

2022年度

南充开放大学部门决算

目录

公开时间：2023年9月25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 2022 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、 出决算情况.....	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.....	6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	32
一、收入支出决算总表.....	33
二、收入决算表.....	34
三、支出决算表.....	35
四、财政拨款收入支出决算总表.....	36
五、财政拨款支出决算明细表.....	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	50
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	51
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	52
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	53
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	54

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。

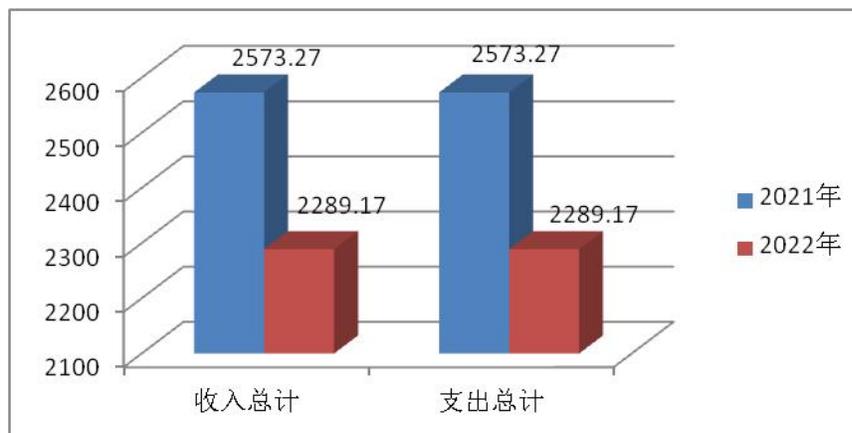
第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,289.17万元。与2021年相比，收、支总计各减少284.1万元，下降11%。主要变动原因是年初财政拨款结转的项目资金的减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

单位：万元

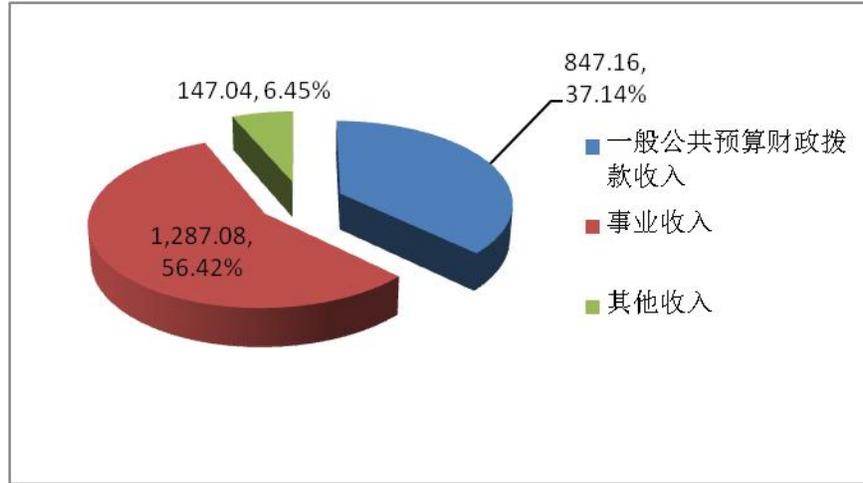


二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2,281.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入847.16万元，占37.14%；事业收入1,287.08万元，占56.42%；其他收入147.04万元，占6.44%。

