

2022年度
郴州开放大学部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

郴州开放大学部门概况

一、部门职责

郴州开放大学的主要职责是：

通过计算机网络等现代传媒技术，运用多种教学媒体面向全市学员开展远程教育，为社会成员提供高等学历教育及职业技术教育、岗位培训、专业培训、继续教育等教育服务，负责全市社区教育工作的统筹、协调，组织开展或协助承办中小学教师市级集中培训和远程培训的组织与管理，承接市教育局教师培训学分与校本研修管理与指导、教师资格认定与教师资格定期注册等具体工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

2022年11月，市委编办《关于郴州开放大学内设机构备案有关事项的函》（市编办函〔2022〕24号）文件核定我校党政管理机构6个：党政办公室、组织人事科、教务科、招生办公室、财务科、后勤科；教辅机构1个：教育信息技术中心；教学机构3个：开放教育学院、继续教育学院（市中小学教师发展中心）、社区教育学院（市党员干部教育培训网络学院）；纪检监察机构1个：纪检监察室。

（二）决算单位构成

郴州开放大学2022年部门决算汇总公开单位构成包括：郴州开放大学本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：郴州开放大学

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	1,872.85	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	1,251.14	五、教育支出	36	2,728.35
六、经营收入	6	590.32	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	3.73	八、社会保障和就业支出	39	186.93
	9		九、卫生健康支出	40	45.05
	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	63.60
	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	217.04
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：郴州开放大学

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
	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	3,718.04	本年支出合计	58	3,240.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	491.62
年初结转和结余	29	56.13	年末结转和结余	60	41.59
	30			61	
总计	31	3,774.18	总计	62	3,774.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：郴州开放大学

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,718.04	1,872.85		1,251.14	590.32		3.73
205	教育支出	3,219.53	1,577.27		1,050.00	590.32		1.94
20502	普通教育	34.00	34.00					
2050299	其他普通教育支出	34.00	34.00					
20505	广播电视教育	3,023.53	1,381.27		1,050.00	590.32		1.94
2050501	广播电视学校	3,023.53	1,381.27		1,050.00	590.32		1.94
20509	教育费附加安排的支出	162.00	162.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	162.00	162.00					
208	社会保障和就业支出	186.93	186.93					
20805	行政事业单位养老支出	173.04	173.04					
2080502	事业单位离退休	34.30	34.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.80	84.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.94	53.94					
20808	抚恤	13.89	13.89					
2080801	死亡抚恤	13.89	13.89					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：郴州开放大学

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	45.05	45.05					
21011	行政事业单位医疗	45.05	45.05					
2101102	事业单位医疗	45.05	45.05					
221	住房保障支出	63.60	63.60					
22102	住房改革支出	63.60	63.60					
2210201	住房公积金	63.60	63.60					
229	其他支出	202.93			201.14			1.79
22999	其他支出	202.93			201.14			1.79
2299999	其他支出	202.93			201.14			1.79

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：郴州开放大学

金额单位：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	3,240.97	2,047.52	984.99		208.46	
205	教育支出	2,728.35	1,750.60	769.30		208.46	
20502	普通教育	34.00		34.00			
2050299	其他普通教育支出	34.00		34.00			
20505	广播电视教育	2,532.35	1,750.60	573.30		208.46	
2050501	广播电视学校	2,532.35	1,750.60	573.30		208.46	
20509	教育费附加安排的支出	162.00		162.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	162.00		162.00			
208	社会保障和就业支出	186.93	186.93				
20805	行政事业单位养老支出	173.04	173.04				
2080502	事业单位离退休	34.30	34.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.80	84.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.94	53.94				
20808	抚恤	13.89	13.89				
2080801	死亡抚恤	13.89	13.89				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：郴州开放大学

金额单位：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
210	卫生健康支出	45.05	45.05				
21011	行政事业单位医疗	45.05	45.05				
2101102	事业单位医疗	45.05	45.05				
221	住房保障支出	63.60	63.60				
22102	住房改革支出	63.60	63.60				
2210201	住房公积金	63.60	63.60				
229	其他支出	217.04	1.35	215.69			
22999	其他支出	217.04	1.35	215.69			
2299999	其他支出	217.04	1.35	215.69			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：郴州开放大学

金额单位：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	1,872.85	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	1,577.27	1,577.27		
	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	186.93	186.93		
	9		九、卫生健康支出	41	45.05	45.05		
	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	63.60	63.60		
	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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：郴州开放大学

金额单位：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
	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	1,872.85	本年支出合计	59	1,872.85	1,872.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,872.85	总计	64	1,872.85	1,872.85		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郴州开放大学

