

# 2022年度深圳开放大学部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳开放大学概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳开放大学2022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：深圳开放大学2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳开放大学概况

## 一、单位主要职责

深圳开放大学的主要职责是：服务深圳市全民终身学习，推进深圳市开放教育体系建设，探索高等教育、职业教育与继续教育融合发展。同时，坚持服务城市，承办深圳市学习型城市建设服务指导中心，成立深圳老年大学，以学分银行为纽带，以“深i学”全民终身学习平台为支撑，大力发展老年教育。

## 二、单位机构设置

独立核算机构1个。学校内设管理机构5个：党政办公室、组织人事处（纪检室）、教务处、招生与学生工作处、财务后勤处；教辅机构2个：信息技术与资源制作中心、科研与发展规划处；教学机构7个：马克思主义学院、经济管理学院、人文外语学院、信息工程学院、终身教育学院、培训学院、国际交流学院；另有中职学校1个：深圳市开放职业技术学校。

## 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：深圳开放大学2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳开放大学

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	16,467.83	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	6,099.92	五、教育支出	35	16,354.36
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	56.00
八、其他收入	8	131.00	八、社会保障和就业支出	38	1,524.37
	9		九、卫生健康支出	39	261.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	1,456.74
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	22,698.75	<b>本年支出合计</b>	57	19,653.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	3,076.68
年初结转和结余	29	73.96	年末结转和结余	59	42.68
<b>总计</b>	30	22,772.71	<b>总计</b>	60	22,772.71

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳开放大学

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	22,698.75	16,467.83	0.00	6,099.92	0.00	0.00	131.00
205	教育支出	19,404.78	13,173.86	0.00	6,099.92	0.00	0.00	131.00
20503	职业教育	5,618.22	5,257.22	0.00	361.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,618.22	5,257.22	0.00	361.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	11,046.78	5,176.86	0.00	5,738.92	0.00	0.00	131.00
2050501	广播电视学校	11,046.78	5,176.86	0.00	5,738.92	0.00	0.00	131.00
20509	教育费附加安排的支出	2,739.78	2,739.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,739.78	2,739.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,519.35	1,519.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,519.35	1,519.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	721.69	721.69	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	544.53	544.53	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	253.12	253.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	261.88	261.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	261.88	261.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	261.88	261.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,456.74	1,456.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,456.74	1,456.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	584.57	584.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	872.17	872.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳开放大学

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	19,653.35	9,192.91	10,460.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,354.36	5,949.92	10,404.44	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,250.45	1,380.49	3,869.96	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,250.45	1,380.49	3,869.96	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	8,364.02	4,569.43	3,794.59	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	8,364.02	4,569.43	3,794.59	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,739.89	0.00	2,739.89	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,739.89	0.00	2,739.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,524.37	1,524.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,524.37	1,524.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	724.56	724.56	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	546.52	546.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.30	253.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	261.88	261.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	261.88	261.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	261.88	261.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,456.74	1,456.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,456.74	1,456.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	584.57	584.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	872.17	872.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳开放大学

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	16,467.83	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	13,200.12	13,200.12	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	56.00	56.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,524.37	1,524.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	261.88	261.88	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
	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	1,456.74	1,456.74	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



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
	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
	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	16,467.83	<b>本年支出合计</b>	59	16,499.11	16,499.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	73.96	年末财政拨款结转和结余	60	42.68	42.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	73.96		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	16,541.79	<b>总计</b>	64	16,541.79	16,541.79	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳开放大学

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	16,499.11	8,460.10	8,039.02
205	教育支出	13,200.12	5,217.10	7,983.02
20503	职业教育	5,250.45	1,380.49	3,869.96
2050302	中等职业教育	5,250.45	1,380.49	3,869.96
20505	广播电视教育	5,209.78	3,836.61	1,373.17
2050501	广播电视学校	5,209.78	3,836.61	1,373.17
20509	教育费附加安排的支出	2,739.89	0.00	2,739.89
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,739.89	0.00	2,739.89
207	文化旅游体育与传媒支出	56.00	0.00	56.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	56.00	0.00	56.00
2079902	宣传文化发展专项支出	56.00	0.00	56.00
208	社会保障和就业支出	1,524.37	1,524.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,524.37	1,524.37	0.00
2080502	事业单位离退休	724.56	724.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546.52	546.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.30	253.30	0.00
210	卫生健康支出	261.88	261.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	261.88	261.88	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	261.88	261.88	0.00
221	住房保障支出	1,456.74	1,456.74	0.00
22102	住房改革支出	1,456.74	1,456.74	0.00
2210201	住房公积金	584.57	584.57	0.00
2210203	购房补贴	872.17	872.17	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳开放大学

