

2024 年度

延边开放大学部门决算

2025 年 8 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2024 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2024 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入支出决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、绩效评价情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

1. 贯彻执行中央电大和省电大制定的教学计划要求实施日常教学，组织指导实验课、生产实习、毕业实践等教学活动；负责组织每年两个学期的学历教育期末考试及“全国高校网络教育部分公共基础课全国统一考试”延边地区考点的考试组织工作；负责检查指导所属管理站和教学班的教学、教学管理工作；负责开展保险营销员继续教育和奥鹏远程学历教育；为建设全民学习，终身学习的学习型社会，发挥电大远程开放教育优势，进行社区教育。

2. 农民中等职业教育（中专学历教育）；农民科技教育培训（普及性培训、农业实用技术培训、农民证书培训、农村实用人才带着人和农民创业培训等）；农民教育培训调研、规划、协调和指导服务；中央校朝鲜语农业广播节目讲稿编写、翻译、录制。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边开放大学（吉林农业广播电视学校延边朝鲜族自治州分校）核定 42 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 8 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 9 个。

### 1. 党政办公室

2. 人事科
3. 招生办公室
4. 教务科
5. 教学科
6. 电教科
7. 继续教育科
8. 后勤科
9. 农业教育培训科

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：延边开放大学

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	500.77	一、一般公共服务支出	24	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	25	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	26	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	27	
五、事业收入	5	326.32	五、教育支出	28	859.48
六、经营收入	6		六、科学技术支出	29	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	30	
八、其他收入	8	33.71	八、社会保障和就业支出	31	
	9		九、卫生健康支出	32	
	10		十、节能环保支出	33	
	11		十一、城乡社区支出	34	
	12		十二、农林水支出	35	
	13		十三、交通运输支出	36	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	
	15		十五、商业服务业等支出	38	
	16		十六、金融支出	39	
	17		十七、援助其他地区支出	40	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	
	19		十九、住房保障支出	42	
<b>本年收入合计</b>	20	860.80	<b>本年支出合计</b>	43	859.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	21		结余分配	44	1.15
年初结转和结余	22	0.18	年末结转和结余	45	0.35
<b>总计</b>	23	860.98	<b>总计</b>	46	860.98

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。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：延边开放大学

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		860.80	500.77			326.32		33.71
205	教育支出	860.80	500.77			326.32		33.71
20505	广播电视教育	849.80	489.77			326.32		33.71
2050501	广播电视学校	792.08	432.05			326.32		33.71
2050599	其他广播电视教育支出	57.72	57.72					
20599	其他教育支出	11.00	11.00					
2059999	其他教育支出	11.00	11.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：延边开放大学

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		859.48	815.53	43.95			
205	教育支出	859.48	815.53	43.95			
20505	广播电视教育	848.48	815.53	32.95			
2050501	广播电视学校	790.76	757.80	32.95			
2050599	其他广播电视教育支出	57.72	57.72				
20599	其他教育支出	11.00		11.00			
2059999	其他教育支出	11.00		11.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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

部门：延边开放大学

公开04表  
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	500.77	一、一般公共服务支出	26				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	27				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	28				
	4		四、公共安全支出	29				
	5		五、教育支出	30	500.63	500.63		
	6		六、科学技术支出	31				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32				
	8		八、社会保障和就业支出	33				
	9		九、卫生健康支出	34				
	10		十、节能环保支出	35				
	11		十一、城乡社区支出	36				
	12		十二、农林水支出	37				
	13		十三、交通运输支出	38				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39				
	15		十五、商业服务业等支出	40				
	16		十六、金融支出	41				
	17		十七、援助其他地区支出	42				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43				
	19		十九、住房保障支出	44				
<b>本年收入合计</b>	<b>20</b>	<b>500.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>45</b>	<b>500.63</b>	<b>500.63</b>		
年初财政拨款结转和结余	21	0.18	年末财政拨款结转和结余	46	0.32	0.32		
一般公共预算财政拨款	22	0.18		47				
政府性基金预算财政拨款	23			48				
国有资本经营预算财政拨款	24			49				
<b>总计</b>	<b>25</b>	<b>500.95</b>	<b>总计</b>	<b>50</b>	<b>500.95</b>	<b>500.95</b>		

