

2023 年度

南充开放大学部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 29 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	34
一、收入支出决算总表.....	35
二、收入决算表.....	36
三、支出决算表.....	37
四、财政拨款收入支出决算总表.....	38
五、财政拨款支出决算明细表.....	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	43

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	49
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	50
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	51
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	52
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	53

第一部分 部门概况

一、部门职责

南充开放大学通过现代远程教育信息技术为社会成员提供成人高等学历教育服务及非学历教育服务。

二、机构设置

南充开放大学下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

无纳入南充开放大学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

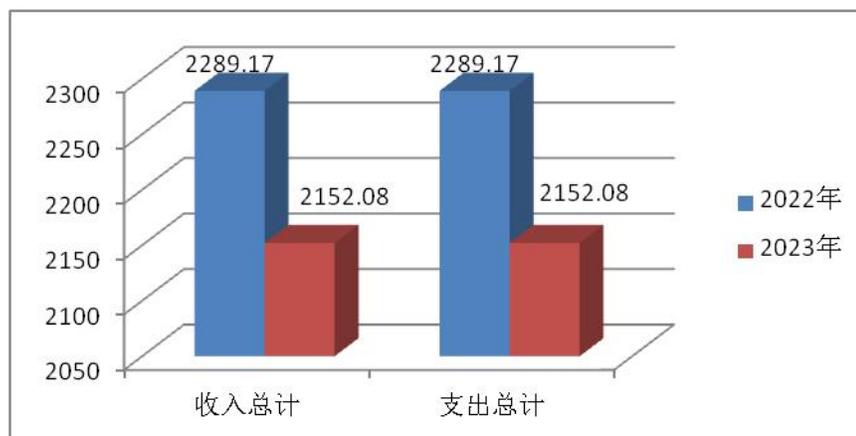
2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,152.08 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 137.09 万元，下降 6%。主要变动原因是财政项目资金拨款和事业收入的减少。

图 1：收、支决算总计变动情况图

单位：万元

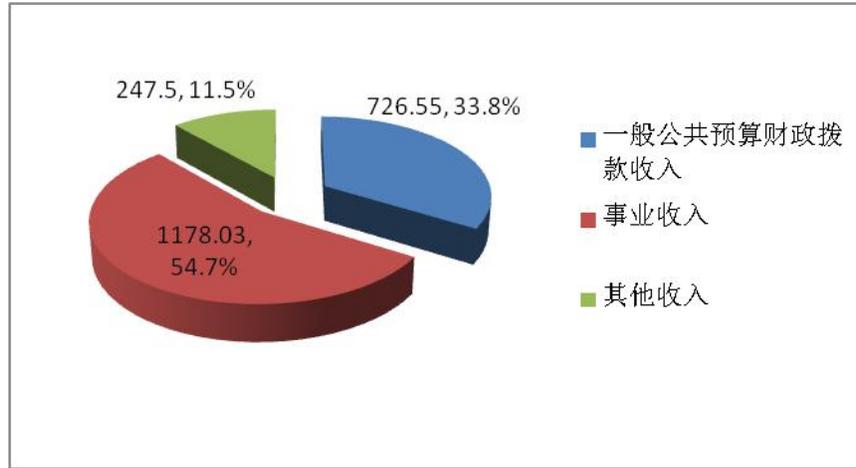


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2,152.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 726.55 万元，占 33.8%；事业收入 1,178.03 万元，占 54.7%；其他收入 247.50 万元，占 11.5%。

图 2：收入决算结构图

单位:万元

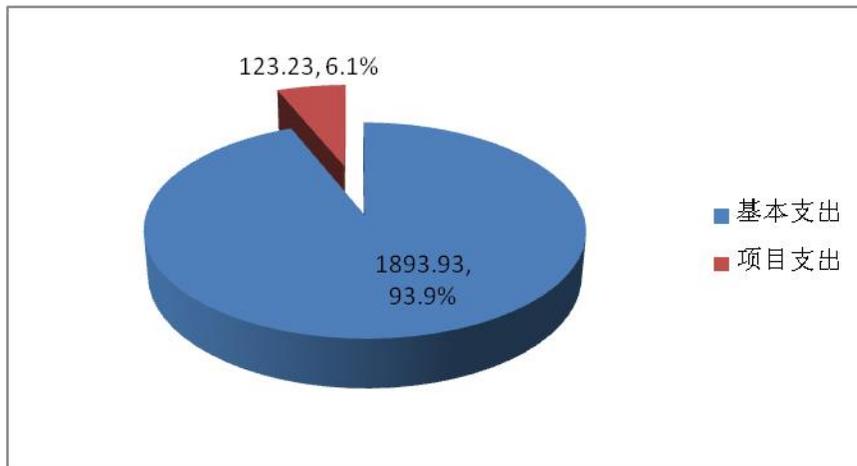


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2,017.16 万元,其中:基本支出 1,893.93 万元,占 93.9%; 项目支出 123.23 万元,占 6.1%。

