

2021 年度

南充开放大学部门决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	4
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
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表	50
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	51
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	52
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...	53
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算 表	54
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ...	55
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	56

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

我校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）2021 年重点工作完成情况

1.办学规模再上新台阶。2021 年我校超额完成四川开放大学下达的招生任务，位居全省第二名。

2.党史学习教育活动有序开展。成立了党史学习教育工作领导小组，制定了《南充电大开展党史学习教育的实施方案》，党史学习教育我们采取专题学习，上党课，专题调研，主题党日活动，观看学习视频，撰写心得体会，专题组织生活会等方式进行。

3.市县电大更名任务全部完成。经第六届南充市人民政府 4 月 21 日第 161 次常务会议研究，南充市人民政府批准四川省南充广播电视大学更名为南充开放大学。9 月 15 日，南充开放大学举行揭牌仪式，四川开放大学党委书记谭文劲，南充市人民政府副市长欧阳梅，各县市区教育行政部门的主要领导同志，南充开放大学各分校负责人，分校教职工代表，南充开放大学全体教职工、离退休老同志代表及学员代表等

180 余人出席。市委书记刘强对学校更名作了重要批示。本次揭牌仪式进行了在线直播。揭牌仪式得到省校和市政府领导的充分肯定与社会的一致好评。

阆中市人民政府重新确立阆中市教师培训中心增挂阆中分校牌子，恢复了阆中市公办办学点。12月22日阆中分校举行了隆重、简朴、热烈的揭牌仪式。

4.积极做好迎评工作。迎接国家开放大学对四川开放大学的办学评估是2021年四川开放大学整个系统的一件大事，是对整个系统办学的一次全面体检，目前我校对照评估指标，共整理了资料，形成了近图文并茂的自评报告，迎接评估的准备工作基本就绪。通过迎评准备，全市系统对办学要求更加明确，标准意识、规范意识进一步巩固，办学行为进一步规范。

5.南充开放大学与市委组织部共同实施“农村带头人学历提升”项目启动。共招收全市村镇、街道基层干部150人，开设了服务乡村振兴的行政管理（乡村管理方向）、设施农业与装备、农村区域发展等多个专业。

6.“南充市普通话水平测试站”建设完成。按照“省内一流、市级领先”的目标，坚持“高点起步，高端切入”的定位，高标准高品质建设普通话水平测试站，12月初全面完工。2022年2月中、下旬将进行测试工作。面对全省多地争先恐后建“测试站”的竞争态势，南充开放大学率先谋划，

率先出击，率先发力，取得了这块金字招牌。必将承载国家战略，担负时代使命，是学校高质量发展新的引爆点、增长极、动力源。

7.荣获四川开放大学系统“教学教务工作先进奖”。学校在优化教学流程，落实教学过程，强化教学管理，提高教学质量和学生满意度，推动学校内涵建设和持续发展上取得成效。

8.开展丰富多彩的校园文化活动。通过开展各种校园文化活动，坚定学生的文化自信心，增强学生对开大的认同感、归属感，提升学生的实践能力，展示学生的专业技能。全年参加了国家开放大学第二届“学习进取、服务患者”护理病例大赛、2021年春思想政治理论课社会实践微视频征集活动、第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛、四川开放大学“诵经典”“写经典”等活动，共报送作品一百余件，取得了七项等级奖，一项“优秀组织奖”的优异成绩。

9.着力校园环境文化建设。完成了列入“南充市高校提升工程”的老教学楼维修改造工程和运动场改造及校园绿化建设项目，极大地改善了办学条件，提升了学校形象，改善了民生环境。我校“校园环境文化建设”项目荣获四川开放大学系统“校园环境文化建设”优秀成果一等奖。

10.社区教育工作全面启动。一是加入四川省职教学会和“区域终身学习发展共同体”。二是完成了社区教育课程建

设及课题申报工作。三是牵头组织全市报送了“2021年四川省社区教育首届评优工作”相关的纸质和视频材料。四是我校组织报送全市老年教育大赛材料，其中朗诵类作品《红旗颂》获得了全国老年教育大赛二等奖。五是做好了四川省职业技能等级第三方评价工作以及报备工种方面的大量工作。现已基本完成了成立四川开放大学职业技能等级认定中心南充分中心备案工作。

11.我校荣获四川开放大学系统“2021年度业务工作综合奖一等奖”。同时荣获“创新办学特色奖”和“教学教务工作先进奖”。除此之外，我校被中共南充市委、市政府评为“脱贫攻坚先进集体”；我校奥鹏学习中心被全国高校现代远程教育秘书处评为“全国高校现代远程教育优秀校外学习中心”。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本预算单位的全部收支情况。纳入2021年度部门决算编报范围的单位包括南充开放大学本级单位，内设机构9个，分别为办公室、后勤处、计财处、教学教务处、招生就业处、直属部、教资中心、奥鹏学习中心、社区教育处。

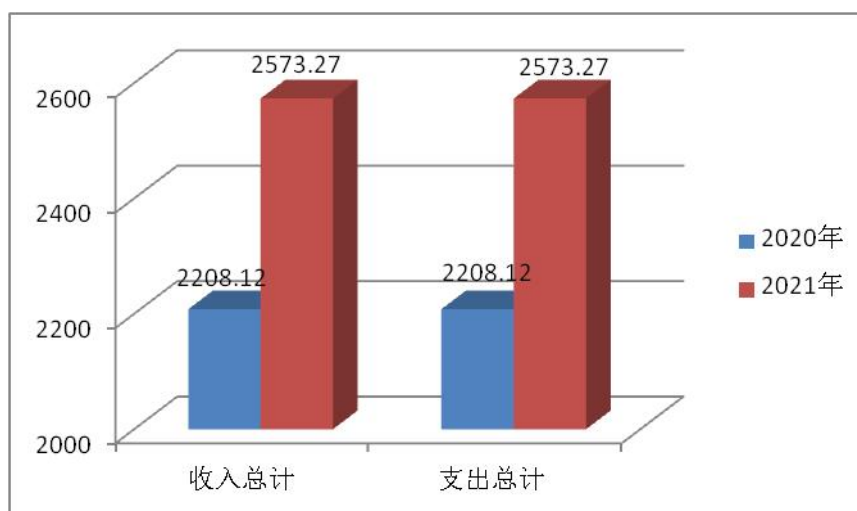
第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2573.27 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 365.15 万元，增长 16.54%。主要变动原因是年初结转结余资金和事业收入的增加。