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。

## 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：延边开放大学

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		500.63	468.63	464.80	3.84	32.00
205	教育支出	500.63	468.63	464.80	3.84	32.00
20505	广播电视教育	489.63	468.63	464.80	3.84	21.00
2050501	广播电视学校	431.91	410.91	410.91		21.00
2050599	其他广播电视教育支出	57.72	57.72	53.89	3.84	
20599	其他教育支出	11.00				11
2059999	其他教育支出	11.00				11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：延边开放大学

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	381.61	302	商品和服务支出	3.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.72	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	88.97	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.63	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.6	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.98	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.91	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出		3.84		
	人员经费合计	464.8				公用经费合计		3.84

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。

## 七、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

部门：延边开放大学

公开07表  
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							

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

## 八、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08表  
单位：万元

部门：延边开放大学

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				

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：延边开放大学

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

# 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		上缴省校费用								
主管部门		延边朝鲜族自治州教育局				实施单位 延边开放大学				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	73	73	71.25	97.6	7				
	当年财政拨款	0	0	0	0	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	73	73	71.25	97.6	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过上缴省校费用,完成学生建档、考试和学分注册的有序进行,保障办学的有序开展。				完成上缴省校费用,保证学生建档、考试和学分注册的有序进行,保障了办学的有序开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标1: 新生建档成本(元/生)	200	200	4	4			
			指标2: 本科每生每学分上缴标准(元)	10	10	4	4			
			指标3: 计算机、土木、水利、护理本科每生每学分上缴标准(元)	15	15	4	4			
			指标4: 专科每生每学分上缴标准(元)	5	5	4	4			
			指标5: 考试费每生每科上缴标准(元)	20	20	4	4			
	产出指标	数量指标	指标1: 新生建档人数	530	453	8	6.84	新生建档人数,受招生影响较大,存在诸多不可控因素。今后需克服不利因素。 新生建档人数,受招生影响较大,存在诸多不可控因素。今后需克服不利因素。 新生建档人数,受招生影响较大,存在诸多不可控因素。今后需克服不利因素。		
			指标2: 在读本科人数	774	700	8	7.24			
			指标3: 在读专科人数	817	523	8	5.12			
		质量指标	指标1: 费用缴纳的完成率	100%	100%	8	8			
	时效指标	资金使用时效	2023年12月31日前	2023年12月31日前	8	8				
	效果指标	社会效益指标	指标1: 学生学业通过率	90%	90%	10	10			
			指标2: 提高非全日制本、专学历教育认可度	有效提高	有效提高	10	10			
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10			

**项目支出绩效自评表  
(2024年度)**

项目名称		学校运行经费									
主管部门		延边朝鲜族自治州教育局				实施单位					延边开放大学
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)		得分		
	年度资金总额	31.68	31.68		31.68		100		10		
	当年财政拨款	0	0		0		0		——		
	上年结转资金	0	0		0		0		——		
	其他资金	31.68	31.68		31.68		100		——		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	我校由差额事业单位变为差额单位(全额负担)后,财政不再返还事业收入,办学经费紧张。希望通过此经费的补助,达到保障办学的有序进行。					保障了办学经费,满足办学的有序开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公用经费支出标准(元/人)	9600	9600	20	20				
	产出指标	数量指标	在职人数	33	33	13	13				
		质量指标	是否满足办学需要	≥95%	≥95%	13	13				
		时效指标	经费使用时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	14	14				
	效益指标	社会效益指标	提升学校区域内影响力	有效提升	有效提升	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10				

