西开放大学是江西人民政府直属的，以促进终身学习为使命、以现代信息技术为支撑、以“互联网+”为特征、以系统办学为依托的新型高等学校。学校的前身是1979年1月创建的江西广播电视大学。2020年11月26日，江西省人民政府正式批准江西广播电视大学更名为江西开放大学。2021年，南昌大学人民武装学院成建制划转给学校，作为学校的二级学院，开展本、专科普通高等教育和基层人武干部培训等。2021年省开放大学有三个校区，其中青山湖校区位于南昌市洪都北大道，以行政和开放教育、成人教育为主；抚河校区位于安石路，主要开展高等职业教育；青云谱校区位于南昌市迎宾北大道，主要开展国防类普通高等教育及培训。

二、单位基本情况

本单位设立34个内设机构，其中党政部门15个：分别是党委办公室、校长办公室；纪委综合办公室；纪委监督检查室；组织部（离退休党总支）；宣传部；统战部；人事处、党委教师工作部；教务处；发展规划处；学生工作部（处）、招生工作处；科研处（学习型社会研究院）；财务处；审计处；资产管理处、招标采购办公室；保卫部（处）、社会治

安综合治理办公室、人民武装部。群团 2 个，分别是工会；团委。教学教辅机构 17 个，分别是江西工程职业学院；人民武装学院；直属开放教育学院；继续教育学院、网络教育学院；社会教育学院、老年开放教育学院；马克思主义学院；基层党校（机关党委）；人文社会科学学部；经济管理学部；理工学部；教学质量监控与评估中心；现代教育技术中心；学习资源中心；图书馆；学报编辑部；后勤保障中心；学习成果认证中心（学分银行）。

本单位 2021 年年末实有人数 399 人，其中在职人员 394 人，离休人员 5 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）。年末其他人员 78 人。年末学生人数 15787 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 159 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|---------|-----------|
| | | | | 公开01表 | |
| 编制单位：江西开放大学 | | 2021年度 | | 金额单位：万元 | |
| 收 入 | | | 支 出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 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 | 11,273.20 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 7.53 |
| 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 | 11,492.35 | 五、教育支出 | 36 | 23,086.03 |
| 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 | 616.45 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 55.80 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 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 | 93.40 |
| | 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 | 23,382.00 | 本年支出合计 | 58 | 23,242.76 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 2,511.75 | 年末结转和结余 | 60 | 2,650.99 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 25,893.75 | 总计 | 62 | 25,893.75 |

注：1. 本表反映部门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 | | | | | | | |
|-------------|---|------------------|-----------|-----------|------|-----------|----------|------|--------|
| 编制单位：江西开放大学 | | 2021年度 | | | | | | | |
| 项 目 | | 金额单位：万元 | | | | | | | |
| 支出功能分类科目编码 | | 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 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 23,382.00 | 11,273.20 | | 11,492.35 | | | 616.45 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 205 | | 教育支出 | 23,032.80 | 10,924.00 | | 11,492.35 | | | 616.45 |
| 20502 | | 普通教育 | 1,780.24 | 843.24 | | 937.00 | | | |
| 2050205 | | 高等教育 | 1,780.24 | 843.24 | | 937.00 | | | |
| 20503 | | 职业教育 | 7,124.46 | 7,124.46 | | | | | |
| 2050305 | | 高等职业教育 | 7,124.46 | 7,124.46 | | | | | |
| 20504 | | 成人教育 | 14,128.10 | 2,956.30 | | 10,555.35 | | | 616.45 |
| 2050404 | | 成人广播电视教育 | 14,128.10 | 2,956.30 | | 10,555.35 | | | 616.45 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 55.80 | 55.80 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 55.80 | 55.80 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.80 | 55.80 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 93.40 | 93.40 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 93.40 | 93.40 | | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 93.40 | 93.40 | | | | | |