金额单位：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	1,872.85	1,611.95	260.90
205	教育支出	1,577.27	1,316.37	260.90
20502	普通教育	34.00		34.00
2050299	其他普通教育支出	34.00		34.00
20505	广播电视教育	1,381.27	1,316.37	64.90
2050501	广播电视学校	1,381.27	1,316.37	64.90
20509	教育费附加安排的支出	162.00		162.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	162.00		162.00
208	社会保障和就业支出	186.93	186.93	
20805	行政事业单位养老支出	173.04	173.04	
2080502	事业单位离退休	34.30	34.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.80	84.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.94	53.94	
20808	抚恤	13.89	13.89	
2080801	死亡抚恤	13.89	13.89	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郴州开放大学

金额单位：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
210	卫生健康支出	45.05	45.05	
21011	行政事业单位医疗	45.05	45.05	
2101102	事业单位医疗	45.05	45.05	
221	住房保障支出	63.60	63.60	
22102	住房改革支出	63.60	63.60	
2210201	住房公积金	63.60	63.60	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：郴州开放大学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,273.24	302	商品和服务支出	109.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	328.85	30201	办公费	6.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.40	30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	467.50	30203	咨询费	3.20	310	资本性支出	2.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	208.43	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	1.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.80	30206	电费	2.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.94	30207	邮电费	1.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.65	30211	差旅费	1.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	226.42	30215	会议费	1.42	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费	212.53	30217	公务接待费	1.79	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	13.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.60
30306	救济费		30226	劳务费	11.98	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	15.87	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	10.01	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	0.93	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：郴州开放大学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.89	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	0.17			
			30299	其他商品和服务支出	14.92			
	人员经费合计	1,499.66					公用经费合计	112.28

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：郴州开放大学

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
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							

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：郴州开放大学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	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. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：郴州开放大学

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.30		5.00		5.00	4.30	2.72		0.93		0.93	1.79

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

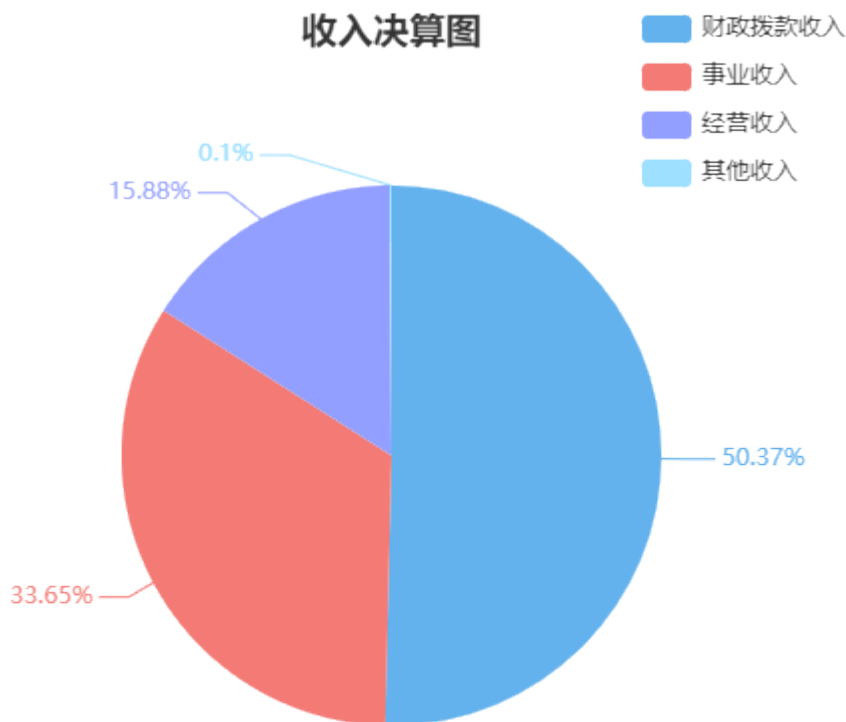
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3774.18 万元，与上年相比减少 389.07 万元，下降 9.35%。主要是因为本年度校园提质改造项目金额减少、上缴省校费用方式变更不再通过单位付款而采用非税上解的方式。