图 1：收、支决算总计变动情况图

单位：万元

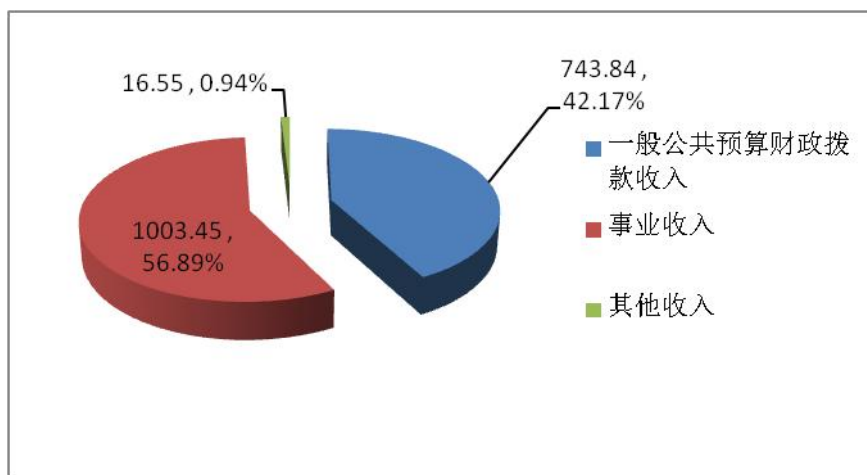


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1763.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 743.84 万元，占 42.17%；事业收入 1003.45 万元，占 56.89%；其他收入 16.55 万元，占 0.94%。

图 2：收入决算结构图

单位：万元

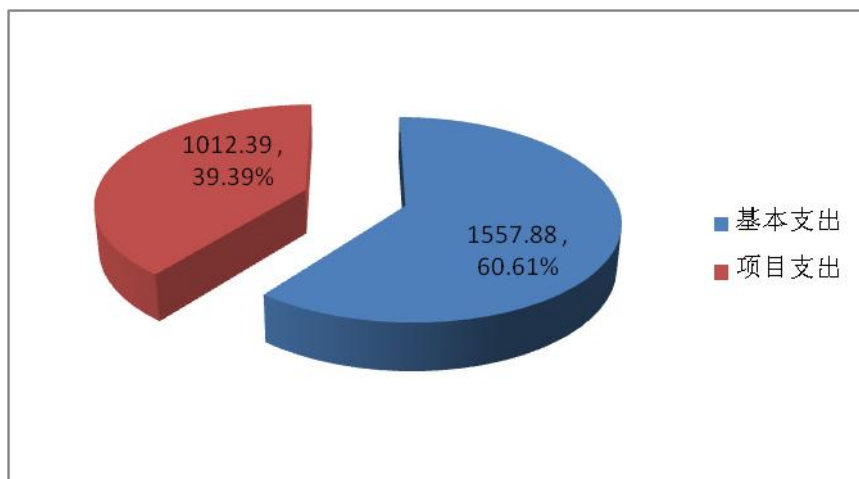


三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2570.27万元，其中：基本支出1557.88万元，占60.61%；项目支出1012.39万元，占39.39%。

图3：支出决算结构图

单位：万元

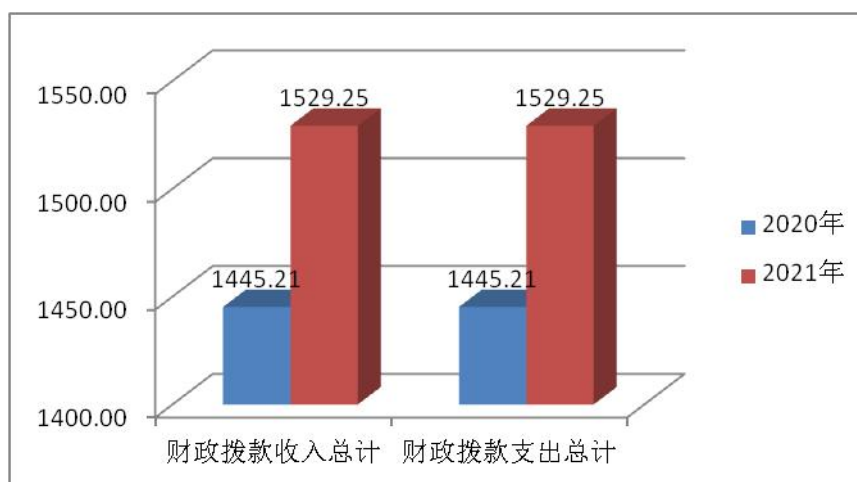


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1529.25万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加84.04万元，增长5.82%。主要变动原因是年初财政拨款结转和结余的增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