图 3：支出决算结构图

单位：万元

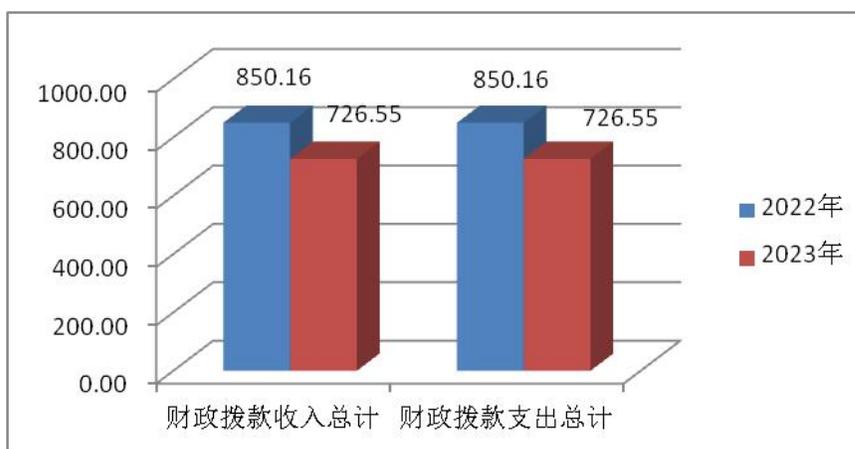


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 726.55 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 123.61 万元，下降 14.5%。主要变动原因是财政项目资金拨款的减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



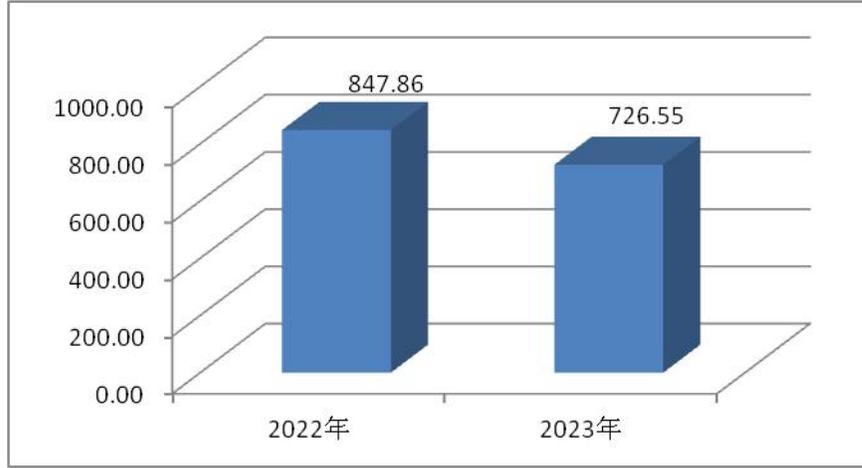
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 726.55 万元，占本年支出合计的 36%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 121.31 万元，下降 14.3%。主要变动原因是 2023 年度财政拨款项目支出的减少。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

单位：万元

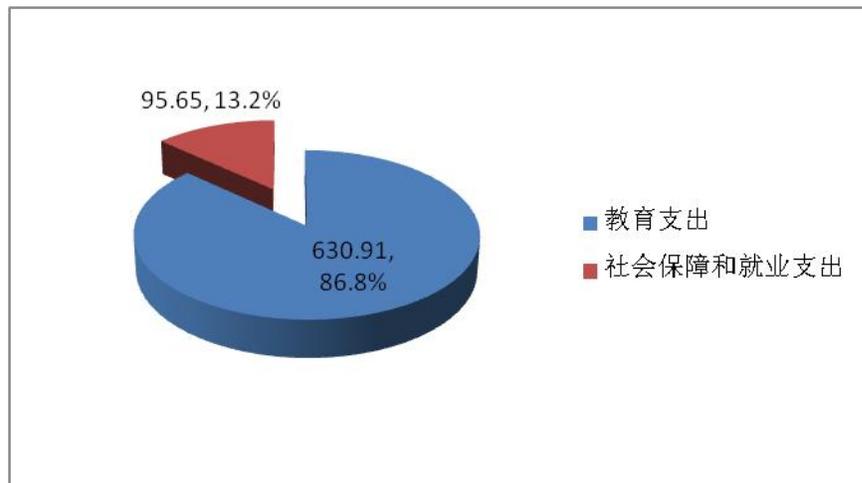


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 726.55 万元，主要用于以下方面:教育支出 630.91 万元，占 86.8%；社会保障和就业支出 95.65 万元，占 13.2%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

单位:万元



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 726.55, 完成预算 100%。

其中:

1. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：
支出决算为 630.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 43.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 31.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 5.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 8.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 6.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 687.55 万元，其中：

人员经费 662.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 24.95 万元，主要包括：物业管理费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。决算数与预算数持平。主要原因是本部门无因公出国（境）任务安排，无财政拨款开支的公务接待费用和公务用车购置及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排