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	7,079.86	302	商品和服务支出	641.28
30101	基本工资	820.00	30201	办公费	47.87
30102	津贴补贴	2,383.94	30202	印刷费	8.62
30103	奖金	64.38	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	1,440.27	30205	水费	2.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	546.52	30206	电费	148.92
30109	职业年金缴费	253.30	30207	邮电费	11.24
30110	职工基本医疗保险缴费	247.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	309.78
30112	其他社会保障缴费	6.39	30211	差旅费	3.79
30113	住房公积金	584.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13
30199	其他工资福利支出	733.02	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	738.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.92
30302	退休费	708.62	30217	公务接待费	0.00
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	2.13	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.10
30307	医疗费补助	2.80	30227	委托业务费	35.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	61.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.60

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.80
30399	其他对个人和家庭的补助	25.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.01
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,818.81		公用经费合计	641.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳开放大学

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：本表反映单位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。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳开放大学

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳开放大学

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

# 第三部分：深圳开放大学2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳开放大学2022年度总收入22,772.71万元，其中本年收入22,698.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,467.83万元，比上年决算数减少1,815.98万元，下降9.9%，主要变动情况：受疫情影响新招聘人员于年末入职，人员经费支出减少；部分项目因疫情未能正常开展，项目支出减少。

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6,099.92万元，比上年决算数增加1,625.01万元，增长36.3%，主要变动情况：2022年度向财政申请返拨2021年及以前年度留存的学费收入。

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131万元，比上年决算数减少250.31万元，下降65.6%，主要变动情况：2021年度收到国家开放大学拨付的残院工作经费330万元，本年减少为120万元。

### （二）年度支出总体情况

深圳开放大学2022年度总支出22,772.71万元，其中本年支出19,653.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,192.91万元，比上年决算数增加257万元，增长2.9%，主要变动情况：2021年11月我单位通过深圳市市（区）属事业单位公开招聘，招聘了13位事业编制工作人员，本年度人员经费及公用经费较2021年度有所增加。

2. 项目支出10,460.44万元，比上年决算数减少3,455.93万元，下降24.8%，主要变动情况：本年度受疫情影响部分项目未能如期开展。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2022年度财政拨款收入说明**

深圳开放大学2022年度财政拨款收入合计16,467.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,467.83万元，比上年决算数减少1,815.98万元，下降9.9%；主要变动情况：本年度部分项目因疫情未能正常开展，项目收入减少；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，增长0%；主要变动情况：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，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2022年度财政拨款支出说明**

深圳开放大学2022年度财政拨款支出合计16,499.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,499.11万元，比年初预算数减少3,220.87万元，下降16.3%；主要变动情况：本年度受疫情影响新招聘人员于年末入职，人员经费支出较预算减少；部分项目因疫情未能正常开展，项目支出减少；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，增长0%；主要变动情况：我单位无政府性基金相关预算，本年度无政府性基金预算财政拨款支出；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，增长0%；主要变动情况：我单位无国有资本经营相关预算，本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、2022年度财政拨款“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

深圳开放大学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.6万元，完成全年预算3.6万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.6万元，完成全年预算3.6万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为3.6万元，完成全年预算3.6万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位“三公”经费支出严格按照年初预算执行。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位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。我单位较上年度无新增公务车辆公务用车运维费决算与上年度持平。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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3.6万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.6万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。我单位无财政拨款公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加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**