单位：万元



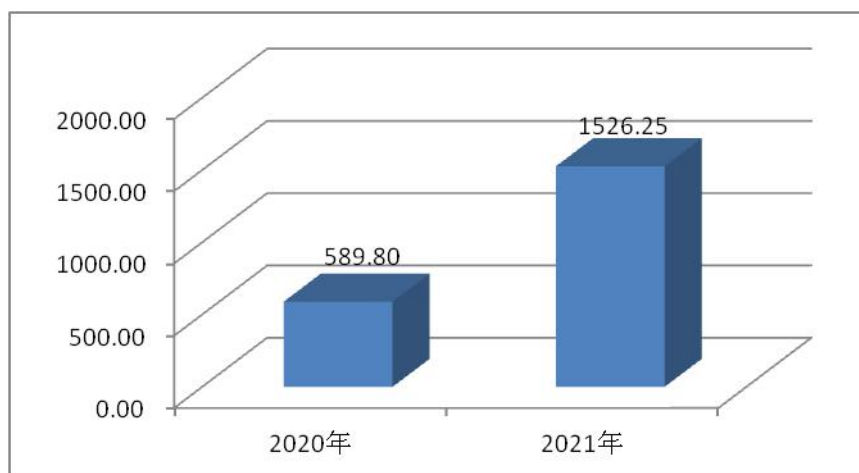
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1526.25万元，占本年支出合计的59.38%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加936.45万元，增长158.77%。主要变动原因是本年完成了对跨年维修项目工程款及采购设备款的结算。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

单位：万元

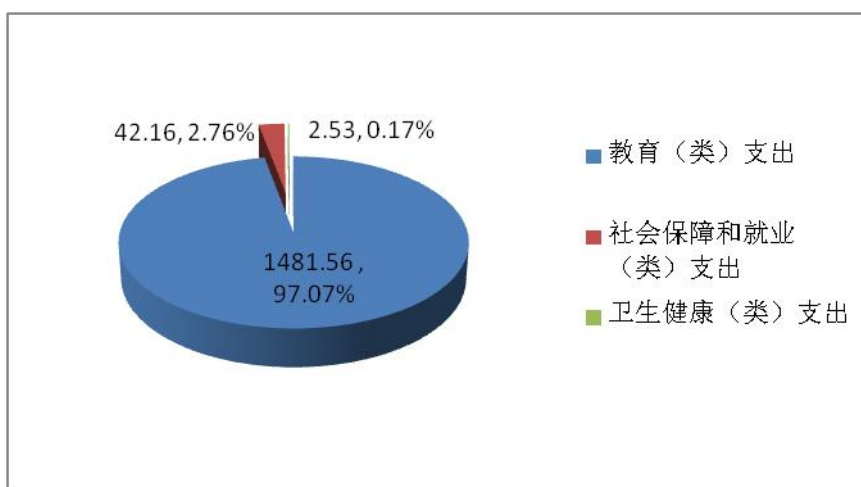


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1526.25万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1481.56万元，占97.07%；社会保障和就业（类）支出42.16万元，占2.76%；卫生健康（类）支出2.53万元，占0.17%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

单位：万元



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出决算数为1526.25万元，完成预算99.8%。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1101.56万元，完成预算99.73%，决算数小于预算数的主要原因是图书采购项目尚未完成。

2.教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）：支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教

育费附加安排的支出（项）：支出决算为 200 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 150 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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 39.2 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）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 2.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.53 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 553.84 万元，其中：

人员经费 520.68 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、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 33.16 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“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。主要原因是我校无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“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2020年增加0万元，增长0%。主要原因是我校2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

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2020年增加0万元，增长0%。主要原因是我校2021年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出；没有财政拨款安排的公务用车运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。2021年没有更新购置

公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2021 年没有财政拨款资金安排的公务用车运行维护费支出。

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上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我校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（不包括陪同人员），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

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。主要原因是我校没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。主要原因是我校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，我校机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。主要原因是我校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

2021年，我校政府采购支出总额35.24万元，其中：政府采购服务支出35.24万元。主要用于学校物业管理服务的采购。授予中小企业合同金额35.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.24万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我校共有车辆1辆，其中：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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我校在2021年度预算编制阶段，组织对“农村带头人学历提升”等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年度整体支出绩效评价自评报告》见附件（第四部分）。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是教材现金折扣等。

4.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。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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.教育（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）：指除了广播电视学校及教育电视台支出以外的广播电视教育方面的支出。

9.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指除教育费附加安排的农村和城市中小学校舍建设、教学设施的支出以及中等职业学校教学

设施支出以外的教育费附加支出。

10.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指除了教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出以外的其他教育方面的支出。

11.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。

12.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):指除了用于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缴费及职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险的补助项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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

附件一

2021 年度整体支出绩效评价自评报告

一、学校概况

（一）机构组成

南充开放大学（原四川省南充广播电视大学，以下简称“南充开大”或“我校”），位于南充市顺庆区西河南路 38 号，系 1979 年经省委和省政府批准正式建立，2021 年 4 月经南充市人民政府批准更名、直属南充市人民政府的成人高等教育学校；在招生、教学、教务和学历、学位证书颁发等办学业务上，隶属于国家开放大学（原中央广播电视大学，以下简称“国开大”）及四川开放大学（原四川广播电视大学，以下简称“省开大”）。

南充开大是独立编制、独立核算、财政全额补助的一级预算事业单位，内设办公室、计财处、后勤处、教学教务处、招生就业处、直属学院、教资中心、奥鹏学习中心、社区教育处等 9 个科室。

（二）机构职能

开放大学实行分层办学、分级管理，形成了覆盖全国城乡的国开大（总部）、省开大（分部）、市开大（学习中心）

和县开大（分校）的办学系统。南充开大是一所以现代信息技术为支撑，面向全体社会成员，开展多样化、多层次的学历教育、非学历继续教育、社区教育的公办成人高等教育学校，下设高坪、西充、南部、阆中、仪陇、营山、蓬安七个县级开大分校和一个阆中学习中心，并与中国医科大学、中国石油大学（华东）、福建师范大学、四川农业大学和重庆大学、电子科技大学等知名大学网络教育学院签署长期合作办学协议、开展多专业网络教育。