因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门 2023 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无财政拨款开支的因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门 2023 年无财政拨款开支的公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。2023 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置支出。截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门未使用财政拨款资金开支公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，南充开放大学机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年决算数持平。主要原因是本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，南充开放大学政府采购支出总额 92.29 万元，其中：政府采购货物支出 13.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 79.26 万元。主要用于办公设备的购置和学校物业的采购。授予中小企业合同金额 92.29 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 92.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，南充开放大学共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 31 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 31 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成南充开放大学部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，南充开放大学部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 86.33 分，绩效自评综述：本部门全年顺利完成年初制定的各项任务，保障了各绩效目标顺利实施，让资金得到了充分合理运用。2023 年本部门不涉及专项预算项目绩效评价。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是“农村带头人”项目助学金、国家开放大学拨国开大发展项目援助资金等。
5. 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。
6. 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。
7. 教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：指各部门举办广播电视学校的支出。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离休费（项）：指事业单位开支的离退休经费。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除行政事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险和年金缴费等其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除残疾人事业行政运行、一般行政管理事务、机关服务、残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育等其他用于残疾人事业方面的支出。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：指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费反映单位公务用车车辆购置支出（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；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。

16. 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。

第四部分 附件

附件 1

2023 年南充开放大学整体绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 机构组成

南充开大是市编办批准的一个独立编制单位，同时也是财政全额补助拨款的一级预算事业单位，现内设办公室、后勤处、计财处、教学教务处、招生就业处、直属学院、教资中心、社区教育处、培训处、老年教育处 10 个科室。

(二) 机构职能和人员概况

1. 机构职能

南充开大通过现代远程教育信息技术为社会成员提供成人高等学历教育服务及非学历教育服务。

2. 人员概况

南充开大现有编制 44 人，年末实有在职人员 42 人，退休人员 29 人，长聘人员 11 人。本年增加在职人员 4 人，退休人员 2 人；减少长聘人员 1 人，减少退休人员 1 人。

（三）年度主要工作任务

1. 在党建工作方面，学校党委注重政治引领，深抓思想建设；为突出政治功能，抓紧组织建设；坚定正风肃纪，抓严廉政建设；开展教体行风大整治，抓牢师德师风建设；守住思想阵地，抓好意识形态工作健全规章制度；抓稳巡察整改绘制改革文章；抓强乡村振兴真办群众实事，抓牢党史教育。

2. 在思想政治教育和新闻宣传方面，学校十分重视思想政治教育，通过建立思政课实践教学基地、开学第一课等多渠道，全方位开展思政教育工作今年，南充开大校本部和县级分校依托思政课实践教学基地共计开展了思政课实践教学活动 11 次，收到良好的教学效果。加强意识形态建设，强化思想政治教育。同时，南充开大高度重视新闻宣传工作，2023 年，南充开大共发布工作动态、工作成果、经验做法、校园文化、学校建设、优秀教师及优秀学员先进事迹等新闻和信息 400 余条次。

3. 校园文化建设与学生工作方面，南充开大积极参加国开大、省校组织的包括师生文体活动在内的各类校园文化活动并获佳绩；积极推进学生参加第九届“互联网+”大学生创新创业大赛，7 月上旬提交了 52 个作品，完成创新创业大赛的项目目标数，荣获第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛优秀组织奖，圆满完成创新创业大赛的参赛任务；学校在狠抓网上教学质量的同时，高度重视线下教学实践活动，近两年，学校先后

与 60 个企事业单位签订合作办学协议，组织了 75 批次的学生开展了思政课、专业课教学实践活动。

4. 教学工作方面，学校加强学生思政课建设和加强班主任的管理和培训，增强学生对开放大学的认同感、归属感，提升学生的实践能力，展示学生的专业技能。金课工程稳步推进，面授直播教学工作常抓不懈，学校全力推进网上教学，坚持定期教学通报。为提高网络教学团队的教育教学水平，南充开大一直非常重视网络教学团队的建设，特别是参加国开和省校自建的教学团队。学校还加强学生管理，提升学生按时毕业率。加强分校教学督导，提升系统办学能力。

5. 教务工作方面，学校科学制定教学计划，确保学生按时毕业；充分应用学业预警，课程注册准确无误；学籍异动管理规范，资料上报及时准确；毕业办证流程清晰，档案资料完整规范。

6. 招生工作方面，2023 年南充开大共招生开放教育新生 4052 人，成人教育新生 23 人，超额完成四川开大下达的 3500 人的招生任务，超额人数为 552 人，超额率 16.43%。

7. 非学历教育工作方面，南充开大设有培训处，负责全市非学历教育工作的规划和管理；负责非学历教育的项目开发、实施和教学过程的管理；负责开放大学系统非学历教育的统筹、管理和指导工作。目前挂有“南充市普通话水平测试站”“四川开放大学职业技能等级认定中心南充分中心”等牌子，开设有普通话测试和培训、教师培训、职业技能等级认定等非学历项目。