图2：收入决算结构图

单位：万元

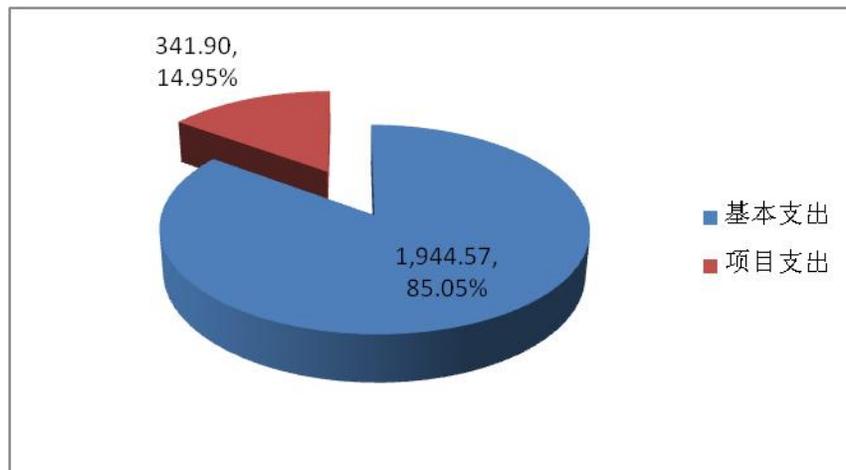


三、出决算情况

2022年本年支出合计2,286.47万元，其中：基本支出1,944.57万元，占85.05%；项目支出341.90万元，占14.95%。

图3：支出决算结构图

单位：万元

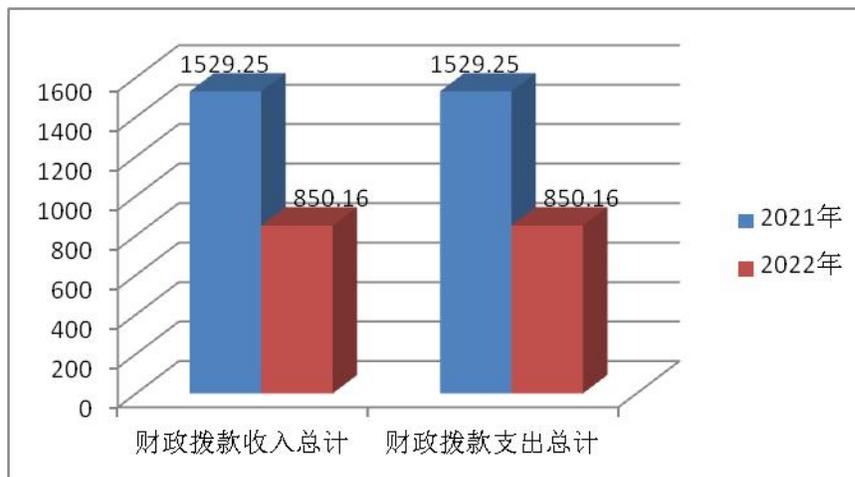


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计850.16万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少679.09万元，下降44.41%。主要变动原因是年初财政拨款结转的项目资金的减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



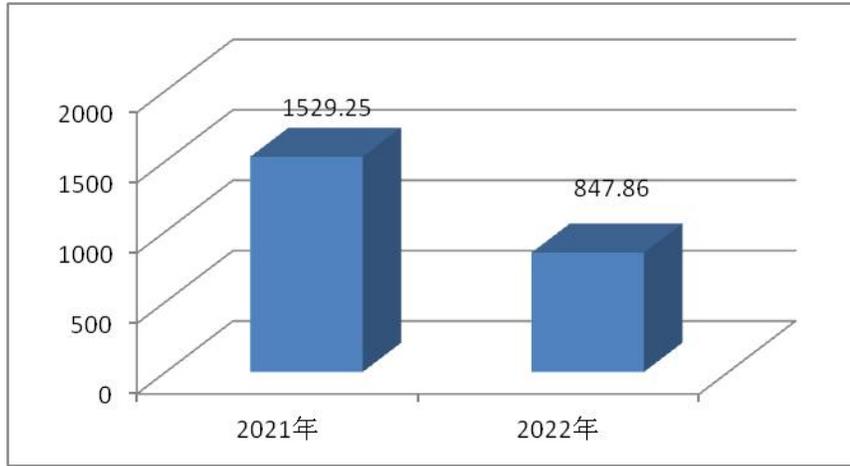
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出847.86万元，占本年支出合计的37.08%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少678.39万元，下降44.45%。主要变动原因是2022年维修工程及设备采购项目支出的减少。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