项目支出绩效自评表																									
基本信息 板块	*项目名称		延边州教育局20001						教学设备采购																
	*主管部门		延边开放大学						延边开放大学																
	*预期目标		*实际完成情况																						
年度总体目标		教学设备的购置可以帮助教师更好地进行教学设计和实施,提高教师的教学能力和教学创新意识,提升教师专业水平。						教学设备的购置可以帮助教师更好地进行教学设计和实施,提高教师的教学能力和教学创新意识,提升教师专业水平。																	
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率(%) (B/A)	得分																	
		当年财政拨款	12.90	12.90	12.90	10.00	100.00%	10																	
		上年结转资金																							
		其他资金																							
		年度资金总和	12.9	12.9	12.9	10	100.00%																		
指标情况 板块	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施													
													成本指标	电脑成本	正向	≤	5000	4995	99.90%	元	3	2	预算采购价为5000元/台,实际采购价为4995元/台,以后工作中加强审核。		
														无线麦克风成本	正向	≤	5000	4150	83%	元	2	2	预算采购价为5000元/台,实际采购价为4150元/台,以后工作中加强审核。		
														A3打印机成本	正向	≥	7000	7380	105.43%	元	3	3	预算采购价为7000元/台,实际采购价为7380元/台,以后工作中加强审核。		
														多功能打印一体机成本	正向	=	3000	3000	100%	元	3	3			
														彩色复印机成本	正向	≤	30000	29980	99.93%	元	3	2	预算采购价为30000元/台,实际采购价为29980元/台,以后工作中加强审核。		
														智慧黑板专用摄像头成本	正向	≥	1500	1795	119.67%	元	3	3	预算采购价为1500元/台,实际采购价为1795元/台,以后工作中加强审核。		
														印制图书总价	正向	=	20000	20000	100%	元	3	3			
													社会效益指标												
													生态环境成本指标												
													产出指标	数量指标	电脑购置数		=	11	11	100%	台	3	3		
															无线麦克风购置数		=	1	1	100%	个	2	2		
															A3打印机购置数		=	1	1	100%	台	3	3		
															多功能打印一体机购置数		=	3	3	100%	台	3	3		
															彩色复印机购置数		=	1	1	100%	台	3	3		
															智慧黑板专用摄像头购置数		=	2	2	100%	个	3	3		
															印制图书购置数		=	2867	2867	100%	本	3	3		
														质量指标	保障教学辅助需求		≥	100%	100%	100%		10	10		
														时效指标	资金使用时效		≤	2024年12月31日前	2024年12月31日前	100%		10	10		
														效益指标	经济效益指标										
															社会效益指标	实现对外开放教育全过程综合管理和服务		≥	有效提高	有效提高	100%		20	20	
															生态效益指标										
														满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥	≥95%	≥95%	100%		10	10	

项目支出绩效自评表													
■项目名称	校园环境改造												
	■主管部门	延边州教育局200001					■实施单位	延边开放大学					
■年度总体目标	■预期目标					■实际完成情况							
	实现改善校园物质环境，营造优美、舒适、安全的学习和工作环境。					改善了校园物质环境，营造了优美、舒适、安全的学习和工作环境。							
资金情况 板块	项目资金	■年初预算数 (万元)	■年初预算数A (万元)		■全年执行数B (万元)		■分值	■执行率(%) B/A	得分				
		当年财政拨款	3.00		3.00		10.00	100.00%	10				
		上年结转资金											
		其他资金											
		年度资金总和	3		3		10	100.00%					
指标情况 板块	成本指标	一级指标	二级指标	■三级指标	■指标性质	■指标符号	■年度指标值	■实际完成值	实际完成率	■计量单位	■分值权重	■得分	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	校园围栏成本	正向	=	1200	1200	100%	元	20	20		
			社会成本指标										
	生态环境成本指标												
	产出指标	数量指标	校园围栏数量	正向	=	25	25	100%	个	20	20		
		质量指标	保障校园环境质量	正向	≥	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	资金使用时效	正向	≤	2024年12月31日前	2024年12月31日前	100%		10	10		
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	提高师生对学校环境的认可度	正向	≥	有效提高	有效提高	100%		20	20		
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	正向	≥	≥95%	≥95%	100%		10	10		