8. 学校所获荣誉方面，2023年在市委市政府的坚强领导下，南充开大致力于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，面向社会大众开展终身学习，终身教育，圆满完成了全年的各项目标任务。荣获2023年全省市(州)开放大学、行业分校年度业务工作综合奖一等奖，“推进校园文化建设，彰显开大独特魅力”项目荣获创新办学特色奖，荣获第一批“四川省新时代示范开放大学”称号。

(四) 部门整体支出绩效目标

从整体情况来看，南充开大严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在项目经费支出上，做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。基本完成了年初确定的目标任务。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况

1. 部门总体收入情况

南充开大 2023 年度收入决算总计 2152.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 726.55 万元，事业收入 1178.03 万元，其他收入 247.50 万元。

2. 部门总体支出情况

南充开大 2023 年决算支出总计是 2017.16 万元，其中：基本支出 1893.93 万元（人员支出 970.01 万元，公用经费 923.92 万元），项目支出 123.23 万元。

3. 部门总体结转结余情况

结余分配 4.12 万元，年末结转和结余 130.80 万元。

(二) 部门财政拨款收支情况

1. 部门财政拨款收入情况

南充开大 2023 年财政拨款收入 726.55 万元，其中：基本支出 687.55 万元，占财政拨款总支出的 94.63%；项目支出 39 万元，占财政拨款总支出的 5.37%。

2. 部门财政拨款支出情况

南充开大 2023 年财政拨款支出 726.55 万元，其中：基本支出 687.55 万元，占财政拨款总支出的 94.63%；项目支出 39 万元，占财政拨款总支出的 5.37%。财政拨款支出主要是人员经费支出。

3. 部门财政拨款结转结余情况

无。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1. 人员类项目绩效分析

2023 年工作围绕年初制定的目标和计划执行，职工工资各种补贴按月执行，不存在拖欠职工工资补贴等情况，全年预算执行率 100%，无资金结余。

2. 运转类项目绩效分析

2023 年工作围绕年初制定的目标和计划执行，在资金管理上，按照内部控制建设要求，制定了《南充开大财务管理制度》、《南充开大财务报销管理办法》、《南充开大差旅费、培训费等报销实施办法》、《南充开大公务卡管理办法》等，在资金使用上，严格按照资金使用用途进行审核审批，项目管理规范有序。

3. 特定目标类项目绩效分析

2023 年工作围绕年初制定的目标和计划执行，在资金管理上，按照内部控制建设要求，制定了《南充开大财务管理制度》、《南充开大财务报销管理办法》、《南充开大差旅费、培训费等报销实施办法》、《南充开大公务卡管理办法》等，在资金使用上，严格按照资金使用用途进行审核审批，项目管理规范有序。

（二）部门整体履职绩效分析

2023 年工作围绕年初制定的目标和计划执行，在资金管理上，按照内部控制建设要求，制定了《南充开大财务管理制度》、《南充开大财务报销管理办法》、《南充开大差旅费、培训费等报销实施办法》、《南充开大公务卡管理办法》等，在资金使用上，严格按照资金使用用途进行审核审批，项目管理规范有序。

（三）结果应用情况

1. “非税收入”执收方面：各项收支严格实行“收支两条线”的管理原则,及时足额上缴国库或财政专户。

2. 政府采购计划实施方面：严格按照政府采购相关法律法规，遵循政府采购管理与预算管理、资产管理、价值管理相结合原则。严格执行采购流程。

3. 资产管理方面：确保各项资产核算准确、帐实相符、管

理到位。保障国有资产的完整和安全，无流失、无毁损，彻底摸清家底。

4. 内部控制制度建设情况：近年来，我校制定、完善了一系列内部控制制度。同时在工作开展中严格执行、具体落实、照章办事。

5. 在预算、决算等信息公开方面：2023 年度预算、决算编制公开在市财政局门户网站，同时在我们学校相关群、网进行了链接公告。

6. 预算的监督控制与绩效考核：在校领导的带领下，计财处负责对学校预算的执行进行监督控制，并按时向校领导报告执行情况，以保证预算执行的可控性、总体性、差异性原则。

（四）自评质量

根据 2023 年市级部门整体支出绩效评价指标体系，我校严格“对表对标”，从“目标制定”“目标实现”“支出控制”“及时处置”“执行进度”“预算完成”“资金结余率”“违规记录”“预算挂钩”“自评公开”“问题整改”“应用反馈”等评价指标明细要求及计分标准，逐项逐条对应、落实完成情况，查不足、找差距，分析原因，量化打分，基本保证了自我评价准确率。对 2023 年度整体支出绩效评价，我校自评得分 86.33 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从整体情况来看，我校严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。完成了市委市政府及教育主管部门确定的目标任务。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。严格执行了财务纪律，核算和监督到位。