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 | | | | | | |
|-------------|---|------------------|-----------|-----------|----------|------|-----------|---|
| 编制单位：江西开放大学 | | 2021年度 | | | | | | |
| 项 目 | | 金额单位：万元 | | | | | | |
| 支出功能分类科目编码 | | 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 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 23,242.76 | 13,306.43 | 9,936.33 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 7.53 | | 7.53 | | | |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 7.53 | | 7.53 | | | |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 7.53 | | 7.53 | | | |
| 205 | | 教育支出 | 23,086.03 | 13,157.23 | 9,928.80 | | | |
| 20502 | | 普通教育 | 1,800.24 | 1,567.09 | 233.15 | | | |
| 2050205 | | 高等教育 | 1,780.24 | 1,567.09 | 213.15 | | | |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 20503 | | 职业教育 | 6,462.76 | 2,391.70 | 4,071.06 | | | |
| 2050305 | | 高等职业教育 | 6,462.76 | 2,391.70 | 4,071.06 | | | |
| 20504 | | 成人教育 | 14,823.03 | 9,198.44 | 5,624.59 | | | |
| 2050404 | | 成人广播电视教育 | 14,823.03 | 9,198.44 | 5,624.59 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 55.80 | 55.80 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 55.80 | 55.80 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.80 | 55.80 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 93.40 | 93.40 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 93.40 | 93.40 | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 93.40 | 93.40 | | | | |

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 | | | | | | | | |
|----------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 编制单位：江西开放大学 | | | | | | 2021年度 | | 公开04表 金额单位：万元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目（按功能分类） | 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 | 11,273.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 7.53 | 7.53 | | |
| 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 | 10,282.30 | 10,282.30 | | |
| | 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 | 55.80 | 55.80 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | 93.40 | 93.40 | | |
| | 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 | 11,273.20 | 本年支出合计 | 59 | 10,439.03 | 10,439.03 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,000.10 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,834.27 | 1,834.27 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,000.10 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 12,273.30 | 总计 | 64 | 12,273.30 | 12,273.30 | | |

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收入和年末结转结余情况。

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|-----------------|---|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 编制单位：江西开放大学 | | | | 2021年度 | | 公开05表 金额单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 支出功能分类科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | |
| 科目名称 | | | 合计 | | | |
| | | | 10,439.03 | 6,289.44 | 4,149.59 | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 7.53 | | 7.53 | |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 7.53 | | 7.53 | |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 7.53 | | 7.53 | |
| 205 | | 教育支出 | 10,282.30 | 6,140.24 | 4,142.06 | |
| 20502 | | 普通教育 | 863.24 | 792.24 | 71.00 | |
| 2050205 | | 高等教育 | 843.24 | 792.24 | 51.00 | |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | 20.00 | | 20.00 | |
| 20503 | | 职业教育 | 6,462.76 | 2,391.70 | 4,071.06 | |
| 2050305 | | 高等职业教育 | 6,462.76 | 2,391.70 | 4,071.06 | |
| 20504 | | 成人教育 | 2,956.30 | 2,956.30 | | |
| 2050404 | | 成人广播电视教育 | 2,956.30 | 2,956.30 | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 55.80 | 55.80 | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 55.80 | 55.80 | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.80 | 55.80 | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 93.40 | 93.40 | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 93.40 | 93.40 | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 93.40 | 93.40 | | |