项目支出绩效自评表												
*项目名称		校园绿化建设										
*主管部门		延边州教育局200001				*实施单位		延边开成大学				
*预期目标						*实际完成情况						
基本信息 板块	年度总体目标	校园绿化建设通过规范规划、全面布局的方式，选择适合生长的绿化植物品种，打造绿意盎然的校园环境。				通过校园绿化建设通过规范规划、全面布局的方式，选择适合生长的绿化植物品种，打造绿意盎然的校园环境。						
	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分				
资金情况 板块	当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	10.00	100.00%	10					
	上年结转资金											
	其他资金											
	年度资金总和	3	3	3	10	100.00%						
指标情况 板块	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	小叶丁香绿篱成本	正向	=	300	300	100%	元	6	6	
			金叶榆地上球成本	正向	=	600	600	100%	元	7	7	
			吊篮成本	正向	=	150	150	100%	元	7	7	
		社会成本指标										
	生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	小叶丁香绿篱面积	正向	=	30	30	100%	平方米	6	6	
			金叶榆地上球数量	正向	=	19	19	100%	棵	7	7	
			吊篮数量	正向	=	64	64	100%	盆	7	7	
		质量指标	保障绿化植物品质	正向	≥	1	1	100%		10	10	
		时效指标	资金使用时效	正向	≤	2024年12月31日前	2024年12月31日前	100%		10	10	
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提高校园绿化水平，打造优美舒适的校园环境	正向	≥	有效提高	有效提高	100%		20	20	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	正向	≥	95%	95%	100%		10	10	

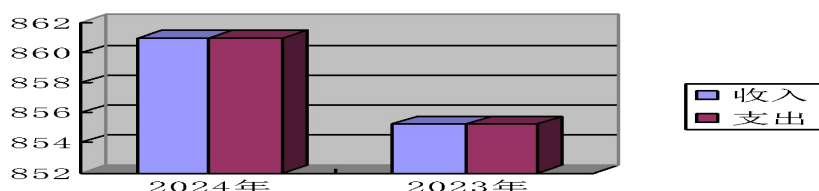
项目支出绩效自评表													
■项目名称	延边州教育局200001						校园文化环境改造项目						
	■主管部门	延边州教育局200001						延边开放大学					
■实施单位	■预期目标						■实际完成情况						
	年度总体目标	通过该项目的改造,提升我校的硬件实施水平,为师生提供更佳优质的学习环境。						该项目的改造,提升了我校的硬件实施水平,为师生提供更佳优质的学习环境。					
资金情况 板块	项目资金	■年初预算数 (万元)	11.00		■全年执行数B (万元)	11.00		■分值	10.00		■执行率(%) (B/A)	100.00%	
		当年财政拨款	11.00		■全年执行数B (万元)	11.00		■分值	10.00		■执行率(%) (B/A)	100.00%	
		上年结转资金			■全年执行数B (万元)			■分值			■执行率(%) (B/A)		
		其他资金			■全年执行数B (万元)			■分值			■执行率(%) (B/A)		
		年度资金总和	11		■全年执行数B (万元)	11		■分值	10		■执行率(%) (B/A)	100.00%	
得分													
10													
指标情况 板块	一级指标	二级指标	■三级指标	■指标性质	■指标符号	■年度指标值	■实际完成值	实际完成率	■计量单位	■分值权重	■得分	偏差原因分析及改进措施	
													成本指标
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	校园文化改造面积	正向	=	172	172	100%	平方米	40	40		
		质量指标											
		时效指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	提升学校区域内影响力	正向	≥	有效提升	有效提升	100%		20	20		
		生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	正向	≥	95	95	100%		10	10			