（二）存在问题

一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立需要进一步明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。三是 2023 年度年初预算与调整预算中的事业收入支出仍有调整差额，2024 年及以后年度需要进一步加强年初预算安排。四是应进一步推进项目执行进度，年末加强往来账款的结算、清理。五是需要进一步加强绩效过程管理，完善制度。

（三）改进建议

进一步完善规范整体支出绩效目标编制、加强上年度绩效评价结果的应用。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000230058-图书及资料购置资金									
主管部门		开放大学					实施单位（盖章）	南充开放大学			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	根据学校教学安排，全年预计购买资料3400余册，征订报刊杂志300余份。满足教学及科研的需要，同时也为了给学生和教职工提供优质的精神食粮。					购买资料1700册，征订报刊杂志150余份。				
	2. 项目实施内容及过程概述	购买资料及报刊杂志，用于教学科研。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购买资料册数	≥	1700	册	1700	5	5		
			征订报刊杂志份数	≥	150	份	150	5	5		
		质量指标	报刊杂志征订验收合格率	=	100	%	100	10	10		
			图书资料采购验收合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	图书资料采购完成时间	=	2023	年	2023	5	5		
			报刊杂志征订完成时间	=	2023	年	2023	5	5		
	效益指标	社会效益指标	图书藏书增长率	=	5	%	5	10	10		
		可持续影响指标	报刊杂志使用年限	≥	5	年	5	5	5		
			图书资料使用年限	≥	20	年	20	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=	100	%	100	5	5		
			教职工满意度	=	100	%	100	5	5		
	成本指标	经济成本指标	购置图书资料	≤	7	万元	7	10	10		
			征订报刊杂志	≤	3	万元	3	10	10		
合计							100	100			
评价结论	购买资料1700册，征订报刊杂志150余份。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张文军					财务负责人：阳家东						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51130022T000005025271-“农村带头人学历提升项目” 助学金									
主管部门		开放大学					实施单位（盖章）	南充开放大学			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	为了进一步做好乡村两项改革“后半篇文章”，提高换届后农村带头人队伍整体素质，根据中共四川省委组织部《关于印发贯彻落实〈2019-2023年全国党员教育培训工作规划〉任务分工方案的通知》（川组通）[2020]12号）要求，市委组织部联合南充开放大学在全市范围内实施“农村带头人学历提升项目”。					有序实施“农村带头人学历提升项目”，发放助学金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	开设农村带头人学历提升项目班，根据市委组织部的要求，为优秀学员发放助学金。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	29.00	29.00	29.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	29.00	29.00	29.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	培养学员人数	=	140	名	140	10	10		
		质量指标	培养合格率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	学生毕业时间	=	2025	年	2025	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	开放大学可持续发展	≥	5	年	5	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	95	%	95	5	5		
			教职工满意度	≥	95	%	95	5	5		
	成本指标	经济成本指标	财政补助助学金	≤	28	万元	28	20	20		
合计								100	100		
评价结论	有序实施“农村带头人学历提升项目”，发放助学金。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张译之					财务负责人：阳家东						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005282998-财政专户资金								
主管部门		开放大学					实施单位（盖章）	南充开放大学		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	<p>搞好党建工作，扩大招生规模，提升信息化建设水平，提高教育教学质量，拓展社区教育项目，加强学术科研能力，严肃财经纪律，强化预算绩效管理，强化后勤保障，提高学生管理及服务职能，提升校园文化建设水平。以保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳，保障对个人和家庭补助支出；保障学校日常工作正常运转；保障校园人员及财产安全；做好乡村振兴后半篇文章，助力“村（社区）干部”学历提升；完成普通话培训及水平测试，为推广普通话做出贡献。</p>					保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳，保障对个人和家庭补助支出；保障学校日常工作正常运转；保障校园人员及财产安全；做好乡村振兴后半篇文章，助力“村（社区）干部”学历提升；完成普通话培训及水平测试，为推广普通话做出贡献。			
2. 项目实施内容及过程	收取学生及县上学费，用于学校日常开支，保证教育教学质量。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1,770.00	1,770.00	1,184.63		66.93%	10	6.69	县上未交款，因此未往省校交款	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	1,770.00	1,770.00	1,184.63		66.93%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开放教育运转保障率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	经费支出合规率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	经费支出及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	终身教育需求保障率	=	100	%	100	5	5	
			开放教育可持续保障率	=	100	%	100	5	5	
		可持续发展指标	开放教育办学社会影响	=	100	%	100	5	5	
			开放教育转型发展保障	=	100	%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95	3	3	
			教师满意度	≥	95	%	95	5	5	
		满意度指标	社会满意度	≥	95	%	95	2	2	
	成本指标	经济成本指标	日常公用支出年总额	≤	623	万元	594.5	5	4.77	
			工资福利支出年总额	≤	335	万元	306.72	5	4.58	
教学科研支出年总额			≤	472	万元	157.18	5	1.67		
项目经费支出年总额			≤	170	万元	126.23	5	3.71		
合计							100	91.42		
评价结论	保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳，保障对个人和家庭补助支出；保障学校日常工作正常运转；保障校园人员及财产安全；做好乡村振兴后半篇文章，助力“村（社区）干部”学历提升；完成普通话培训及水平测试，为推广普通话做出贡献。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：阳家东					财务负责人：阳家东					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009040580-安全维护与保障经费										
主管部门		开放大学							实施单位（盖章）	南充开放大学		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况	根据学校教学工作安排，经我校校长办公会研究决定，本年度拟预算资金10万余元，进行校园安全保卫专业人员聘请，及安保物资购买等。加强学校安全防卫，保障师生人身及财产安全，建设平安校园。							加强学校安全防卫，保障师生人身及财产安全，建设平安校园。			
	2. 项目实施内容及过程概述	聘请校园安保人员及购买安保物资。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	配备保安人数	≥	3	人	3	15	15			
		质量指标	保安人员合格率	=	100	%	100	15	15			
		时效指标	人员聘用及时率	=	100	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	校园安全保障率	=	100	%	100	10	10			
		可持续影响指标	办学可持续发展	≥	2	年	2	10	10			
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	95	5	5			
			学生满意度	≥	95	%	95	5	5			
	成本指标	经济成本指标	保安人员年工资	≤	10	万元	10	20	20			
合计								100	100			
评价结论	加强学校安全防卫，保障师生人身及财产安全，建设平安校园。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：张玉萍					财务负责人：阳家东							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009469347-南财专[2023]179号关于下达2023年“中人”一次性退休补贴（第二批）资金									
