

# 江西开放大学 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 江西开放大学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

- 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、部门主要职能

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。2020年省开放大学有两个校区，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。

### 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数495人，其中在职人员335人，离休人员5人，在社保发放退休生活费退休人员155人；年末其他人员50人；年末各类教育学生人数100003人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：江西开放大学				公开01表	
2020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	8,385.44	一、一般公共服务支出	32	
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	10,308.58	五、教育支出	36	18,775.59
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.50
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	1,242.51	八、社会保障和就业支出	39	
	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	68.10
	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	19,936.53	本年支出合计	58	18,844.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,421.22	年末结转和结余	60	2,513.56
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>21,357.75</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>21,357.75</b>

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									
编制单位：江西开放大学				公开02表					
项目				金额单位：万元					
支出功能分类科目编码		科目名称	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
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	19,936.53	8,385.44		10,308.58			1,242.51
205		<b>教育支出</b>	<b>19,868.43</b>	<b>8,317.34</b>		<b>10,308.58</b>			<b>1,242.51</b>
20502		<b>普通教育</b>	<b>44.02</b>	<b>44.02</b>					
2050205		高等教育	24.02	24.02					
2050299		其他普通教育支出	20.00	20.00					
20503		<b>职业教育</b>	<b>5,328.52</b>	<b>5,328.52</b>					
2050305		高等职业教育	5,328.52	5,328.52					
20504		<b>成人教育</b>	<b>14,495.90</b>	<b>2,944.80</b>		<b>10,308.58</b>			<b>1,242.51</b>
2050404		成人广播电视教育	14,495.90	2,944.80		10,308.58			
221		<b>住房保障支出</b>	<b>68.10</b>	<b>68.10</b>					
22102		住房改革支出	68.10	68.10					
2210203		购房补贴	68.10	68.10					

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				2020年度				金额单位：万元	
项 目		科目名称		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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
205			教育支出	18,844.19	11,410.82	7,433.38			
20502			普通教育	24.02		24.02			
2050205			高等教育	24.02		24.02			
20503			职业教育	4,351.42	2,391.70	1,959.72			
2050305			高等职业教育	4,351.42	2,391.70	1,959.72			
20504			成人教育	14,400.16	8,951.02	5,449.14			
2050404			成人广播电视教育	14,400.16	8,951.02	5,449.14			
206			科学技术支出	0.50		0.50			
20604			技术与开发	0.50		0.50			
2060499			其他技术与开发支出	0.50		0.50			
221			住房保障支出	68.10	68.10				
22102			住房改革支出	68.10	68.10				
2210203			购房补贴	68.10	68.10				

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

公开04表								
编制单位：江西开放大学				2020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	2	3	4	小计	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	1	8,385.44	一、一般公共服务支出	33				
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	7,320.23	7,320.23		
	6		六、科学技术支出	38	0.50	0.50		
	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				
	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	68.10	68.10		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	8,385.44	<b>本年支出合计</b>	59	7,388.83	7,388.83		
年初财政拨款结转和结余	28	5.31	年末财政拨款结转和结余	60	1,001.91	1,001.91		
一、一般公共预算财政拨款	29	5.31		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				
<b>总计</b>	32	8,390.74	<b>总计</b>	64	8,390.74	8,390.74		

