

2023 年度
甘肃开放大学部门决算

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 年度部门决算情况说明

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

我校 1979 年 1 月成立，在行政上隶属于甘肃省教育厅，业务上接受国家开放大学指导和管理，是集学历教育与非学历教育为一体，运用广播、电视、文字教材、音像教材、计算机课件和网络等多种媒体，面向全省开展远程开放教育的新型高等学校。其主要职能是面向在职成人开展高等学历教育、非学历教育培训及公共服务。包括为行业、企业从业人员和残疾人以及其他社会成员提供接受高等教育的机会；开展岗位培训、证书教育及农村实用技术，以及为各类社会成员更新知识、掌握技能、休闲学习提供教育服务；统筹利用开放大学体系教育资源，建设远程教育公共服务体系，为高等学校及其他教育机构开展远程教育提供学习支持服务。

二、机构设置

我校现设有 22 个部门，具体包括党政办公室，组织部、人事处（教师发展中心），宣传部、统战部、学生工作部（团委），纪检监察室，事业发展处、系统建设处，教务处（甘肃省终身教育学分银行管理中心）、招生办公室，教学质量监控处、教师发展中心，科研处（终身教育研究所）、学报编辑部，计划财务处，审计处，国有资产管理处（政府采购办公室），基建规划处（新校区建设办公室），工会，教学部、马克思主义学院，开放教育学院（成人教育学院）、特殊教育学院，培训学院、甘肃干部网络学院办公室，社区教育学院（甘肃省社区教育指导服务中

心办公室、甘肃省社区教育指导委员会办公室）、甘肃老年开放大学，甘肃省广播电视中等专业学校、甘肃信息工程技术中等专业学校，信息中心，资源中心（甘肃省数字化学习资源中心、图书馆），后勤服务中心（资产经营管理有限责任公司）。

第二部分 2023 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上表格详见附件 1）

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

2023 年度收、支总计均为 14972.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2571.29 万元，增长 20.73%，主要原因是事业收入增加 3406.75 万元，一般公共预算财政拨款减少 104.02 万元，其他收入减少 43.49 万元，年初结转和结余增加 369.26 万元，使用非财政拨款结余减少 1057.21 万元。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14314.93 万元，其中：财政拨款收入 5327.24 万元，占 37.21%；事业收入 8808.24 万元，占 61.53%；其他收入 179.45 万元，占 1.25%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12034.08 万元，其中：基本支出 10412.05 万元，占 86.52%；项目支出 1622.03 万元，占 13.48%。

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、支总计均为 5805.49 万元。与上年相比，各增加 203.87 万元，增长 3.64%。主要原因是年初结转和结余增加 307.90 万元，基本经费增加 199.32 万元，专项经费减少 303.35 万元。

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 5146.01 万元,较上年决算数增加 26.84 万元,增长 0.52%。主要原因是基本支出中人员经费增加 200.03 万元,项目支出中免学费、助学金专项经费减少 173.19 万元。

(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 5146.01 万元,主要用于以下方面:教育支出 4006.18 万元,占 77.85%;科学技术支出 34.80 万元,占 0.68%;社会保障和就业支出 615.55 万元,占 11.96%;卫生健康支出 239.83 万元,占 4.66%;住房保障支出 249.64 万元,占 4.85%。

(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为 4600.71 万元,支出决算为 5146.01 万元,完成年初预算的 111.85%。其中:

1. **教育支出**年初预算数为 3539.10 万元,支出决算为 4006.18 万元,完成年初预算的 113.2%,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年财政追加免学费、助学金、省一级干部培训项目等专项经费。

2. **科学技术支出**年初预算数为 97.11 万元,支出决算为 34.80 万元,完成年初预算的 35.84%,决算数小于预算数的主要原因是教育科技创新专项经费课题尚在研,未形成支出。

3. **社会保障和就业支出**年初预算数为 475.03 万元,支出决算为 615.55 万元,完成年初预算的 129.58%,决算数大于预算数的主要原因是追加死亡抚恤金。

4. 卫生健康支出年初预算数为 239.83 万元，支出决算为 239.83 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 3817.06 万元。其中：

人员经费 3347.20 万元，较上年决算数增加 297.27 万元，增长 9.75%，主要原因是我校在编人员增加，相关的经费增加。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离退休工资、奖励金等方面支出。

公用经费 469.86 万元，较上年决算数减少 97.23 万元，下降 17.15%，主要原因是公用支出拨款减少，相关的经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电暖物业费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修（护）等方面支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 1.80 万元，支出决算为 1.76 万元，决算数小于预算数的主要原因是学校认真贯彻落实中央八项