二、收入决算情况说明

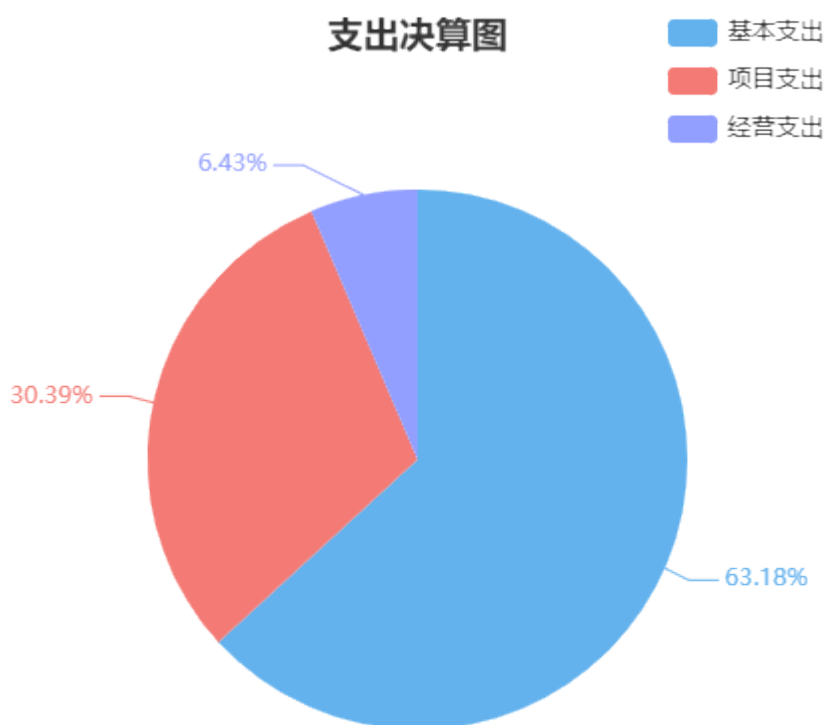
2022 年度收入合计 3718.04 万元，其中：财政拨款收入 1872.85 万元，占 50.37%。事业收入 1251.14 万元，占 33.65%。经营收入 590.32 万元，占 15.88%。其他收入 3.73 万元，占 0.10%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3240.97 万元，其中：基本支出 2047.52 万元，

占 63.18%。项目支出 984.99 万元，占 30.39%。经营支出 208.46 万元，占 6.43%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1872.85 万元，与上年相比，减少 77.01 万元，下降 3.95%，主要是因为。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 1872.85 万元，占本年支出合计的 57.79%，与上年相比，财政拨款支出减少 77.01 万元，下降 3.95%。主要是校园提质改造项目拨款及农民大学生培养计划培训补贴减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1872.85 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1577.27 万元，占比 84.22%；社会保障和就业支出（类）186.93 万元，占比 9.98%；卫生健康支出（类）45.05 万元，占比 2.41%；住房保障支出（类）63.60 万元，占比 3.40%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 1604.63 万元，支出决算数为 1872.85 万元，完成年初预算的 116.72%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 34 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：教育厅拨付 2021、2022 年校园足球培训费用。

2、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。

年初预算为 1172.48 万元，支出决算为 1381.27 万元，完成年初预算的 117.81%，决算数大于预算数主要原因是：拨付全年基础绩效奖及考核奖。

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）。

年初预算为 162.00 万元，支出决算为 162 万元，完成年初预算的 100%。

4、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）。

年初预算为 34.30 万元，支出决算为 34.3 万元，完成年初预算

的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 84.80 万元，支出决算为 84.8 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 42.40 万元，支出决算为 53.94 万元，完成年初预算的 127.22%，决算数大于预算数主要原因是：拨付当年退休人员职业年金虚账记实资金。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.89 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：拨付去世退休人员安葬费及抚恤金。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 45.05 万元，支出决算为 45.05 万元，完成年初预算的 100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 63.60 万元，支出决算为 63.6 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1611.95 万元，其中：

人员经费 1499.66 万元，占基本支出的 93.03%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 112.28 万元，占基本支出的 6.97%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 9.30 万元，支出决算为 2.72 万元，完成预算的 29.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 4.30 万元，支出决算为 1.79 万元，完成预算的 41.63%，决算数小于预算数的主要原因是规范公务接待活动，严格控制接待标准，与上年相比减少 0.73 万元，下降 28.97%，减少的主要原因是规范公务接待活动，严格控制接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 18.60%，决算数小于预算数的主要原因是我校加强了公务用车管理，严格控制支出，公务用车出行减少，与上

年相比减少 0.26 万元，下降 21.85%，减少的主要原因是我校加强了公务用车管理，严格控制支出，公务用车出行减少。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 18.60%，决算数小于预算数的主要原因是我校加强了公务用车管理，严格控制支出，公务用车出行减少，与上年相比减少 0.26 万元，下降 21.85%，减少的主要原因是。

（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，公务接待费支出决算 1.79 万元，占 65.81%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.93 万元，占 34.19%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 1.79 万元，全年共接待来访团组 21 个，来宾 140 人次，主要是主要是接待省电大领导来校调研指导及巡考工作，其他市州兄弟院校来我校学习交流，各县城工作站及教学点来我校衔接招生、考试、教学、费用结算等业务工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.93 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，柳州开放大学更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.93 万元，主要是主要是用于公务用车的燃油费、维修保养费、过桥过路费、保险费等支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单