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

编制单位：江西开放大学				2020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		科目名称					
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>7,320.23</b>	<b>5,336.50</b>	<b>1,983.73</b>	
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>24.02</b>		<b>24.02</b>	
2050205			高等教育	24.02		24.02	
2050299			其他普通教育支出				
<b>20503</b>			<b>职业教育</b>	<b>4,351.42</b>	<b>2,391.70</b>	<b>1,959.72</b>	
2050305			高等职业教育	4,351.42	2,391.70	1,959.72	
<b>20504</b>			<b>成人教育</b>	<b>2,944.80</b>	<b>2,944.80</b>		
2050404			成人广播电视教育	2,944.80	2,944.80		
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>0.50</b>		<b>0.50</b>	
<b>20604</b>			<b>技术与开发</b>	<b>0.50</b>		<b>0.50</b>	
2060499			其他技术与开发支出	0.50		0.50	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>68.10</b>	<b>68.10</b>		
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>68.10</b>	<b>68.10</b>		
2210203			购房补贴	68.10	68.10		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表							公开06表		
编制单位：江西开放大学			2020年度			金额单位：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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	5,048.80	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	275.80	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	1,511.87	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	68.10	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	2,147.60	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	44.69	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.04	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	470.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	40.00	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	59.51	30211	差旅费	20.00	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	320.00	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	24.68	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	471.69	30214	租赁费		31009	土地补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	80.00	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费	60.00	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	6.53	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金	20.00	30228	工会经费	52.86	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	40.00	31299	其他对企业补助		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						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		5,128.80	公用支出合计						275.80

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（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		2020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	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：当此表数据为空时，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
编制单位：江西开放大学			2020年度		金额单位：万元	
项 目			科目名称	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：当此表为空表时候，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		
		单位：台、量、套
编制单位：江西开放大学		2020年度
项 目		公开10表
		栏次
		决算数
一、车辆数合计(台、辆)		6
1. 副部（省）级及以上领导用车		
2. 主要领导干部用车		2
3. 机要通信用车		1
4. 应急保障用车		2
5. 执法执勤用车		
6. 特种专业技术用车		
7. 离退休干部用车		1
8. 其他用车		
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		3
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 21357.75 万元，其中年初结转和结余 1421.22 万元，较 2019 年增加 2149.5 万元，增加 11.19%；本年收入合计 19936.53 万元，较 2019 年增加 2546.33 万元，增长 14.64%，主要原因是：

1. 财政拨款收入增长的原因主要是新增高职扩招项目，财政拨付的生均财政专项补助增加。

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。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 8385.44 万元，占 42.06%；事业收入 10308.58 万元，占 51.71%；其他收入 1242.51 万元，占 6.23%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 21357.75 万元，其中本年支出合计 18844.19 万元，较 2019 年增加 2149.7 万元，增长 11.19%，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。

年末结转和结余 2513.56 万元，较 2019 年增加 695.71 万元，

增长 38.27%，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 11410.82 万元，占 60.55%；项目支出 7433.37 万元，占 39.45%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数 5400.51 万元，决算数为 7388.83 万元，完成年初预算的 136.83%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 5330.1 万元，决算数为 7320.23 万元，完成年初预算的 137.34%，主要原因是：年中下达了财政拨款专项资金。

（二）科学技术支出年初预算数为 2.31 万元，决算数为 0.5 万元，完成年初预算的 21.65%。主要原因是：科技计划专项结转资金执行进度较慢，2021 年初财政已收回。

（三）住房保障支出年初预算数为 68.1 万元，决算数为 68.1 万元，完成年初预算的 100%。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5404.6 万元，其中：

（一）工资福利支出 5048.8 万元，较 2019 年增加 107.01 万元，增长 2.17%，主要原因是：年末实有人数比上年增加 33 人，人员数量增加，经费支出增长。

(二) 商品和服务支出 275.8 万元，较 2019 年减少 171.62 万元，下降 38.36%，主要原因是：一是落实财政厅的“过紧日子”政策，行政办公经费有所压减；二是受疫情原因影响，公用经费支出减少。

(三) 对个人和家庭补助支出 80 万元，较 2019 年减少 19.13 万元，下降 19.29%，主要原因是：2020 年部分支出用事业收入安排。

(四) 资本性支出 0 万元，与 2019 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 2020 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%，决算数与 2019 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 00 万元，完成预算的 100%，与 2019 年持平，主要原因是按年初预算执行。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是按年初预算执行。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为按年初预算执行。

(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%，决算数与 2019 年持平，主要原因是按年初预算执行。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是按年初预算执行。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，主要为按年初预算执行。