单位:万元

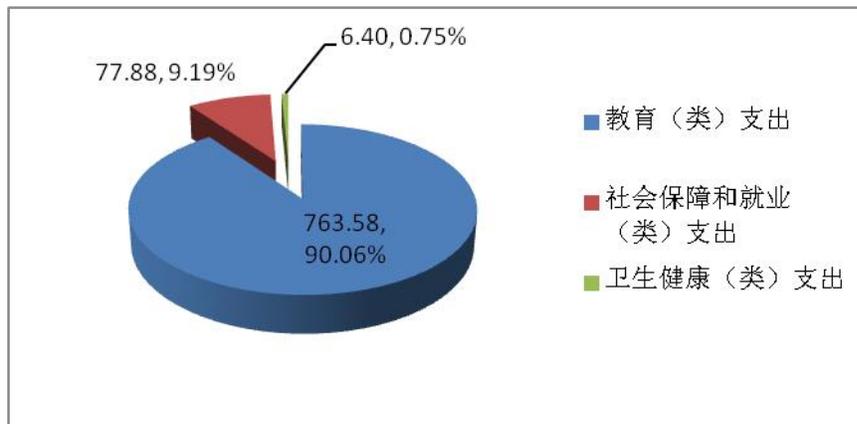


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出847.86万元,主要用于以下方面:教育支出763.58万元,占90.06%;社会保障和就业支出77.88万元,占9.19%;卫生健康支出6.40万元,占0.75%。

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

2022年一般公共预算支出决算数为847.86万元，完成预算99.73%。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693.58万元，完成预算99.57%，决算数小于预算数的主要原因是图书资料购置项目尚未完成。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为70万元，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）事业单位离退休（项）：支出决算为42.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为35.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 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6.40万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出638.16万元，其中：

人员经费604.25万元，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、抚恤金、生活补助、住房公积金。

公用经费33.91万元，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

2022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

2022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个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是我校2022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2021年增加0万元，增长

0%。主要原因是我校2022年无财政拨款开支的公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费支出0万元。2022年我校未用财政拨款更新购置公务用车。截至2022年12月底，我校共有公务用车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2021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，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

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出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

2022年，我校机关运行经费支出0万元，与2021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

2022年，我校政府采购支出总额16.14万元，其中：政府采购货物支出16.14万元。主要用于学校办公家具的采购。授予中小企业合同金额16.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.14万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我校共有车辆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，我校在2022年度预算编制阶段，组织对“农村带头人学历提升”项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算全面开展了绩效自评，形

成南充开放大学 2022 年部门整体绩效自评报告、图书及资料购置”和“农村带头人”学历提升项目助学金项目的专项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90分，绩效自评综述：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。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、教材现金折扣等。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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)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。

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

附件一

2022年市级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（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，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

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。

我校现有编制44人，年末实有在职人员40人，退休人员28人，长聘人员12人。本年增加长聘人员8人，减少离休人员 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；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. 在思想政治教育和校园文化建设方面，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。加强意识形态建设，强化思想政治教育。同时，我校高度重视新闻宣传工作，2022年，我校共发布工作动态、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200余条次。

3. 校园文化建设与学生工作方面，我校积极参加国开大、省校组织的包括师生文体活动在内的各类校园文化活动。学校加强开放教育学生工作，制定班主任工作考核办法，大大提升了班主任管理学生的水平，让我校的学生工作上了一个新台阶。

同时，我校还积极开展国开大、省开大组织的学生活动并获佳绩。

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。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，我校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. 推进办学评估迎评工作方面，领导高度重视，迅速成立评估工作领导小组、制定实施方案，要求层层抓落实，按照任务分工和完成时限，把握好每个节点，查漏补缺，整理了资料，形成了自评报告，制作了反映学校教学、管理等各方面的展板、画册等资料，迎评工作已经准备就绪。

7. 科研工作方面，我校一直高度重视，2022年，我校共有10位教师公开发表论文共计16篇，其中核心期刊12篇；6名教师申报南充市社科联科研项目6项。

8. 招生工作方面，我校今年共招生开放教育新生4352人，成人高考录取新生11人，合计4363人，超额完成四川开大下达的3500人的招生任务，超额人数为861人，超额率24.6%。

9. 非学历教育工作方面，学校依据南充市人民政府赋予南充开放大学新的职能职责，报经南充市委编委同意，南充开放大学增设培训处（南充市普通话水平测试站），负责非学历培训工作；承担普通话培训和水平测试工作；参与全市教师培训工作；承担学校网络教育；职业教育管理工作；负责职业技能培训和鉴定工作。今年5月9日，南充市人力资源和社会保障局批复同意四川开放大学在南充市开展第三方评价机构职业技能等级认定工作，设立南充开放大学为四川开放大学职业技能等级认定中心的分中心（考点）。同时，我校根据省校和市教体