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表

| 编制单位：江西开放大学 | | 2021年度 | | 公开06表 | |
|-------------|------------------|----------|------------|----------------|--------------------|
| 人员经费 | | 公用经费 | | 金额单位：万元 | |
| 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 | 5,712.92 | 302 | 商品和服务支出 | 491.52 |
| 30101 | 基本工资 | 1,720.55 | 30201 | 办公费 | 23.64 |
| 30102 | 津贴补贴 | 129.67 | 30202 | 印刷费 | 10.00 |
| 30103 | 奖金 | 2.71 | 30203 | 咨询费 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.24 | 30204 | 手续费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,865.00 | 30205 | 水费 | 44.69 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 405.67 | 30206 | 电费 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.00 | 30207 | 邮电费 | 17.04 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 523.65 | 30208 | 取暖费 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 55.72 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 33.33 | 30211 | 差旅费 | 20.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 451.31 | 30212 | 因公出国(境)费用 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 24.68 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 570.79 | 30214 | 租赁费 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 85.00 | 30215 | 会议费 | 0.10 |
| 30301 | 离休费 | 53.00 | 30216 | 培训费 | 0.25 |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | |
| 30305 | 生活补贴 | 12.00 | 30225 | 专用燃料费 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 9.53 |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 69.97 |
| 30308 | 助学金 | 20.00 | 30228 | 工会经费 | 68.23 |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 3.95 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 143.73 |
| | | | | 399 | 其他支出 |
| | | | | 39906 | 赠与 |
| | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
| | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
| | | | | 39999 | 其他支出 |
| 人员经费合计 | | 5,797.92 | 公用支出合计 | | 491.52 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 编制单位：江西开放大学 | | | 2021年度 | 公开07表 金额单位：万元 |
|------------------|--|----|--------|------------------|
| 项目 | | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 行次 | | | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | | 1 | | |
| 1.因公出国（境）费 | | 2 | | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | | 3 | | |
| （1）公务用车购置费 | | 4 | | |
| （2）公务用车运行维护费 | | 5 | | |
| 3.公务接待费 | | 6 | | |
| （1）国内接待费 | | 7 | - | |
| 其中：外事接待费 | | 8 | - | |
| （2）国（境）外接待费 | | 9 | - | |
| 二、相关统计数 | | 10 | - | - |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | | 11 | - | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | | 12 | - | |
| 3.公务用车购置数（辆） | | 13 | - | |
| 4.公务用车保有量（辆） | | 14 | - | |
| 5.国内公务接待批次（个） | | 15 | - | |
| 其中：外事接待批次（个） | | 16 | - | |
| 6.国内公务接待人次（人） | | 17 | - | |
| 其中：外事接待人次（人） | | 18 | - | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | | 19 | - | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | | 20 | - | |

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”经费年初预算数，决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 编制单位：江西开放大学 | | | 2021年度 | 公开08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 | | |
| 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|-------------------|------|--------|------|---------|---|---|
| | | | | 公开09表 | | |
| | | | | 金额单位：万元 | | |
| 编制单位：江西开放大学 | | 2021年度 | | | | |
| 项 目 | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

| 国有资产占用情况表 | | | |
|-------------------------|--|--------|----------|
| 编制单位：江西开放大学 | | 2021年度 | 公开10表 |
| | | | 单位：台、辆、套 |
| 项 目 | | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | | 1 | 12 |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | | 2 | |
| 2. 主要领导干部用车 | | 3 | 2 |
| 3. 机要通信用车 | | 4 | |
| 4. 应急保障用车 | | 5 | 2 |
| 5. 执法执勤用车 | | 6 | |
| 6. 特种专业技术用车 | | 7 | |
| 7. 离退休干部用车 | | 8 | 1 |
| 8. 其他用车 | | 9 | 7 |
| 二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) | | 10 | 3 |
| 三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) | | 11 | |

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 25893.75 万元，其中年初结转和结余 2511.75 万元，较 2020 年增加 4536 万元，增加 21.24%；本年收入合计 23382 万元，较 2020 年增加 3445.47 万元，增长 17.28%，主要原因是：

1. 财政拨款收入增长的原因主要是高职学生人数增长财政拨款的生均财政专项补助的增加，以及合并原人武学院财政拨款基数。

2. 事业收入增长的主要原因是成人广播电视教育、高职教育在校生总量增加。

3. 其他收入较上年减少，其中“一村一名大学生工程”专项收入较上年减少。

本年收入具体构成为：财政拨款收入 11273.20 万元，占 48.21%；事业收入 11492.35 万元，占 49.15%；其他收入 616.45 万元，占 2.64%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 25893.75 万元，其中本年支出合计 23242.76 万元，较 2020 年增加 4398.57 万元，增长 23.34%，主要原因是：成人广播电视教育、高职教育在校生总量增加，合作办学支出较上年增长，以及人武学院成建制并入支出总量增

加。

年末结转和结余 2650.99 万元,较 2020 年增加 137.43 万元,增长 5.47%,主要原因是:职业教育专项资金下达较晚,部分结转下年使用。

本年支出的具体构成为:基本支出 13306.43 万元,占 57.25%;项目支出 9936.33 万元,占 42.75%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数 7401.21 万元,决算数为 10439.03 万元,完成年初预算的 141.05%。其中:

(一)教育支出年初预算数为 7237.01 万元,决算数为 10282.30 万元,完成年初预算的 142.08%,主要原因是:年中追加了财政拨款专项资金,增加了学生资助经费、职业教育专项资金、高校思想政治建设经费等专项经费支出。