2022年度本单位政府采购支出总额2,205.31万元，其中：政府采购货物支出855.44万元、政府采购工程支出132.63万元、政府采购服务支出1,217.24万元。授予中小企业合同金额1,530.37万元，占政府采购支出总额的69.4%，其中：授予小微企业合同金额1,422.37万元，占授予中小企业合同金额的92.9%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的90.75%，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51.05%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）1台（套）。

### **（四）预算绩效管理开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目11个，共涉及资金7,885.90万元，占一般公共预算项目支出总额的98.1%，无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

我单位2022年度未自行开展重点绩效评价，由上级主管部门统一进行。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出16,499.11万元。从评价情况来看，我单位2022年预算编制合理规范，符合本部门职责、符合政府方针政策和工作要求，与工作重点任务紧密相关，根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的评价指标开展自评，2022年度单位整体支出自评等级为优。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“教育费附加项目”、“乡村振兴项目”、“教学支持服务业务项目”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数25,594.49万元，执

行数19,653.35万元，完成预算的76.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是推进全面从严治党向纵深发展。二是推进一体化办学体系建设。三是推进一流师资队伍建设。四是推进实施“精准思政”工程。五是推进人才培养模式改革。六是推进非学历教育培训发展。七是推进服务全民终身学习。八是推进拓宽办学空间。九是推进教育高水平对外开放。十是推进平安校园建设。

发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行情况及政府采购规范性有待提高。二是编外人员控制率比率偏高。三是“三公”经费控制率有待优化。四是项目完成及时性有待提高。五是预算执行率有待提高。

下一步改进措施主要是：一是我单位将进一步提高采购计划的合理性，定期对采购执行情况进行回顾，抓紧时间完善采购需求提高采购效率，提高采购执行率。二是寻求上级部门支持，推进开放职校独立法人增加教师编制和内设机构等工作。三是将在满足预算执行要求下，优化“三公”经费支出。四是将进一步做好项目运行监控，以月度小回顾、季度大回顾的形式，按时对项目运行情况进行跟进，从立项后每个实施环节动态监控。五是将更加细化预算编制，优化预算整体规模。

教育费附加项目绩效自评综述：全年预算数为2,686.67万元，执行数为2,593.6万元，完成预算的96.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是开放职校新校区完成龙岗新校区租赁及物业管理。保障校区正常使用。二是进行平台的线上线下推广，实现新增用户104万。三是本部开设7门常规老年大学教学课程，市养老护理院分校开设2门常规老年大学教学课程。发现的问

题及原因主要是原示范教学点开展户外游学的次数等指标因疫情影响未及时完成，导致项目存在扣分现象。下一步改进措施主要是：在下年度优化相关活动安排，对活动进行动态调整。

乡村振兴项目绩效自评综述：全年预算数为27.01万元，执行数为25.42万元，完成预算的94.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：扎实做好我单位对口帮扶工作，防返贫监测帮扶户数2户，帮扶对象满意度100%。助力对口帮扶的镇村巩固拓展脱贫攻坚成果、加快实现乡村全面振兴。发现的问题及原因主要是：本年度相关资金安排较少。下一步改进措施主要是：下年度针对项目实际需要经过科学测算后，合理提升项目资金安排。

教学支持服务业务项目绩效自评综述：全年预算数为3,327.29万元，执行数为2,434.59万元，完成预算的73.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为我单位教学、科研及各项工作提供有力的信息化基础技术支撑。新入职教职工岗前培训次数1次，共计参加人数22人；党务干部培训次数2次，共计参加人数110人。骨干教师培训人员满意度、党务干部培训人员满意度均为100%。发现的问题及原因主要是：一是预算执行进度有待提高。二是部分子项目受影响未开展。下一步改进措施主要是：一是针对该项目落实预算执行进度监控机制，下年度力争提升进度执行。二是针对受影响子项目，结合学校现有需求考虑结转至下年开展。



## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300217061500032245	项目名称：	教学支持服务业务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳开放大学	一级预算单位：	深圳市教育局				
<b>资金使用情况</b>							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	37566576.50	33272853.50	24345882.12	10	73.17	7.32
	其中：当年财政拨款	20051576.50	15757853.50	13731670.80	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	17515000.00	17515000.00	10614211.32	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	<b>预期目标</b>			<b>* 实际完成情况</b>			
	通过本项目的实施，加强网上教学技术支撑力度，丰富完善网上教学资源以及数字图书馆资源，推进资源强校工作，为我校教学、科研以及各项工作提供有力的资源保证与技术支持。新增采购图书≥10000本，网络安全等级保护服务及时，宽带接入服务保障及时			宽带接入保障、教育科研网接入保障、IT基础运维服务保障、网络信息化安全保障及教学直播技术支持保障及时，为我校教学、科研及各项工作提供有力的信息化基			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
产出 (50分)	数量	扫描仪、空调、打印机、电脑合格验收数量	≥280台	279台	2	1.98	
		百位名师名家进课堂计划（思政大课堂）组织场次	≥10场	7场	5	3.5	1.受疫情影响，未达原计划10场。 2.因上级主管部门相关
		渗透测试服务次数	4	4次	2	2	
		信息系统漏洞扫描次数	4	5次	2	2	
		宽带租用服务宽带接入线路数量	2	2条	1	1	
		IT基础运维服务设备原厂维保数量	23	23台	1	1	
		完成教育科研网宽带接入数量	1	1项	1	1	
		党务干部培训人数	30人	110人	2	1.2	增加,由于在校内开展思政课和党课的教学方式、场地设置,开展的
		党务干部培训次数	2	3次	2	1.6	增加,由于疫情原因,原计划开展2次校外党务干部培训变为1次校
		新入职教职工岗前培训人数	20人	22人	1	1	
		新入职教职工岗前培训次数	1	1次	1	1	
		纸质图书	≥10000本	0	2	0	因图书采购项目结转到2023年度执行
		深圳开放大学综合门户网站	1个	0个	2	0	该项目结转到2023年度执行
		改造办公室、机房等数量	≥40台	0	2	0	项目未开展
		在线(直播)课程正常运行率	≥95%	100%	2	2	

年度绩效指标	质量	教育科研网宽带接入服务100M完成率	100%	100%	1	1		
		安全监控服务保障率	100%	100%	2	2		
		教育科研网EDU域名解析服务完成率	100%	100%	1	1		
		宽带租用服务接入1000M带宽完成率	100%	100%	1	1		
		参加骨干教师培训结业率	95%	100%	2	2		
		项目建设验收合格率	100%	100%	1	1		
		时效	系统故障修复及时性	及时	100%	1	1	媒资平台 (http://172.28.0.254)、 远程课堂直播服务平
			宽带租用服务保障及时性	及时	100%	2	2	
			系统安全应急支持时效	及时	100%	2	2	
			网站安全监控时效	及时	100%	2	2	
			网络安全等级保护服务及时性	及时	100%	2	2	
	及时完成图书采购入库		及时	0	2	0	图书采购项目结转 到2023年度执行	
	成本	教学支持业务项目成本控制率	≤100%	73%	3	3		
	效益	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	图书资料借阅查询服务	有效保障	100%	5	5	
			各类数字资源查阅服务	有效保障	100%	5	5	