局的要求和安排，协同南充市教育主管部门做好2022年全民终身学习活动周的线上线下宣传工作。

10. 系统建设工作方面，建立领导分片区联系基层分校制度，学校为进一步强化细化对县级分校的管理与支持，制定了南充开放大学领导分片联系基层分校机制；成立质量保证委员会，在全市开大系统树立“质量强校”理念；强力推进新时代示范性开放大学引领工程和县级分校达标工程；加强过程管理，严格目标任务考评。

11. 信息化建设工作方面，我校高标准建设中心机房，无纸化考试保障有力；网站日常维护到位，公众号功能健全；本年度没有出现因网络或者技术故障影响机考或者其他工作进展的情况。

（四）部门整体支出绩效目标

我校大力搞好党建工作，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，增强后勤保障，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；保障学校日常正常运转开支；保障校园安全和疫情防控；做好乡村振兴后半篇文章，助力“村、社区干部”学历提升；加强职业技能等级认定；加强普通话培训及水平测试，为推广普通话做出贡献。

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

我校2022年度收入决算总计2289.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入847.16万元，事业收入1287.08万元，其他收入147.04万元，使用非财政拨款结余4.89万元，上年结转和结余3万元。

2. 部门总体支出情况

我校2022年决算支出总计是2289.17万元，其中：基本支出1944.57万元（人员支出924.73万元，公用经费1019.84万元），项目支出341.90万元。

3. 部门总体结转结余情况

我校2022年年末财政拨款结转和结余2.70万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

我校2022年财政拨款收入850.16万元，其中：基本支出638.16万元，占财政拨款总支出的75.06%；项目支出212万元，占财政拨款总支出的24.94%。

2. 部门财政拨款支出情况

财政拨款支出847.86万元，其中：基本支出638.16万元，占财政拨款总支出的75.27%；项目支出209.70万元，占财政拨款总支出的24.73%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

我校2022年年末财政拨款结转和结余2.70万元。

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

2022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

在资金管理上，按照内部控制建设要求，制定了《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》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

我校2022年无特定目标类项目。

（二）部门整体履职绩效分析

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。

（三）结果应用情况

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2022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。

（四）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2022年度整体支出绩效评价，我校自评得分90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2022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，2023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2023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。

附表：门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附表1:

项目支出绩效目标自评表

(2022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(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	13	13	10.7	82.31%
		其中:当年财政拨款	10	10	7.7	77%
		上年结转资金	3	3	3	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	≥1700册	1700册	
			征订报刊杂志	≥150份	150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	2022年12月前	2022/10/15	
			报刊杂志征订完成时间	2022年12月前	2022/3/10	
	成本指标	经济成本指标	资料购买成本	≤7万元	7.7万元	使用上年结余资金, 本年结余待下年使用
			报刊杂志征订成本	≤3万元	3万元	
	社会效益指标	可持续影响指标	电大教育长期发展硬件保障率	100%	100%	
			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%		

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		“农村带头人”学历提升项目助学金				
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（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	91.6	91.6	91.2	99.56%
		其中：当年财政拨款	29	29	29	100%
		上年结转资金	0	0	0	
		其他资金	62.6	62.6	62.2	99.36%
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	培养学员人数	≥456名	456名	
		质量指标	培养合格率	=100%	=100%	
		时效指标	学生毕业时间	=2025年	=2025年	
			政策宣传及时率	≥95%	≥95%	
	成本指标	经济成本指标	财政补助助学金	≤2000元/人	2000元/人	
	满意度指标	社会效益指标	学员学历提高率	≥95%	≥95%	
		可持续影响指标	办学可持续发展	≥5年	≥5年	
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	
	教职工满意度		≥95%	≥95%		
社会满意度	≥95%		≥95%			

附件二

2022 年市级 专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

我校2022年度共有项目两个，“图书及资料购置”和“农村带头人”学历提升项目助学金是年度经常性预算项目。均每年9月份申报下年度项目支出表，由市财政批复并解决资金。