(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 %, 决算数与 2019 年持平, 主要原因是按年初预算执行, 全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是按年初预算执行; 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 %, 决算数与 2019 年持平, 主要原因是按年初预算执行, 年末公务用车保有 6 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是按年初预算执行。

## **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。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 864. 11264 万元, 其中: 政府采购货物支出 508. 8575 万元、政府采购工程支出 279. 4 万元、政府采购服务支出 75. 85514 万元。授予中小企业合同金额 862. 37264 万元, 占政府采购支出总额的 99. 80%, 其中: 授予小微企业合同金额 0. 6 万元, 占政府采购支出总额的 0. 07%。

## **八、国有资产占用情况说明。**

截止 2020 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》。

## **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，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 9 个进行了全面绩效自评，共涉及资金 7952.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

学校组织对“联合办学支出”、“一村一名大学生工程”、“教学科研专项”、“意识形态、思想政治工作经费”、“扶贫专项”、“设备图书资源建设”、“信息化建设”、“房屋购建及维修经费”、“创新创业专项”共 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7952.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目整体完成较好，均已完成年初既定目标，但在项目资金预算执行率、成本控制方面有待加强，以提高项目资金的利用率。“一村一名大学生”工程项目、意识形态与思想政治工作经费、设备图书资源建设、信息化建设、房屋购建及维修经费的资金预算执行率有待加强，以提高项目资金的利用率。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在省级部门决算中反映“联合办学支出”绩效自评结果。

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	联合办学支出							
主管部门	江西省教育厅			实施单位	教务处			
项目资金 (万元)		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	2000	2307.98	2307.98	10	100.00%	7	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	2000	2307.98	2307.98	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	继续在江西省经国家开放大学（原中央广播电视大学）批准的教学点和专业范围内开展开放教育试点工作。双方按照教育部有关文件精神和要求，按照国家开放大学统一管理分级办学分级管理的管理模式，及保证教学质量的“五统一”的要求（全国使用统一的课程名称和统一的教学大纲、统一的教材，并实行全国统一考试和统一的评分标准），通过收取相关管理费的方式进行办学，省级电大通过不断加强教学点建设，规范管理，完善支持服务，确保教学质量，探索并构建广播电视大学在现代远程开放教育条件下，专科教育和本科（专科起点）教育人才培养模式的基本框架以及相应的教学模式、管理模式和运行机制，为我省经济建设和社会发展培养大批高质量的、适应地方和基层需要的应用性高等专门人才。			按照办学协议，支付费用主要用于购买相关服务，如教学、资源、学籍管理、学位证、考试等服务费的相关支出。江西开放大学按照教学资源到位率、教学支持服务满意率、学生毕业率、学位申请、社会评价等相关指标要求，能确保教学过程及教学管理过程的相关质量。对相关绩效目标的达成是通过教学评估、教学检查、年报年检等方法进行。				
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 (50分)	数量指标	全省开放教育招生规模数	40000人	47840人	10	10	
			全省电大系统在校生人数	100000人	133768人	5	5	
		质量指标	全省开放教育学生毕业人数	35000人	34889人	10	9	因为疫情影响，导致学生期末考试缺考较多，影响了学生正常顺利毕业
			合作高校学位授予人数	100人	20人	5	1	合作高校与国家开放大学的学位授予合作逐步脱钩，国家开放大学已经拥有独立的成人学位授予权
		时效指标	上交国家开放大学管理费用达标率	100%	100%	5	5	
			远程教育学生毕业率	70%	90%	5	5	
		成本指标	上交国家开放大学学分费	本科10元/学分，专科5元/学分	完成	5	5	
			教学公用支出	2000万	2307万	5	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响力	有所提升	达到预期	15	15	
			为当地培养用的上，留的住的实用人才	30000人	34889人	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	85%	80%	10	8.0	开放教育教学支持服务偏弱；教学、考试等平台较多，程序较为复杂。
总分					100	89		

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

### 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 2020 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。

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。