

2023 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 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：深圳开放大学 2023 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、深圳开放大学主要职责

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，以学分银行作为纽带，以“深i学”全民终身学习平台为支撑，大力发展老年教育。

二、深圳开放大学机构设置

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 2023 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	15,866.21	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	4,913.52	五、教育支出	35	16,027.62
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	63.61
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,657.51
	9		九、卫生健康支出	39	242.82
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1,420.54
	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
	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
本年收入合计	27	20,779.73	本年支出合计	57	19,412.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	63.11	结余分配	58	1,430.74
年初结转和结余	29	47.59	年末结转和结余	59	47.59
总计	30	20,890.43	总计	60	20,890.43

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	20,779.73	15,866.21	0.00	4,913.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,395.25	12,481.73	0.00	4,913.52	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,830.67	5,828.15	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,830.67	5,828.15	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	10,269.00	5,358.00	0.00	4,911.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	10,269.00	5,358.00	0.00	4,911.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,295.57	1,295.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,295.57	1,295.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,657.51	1,657.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	1,608.50	1,608.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	801.06	801.06	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	550.29	550.29	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	257.14	257.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	242.82	242.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	242.82	242.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	242.82	242.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,420.54	1,420.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,420.54	1,420.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	567.56	567.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	852.98	852.98	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	19,412.11	9,634.65	9,777.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,027.62	6,313.78	9,713.85	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,828.15	1,500.13	4,328.02	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,828.15	1,500.13	4,328.02	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	8,903.90	4,813.65	4,090.25	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	8,903.90	4,813.65	4,090.25	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,295.57	0.00	1,295.57	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,295.57	0.00	1,295.57	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	63.61	0.00	63.61	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	63.61	0.00	63.61	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	63.61	0.00	63.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,657.51	1,657.51	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	1,608.50	1,608.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	801.06	801.06	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	550.29	550.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.14	257.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	242.82	242.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	242.82	242.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	242.82	242.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,420.54	1,420.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,420.54	1,420.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	567.56	567.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	852.98	852.98	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	15,866.21	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	12,481.73	12,481.73	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	63.61	63.61	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,657.51	1,657.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	242.82	242.82	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

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
	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	1,420.54	1,420.54	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
	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
本年收入合计	27	15,866.21	本年支出合计	59	15,866.21	15,866.21	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
年初财政拨款结转和结余	28	42.68	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	42.68		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				
总计	32	15,908.89	总计	64	15,908.89	15,908.89	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	15,866.21	8,968.18	6,898.03
205	教育支出	12,481.73	5,647.31	6,834.42
20503	职业教育	5,828.15	1,500.13	4,328.02
2050302	中等职业教育	5,828.15	1,500.13	4,328.02
20505	广播电视教育	5,358.00	4,147.18	1,210.82
2050501	广播电视学校	5,358.00	4,147.18	1,210.82
20509	教育费附加安排的支出	1,295.57	0.00	1,295.57
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,295.57	0.00	1,295.57
207	文化旅游体育与传媒支出	63.61	0.00	63.61
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	63.61	0.00	63.61
2079902	宣传文化发展专项支出	63.61	0.00	63.61
208	社会保障和就业支出	1,657.51	1,657.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,608.50	1,608.50	0.00
2080502	事业单位离退休	801.06	801.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.29	550.29	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.14	257.14	0.00
20808	抚恤	49.02	49.02	0.00
2080801	死亡抚恤	49.02	49.02	0.00
210	卫生健康支出	242.82	242.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	242.82	242.82	0.00
2101102	事业单位医疗	242.82	242.82	0.00
221	住房保障支出	1,420.54	1,420.54	0.00
22102	住房改革支出	1,420.54	1,420.54	0.00
2210201	住房公积金	567.56	567.56	0.00
2210203	购房补贴	852.98	852.98	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	7,471.78	302	商品和服务支出	624.94
30101	基本工资	693.34	30201	办公费	15.58
30102	津贴补贴	2,365.57	30202	印刷费	2.45
30103	奖金	256.08	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	1,809.76	30205	水费	9.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	550.29	30206	电费	97.77
30109	职业年金缴费	257.14	30207	邮电费	9.26
30110	职工基本医疗保险缴费	242.82	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	7.35	30211	差旅费	11.77
30113	住房公积金	567.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	721.86	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	871.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.29
30302	退休费	801.06	30217	公务接待费	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	49.02	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.68
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	56.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	83.42
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.20
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	19.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.85
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,343.25		公用经费合计	624.94

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	3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	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 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 20,890.43 万元，其中本年收入 20,779.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,866.21 万元，比上年决算数减少 601.62 万元，下降 3.7%，主要变动情况：一是厉行过紧日子要求，核减一定公用经费支出。二是深圳市开放职业技术学校龙岗校区 2023 年上半年租金已于 2022 年底支付，本年度预算仅安排 2023 年下半年租金。

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 4,913.52 万元，比上年决算数减少 1,186.4 万元，下降 19.4%，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，故返拨金额较大。

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 0.01 万元，比上年决算数减少 131 万元，下降 100%，主要变动情况：国家开放大学未向我校拨付 2023 年度残

院工作经费。

（二）年度支出总体情况

深圳开放大学 2023 年度总支出 20,890.43 万元，其中本年支出 19,412.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,634.65 万元，比上年决算数增加 441.74 万元，增长 4.8%，主要变动情况：我单位 2023 年存在新招录人员，人员经费较 2022 年度有所增长。