我校严格按照预算进行专款专用，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。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）项目绩效目标

根据我校整体运行情况及教学计划安排等综合因素，为了满足教学及科研业务的需要，需购买学习资料；同时也为了给教职工提供优质的精神食粮，需订阅报刊杂志，2022年度拟购买图书资料1700余册，征订报刊杂志150余份，预算经费10万元，共拨付10万元。预计在当年度拨付完毕。

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，为乡村振兴事业培养留得住、用得上、有文化、懂技术、会经营的农村干部队伍提供强有力的保障，切实减轻农村学员负担，扩大项目覆盖，拟按学制内每人2000元的标准为学员发放助学金，2022年度拟发放“农村带头人学历提升项目”助学资金，预算经费91.6万元，共拨付91.6万元。预计在当年度拨付完毕。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标具有合理可行性。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。

“图书及资料购置”项目由市财政拨付10万元用于项目支出，实际每年初资金及时到位，与资金计划相符，资金到位率100%；“农村带头人”学历提升项目助学金项目由市财政拨付29万元，其他资金62.6万元用于项目支出，实际每年初资金及时到位，与资金计划相符，资金到位率100%。

2. 资金使用

“图书及资料购置”项目截止2022年底项目资金的实际支出10.7万元（含上年结余资金3万元），资金用于购买资料及报刊杂志，符合项目资金支付标准，及时拨付对方单位，支付依

据合规合法。“农村带头人”学历提升项目助学金项目截止2022年底项目资金的实际支出91.2万元，资金用于全市每年报读该项目的农村学员，符合项目资金支付标准，及时拨付学员账号，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况

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。单位设置计财处、设置专人进行会计核算及账务处理严格对照项目资金管理办法，执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算合法合规。

（二）项目组织实施情况

“图书及资料购置”项目由单位根据学校整体情况进行采购图书品类及订阅报刊杂志，用于教学及科研业务的需要；“农村带头人”学历提升项目助学金项目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，经市委组织部和南充开放大学研究，按学制内每人2000元的标准为学员发放助学金。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

“图书及资料购置”项目2022年度完成图书资料1700余册及杂志150余份，质量得到单位上下及学员一致好评，因采购资料目录不符预期安排，本年结余2.3万元，预计2023年初予以支付。“农村带头人”学历提升项目助学金2022年度完成456名农村学员的支付，切实减轻负担，结余资金0.4万元由于两名学生退学尚未支付，结转下年使用。

（二）项目效益情况

“图书及资料购置”项目从社会效益上来看，保障了电大教育长期发展硬件发展；从可持续影响发展来看图书及杂志使用年限超过5年，对教师和学生的长远发展提供有利保证；从服务对象教师及学生的满意度均达到95%以上。

“农村带头人”学历提升项目从社会效益上来看，提高农村带头人队伍整体素质，学员学历提高率达到95%以上；从可持续影响发展来看为乡村振兴事业，提供强有力的保障；从服务对象教师及学生的满意度均达到95%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题

因采购资料目录不符预期安排，我校2022年图书及报刊资料购置项目尚未完成2.3万的购置任务，拟于2023年初全部完成。

（二）相关建议

一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。

二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。

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

公开01表

部门：南充开放大学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	847.16	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	1,287.08	五、教育支出	36	2,132.19
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	147.04	八、社会保障和就业支出	39	77.88
	9		九、卫生健康支出	40	6.40
	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	70.00
	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	2,281.28	本年支出合计	58	2,286.47
使用非财政拨款结余	28	4.89	结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.00	年末结转和结余	60	2.70
	30			61	
总计	31	2,289.17	总计	62	2,289.17

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

公开02表

部门：南充开放大学

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,281.28	847.16		1,287.08			147.04
205	教育支出	2,126.99	762.87		1,287.08			77.04
20505	广播电视教育	2,056.99	692.87		1,287.08			77.04
2050501	广播电视学校	2,056.99	692.87		1,287.08			77.04
20599	其他教育支出	70.00	70.00					
2059999	其他教育支出	70.00	70.00					
208	社会保障和就业支出	77.89	77.89					
20805	行政事业单位养老支出	42.14	42.14					
2080502	事业单位离退休	42.14	42.14					
20808	抚恤	35.75	35.75					
2080801	死亡抚恤	35.75	35.75					
210	卫生健康支出	6.40	6.40					
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40					
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40					
229	其他支出	70.00						70.00
22960	彩票公益金安排的支出	70.00						70.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	70.00						70.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：南充开放大学