南充开大开设理学、工学、法学、农学、医学和管理学、教育学等 10 个学科 90 多个国开大及网络教育学院专业，为各类学习者提供线上、线下的学习支持服务，推动建设“人人皆学、时时能学、处处可学”的学习型社会。

（三）人员概况

南充开大编制 44 人。2021 年度末实有在职人员 40 人，离休 1 人，退休 28 人，长聘 4 人。在籍学生 12000 余人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

南充开大 2021 年度财政资金收入 1529.25 万元，其中财政补助人员经费 520.68 万元，公用经费 33.16 万元，项目经费 190.00 万元。2020 年度财政拨款结转结余 785.41 万元。

（二）部门财政资金支出情况

南充开大 2021 年度财政资金支出 1526.25 万元，其中基

本支出 553.84 万元（人员经费 520.68 万元，公用经费 33.16 万元），项目支出 972.41 万元。2021 年度财政拨款结转结余 3.00 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 预算目标制定、实现及编制情况

南充开大预算编制坚持“量入为出、收支平衡”，收入积极稳妥，支出统筹兼顾，保证重点，勤俭节约，科学准确的各项原则，按照财政年度部门预算编制要求，在对当年预算执行情况进行分析、评价的基础上，参考当年预算执行情况，由计财处提出学校下年度预算建议草案，经校长办公会审议通过后下达。计财处再行填报日常经费、专项经费申请表，对整体支出绩效目标要素进行全面整理分析，同时对绩效指标分级制定，从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等进行细化、量化，然后编制下年度的预算方案，并在财政预算编制信息系统填报绩效目标各级考核指标，并及时、准确上报市级财政部门审批。

2. 支出控制、预算调整、执行管理情况

在预算执行方面，我校严格加强预算意识，增强预算的严肃性，确保预算的完整性。财政预算一经下达，全校各部门均予以严格执行。从而保证学校能根据事业发展需要统筹

安排和使用各项经费和资源，对财经工作和财务活动进行集中管理，保证绩效目标实际实现程度与预期目标没有偏离，以规范学校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进学校事业持续稳定发展。

学校预算在执行过程中，一年中经费支出的上限，非经校长办公会批准，不得随意突破。具体经费支出也严格按照预算安排进度执行。如果遇到不可预见的特殊情况，确需调整预算，须报校长办公会同意后方可调整。收入预算调整后，相应调增或调减支出预算。年终决算根据年度财务执行情况结合学校实际，进行财务活动分析，撰写分析材料，连同部门决算材料一并装订存档。

3.收支预算及预算执行进度、完成情况

(1) 收入支出预算安排情况

我校 2021 年年初预算收入总计 1985.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 394.67 万元；事业收入 800 万元；年初结转和结余 790.41 万元。年初预算收入总计较上年度增加 442.23 万元，增长 28.66%。主要原因是年初结转结余资金和事业收入预算的增加。

2021 年年初预算支出总计 1985.08 万元，其中：基本支出 1184.67 万元（人员经费 501.51 万元，公用经费 683.16 万元），项目经费 800.41 万元。年初预算支出总计较上年度增加 442.23 万元，增长 28.66%。主要原因是因年初结转结余

安排的学生宿舍、食堂、运动场、老教学楼维修改造工程及多功能会议厅等采购项目支出的增加，以及因事业收入增加而安排的基本支出的增加。

（2）收入支出预算执行及对比分析情况

我校 2021 年收支决算总计 2573.27 万元，与上年度相比增加了 365.15 万元，增幅为 16.54%，主要原因为年初结转结余资金和事业收入的增加。其中：2021 年收入决算总计 2573.27 万元，与上年度相比增加了 365.15 万元，增幅为 16.54%，主要原因为年初结转结余资金和事业收入的增加。2021 年支出决算总计 2570.27 万元，与上年度相比增加了 1222.57 万元，增幅为 90.72%。增加的主要原因为公用经费及项目支出的增加。

收入支出与预算对比分析：我校 2021 年收支预算总计 2573.27 万元。收入决算总计 2208.12 万元，其中：本年收入决算合计 1763.85 万元，使用非财政拨款结余 19.01 万元，上年结转和结余 790.41 万元。支出决算总计 2573.27 万元，其中：本年支出决算合计 2570.27 万元，年末结转和结余 3.00 万元。

收入支出结构分析：我校 2021 年度收入决算总计 2573.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 743.84 万元，事业收入 1003.46 万元，其他收入 16.55 万元，使用非财政拨款结余 19.01 万元，上年结转和结余 790.41 万元。我

校 2021 年决算支出总计是 2573.27 万元，其中：基本支出 1557.88 万元(人员支出 821.06 万元,公用经费 736.82 万元),项目支出 1012.39 万元，年末结转和结余 3 万元。

支出按经济分类科目分析:我校 2021 年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出；无一般公共预算财政拨款安排的培训费支出；无一般公共预算财政拨款安排的会议费支出；无其他对单位影响较大的支出情况；在重点经济分类支出中没有问题。

财政拨款收入、支出分析：我校 2021 年财政拨款收入 743.84 万元，其中：基本支出 553.84 万元，占财政拨款总支出的 74.46%；项目支出 190 万元，占财政拨款总支出的 25.54%。上年财政拨款结转和结余 785.41 万元，为项目资金结转。财政拨款支出 1526.25 万元，其中：基本支出 553.84 万元，占财政拨款总支出的 36.29%；项目支出 972.41 万元，占财政拨款总支出的 63.71%。年末财政拨款结转和结余 3 万元。财政拨款支出主要是人员经费及项目支出。

非财政拨款收入分析：我校 2021 年事业收入 1003.46 万元，全部为学生学费收入。其他收入 16.55 万元，其中：教材现金折扣收入 16.15 万元，其他 0.4 万元。