(二)社会保障及就业支出年初预算数为 70.8 万元,决算数为 55.8 万元,完成年初预算的 78.81%。主要原因:成建制并入人武学院后,该学院的部分社会保障支出使用了事业收入来安排。

(三)住房保障支出年初预算数为 93.4 万元,决算数为 93.4 万元,完成年初预算的 100%。主要原因:按年初预算执行。

(四)一般公共服务支出年初预算数为 0,调整预算数为 200 万元,决算数为 7.53 万元,完成预算数的 3.77%。主要原因:项目已立项,签订合同,2021 年工程进入实施阶段。2022 年竣

工验收付款。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6289.44 万元，其中：

（一）工资福利支出 5712.92 万元，较 2020 年增加 664.12 万元，增长 13.15%，主要原因是：人员数量增加，工资福利支出增长。

（二）商品和服务支出 491.52 万元，较 2020 年增加 215.72 万元，增长 78.22%，主要原因是：合并了人武学院商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 85 万元，较 2020 年增加 5 万元，增长 6.25%，主要原因是：合并了人武学院支出。

（四）资本性支出 0 万元，与 2020 年持平。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，与 2020 年持平，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，与 2020 年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，与 2020 年持平。全年国内公务接待

0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100 %，与 2020 年持平，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100 %，与 2020 年持平，年末公务用车保有 12 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位非行政和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1773.52 万元，其中：政府采购货物支出 450.48 万元、政府采购工程支出 412.80 万元、政府采购服务支出 910.24 万元。授予中小企业合同金额 1773.52 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 164.63 万元，占政府采购支出总额的 9.28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 25.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 23.28%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 51.32%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中，其他用车的具体用途为业务用车。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金7366.83万元，占项目支出总额的100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

我单位今年在决算中反映“扶贫专项”绩效自评结果。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--|---------------|--|----------|-----------|-----|-------------|
| (2021年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 扶贫专项 | | | | | | |
| 主管部门 | | 江西省教育厅 | | 实施单位 | | 江西开放大学组织部 | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 95 | 95 | 94.77 | 10 | 99.76% | 9.4 | |
| 项目资金 | | 其中：当年财政拨款 | | | — | | — | |
| (万元) | | 上年结转资金 | | | — | | — | |
| | | 其他资金 | | 95 | 95 | 94.77 | — | — |
| 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 年度总体目标 | | 进一步巩固脱贫成效，定点帮扶上洛村、新坑村、婺源县秋口镇王村、寻乌县文峰乡上甲村，帮助定点扶贫加强党建；教育对口帮扶井冈山旅游中专。 | | 帮助定点扶贫加强党建、发展村集体经济、建设民生工程，助力乡村振兴与巩固脱贫攻坚成果有效衔接。提升了井冈山旅游中等专业学校办学能力和办学水平。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 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 | 接受参与产业发展的贫困户数 | =20户 | 23 | 8 | 8 | |
| | | | 培训教师 | =20人 | 25 | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | =95% (百分率) | 98% | 8 | 8 | |
| | | | 省级示范性中等专业学校 | 达标 | 改为A档办学目标 | 7 | 3.9 | 省里不开展评比了 |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | 0.9 | 95% | 10 | 9.5 | |
| | 成本指标 | 投入资金 | 》=75万元 | 94.77 | 10 | 9.9 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加村集体收入 | 》2万元 | 2.2万元 | 10 | 8.7 | |
| | | 社会效益指标 | 社会影响力 | 加快定点帮扶村脱 | 贫困户全部脱贫 | 10 | 8.1 | |
| | | 可持续影响指标 | 进一步巩固定点帮扶成效 | 明显 | 明显 | 10 | 7.2 | |
| 满意度指 | 服务对象满意度指标 | 贫困户满意度 | =85% (百分率) | 82% | 10 | 9 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 88.7 | | |

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：学费、住宿费等收入。

(三) 其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

(四) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转的资金数，包括当年结转资金和历年滚存结转资金。

二、支出科目

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映举办的专科层次职业教育支出。

教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：指举办成人广播电视教育的支出。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指人武学院的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：国家为职工解决住房问题而给予的补贴资助，即将单位原有用于建房、购房的资金转化为住房补贴，分次（如按月）或一次性地发给职工，再由职工到住房市场上通过购买或租赁等方式解决自

己的住房问题未购房职工的购房补助。

“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。