规定和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数增加 0.84 万元，增长 91.88%，主要原因是公务接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年决算数减少 0.00 万元，保持不变。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年决算数减少 0.00 万元，保持不变。

其中：公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年决算数减少 0.00 万元，保持不变。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年决算数减少 0.00 万元，保持不变。

3. 公务接待费全年预算数为 1.80 万元，支出决算为 1.76 万元，决算数小于预算数的主要原因是学校认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求，从严控制公务接待的批次和人次。较上年决算数增加 0.84 万元，增长 91.88%，主要原因是接待分校、工作站费用增加。

外事接待费支出 0.00 万元，主要是本年度未发生外事接待费支出。

其他国内公务接待支出 1.76 万元，主要是接待系统内分校、工作站工作人员。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 0 辆; 国内公务接待 14 批次 241 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 5.83 万元, 较上年决算数增加 3.31 万元, 增长 132.0%, 主要原因是 2023 年因业务需要举办了系统内办学评估会议。

本年度培训费支出 40.57 万元, 较上年决算数减少 33.73 万元, 下降 45.4%, 主要原因是培训项目减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 509.65 万元, 其中: 政府采购货物支出 509.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 509.65 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 225.65 万元, 占政府采购支出总额的 44.28%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 7 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 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 4 辆, 其他用车主要是业务用车。单价 100 万元(含)以上设备 3 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 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，本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 3 个，共涉及资金 425.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.04%。从评价情况来看，预算编制合理，资金到位及时，预算执行进度达到预期，财务监控措施有效保障了资金使用安全、项目管理规范和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映电大远程专项补助、省属院校学生军事训练补助经费、教育科技创新等 3 个项目绩效自评结果。

1. 电大远程专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据我校开放教育事业发展的需要，远程教育补助专项资金中资源建设费用安排经费 21 万元，包含电子图书和纸质图书采购；信息化建设安排经费 249 万元，包含全省开大系统县（市、区）学院援助计划、一网通办建设、资产管理平台建设以及毕业生档案电子化四个项目；学校基础设施建设安排

经费 100 万元，为开放教育学院地下室改造项目；办公设备安排经费 30 万元，包括台式计算机、打印机和速印机等设备。以上 7 个子项目中 5 个项目完成验收使用，2 个项目正在实施验收阶段。在远程教育补助专项资金支持下，进一步促进我校教学资源建设，完善信息化基础设施建设。发现的主要问题及原因：一是资产管理平台、一网通办建设两个平台开发项目因技术性复杂，实施难度较大，项目还处于实施阶段，未按期验收。二是开放教育地下室改造因立项手续不全暂未执行。下一步改进措施：一是合理规划、全面统筹，积极组织加快推进项目的验收和支付工作。二是加强协调好项目需求部门与供应商之间的沟通，加快项目执行进度，严格按照合同约定时间完成施工或供货。

2. 省属院校学生军事训练补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84.92 分。项目全年预算数为 3.31 万元，执行数为 0.35 万元，完成预算的 10.57%。项目绩效目标完成情况：一是根据教育部、中央军委国防动员部《高中阶段学校学生军事训练教学大纲》及甘肃省教育厅、甘肃省军区战备建设局相关文件精神，结合我校实际，制定了《2023 年秋季学期军训方案》。二是我校组织 2023 级 218 名学生开展了军事训练。发现的主要问题及原因：一是我校举办的甘肃省广播电视中等专业学校 2023 年暂停招生，只对信息中专招收的 218 名学生开展了军事训练，因此一定程度上影响了项目资金执行进度；二是该项目的产出指标设置不合理。下一步改进措施：一是及时与上级部门沟通，将结余的资金上缴财政；二是以后年度科学合理设置绩效指标，提高指标的可操作性。

3. 教育科技创新等专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 81.54 分。项目全年预算数为 28 万元，执行数为 7.12 万元，完成预算的 25.44%。项目绩效目标完成情况：截至 2023 年底，我校高校教师创新基金项目年度总体绩效目标基本完成。其中，2023 年度实际支出经费 7.12 万元，出版专著 1 部、发表论文 1 篇；项目完成及时率达 80%，科研团队满意度达 90%。通过科研成果的产出和资金的投入，进一步提升教师科学研究能力。主要存在的问题及原因：一是科研项目的计划性、绩效考核力度不够。二是项目经费使用及报销制度、不能适应新形势新要求。下一步改进措施：一是加强科研项目的绩效考核，建立项目绩效考核制度，定期对在研项目开展质量督促检查和考核，切实加强对科研项目阶段性成果的考核。二是建立权责明晰的科研项目负责人制，加强各类科研项目预算管理，优化科研项目经费报销流程，明确各层级管理主体的职责，强化项目验收和成果应用。

三、绩效评价结果

无。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余)：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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：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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