(3) 年末结转和结余情况

我校 2021 年末财政拨款结转结余 3 万元，为图书及报刊资料费项目结转资金。

我校 2021 年年末非财政补助结转 0 万元。

(4) 与预算支出相关的其他指标分析

我校 2021 年年末资产总额 2912.86 万元，负债 173.77 万元，净资产 2739.09 万元。与去年年末相比，资产总额增加了 88.16 万元，增幅为 3.12%，主要原因是固定资产的增加；负债总额增加了 117.36 万元，增幅为 208.06%，主要原因是应付书本资料费及质保金的增加；净资产减少 29.20 万元，减幅为 1.05%，主要原因是本年公务经费的增加。

4、项目绩效总目标和阶段性目标完成情况

我校 2021 年食堂、学生宿舍维修改造工程年初项目结转 338.28 万元，本年支付 338.28 万元，完成预算的 100%。图书及报刊资料费项目年初结转 7.14 万元，本年收入 10 万元，今年已完成部分订购任务 14.13 万元，完成了预算的 82.43%。围墙拆除及重建工程项目年初结转 10 万元，本年支付 10 万元，完成预算的 100%。多功能学术会议智能系统建设年初项目结转 180 万元，本年支付 180 万元，完成预算的 100%。学生宿舍家用具及设备采购年初项目结转 50 万元，本年支付 50 万元，完成预算的 100%。运动场维修改造及校园绿化建设工程年初项目结转 150 万元，本年支付 150 万元，完成预算的 100%。教学楼维修改造年初项目结转 50 万元，本年收入 150 万元，本年支付 200 万元，完成预算的 100%。省校拨的社区教育专项经费年初项目结转 5 万元，本年支付

5 万元，完成预算的 100%。

5、当年预算安排、执行及绩效管理中存在问题的原因
因采购资料目录不符预期安排，我校 2021 年图书及报刊资料购置项目尚未完成 3 万的购置任务，拟于 2022 年初全部完成。

（二）财务综合管理及上年度绩效评价结果整改和应用情况

1.“非税收入”执收方面：严格按照国家有关政策规定依法组织收入，学校各项收费项目及其标准均严格按国家、省、市发改部门批准的收费政策，以及学校内部管理有关收费管理办法和流程执行。建立了收费公示制度，设立公示栏，公布举报电话；各项收费均使用财政专用票据，并做到“一人一据”。各项收支严格实行“收支两条线”的管理原则，学校依法组织的收入均全额纳入学校财务统一预算、统一管理、统一核算。收缴分离，及时足额上缴国库或财政专户，没有隐匿收入、转移、挪用、坐支或截留。没有设立“账外账”、“小金库”，没有公款私存或有体外循环资金现象。

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：各科室根据本科室资产使用情况和工作需要，提出政府采购预算，后勤处汇总后，再根据学校资产使用情况和工作需要，提出本年度的政府采购

预算，报校长办公会讨论、审批。后勤处负责承办学校政府采购项目申报、采购、验收、交接等工作；各科室配合做好货物类采购项目的申报、采购、验收、交接等工作，配合做好政府采购定期检查工作及其他政府采购有关的事务；计财处负责政府采购项目资金的审核、申报及财政拨付工作，其他与政府采购有关的财务管理事务。

3.资产管理方面：根据南充市财政局《关于开展行政事业单位国有资产清查工作的通知》，我校进行了全面的资产清查，并就清查中发现的问题进行全面整改。完善了《南充电大财务管理制度》中关于资产管理方面系列制度条款，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。从而保障国有资产的完整和安全，无流失、无毁损，彻底摸清家底，最大程度发挥固定资产的效益。

4.内部控制制度建设情况：近年来，我校制定、完善了《南充电大财务管理制度》、《南充电大财务报销管理办法》、《南充电大差旅费、培训费等报销实施办法》、《南充电大公务卡管理办法》、《南充电大票据管理办法》、《南充电大合同管理办法》、《南充电大采购管理办法》、《南充电大资产管理办法》、《南充电大基建管理办法》、《南充电大管理人员和关键岗位员工定期轮岗制度》、《南充电大“三重一大”实施细则》等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：我校按照“及时性、完整性、真实性、准确性”及“挂网公开”的“四性、一方式”原则，将2021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、并在学校财务信息公开栏进行了纸质公示。

6.预算的监督控制与绩效考核：在校长的领导下，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。

（三）自评质量

根据2022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2021年度整体支出绩效评价，我校自评得分88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，“三公经

费”明显下降。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。严格执行了财经纪律，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2021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，2022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

1.南充开大是财政全额预算补助单位，但年初及调整预算后，我校绩效工资多年来仍有60%左右支出差额，由我校自有资金弥补，请市财政局在2021中期调整预算及以后年度对我校绩效工资差额予以调整、弥补。

2.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。

附件二

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

我校 2021 年度共有项目三个，其中“图书及资料购置”“校园安保及疫情防控”是年度经常性预算项目，“运动场维修改造及校园绿化建设”为 2021 年度专项预算项目。

根据我校整体运行情况及教学计划安排等综合因素，2021 年度拟购买图书资料 300 余册，征订报刊杂志 130 余份，预算经费 10 万元；配备专职保安人员 4 名，采买防疫物资 2000 余份，预算经费 20 万元；原操场整体拆除面积 6000 余平方米，环形沥清跑道建设面积 1600 余平方米，食堂外绿化休息区建设面积 300 余平方米，预算经费 300 余万元。

二、项目实施及管理情况

我校按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，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，“三公经费”明显下降。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。严格执行了财经纪律，核算和监督到位。