主管部门		开放大学						实施单位（盖章）	南充开放大学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		南充开放大学一次性退休补贴，领取1人，金额3.2508万元						发放一次性退休补贴，领取1人，金额3.2508万元			
	2. 项目实施内容及过程概述	发放一次性退休补贴，领取1人，金额3.2508万元									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3.25	3.25			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	3.25	3.25			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	一次性退休补贴领取人数	=	1	人	1	20	20		
		质量指标	一次性退休补贴发放覆盖率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	一次性退休补贴发放完成时限	≤	20	工作日	20	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	机关事业单位退休制度持续影响年限	≥	1	年	1	20	20		
	满意度指标	满意度指标	待遇领取人员满意度	≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	一次性退休补贴发放成本	≤	3.2508	万元	3.2508	20	20		
合计								100	100		
评价结论	发放一次性退休补贴，领取1人，金额3.2508万元										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张文军					财务负责人：阳家东						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009946851-2023年“中人”一次性退休补贴（第三批）									
主管部门		开放大学						实施单位（盖章）	南充开放大学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		南充开放大学一次性退休补贴，领取一人，金额1.7928万元					发放一次性退休补贴，领取一人，金额1.7928万元			
			发放一次性退休补贴，领取一人，金额1.7928万元								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1.79	1.79		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	1.79	1.79		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	一次性退休补贴领取人数	=	1	人	1	20	20		
		质量指标	一次性退休补贴发放覆盖率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	一次性退休补贴发放完成时限	≤	20	工作日	20	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	机关事业单位退休制度持续影响	≥	1	年	1	20	20		
	满意度指标	满意度指标	待遇领取人员满意度	≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	一次性退休补贴发放成本	≤	1.7928	万元	1.7928	20	20		
合计								100	100		
评价结论	发放一次性退休补贴，领取一人，金额1.7928万元										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张文军					财务负责人：阳家东						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000011108676-一次性抚恤金及丧葬费									
主管部门		开放大学						实施单位（盖章）	南充开放大学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		彭时远死亡一次性抚恤金及丧葬费，领取1人，金额87896.4元						发放彭时远死亡一次性抚恤金及丧葬费，领取1人，金额87896.4元			
	2. 项目实施内容及过程概述	发放彭时远死亡一次性抚恤金及丧葬费，领取1人，金额87896.4元									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	8.79	8.79			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	8.79	8.79			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	丧葬费领取人数	=	1	人	1	20	20		
		质量指标	丧葬费发放覆盖率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	丧葬抚恤费发放完成时限	≤	20	工作日	20	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	丧葬抚恤金制度持续影响年限	≥	1	年	1	20	20		
	满意度指标	满意度指标	丧葬费领取人员满意度	=	100	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	丧葬费发放成本	≤	87896.4	元	87896.4	20	20		
合计								100	100		
评价结论	发放彭时远死亡一次性抚恤金及丧葬费，领取1人，金额87896.4元										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张文军						财务负责人：阳家东					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		“农村带头人学历提升项目”助学资金调整预算									
主管部门		开放大学						实施单位（盖章）	南充开放大学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	为做好乡村两项改革“后半篇文章”，提高换届后村（社区）干部整体素质，根据省委组织部《关于印发〈关于加强换届后乡镇（街道）、村（社区）领导班子思想政治和能力作风建设的实施方案〉的通知》（川组通〔2021〕58号）要求，结合我市实际，市委组织部联合南充开放大学在全市范围内实施“村（社区）干部学历提升计划”。在原“农村带头人学历提升项目”的基础上，从2021年秋季起至2025年底，拟对全市共1558名村（社区）党组织书记及村（社区）后备力量开展学历提升。						有序实施“农村带头人学历提升项目”，发放助学资金。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	86.40	86.40			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	86.40	86.40			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	培养学员人数	≥	572	名	572	20	20		
		质量指标	培养学员合格率	≥	95	%	95	10	10		
		时效指标	学生毕业时间	=	2026	年	2026	10	10		
	成本指标	经济成本指标	财政补助助学金	≤	86.4	万元	86.4	20	20		
	项目效益指标	社会效益指标	学员学历提高率	≥	95	%	95	20	20		
满意度指标	可持续影响指标	办学可持续发展	≥	5	年	5	10	10			
合计								100	100		
评价结论	有序实施“农村带头人学历提升项目”，发放助学资金。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张译之						财务负责人：阳家东					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		普通话水平测试站运行经费调整预算									
主管部门		开放大学					实施单位（盖章）	南充开放大学			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	为深入贯彻落实党和国家语言文字方针政策、法律法规，落实普通话的推广普及和应用，我校经四川省教育厅批复同意设立了普通话水平测试站，并开展相关工作，以提升整体办学水平。					开展普通话水平测试站建设，培训并测试普通话水平考试。				
	2. 项目实施内容及过程概述	资金用于开展普通话水平测试站建设，培训并测试普通话水平考试。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	12.47	12.47		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	12.47	12.47		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	测试考生普通话水平人数	≥	2691	名	2691	20	20		
		质量指标	测试考生普通话水平合格率	≥	95	%	95	10	10		
		时效指标	测试完成时间	=	2023	年	2023	10	10		
	成本指标	经济成本指标	交省测中心管理费	≤	3.11	万元	3.11	5	5		
			支测试师劳务费	≤	0.8	万元	0.8	5	5		
			支科大讯飞机测费用	≤	1.2	万元	1.2	5	5		
			测试站人员工资等	≤	7.36	万元	7.36	5	5		
	项目效益指标	社会效益指标	普通话普及率	≥	95	%	95	10	10		
			办学可持续发展	≥	5	年	5	10	10		
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95	5	5		
教职工满意度			≥	95	%	95	5	5			
合计								100	100		
评价结论	资金用于开展普通话水平测试站建设，培训并测试普通话水平考试，顺利开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王鹏霖					财务负责人：阳家东						