项目支出绩效自评表													
基本信息 板块	*项目名称		校园文化建设										
	*主管部门		延边州教育局20001					*实施单位	延边开放大学				
	*预期目标					*实际完成情况							
年度总体目标			改善校园物质环境，营造优美、舒适、安全的学习和工作环境。					改善了校园物质环境，营造了优美、舒适、安全的学习和工作环境。					
资金情况 板块	项目资金		*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率(%) (B/A)	得分		
	当年财政拨款		2.10		2.10		2.10		10.00	100.00%	10		
	上年结转资金												
	其他资金												
	年度资金总额		2.1		2.1		2.1		10	100.00%			
指标情况 板块	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	校园垃圾箱成本	正向	=	1000	1000	100%	元	6	6		
			室内垃圾箱成本	正向	=	500	500	100%	元	6	6		
			校园文化宣传栏成本	正向	=	500	500	100%	元	8	8		
		社会成本指标											
	生态环境成本指标												
	产出指标	数量指标	校园垃圾箱数量	正向	=	2	2	100%	个	6	6		
			室内垃圾箱数量	正向	=	8	8	100%	个	6	6		
			校园文化宣传栏面积	正向	=	30	30	100%	平方米	8	8		
		质量指标	保障校园文化质量	正向	≥	1	1	100%		10	10		
		时效指标	资金使用时效	正向	≤	2024年12月31日前	2024年12月31日前	100%		10	10		
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	提高师生对学校环境的认可度	正向			有效提高	有效提高	100%		20	20	
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	正向		≥95%	≥95%	100%		10	10		

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

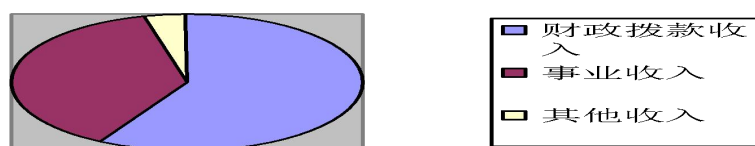
2024 年度收、支总计均为 860.98 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 5.74 万元，增长 0.7%。主要原因：我单位人员略有变动，本年调入 2 人，新增 3 人，退休 3 人，经费有所变化。



### 二、收入决算情况说明

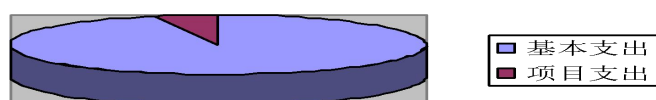
本年收入合计 860.80 万元，其中：财政拨款收入 500.77 万元，比上年减少 121.88 万元，下降 19.6%，主要是本年职工各项保险、公积金等单位缴纳部分，由专户资金拨付的，上年各类保险、公积金等是通过一般公共预算财政拨款的，所以财政拨款收入较上年减少较多；事业收入 326.32 万元，比上年增加 163.72 万元，增长 100.7%，主要是本年职工各项保险、公积金等单位缴纳部分，由专户资金拨付的计入事业收入项，上年事业收入无此笔款项，故较上年增加较多；其他收入 33.71 万元，比上年减少 31.43 万元，下降 48.3%，

主要是本年其他收入为铁路监护道路培训项目拨款 119860 元；老年教育学费收入（非学历）172600 元；伙食费 42250 元；2023 年个税退付手续费 731.71 元；利息收入 1643.45 元，较上年减少较多的主要原因是上年有国开拨付的援建款 40 万元，本年无此项收入，所以减少幅度较大。



