

# 2021 年佛山开放大学（佛山社区大学）部门决算

# 目 录

## 第一部分：佛山开放大学（佛山社区大学）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：佛山开放大学（佛山社区大学）2021年 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明细表
- 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

## 第三部分：佛山开放大学（佛山社区大学）2021年 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：佛山开放大学（佛山社区大学）概况**

### **一、部门主要职责**

佛山开放大学（佛山社区大学）的主要职责是：服务全民终身学习的新型高等学校，坚持面向基层、面向行业、面向社区、面向农村，广泛开展职工教育、社区教育、老年教育、新型农民教育和各类培训。

### **二、部门机构设置**

学校在编核定人数 80 人，设 7 个内设机构：党委办公室、开放教育处、社区教育处、职业培训处、信息技术处、学生工作处、总务计财处。

#### **1、党委办公室(与校长办公室合署)**

主要负责学校的党务、行政、宣传、统战、老干、人事、机要、档案、文秘、外事、信访、纪检监察和内部审计等工作。

#### **2、开放教育处**

主要负责开放教育学籍管理工作,包括学生注册、学位申请、毕业证书办理、学生电子数据采集等;负责开放教育考试管理与考场安排;承担广东开放大学佛山评卷点的相关工作;对区级开放大学进行业务指导,负责制定开放教育教学计划,落实教学环节,进行质量监控;负责开放教育课程安排及选聘兼职教师;承担开放教育重点专业建设和管理;开展开放教育教学研究与改革,管理教师业务;负责开放教育教材的选用、采购和管理。

#### **3、社区教育处**

主要负责做好社区教育的具体教学服务工作;拓展社区教育服务项目;开展老年教育(第三年龄教育);开展社区教育研究,做好市民终身学习平台的推广使用;对接广东开放大学学分银行管理相关业务;协助做好学习型城市建设任务。

#### 4、职业培训处

主要负责学校的职业培训项目开发、招生、教学计划制订与组织实施等管理工作;负责与有关部门和办学单位联合开展各类合作办学及考试服务等工作。

#### 5、信息技术处

主要负责学校科学研究和科研项目管理,负责学校技术开发与信息化建设、学习资源建设、实训基地建设;负责学校图书信息资料的建设和管理;负责校园网络、电脑室、电教室、实验室管理;负责学校信息化设备采购、管理与维护等工作。

#### 6、学生工作处(与招生办、网络远程教育中心合署)

主要负责学生思想政治工作、学生管理、班主任管理工作指导学生会、共青团、学生社团的工作;负责毕业生就业指导工作;承担学生奖、贷学金及勤工助学等工作;负责开放教育和网络教育的招生工作;开展网络远程教育,提供远程教育学习支持服务。

#### 7、总务计财处

主要负责学校物资、物业、医疗卫生、车辆、环卫绿化等管理工作;负责学校的规划及基建工程的管理工作;编制预决算、各类资金立项、经济合同,负责财务管理、核算、结算、资金调剂;

负责固定资产管理；负责校园综合治理和安全保卫工作。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：佛山开放大学（佛山社区大学）2021年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：佛山开放大学（佛山社区大学）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	3,645.55	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	594.60	五、教育支出	35	4,394.16
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	27.27	八、社会保障和就业支出	38	323.08
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：佛山开放大学（佛山社区大学）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	233.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：佛山开放大学（佛山社区大学）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,267.43	<b>本年支出合计</b>	57	4,950.36
使用非财政拨款结余	28	691.28	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	8.35
<b>总计</b>	30	4,958.71	<b>总计</b>	60	4,958.71

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

部门：佛山开放大学（佛山社区大学）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,267.43	3,645.55	0.00	594.60	0.00	0.00	27.27
205	教育支出	3,711.23	3,089.35	0.00	594.60	0.00	0.00	27.27
20505	广播电视教育	3,711.23	3,089.35	0.00	594.60	0.00	0.00	27.27
2050501	广播电视学校	3,711.23	3,089.35	0.00	594.60	0.00	0.00	27.27
208	社会保障和就业支出	323.08	323.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.68	318.68	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	221.01	221.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.67	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：佛山开放大学（佛山社区大学）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,267.43	3,645.55	0.00	594.60	0.00	0.00	27.27
221	住房保障支出	233.11	233.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.11	233.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	233.11	233.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：佛山开放大学（佛山社区大学）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,950.36	3,276.89	1,673.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,394.16	2,720.69	1,673.48	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	4,394.16	2,720.69	1,673.48	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	4,394.16	2,720.69	1,673.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.08	323.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.68	318.68	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	221.01	221.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.67	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	233.11	233.11	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：佛山开放大学（佛山社区大学）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,950.36	3,276.89	1,673.48	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.11	233.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	233.11	233.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：佛山开放大学（佛山社区大学）

单位：万元

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	3,645.55	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	3,089.35	3,089.35	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	323.08	323.08	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山开放大学（佛山社区大学）

单位：万元

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
	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	233.11	233.11	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山开放大学（佛山社区大学）

单位：万元

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,645.55	<b>本年支出合计</b>	59	3,645.55	3,645.55	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				
<b>总计</b>	32	3,645.55	<b>总计</b>	64	3,645.55	3,645.55	0.00	0.00