附件 2

2023 年南充开放大学 专项资金预算项目绩效自评报告

2023 年本部门不涉及此类项目。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：南充开放大学

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	726.55	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	1,178.03	五、教育支出	36	1,921.51
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	247.5	八、社会保障和就业支出	39	95.65
	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	
	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	2,152.08	本年支出合计	58	2,017.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	4.13
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	130.8
总计	31	2,152.08	总计	62	2,152.08

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

财决公开02表

单位名称：南充开放大学

2023年度

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
类	款	项	合计	2,152.08	726.55		1,178.03			247.5
205			教育支出	2,056.44	630.91		1,178.03			247.5
20505			广播电视教育	2,056.44	630.91		1,178.03			247.5
2050501			广播电视学校	2,056.44	630.91		1,178.03			247.5
208			社会保障和就业支出	95.65	95.65					
20805			行政事业单位养老支出	80.39	80.39					
2080502			事业单位离退休	43.46	43.46					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.88	31.88					
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.04	5.04					
20808			抚恤	8.79	8.79					
2080801			死亡抚恤	8.79	8.79					
20811			残疾人事业	6.47	6.47					
2081199			其他残疾人事业支出	6.47	6.47					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：南充开放大学

2023年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	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	1	2	3	4	5	6
	合计	2,017.16	1,893.93	123.23			
205	教育支出	1,921.51	1,798.28	123.23			
20505	广播电视教育	1,921.51	1,798.28	123.23			
2050501	广播电视学校	1,921.51	1,798.28	123.23			
208	社会保障和就业支出	95.65	95.65				
20805	行政事业单位养老支出	80.39	80.39				
2080502	事业单位离退休	43.46	43.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.88	31.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.04	5.04				
20808	抚恤	8.79	8.79				
2080801	死亡抚恤	8.79	8.79				
20811	残疾人事业	6.47	6.47				
2081199	其他残疾人事业支出	6.47	6.47				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
单位:万元

单位名称: 南充开放大学

2023年度

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	726.55	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	630.91	630.91		
	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	95.65	95.65		
	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				
	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	726.55	本年支出合计	59	726.55	726.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	726.55	总计	64	726.55	726.55		

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 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。