### 三、支出决算情况说明

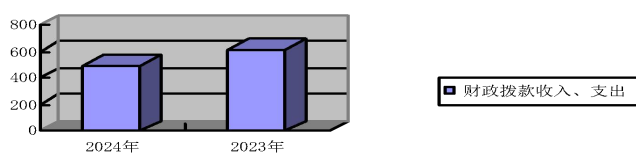
本年支出合计 859.48 万元，其中：基本支出 815.53 万元，比上年增长 46.07 万元，增长 6.0%，主要是我单位人员略有变动，本年调入 2 人，新增 3 人，退休 3 人，经费有所增加；项目支出 43.95 万元，比上年减少 41.65 万元，下降 48.7%，主要是本年项目支出减少较多的原因是上年有非财政拨款的国开援建款 40 万元，用于我校基础设施建设，今年没有此笔款项。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 500.95 万元，与 2023

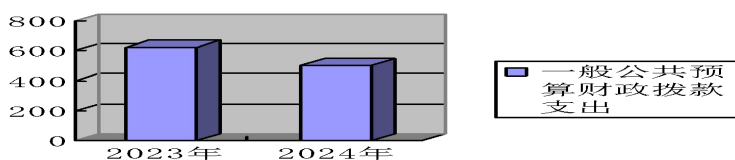
年相比，财政拨款收、支总计各减少 122.71 万元，降低 19.7 %。主要原因：本年度职工各项保险、公积金等单位缴纳部分，由专户资金拨付的，上年度各类保险、公积金等是通过一般公共预算财政拨款的，所以财政拨款收入支出较上年减少较多。



## 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

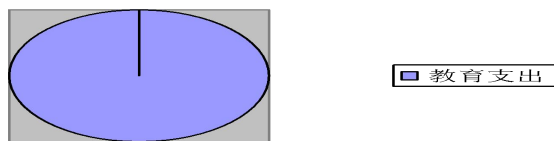
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 500.63 万元，占本年支出合计的 58.25 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 122.85 万元，降低 19.7 %。主要原因：本年职工各项保险、公积金等单位缴纳部分，由专户资金拨付的，上年各类保险、公积金等是通过一般公共预算财政拨款的，所以一般公共预算财政拨款支出较上年减少较多。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 500.63 万元，主

要用于以下方面：教育支出 500.63 万元，占 100 %。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 376.02 万元，支出决算为 500.63 万元，完成年初预算的 133.1 %。其中：

1. 教育支出-广播电视教育-广播电视学校年初预算为 318.52 万元，支出决算为 431.91 万元，完成年初预算的 135.6 %。决算数大小于预算数的主要原因是我单位人员略有变动，本年调入 2 人，新增 3 人，退休 3 人，追加了抚恤金 28.47 万元、项目经费 21 万元，经费有所变化。

2. 教育支出-广播电视教育-其他广播电视教育支出年初预算为 57.51 万元，支出决算为 57.72 万元，完成年初预算的 100.4 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增退休人员 3 人，所需经费进行了追加。

3. 教育支出-其他教育支出-其他教育支出年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是此笔资金为追加的项目经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 468.63 万元，其中：

**人员经费 464.8 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

**公用经费 3.84 万元**，主要包括：其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位无财政拨款“三公”经费支出决算情况。

## **十、关于 2024 年度绩效评价情况说明**

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 32 万元，占一般公共预算

项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 XXX、XXX 等 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%。组织对 2024 年度 XXX、XXX 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0X 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“XXX”“XXX”等 0 个项目开展了部门绩效评价，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，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，……

组织对本部门开展整体支出绩效评价，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。从评价情况来看，……

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，州级部门原则上应予以公开。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出 0 万元，较2023年度增加（减少）0 万元，增长（降低） 0 %，主要是我单位无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 71.39 万元，其中：政府采购货物支出 23.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 47.97 万元。授予中小企业合同金额 71.39 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，延边开放大学共有车辆 2 辆，其中，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 2 辆，其他用车主要是是单位办学办公用车；单位价值 100 万元（含）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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十八、\*\*\*\*\***（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

**十九、……**（同上）