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

部门：佛山开放大学（佛山社区大学）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,645.55	3,276.89	368.66
205	教育支出	3,089.35	2,720.69	368.66
20505	广播电视教育	3,089.35	2,720.69	368.66
2050501	广播电视学校	3,089.35	2,720.69	368.66
208	社会保障和就业支出	323.08	323.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.68	318.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.01	221.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.67	97.67	0.00
20811	残疾人事业	4.41	4.41	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.41	4.41	0.00
221	住房保障支出	233.11	233.11	0.00
22102	住房改革支出	233.11	233.11	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山开放大学（佛山社区大学）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,645.55	3,276.89	368.66
2210201	住房公积金	233.11	233.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山开放大学（佛山社区大学）

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
301	工资福利支出	2,589.61	302	商品和服务支出	116.79
30101	基本工资	740.36	30201	办公费	6.16
30102	津贴补贴	352.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	940.27	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	97.67	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	82.75
30112	其他社会保障缴费	12.60	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	233.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.32
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山开放大学（佛山社区大学）

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
303	对个人和家庭的补助	570.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	7.83	30216	培训费	0.00
30302	退休费	523.22	30217	公务接待费	0.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.58
30309	奖励金	39.43	30229	福利费	1.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.99
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山开放大学（佛山社区大学）

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山开放大学（佛山社区大学）

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,160.10		公用经费合计	116.79

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

部门：佛山开放大学（佛山社区大学）

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	14	5	0	5	5	1.56	0.00	1.00	0.00	1.00	0.55

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

部门：佛山开放大学（佛山社区大学）

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
功能分类 科目编码	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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛山开放大学（佛山社区大学）

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



### 第三部分：佛山开放大学（佛山社区大学）2021年部门 决算情况说明

#### 一、2021年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

佛山开放大学(佛山社区大学)2021年度总收入4,958.71万元，其中本年收入4,267.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,645.55万元，比上年决算数增加72.93万元，增长2.0%。主要变动情况：教育支出增加40万元，社会保障和就业支出增加19.92万元，住房保障支出增加13.01万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入594.6万元，比上年决算数减少46.4万元，下降7.2%。主要变动情况：学费返拨减少43.8万元。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入27.27万元，比上年决算数增加16.58万元，增长155.1%。主要变动情况：横向课题费增加7万元，省校奖励性绩效增加8万元。

##### （二）年度支出总体情况

佛山开放大学(佛山社区大学)2021年度总支出4,958.71万元,其中本年支出4,950.36万元。具体情况如下:

1. 基本支出3,276.89万元,比上年决算数增加64.81万元,增长2.0%。主要变动情况:教育支出增加29.27万元,社会保障和就业支出增加19.91万元,住房保障支出13.01万元。

2. 项目支出1,673.48万元,比上年决算数增加460.45万元,增长38.0%。主要变动情况:教育支出增加460.45万元。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

## 二、2021年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2021年度财政拨款收入说明

佛山开放大学(佛山社区大学)2021年度财政拨款收入合计3,645.55万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3,645.55万元,比上年决算数增加72.93万元,增长2.0%;主要变动情况:教育支出增加40万元,社会保障和就业支出增加19.92万元,住房保障支出增加13.01万元;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,与上年决算数持平;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,与上年决算数持平。

### (二) 2021年度财政拨款支出说明

佛山开放大学(佛山社区大学)2021年度财政拨款支出合

计 3,645.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,645.55 万元，比年初预算数增加 0.06 万元，增长 0.002%；增长幅度小；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

佛山开放大学（佛山社区大学）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.56 万元，完成预算 24 万元的 6.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 14 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1 万元，完成预算 5 万元的 20%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1 万元，完成预算 5 万元的 20%）；公务接待费支出决算为 0.55 万元，完成预算 5 万元的 11%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1 万元，占 64.5%；公务接待费支出 0.55 万元，占 35.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于本部门业务应急保障，送教接教，试卷运送等。

3.公务接待费支出 0.55 万元，主要用于其他院校单位等来访交流，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 58 人。主要包括开放大学系统内院校来访学习交流。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 208.34 万元，其中：政府采购货物支出 103.48 万元、政府采购工程支出 17.90 万元、政府采购服务支出 86.96 万元。授予中小企业合同金额 208.34 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 190.27 万元，占授予中小企业合同金额的 91.33%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是本部门应急保障，送教接教，试卷运送等。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 368.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目委托第三方机构开展绩效评价。我部门没有组织开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3645.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目达到年初设定的绩效目标，所有资金使用严格按审批程序办理，操作规范，部门整体支出自评为优。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及信息化办公设备升级与维护项目支出绩效自评。根据年初设定的绩效目标，

部门整体支出绩效自评得分为 98.9 分。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4958.71 万元，执行数 4950.36 万元，完成预算的 99.83%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：坚持党对学校工作的全面领导。进一步推进开放教育教学为主的改革：混合式教学常态化、特色专业培育力度加强、教学质量保障机制不断完善、各类教学比赛成绩显著。职业培训项目不断增加，与佛山市环卫清洁协会签署了战略合作框架协议，并成功举办了多期行业培训班。实施了 5 大信息化项目升级工程。优化直播教学平台和机房教学环境，为各类教育实现协调、可持续发展提供技术保障。发现的问题及原因主要是：一是部分预算项目的执行率可进一步提高。二政府采购流程还存在不足之处。下一步改进措施主要是：一是进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态管理，提高财政资金效益和效果。二是强化政府采购管理，对政府采购流程严格把关。

“信息化办公设备升级与维护项目”绩效自评综述：全年预算数为 87.16 万元，执行数为 87.14 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成年初预算计划。二是提升了学校在线直播课堂的质量。发现的问题及原因主要是项目内部沟通机制有待完善。下一步改进措施主要是完善内部沟通机制，及时沟通、及时加快预算执行支出进度。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指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：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。