由于受疫情影响，我校相关项目未能在本年度完成建设任务，故未对所有项目支出进行绩效评价。

三、项目绩效情况

我校 2021 年食堂、学生宿舍维修改造工程年初项目结转 338.28 万元，本年支付 338.28 万元，完成预算的 100%。图书及报刊资料费项目年初结转 7.14 万元，本年收入 10 万元，今年已完成部分订购任务 14.13 万元，完成了预算的 82.43%。围墙拆除及重建工程项目年初结转 10 万元，本年支付 10 万元，完成预算的 100%。多功能学术会议智能系统建设年初项目结转 180 万元，本年支付 180 万元，完成预算的 100%。学生宿舍家用具及设备采购年初项目结转 50 万元，本年支付 50 万元，完成预算的 100%。运动场维修改造及校园绿化建设工程年初项目结转 150 万元，本年支付 150 万元，完成预算的 100%。教学楼维修改造年初项目结转 50 万元，本年收入 150 万元，本年支付 200 万元，完成预算的 100%。省校拨的社区教育专项经费年初项目结转 5 万元，本年支付 5 万元，完成预算的 100%。

四、问题及建议

一是因采购资料目录不符预期安排，我校 2021 年图书及报刊资料购置项目尚未完成 3 万的购置任务，拟于 2022

年初全部完成。

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。

三是需要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：

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		图书及资料购置资金				
主管部门		南充市教育和体育局		实施单位	南充开大	
项目资金		10	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
(万元)						年度资金总额
		其中：当年财政拨款	10	10	6.99	70%
		上年结转资金	7.14	7.14	7.14	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	完成项目支出				差额完成	
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买资料	≥317册	115册	采购资料不符预期，下年完成
			征订报刊杂志	≥130份	130份	
		质量指标	图书资料采购验收合格率	100%	100%	
			报刊杂志征订验收合格率	100%	100%	
		时效指标	图书资料采购完成时间	2021年12月底前	2021-10-15	
			报刊杂志征订完成时间	2021年12月底前	2021-3-10	
		成本指标	资料购买成本	≤7万元	3.99万元	采购资料不符预期，下年完成
			报刊杂志征订成本	≤3万元	3万元	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		电大教育长期发展硬件保障率	100%	100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		图书资料使用年限	≥20年	≥20年	
		报刊杂志使用年限	≥5年	≥5年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	
教职工满意度			≥95%	100%		

附件：

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		安保及疫情防控经费					
主管部门		南充市教育和体育局		实施单位	南充开大		
项目资金		20	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)						执行率	
年度资金总额		20	20	20	20	100%	
其中：当年财政拨款		20	20	20	20	100%	
上年结转资金							
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	完成项目支出				差额完成		
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	配备专职保安	≥4名	4名		
			防疫物资采购	≥2000份	3000余份		学生考试使用量大
		质量指标	保安人员合格率	100%	100%		
			防疫物资采购合格率	100%	100%		
		时效指标	保安聘用合同时间	2021年1月1日至12月31日	2021-10-15		
			防疫物资采购完成时间	2021年12月	2021-12-30		
		成本指标	保安人员年工资	≤15万元	15万元		
	防疫物资采购限额		≤5万元	5万元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	校园安全保障率	100%	100%		
		生态效益指标					
可持续影响指标		办学可持续发展	≥1年	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%			
		教职工满意度	≥95%	100%			
		社会满意度	≥95%	100%			

附表：

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		运动场改造及校园绿化建设				
主管部门		南充市教育和体育局		实施单位	南充开大	
项目资金 (万元)	100	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	100	100	122	100%	
	其中：当年财政拨款	100	100	122	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成项目支出			差额完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	原操场整体拆除面积	6000余平方米	300余平方米	
			环形沥清跑道建设面积	1600余平方米	≧1600平方	
			食堂外绿化休息区建设面积	300余平方米	≧300平方米	
		质量指标	原操场整体拆除合格率	100%	100%	
			环形沥清跑道建设合格率	100%	100%	
			食堂外绿化休息区建设合格率	100%	100%	
		时效指标	原操场整体拆除完成时限	2021-3-1前	2021-2-28	
			环形沥清跑道建设完成时限	2021年5月31日	2021-5-25	
			食堂外绿化休息区建设完成时限	2021年6月30日	2021-6-25	
		成本指标	原操场整体拆除预算资金	≦36万元	36万元	
			环形沥清跑道建设预算资金	≦56万元	56万元	
			食堂外绿化休息区建设预算资金	≦30万元	30万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	电大教育长期发展硬件保障率	100%	100%	
			满足全民健身需求率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	电大可持续、转型发展影响年限	≧20年	≧20年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≧95%	100%		
		教职工满意度	≧95%	100%		
		社会满意度	≧95%	100%		

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附表：

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：南充开放大学

2021年

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	743.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	1,003.45	五、教育支出	36	2,525.57
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	16.55	八、社会保障和就业支出	39	42.16
	9		九、卫生健康支出	40	2.53
	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	1,763.85	本年支出合计	58	2,570.27
使用非财政拨款结余	28	19.01	结余分配	59	
年初结转和结余	29	790.41	年末结转和结余	60	3.00
	30			61	
总计	31	2,573.27	总计	62	2,573.27

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

部门：南充开放大学

2021年

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,763.85	743.84		1,003.45			16.55
205			教育支出	1,719.15	699.15		1,003.45			16.55
20505			广播电视教育	1,569.15	549.15		1,003.45			16.55
2050501			广播电视学校	1,539.15	519.15		1,003.45			16.55
2050599			其他广播电视教育支出	30.00	30.00					
20599			其他教育支出	150.00	150.00					
2059999			其他教育支出	150.00	150.00					
208			社会保障和就业支出	42.16	42.16					
20805			行政事业单位养老支出	42.16	42.16					
2080502			事业单位离退休	39.20	39.20					
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.96	2.96					
210			卫生健康支出	2.53	2.53					
21011			行政事业单位医疗	2.53	2.53					
2101102			事业单位医疗	2.53	2.53					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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
金额单位：万元