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,286.47	1,944.57	341.90			
205	教育支出	2,132.19	1,860.29	271.90			
20505	广播电视教育	2,062.19	1,860.29	201.90			
2050501	广播电视学校	2,062.19	1,860.29	201.90			
20599	其他教育支出	70.00		70.00			
2059999	其他教育支出	70.00		70.00			
208	社会保障和就业支出	77.88	77.88				
20805	行政事业单位养老支出	42.14	42.14				
2080502	事业单位离退休	42.14	42.14				
20808	抚恤	35.74	35.74				
2080801	死亡抚恤	35.74	35.74				
210	卫生健康支出	6.40	6.40				
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40				
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40				
229	其他支出	70.00		70.00			
22960	彩票公益金安排的支出	70.00		70.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	70.00		70.00			

注：本表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

公开04表
金额单位：万元

部门：南充开放大学

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	847.16	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	763.58	763.58		
	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	77.88	77.88		
	9		九、卫生健康支出	41	6.40	6.40		
	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	847.16	本年支出合计	59	847.86	847.86		
年初财政拨款结转和结余	28	3.00	年末财政拨款结转和结余	60	2.30	2.30		
一般公共预算财政拨款	29	3.00		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	850.16	总计	64	850.16	850.16		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：南充开放大学

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		
经济分类科目代码	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	847.86	847.86	638.16	209.70						
301	工资福利支出	2	521.76	521.76	521.76							
30101	基本工资	3	215.28	215.28	215.28							
30102	津贴补贴	4	2.48	2.48	2.48							
30103	奖金	5	138.35	138.35	138.35							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	42.31	42.31	42.31							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	44.31	44.31	44.31							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	29.49	29.49	29.49							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	15.31	15.31	15.31							
30113	住房公积金	13	33.23	33.23	33.23							
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	40.15	40.15	33.91	6.24						
30201	办公费	17	6.24	6.24		6.24						
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										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										

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

公开05表

编制单位：南充开放大学

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 科目代码	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	2.87	2.87	2.87							
30229	福利费	39	5.38	5.38	5.38							
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	5.66	5.66	5.66							
303	对个人和家庭的补助	44	111.49	111.49	82.49	29.00						
30301	离休费	45	3.56	3.56	3.56							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	35.74	35.74	35.74							
30305	生活补助	49	43.19	43.19	43.19							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	29.00	29.00		29.00						
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
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										

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

公开05表

编制单位：南充开放大学

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		
经济分类科目代码	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
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	174.46	174.46	174.46							
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	170.00	170.00	170.00							
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	4.46	4.46	4.46							
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										

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

公开05表

编制单位：南充开放大学

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 科目代码	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
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										
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										

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

公开06表
金额单位：万元

部门：南充开放大学

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		847.86	638.16	209.70
205	教育支出	763.58	553.88	209.70
20505	广播电视教育	693.58	553.88	139.70
2050501	广播电视学校	693.58	553.88	139.70
20599	其他教育支出	70.00		70.00
2059999	其他教育支出	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	77.88	77.88	
20805	行政事业单位养老支出	42.14	42.14	
2080502	事业单位离退休	42.14	42.14	
20808	抚恤	35.74	35.74	
2080801	死亡抚恤	35.74	35.74	
210	卫生健康支出	6.40	6.40	
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40	
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充开放大学

项目		合计	工资福利支出													
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		847.86	521.76	215.28	2.48	138.35		42.31	44.31		29.49		15.31	33.23		1.00
205	教育支出	763.58	515.36	215.28	2.48	138.35		42.31	44.31		23.09		15.31	33.23		1.00
20505	广播电视教育	693.58	515.36	215.28	2.48	138.35		42.31	44.31		23.09		15.31	33.23		1.00
2050501	广播电视学校	693.58	515.36	215.28	2.48	138.35		42.31	44.31		23.09		15.31	33.23		1.00
20599	其他教育支出	70.00														
2059999	其他教育支出	70.00														
208	社会保障和就业支出	77.88														
20805	行政事业单位养老支出	42.14														
2080502	事业单位离退休	42.14														
20808	抚恤	35.74														
2080801	死亡抚恤	35.74														
210	卫生健康支出	6.40	6.40								6.40					
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40								6.40					
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40								6.40					