	(30分)		利用“互联网+教育”的技术优势，充分发挥思政领域的名师名	有效解决	80%	20	16	“百位名师名家进思政大课堂”计划实施取得良好效果。通过邀请不
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	用户对教学直播技术支持服务	≥95%	94%	3	2.97	
			读者对图书馆借阅服务满意度	≥95%	97%	3	3	
			骨干教师培训人员满意度	≥95%	100%	2	2	
			党务干部培训人员满意度	≥95%	100%	2	2	
其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0			
总分						100	82.57	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300210000676610000	项目名称：	教育费附加	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳开放大学	一级预算单位：	深圳市教育局				
<b>资金使用情况</b>							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	27914700.00	26866700.00	25935960.60	10	96.54	9.65
	其中：当年财政拨款	27914700.00	26866700.00	25935960.60	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	一是开放职校新校区完成龙岗新校区租赁及物业管理。二是深圳终身教育社区推广线上线下活大于等于35场。线上线下参与培训的人次4万人次。进行平台的线上线下推广，预计实现新增用户100万，同时有效提升深圳市民素质。开展老年教育研究；本部开设7门			一是开放职校新校区完成龙岗新校区租赁及物业管理。二是深圳终身教育社区推广线上线下活动47场（37场依托平台项目开展，10场依托前沿科技精品论坛、老年			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
产出 (50分)	数量	进行深圳终身教育社区推广线上线下活动场数	≥35场	37场	2	2	
		学校新址建筑面积	42075平米	42075平米	3	3	
		线上线下参与培训的人次	4万人次	4.5万	2	2	
		进行平台的线上线下推广, 预计实现新增用户	100万	104万	5	5	
		校本部开展线上教学课程门数	6门	7门	2	2	
		开展线上线下终身学习前沿科技精品论坛活动场次	4场	4场	2	2	
		示范教学点开展开户外游学的次数	10场	0	2	0	受疫情影响, 项目未开展。事项取消。
		示范教学点开展室内课程的次数	20讲	0	2	0	受疫情影响, 项目未开展。事项取消。
		受益老年群体人次	1000人	1281人	2	2	
		线下线上讲座服务场次	10场	10场	2	2	
		学校新址功能性空地面积	5431平米	5431平米	2	2	
		质量	保障校园安全	完成	100%	2	2
	深圳终身学习平台正常运行率		≥99%	100%	2	2	
	老年大学授课完成率		≥90%	100%	2	2	
	新校区租赁教学面积使用率		1	100%	2	2	

年度绩效指标	时效	利用该平台为深圳市民进行终身学习提供优质服务的及时性	及时完成	100%	2	2		
		开展深圳老年大学教学活动的及时性	及时完成	100%	2	2		
		开展终身学习前沿科技精品论坛的及时性	及时完成	100%	2	2		
		开展示范教学点活动的及时性	及时完成	0	2	0	受疫情影响，项目未开展。事项取消。	
		开放职校新校区租金支付及时性	及时	100%	2	2		
		故障处理速度	及时	100%	2	2		
	成本	办学租金成本控制率	≤100%	100%	2	2		
		深圳终身学习平台和老年大学项目成本控制率	≤100%	83%	2	2		
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	校园环境较上年提升	有效提升	100%	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
			深圳老年市民素质	广泛参与	100%	5	5	
			让深圳老年人享受到更多类型的优质服务	广泛参与	100%	5	5	
		深圳市民素质	广泛参与	100%	10	10		
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0		
	服务对象满意度	师生对中职新校区满意度	≥80%	教师为： 88% 学生为：	5	5		

	满意度 (10分)	用户对深圳终身学习平台和老年大学项目满意度	≥80%	深圳终身学习平台95%和老年大学	5	5	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0
	总分				100	93.65	—



## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300217061500004220	项目名称：	乡村振兴项目	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳开放大学	一级预算单位：	深圳市教育局				
<b>资金使用情况</b>							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	270100.00	270100.00	254244.01	10	94.13	9.41
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	270100.00	270100.00	254244.01	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	<b>预期目标</b>			<b>* 实际完成情况</b>			
	通过本项目的实施，扎实做好我校对口帮扶工作，助力对口帮扶的镇村巩固拓展脱贫攻坚成果、加快实现乡村全面振兴。河源市和平县泮源镇防返贫监测帮扶户数2户，成本控制率≤100%，年度乡村振兴项目任务完成率100%，帮扶对象满意度≥95%。			通过本项目的实施，扎实做好我校对口帮扶工作，助力对口帮扶的镇村巩固拓展脱贫攻坚成果、加快实现乡村全面振兴。河源市和平县泮源镇防返贫监测帮扶户数2户			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	河源市和平县湟源镇防返贫监测帮扶户数	2户	2户	10	10	
		质量	年度乡村振兴项目任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效	帮扶工作完成及时性	2022年12月前	1	15	15	
		成本	2022年乡村振兴项目成本控制率	≤100%	0.9412958 533876342	15	15	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效发挥我校在乡村振兴中的作用	有效发挥	1	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥95%	1	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.41	—

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。