2. 项目支出 9,777.46 万元，比上年决算数减少 682.98 万元，下降 6.5%，主要变动情况：一是 2023 年开放职校龙岗校区上半年租金在 2022 年底支付，本年度为 2023 年下半年租金。二是“深 i 学”终身学习平台建设已初步完成，进入运维阶段，平台建设费用减少。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳开放大学 2023 年度财政拨款收入合计 15,866.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,866.21 万元，比上年决算数减少 601.62 万元，下降 3.7%，主要变动情况：一是厉行过紧日子要求，核减一定公用经费支出。二是深圳市开放职业技术学校龙岗校区 2023 年上半年租金已于 2022 年底支付，本

年度预算仅安排 2023 年下半年租金；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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳开放大学 2023 年度财政拨款支出合计 15,866.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,866.21 万元，比年初预算数减少 2,402.39 万元，下降 13.2%，主要变动情况：本年度开放职校龙岗校区租金安排的是 2023 年下半年租金，项目支出较上年度下降；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、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.2 万元，完成全年预算 3.6 万元的 88.9%，比上年决算数减少 0.4 万元，下降 11.1%。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 3.2 万元，完成全年预算 3.6 万元的 88.9%，比上年决算数减少 0.4 万元，下降 11.1%，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 3.2 万元，完成全年预算 3.6 万元的 88.9%，比上年决算数减少 0.4 万元，下降 11.1%；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%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算小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。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.2 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.2 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 3.2 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，主要用于公务接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 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

2023 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：我单位不属于行政单位、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

2023 年度本单位政府采购支出总额 1,794.89 万元，其中：政府采购货物支出 737.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,057.81 万元。授予中小企业合同金额 1,438.81 万元，占政府采购支出总额的 80.2%，其中：授予小微企业合同金额 989.08 万元，占授予中小企业合同金额的 68.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 75.2%，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 83.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 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。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 12 个，共涉及资金 6,898.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位 2023 年度无政府性基金预算支出项目和国有资本经营预算项目支出。

我单位 2023 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 15,866.21 万元。从评价情况来看，我单位 2023 年预算编制合理规范，符合本单位职责、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，2023 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”“教育教学支出”“宣传文化发展专项资金-事业方向”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 21,299.27 万元，执行数 19,412.11 万元，完成预算的 91.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一年来，在市委市政府的坚强领导下，在市委组织部和市委教育工委的关心指导下，学校党委团结带领全体教职工，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为

指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 二十届二中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述精神，按照中央、省委、市委关于高质量发展的工作部署，坚定扛起服务和促进全民终身学习的新历史使命，锚定高质量发展首要任务和一流城市开放大学的建设目标，聚焦立德树人根本任务，完整准确全面贯彻新发展理念，深入实施“1234”转型发展战略，深化实施学校“十四五”发展规划，自信自强、守正创新、狠抓落实，各方面工作均取得了新的成绩。

发现的问题及原因主要是：一是预算调剂占年初预算规模稍高。二是编外人员控制率比率偏高。三是日常公用经费控制率有待优化。四是预算执行率有待提高。五是效果性指标问题。

下一步改进措施主要是：一是预算调剂占年初预算规模稍高的问题。继续提高预算编制精细程度，避免因末级别经济分类调整导致预算调剂资金量增加同时预算编制时明确采购项目，避免出现由非采购调整至采购项目的情况。二是针对编外人员控制率比率高的问题。我单位将继续开展寻求上级部门支持，推进开放职校独立法人增加教师编制和内设机构等工作。持续优化人才结构，充实师资队伍力量。探索符合成人高校、中职学校特点的教师队伍、管理队伍、专业队伍管理和聘用机制。三是针对日常公用经费控制率有待优化的问题。我校将在满足预算执行要求下，优化日常公用经费支出。四是加强执行进度管理。提高预算编制科学性，按照往年项目执行情况安排预算，

提高预算科学性。对预算执行缓慢的问题，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人。五是效果性指标的优化。在下一年度，对我校效果性指标依据我校实际情况进行优化设置，提升一定标准性。

教育费附加项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,314.00万元，执行数为1,295.57万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况主要是：一是开放职校新校区完成龙岗新校区租赁及物业管理。二是“深i学”商标成功注册，九大学习版块持续升级。截至目前，平台累计注册用户超300万，建设学习资源20万余个，访问量超过6亿多次。深圳老年大学以小规模线下教学带动大规模线上老年教育教学方式，积极探索新型老年大学办学模式。发现的问题及原因主要是：相关数据未能合理统计或计算，执行数未达到预算数，仍存在一定差异。下一步改进措施主要是：更加合理编制预算，同时有效完成预算执行进度，进一步加强预算编制的准确性。

教育教学支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为9,462.16万元，执行数为8,128.45万元，完成预算的86.2%。项目绩效目标完成情况主要是：开放教育招生总人数与2022年相比保持基本稳定。乡村振兴工作取得成效，高质量开设浏源镇电商职业技能培训班，主动探索“村委+农户+电商+教育”新型合作模式，以点带面推进对口帮扶镇乡村振兴高质量发展。发现的问题及原因主要是：本年度相关资金安排与实际执行存

在一定差异，预算执行进度有待提高。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。

宣传文化发展专项资金—事业方向项目绩效自评情况：项目全年预算数为 64.30 万元，执行数为 63.61 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况主要是：优化项目开展方式，积极高效地向各区、社区、企业、学校、单位多渠道推广“文明第一课”进基层活动，活动范围覆盖龙华、龙岗、大浪、大鹏等较偏地区。自七月以来，已开展线上线下活动 35 场，参与活动超 100 万人次。本年度此项目完成情况较好，接下来将继续拓宽宣传渠道，加大与第三方机构合作力度。

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、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（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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

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。

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）费用。

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。