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

公开07表
金额单位：万元

部门：南充开放大学

项目		商品和服务支出															
科目代码	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
栏次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
合计		40.15	6.24								20.00						
205	教育支出	40.15	6.24								20.00						
20505	广播电视教育	40.15	6.24								20.00						
2050501	广播电视学校	40.15	6.24								20.00						
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																
20808	抚恤																
2080801	死亡抚恤																
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

公开07表

部门：南充开放大学

金额单位：万元

项目		商品和服务支出												对个人和家庭的补助			
科目代码	科目名称	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	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	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
栏次		32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
合计								2.87	5.38				5.66	111.49	3.56		
205	教育支出							2.87	5.38				5.66	33.61	3.56		
20505	广播电视教育							2.87	5.38				5.66	33.61	3.56		
2050501	广播电视学校							2.87	5.38				5.66	33.61	3.56		
20599	其他教育支出																
2059999	其他教育支出																
208	社会保障和就业支出													77.88			
20805	行政事业单位养老支出													42.14			
2080502	事业单位离退休													42.14			
20808	抚恤													35.74			
2080801	死亡抚恤													35.74			
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

公开07表

部门：南充开放大学

金额单位：万元

项目		对个人和家庭的补助									债务利息及费用支出				
科目代码	科目名称	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
栏次		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
合计		35.74	43.19			29.00									
205	教育支出		1.05			29.00									
20505	广播电视教育		1.05			29.00									
2050501	广播电视学校		1.05			29.00									
20599	其他教育支出														
2059999	其他教育支出														
208	社会保障和就业支出	35.74	42.14												
20805	行政事业单位养老支出		42.14												
2080502	事业单位离退休		42.14												
20808	抚恤	35.74													
2080801	死亡抚恤	35.74													
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

公开07表

部门：南充开放大学

金额单位：万元

项目		资本性支出（基本建设）												
科目代码	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	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
栏次		62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
合计														
205	教育支出													
20505	广播电视教育													
2050501	广播电视学校													
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													
20808	抚恤													
2080801	死亡抚恤													
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

公开07表
金额单位：万元

部门：南充开放大学

项目		资本性支出																
科目代码	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 青苗补 偿	拆迁补 偿	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	其他资 本性支 出
栏次		75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
	合计	174.46					170.00											4.46
205	教育支出	174.46					170.00											4.46
20505	广播电视教育	104.46					100.00											4.46
2050501	广播电视学校	104.46					100.00											4.46
20599	其他教育支出	70.00					70.00											
2059999	其他教育支出	70.00					70.00											
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																	
20808	抚恤																	
2080801	死亡抚恤																	
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

公开07表

部门：南充开放大学

金额单位：万元

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					
科目代码	科目名称	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	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补助	小计	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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合计																				
205	教育支出																			
20505	广播电视教育																			
2050501	广播电视学校																			
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																			
20808	抚恤																			
2080801	死亡抚恤																			
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明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：南充开放大学

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	521.76	302	商品和服务支出	33.91	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	215.28	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	138.35	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	42.31	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	44.31	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.49	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	20.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	15.31	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	33.23	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	1.00	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	82.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	3.56	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	35.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	43.19	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	2.87	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	5.38	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	5.66				
人员经费合计		604.25	公用经费合计						33.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：南充开放大学

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		209.00	209.70
205	教育支出	209.00	209.70
20505	广播电视教育	139.00	139.70
2050501	广播电视学校	139.00	139.70
20599	其他教育支出	70.00	70.00
2059999	其他教育支出	70.00	70.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南充开放大学

公开10表
金额单位：万元

项目				本年支出			
科目代码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；
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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表

部门：南充开放大学

金额单位：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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；
 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

公开12表

部门：南充开放大学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表

部门：南充开放大学

金额单位：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

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费安排的支出，因此本表无数据。