部门：南充开放大学

2021年

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						
205			教育支出	2,525.57	1,513.19	1,012.39			
20505			广播电视教育	2,175.57	1,513.19	662.39			
2050501			广播电视学校	2,145.57	1,513.19	632.39			
2050599			其他广播电视教育支出	30.00		30.00			
20509			教育费附加安排的支出	200.00		200.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	200.00		200.00			
20599			其他教育支出	150.00		150.00			
2059999			其他教育支出	150.00		150.00			
208			社会保障和就业支出	42.16	42.16				
20805			行政事业单位养老支出	42.16	42.16				
2080502			事业单位离退休	39.20	39.20				
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.96	2.96				
210			卫生健康支出	2.53	2.53				
21011			行政事业单位医疗	2.53	2.53				
2101102			事业单位医疗	2.53	2.53				

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
金额单位：万元

部门：南充开放大学

2021年

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	743.84	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	1,481.56	1,481.56		
	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	42.16	42.16		
	9		九、卫生健康支出	41	2.53	2.53		
	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	743.84	本年支出合计	59	1,526.25	1,526.25		
年初财政拨款结转和结余	28	785.41	年末财政拨款结转和结余	60	3.00	3.00		
一般公共预算财政拨款	29	785.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,529.25	总计	64	1,529.25	1,529.25		

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

财决公开05表
金额单位：万元

部门：南充开放大学

2021年

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	1,526.25	1,526.25	553.84	972.41						
301	工资福利支出	2	464.28	464.28	464.28							
30101	基本工资	3	177.18	177.18	177.18							
30102	津贴补贴	4	2.43	2.43	2.43							
30103	奖金	5	132.53	132.53	132.53							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	49.77	49.77	49.77							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	38.54	38.54	38.54							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	20.94	20.94	20.94							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	12.99	12.99	12.99							
30113	住房公积金	13	28.90	28.90	28.90							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1.00	1.00	1.00							
302	商品和服务支出	16	49.78	49.78	33.16	16.62						
30201	办公费	17	5.52	5.52		5.52						
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	20.00	20.00	20.00							
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	10.00	10.00		10.00						
30214	租赁费	29										

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

部门：南充开放大学

2021年

金额单位：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
30215	会议费	30										
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	1.10	1.10		1.10						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	2.88	2.88	2.88							
30229	福利费	39	5.39	5.39	5.39							
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	4.89	4.89	4.89							
303	对个人和家庭的补助	44	86.40	86.40	56.40	30.00						
30301	离休费	45	10.95	10.95	10.95							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	42.84	42.84	42.84							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	2.53	2.53	2.53							
30308	助学金	52	30.00	30.00		30.00						
30309	奖励金	53	0.07	0.07	0.07							
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										
307	债务利息及费用支出	57										

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
金额单位：万元

部门：南充开放大学

2021年

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
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										
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	925.79	925.79		925.79						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	198.57	198.57		198.57						
31003	专用设备购置	78	43.97	43.97		43.97						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	674.63	674.63		674.63						
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										

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
金额单位：万元

部门：南充开放大学

2021年

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
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	8.62	8.62		8.62						
311	对企业补助（基本建设）	92										
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										
312099	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										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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

部门：南充开放大学

2021年

财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,526.25	553.84	972.41
205			教育支出	1,481.56	509.15	972.41
20505			广播电视教育	1,131.56	509.15	622.41
2050501			广播电视学校	1,101.56	509.15	592.41
2050599			其他广播电视教育支出	30.00		30.00
20509			教育费附加安排的支出	200.00		200.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	200.00		200.00
20599			其他教育支出	150.00		150.00
2059999			其他教育支出	150.00		150.00
208			社会保障和就业支出	42.16	42.16	
20805			行政事业单位养老支出	42.16	42.16	
2080502			事业单位离退休	39.20	39.20	
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.96	2.96	
210			卫生健康支出	2.53	2.53	
21011			行政事业单位医疗	2.53	2.53	
2101102			事业单位医疗	2.53	2.53	

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
金额单位：万元

部门：南充开放大学

2021年

项目			合计	工资福利支出													
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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 费	职业 年金 缴费	职工基 本医疗 保险 缴费	公务 员医 疗补 助 费	其他社 会保 障 费	住房公 积金	医疗 费	其他 工资 福利 支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
栏次																	
合计			1,526.25	464.28	177.18	2.43	132.53		49.77	38.54		20.94		12.99	28.90		1.00
205	教育支出		1,481.56	464.28	177.18	2.43	132.53		49.77	38.54		20.94		12.99	28.90		1.00
20505	广播电视教育		1,131.56	464.28	177.18	2.43	132.53		49.77	38.54		20.94		12.99	28.90		1.00
2050501	广播电视学校		1,101.56	464.28	177.18	2.43	132.53		49.77	38.54		20.94		12.99	28.90		1.00
2050599	其他广播电视教育支出		30.00														
20509	教育费附加安排的支出		200.00														
2050999	其他教育费附加安排的支出		200.00														
20599	其他教育支出		150.00														
2059999	其他教育支出		150.00														
208	社会保障和就业支出		42.16														
20805	行政事业单位养老支出		42.16														
2080502	事业单位离退休		39.20														
2080599	其他行政事业单位养老支出		2.96														
210	卫生健康支出		2.53														
21011	行政事业单位医疗		2.53														
2101102	事业单位医疗		2.53														

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

部门：南充开放大学

2021年

财决公开07表
金额单位：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 外) 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	
																								类
		栏次																						
		合计	49.78	5.52								20.00			10.00									1.10
205		教育支出	49.78	5.52								20.00			10.00									1.10
20505		广播电视教育	49.78	5.52								20.00			10.00									1.10
2050501		广播电视学校	49.78	5.52								20.00			10.00									1.10
2050599		其他广播电视教育支出																						
20509		教育费附加安排的支出																						
2050999		其他教育费附加安排的支出																						
20599		其他教育支出																						
2059999		其他教育支出																						
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																						
2080599		其他行政事业单位养老支出																						
210		卫生健康支出																						
21011		行政事业单位医疗																						
2101102		事业单位医疗																						