财政拨款支出决算明细表

财政公开05表

单位名称：南充开放大学

2023年度

单位：万元

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	726.55	726.55	687.55	39						
301	工资福利支出	2	604.84	604.84	604.84							
30101	基本工资	3	212.17	212.17	212.17							
30102	津贴补贴	4	2.56	2.56	2.56							
30103	奖金	5	138.9	138.9	138.9							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	44.83	44.83	44.83							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	63.75	63.75	63.75							
30109	职业年金缴费	9	31.88	31.88	31.88							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	53.26	53.26	53.26							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	8.67	8.67	8.67							
30113	住房公积金	13	47.82	47.82	47.82							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1	1	1							
302	商品和服务支出	16	34.95	34.95	24.95	10						
30201	办公费	17	10	10		10						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	10	10	10							
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充开放大学

2023年度

单位：万元

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	3.26	3.26	3.26							
30229	福利费	39	6.23	6.23	6.23							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	5.45	5.45	5.45							
303	对个人和家庭的补助	44	86.76	86.76	57.76	29						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	8.79	8.79	8.79							
30305	生活补助	49	0.47	0.47	0.47							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	29	29		29						
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	48.5	48.5	48.5							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充开放大学

2023年度

单位：万元

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充开放大学

2023年度

单位：万元

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：南充开放大学

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	726.55	687.55	39
205			教育支出	630.91	591.91	39
20505			广播电视教育	630.91	591.91	39
2050501			广播电视学校	630.91	591.91	39
208			社会保障和就业支出	95.65	95.65	
20805			行政事业单位养老支出	80.39	80.39	
2080502			事业单位离退休	43.46	43.46	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.88	31.88	
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.04	5.04	
20808			抚恤	8.79	8.79	
2080801			死亡抚恤	8.79	8.79	
20811			残疾人事业	6.47	6.47	
2081199			其他残疾人事业支出	6.47	6.47	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充开放大学

2023年度

单位：万元

项目			合计	工资福利支出													
				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			类	款	项	合计	205	20505	2050501	208	20805	2080502	2080506	2080599	20808	2080801	20811
	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计		726.55	604.84	212.17	2.56	138.9		44.83	63.75	31.88	53.26		8.67	47.82		1
205	教育支出		630.91	566.49	212.17	2.56	138.9		44.83	63.75		53.26		2.2	47.82		1
20505	广播电视教育		630.91	566.49	212.17	2.56	138.9		44.83	63.75		53.26		2.2	47.82		1
2050501	广播电视学校		630.91	566.49	212.17	2.56	138.9		44.83	63.75		53.26		2.2	47.82		1
208	社会保障和就业支出		95.65	38.35							31.88			6.47			
20805	行政事业单位养老支出		80.39	31.88							31.88						
2080502	事业单位离退休		43.46														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		31.88	31.88							31.88						
2080599	其他行政事业单位养老支出		5.04														
20808	抚恤		8.79														
2080801	死亡抚恤		8.79														
20811	残疾人事业		6.47	6.47										6.47			
2081199	其他残疾人事业支出		6.47	6.47										6.47			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充开放大学

2023年度

单位：万元

项目			商品和服务支出																												
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
																															类
		栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
		合计	34.95	10								10													3.26	6.23				5.45	
205		教育支出	34.95	10								10													3.26	6.23				5.45	
20505		广播电视教育	34.95	10								10													3.26	6.23				5.45	
2050501		广播电视学校	34.95	10								10													3.26	6.23				5.45	
208		社会保障和就业支出																													
20805		行政事业单位养老支出																													
2080502		事业单位离退休																													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出																													
2080599		其他行政事业单位养老支出																													
20808		抚恤																													
2080801		死亡抚恤																													
20811		残疾人事业																													
2081199		其他残疾人事业支出																													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充开放大学

2023年度

单位：万元

项目			对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）													
			小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人的家庭补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	基础设施购置	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
类	款	项																															
栏次			44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
合计			86.76				8.79	0.47			29				48.5																		
205	教育支出		29.47				0.47			29																							
20505	广播电视教育		29.47				0.47			29																							
2050501	广播电视学校		29.47				0.47			29																							
208	社会保障和就业支出		57.29				8.79								48.5																		
20805	行政事业单位养老支出		48.5												48.5																		
2080502	事业单位离退休		43.46												43.46																		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																																
2080599	其他行政事业单位养老支出		5.04												5.04																		
20808	抚恤		8.79				8.79																										
2080801	死亡抚恤		8.79				8.79																										
20811	残疾人事业																																
2081199	其他残疾人事业支出																																

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开08表

单位名称：南充开放大学

2023年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	604.84	302	商品和服务支出	24.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.17	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.9	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	44.83	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	63.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.88	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.26	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	10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.67	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.82	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	1	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	57.76	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		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	8.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.47	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.23	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	48.5	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.45			
	人员经费合计	662.6					公用经费合计	24.95

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：南充开放大学

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	39	39
205			教育支出	39	39
20505			广播电视教育	39	39
2050501			广播电视学校	39	39

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位:万元

单位名称: 南充开放大学

2023年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注: 本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：南充开放大学

2023年度

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
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：南充开放大学

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表无数据。