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
金额单位：万元

部门：南充开放大学

2021年

项目			商品和服务支出							对个人和家庭的补助									
支出功能 分类科目 编码	科目名称		委托 业务 费	工 会 经 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	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
		栏次																	
		合计		2.88	5.39				4.89	86.40	10.95				42.84		2.53	30.00	0.07
205		教育支出		2.88	5.39				4.89	41.71	10.95				0.68			30.00	0.07
20505		广播电视教育		2.88	5.39				4.89	41.71	10.95				0.68			30.00	0.07
2050501		广播电视学校		2.88	5.39				4.89	11.71	10.95				0.68				0.07
2050599		其他广播电视教育支出							30.00									30.00	
20509		教育费附加安排的支出																	
2050999		其他教育费附加安排的支出																	
20599		其他教育支出																	
2059999		其他教育支出																	
208		社会保障和就业支出								42.16					42.16				
20805		行政事业单位养老支出								42.16					42.16				
2080502		事业单位离退休								39.20					39.20				
2080599		其他行政事业单位养老支出								2.96					2.96				
210		卫生健康支出								2.53							2.53		
21011		行政事业单位医疗								2.53							2.53		
2101102		事业单位医疗								2.53							2.53		

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
金额单位：万元

部门：南充开放大学

2021年

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）												
支出功能 分类科目 编码	科目名称		个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他个 人和家 庭的补 助支出	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 建	办 公 设 备 购 置	专 用 设 备 购 置	基 础 设 施 建 设	大 型 修 缮	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	物 资 储 备	公 务 车 置 购	其 他 交 通 工 具 购 置	文 物 陈 列 品 购 置	无 形 资 产 购 置	其 他 基 本 建 设 支 出
	类	款	项	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
栏次 合计																							
205	教育支出																						
20505	广播电视教育																						
2050501	广播电视学校																						
2050599	其他广播电视教育支出																						
20509	教育费附加安排的支出																						
2050999	其他教育费附加安排的支出																						
20599	其他教育支出																						
2059999	其他教育支出																						
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																						
2080599	其他行政事业单位养老支出																						
210	卫生健康支出																						
21011	行政事业单位医疗																						
2101102	事业单位医疗																						

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
金额单位：万元

部门：南充开放大学

2021年

项目			资本性支出																	
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	房屋 建筑 物购 建	办公设 备购 置	专用设 备购 置	基础 设施 建 设	大型 修 缮	信息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	物 资 储 备	土 地 补 偿	安 置 补 助	地 上 附 着 物 和 苗 青 补 偿	拆 迁 补 偿	公 务 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置	文 物 陈 列 品 购 置	无 形 资 产 购 置	其 他 资 本 性 支 出	
																				类
		栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	
		合计	925.79		198.57	43.97		674.63												8.62
205		教育支出	925.79		198.57	43.97		674.63												8.62
20505		广播电视教育	575.79		198.57	43.97		324.63												8.62
2050501		广播电视学校	575.79		198.57	43.97		324.63												8.62
2050599		其他广播电视教育支出																		
20509		教育费附加安排的支出	200.00					200.00												
2050999		其他教育费附加安排的支出	200.00					200.00												
20599		其他教育支出	150.00					150.00												
2059999		其他教育支出	150.00					150.00												
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																		
2080599		其他行政事业单位养老支出																		
210		卫生健康支出																		
21011		行政事业单位医疗																		
2101102		事业单位医疗																		

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
金额单位：万元

部门：南充开放大学

2021年

项目			对企业补助（基本建设）			对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	资本金注 入	其他对企 业补助	小计	资本注 入	政府 投资 基金 股权 投资	费 用 补 贴	利 息 补 贴	其 他 对 企 业 补 助	小计	对社 会保 险基 金补 助	补 充 全 国 社 会 保 障 基 金	对机 关事 业单 位职 业年 金的 补助	小计	赠 与	国 家 赔 偿 费 用 支 出	对民 间 非 营 利 组 织 和 群 众 性 自 治 组 织 补 贴	其 他 支 出
	类	款																		
		栏次 合计	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	10
205		教育支出																		
20505		广播电视教育																		
2050501		广播电视学校																		
2050599		其他广播电视教育支出																		
20509		教育费附加安排的支出																		
2050999		其他教育费附加安排的支出																		
20599		其他教育支出																		
2059999		其他教育支出																		
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																		
2080599		其他行政事业单位养老支出																		
210		卫生健康支出																		
21011		行政事业单位医疗																		
2101102		事业单位医疗																		

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表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：南充开放大学

2021年

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	464.28	302	商品和服务支出	33.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.18	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.53	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	49.77	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	38.54	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.99	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.90	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.40	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	10.95	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	42.84	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	2.53	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.88	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	5.39	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.89	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		520.68	公用经费合计					33.16

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
金额单位：万元

部门：南充开放大学

2021年

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	190.00	972.41
205			教育支出	190.00	972.41
20505			广播电视教育	40.00	622.41
2050501			广播电视学校	10.00	592.41
2050599			其他广播电视教育支出	30.00	30.00
20509			教育费附加安排的支出		200.00
2050999			其他教育费附加安排的支出		200.00
20599			其他教育支出	150.00	150.00
2059999			其他教育支出	150.00	150.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南充开放大学

2021年

财决公开10表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	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	

注：1、本表已“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“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余资金安排的实际支出；

2、本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：南充开放大学

2021年

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：1、本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2、本单位无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，因此本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南充开放大学

2021年

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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	

注：1、本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

2、本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出，因此本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：南充开放大学

2021年

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：1、本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
2、本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，因此本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南充开放大学

2021年

财决公开14表
金额单位：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：1、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。
 2、本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，因此本表无数据。