位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 0 万元。

十、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 1.42 万元，用于郴州广播电视大学更名揭牌会议和郴州开放大学党员大会会议，人数 167 人，内容为一是郴州广播电视大学更名揭牌会议内容为观看宣传片、各位领导宣读文件并讲话、揭牌仪式等，参加会议人数 108 人，经费预算 0.78 万元，实际支付 0.78 万元；二是郴州开放大学党员大会内容为听取和审查各项报告、选举产生中国共产党郴州开放大学委员会、中国共产党郴州开放大学纪律检查委员会等，参加会议人数 59 人，经费预算 0.64 万元，实际支付 0.64 万元；开支培训费 20.27 万元，用于一是学校工勤技能人员参加湖南省事业单位工作人员公共科目培训；二是教职工何巧参加湖南省健美操教练员培训班；三是教职工参加 2022 年郴州市事业单位工作人员专业科目培训；四是退休职工参加 2022 年春季老年大学培训；五是教职工参加 2022 年专业技术人员继续教育服务培训；六是学校干部职工到大湾区企业参加沉浸式培训；七是“第六次党代会”精神专题培训班课程录制；八是举办 2022 年春季和秋季老年教育线下培训班；九是教职工参加第三十九期社区教育骨干研修班；十是教职工参加第一期家庭教育指导师资能力提升专业培训；十一是承办湖南

省青少年校园足球省级专项培训学生裁判员培训班培训,人数 539 人,内容为一是用于我校教职工(工勤技能人员)参加湖南省事业单位工作人员公共科目培训,培训人数 3 人,经费预算 0.03 万元,实际支付 0.03 万元;二是用于我校教职工何巧参加湖南省健美操教练员培训班,参训人数 1 人,经费预算 0.11 万元,实际支付 0.11 万元;三是用于我校教职工参加 2022 年郴州市事业单位工作人员专业科目培训,具体培训科目内容由教职工在湖南开放大学事业单位工作人员培训网中自行选择,参训人数 63 人,经费预算 1.51 万元,实际支付 1.51 万元;四是我校退休教职工参加 2022 年春季老年大学培训班,参训人数 1 人,经费预算 0.02 万元,实际支付 0.02 万元;五是我校教职工参加 2022 年专业技术人员继续教育培训,主要培训内容为全面提高公共安全生产保障能力、新时代数字化在工作中的应用等,参训人数 58 人,经费预算 0.23 万元,实际支付 0.23 万元;六是我校教职工到大湾区(深圳市)25 家不同企业、创业园区、行业协会等平台参加驻点沉浸式培训,参训人数 2 人,经费预算 5.10 万元,实际支付 5.10 万元;七是用于“第六次党代会”精神专题培训班 7 门课程的录制与制作费用支出,因课程是放在平台上供学员们线上学习,无法统计培训人数,但课程点击量已达到 5.37 万次,经费预算 3 万元,实际支付 3 万元;八是举办 2022 年春秋两季老年教育线下培训班(音乐、舞蹈、模特、书法四个专业)的资料费、宣传费及活动用品费用支出,培训人数 246 人,经费预算 0.6 万元,实际支付 0.58 万元;九是用于我校教职工参加社区教育骨干研修班培训,培训内容为社区教育与老年教育高质

量发展的相关知识，参训人数 2 人，经费预算 0.32 万元，实际支付 0.32 万元；十是用于我校教职工参加第一期家庭教育指导师资能力、提升专业培训班，培训内容为政策法规、家庭教育理论知识、家庭教育指导实操、家校社共育等，参训人数 7 人，经费预算 0.46 万元，实际支付 0.46 万元；十一是举办湖南省青少年校园足球省级专项培训学生裁判员培训班，培训内容为班级足球比赛方法和要求足球竞赛基本规则，运动损伤预防与处置，足球比赛观摩与实习等，培训人数 156 人，经费预算 9 万元，实际支付 8.91 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 161.17 万元，其中：政府采购货物支出 161.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 161.17 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 1 辆，其他用车主要是拖运试卷等业务用车；单位价值 50 万元以上

通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022 年，是郴州开放大学完成更名后，开启开放大学新征程的第一年。在市委、市政府的正确领导下，在市教育局的精心指导和大力支持下，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实立德树人根本任务，全力推进教育高质量发展，不断开创事业新局面。

（1）全面推进非学历继续教育，积极服务郴州经济发展。

一是社区教育全面铺开。满足社会各群体不同层次、个性化学习需求，通过完善郴州终身学习网平台建设，进一步优化线上学习功能、创新线上学习载体、丰富线上学习资源，加大宣传推广力度，不断提高了郴州终身学习网学习注册人数、点击次数；积极推动社区教育资源开发共享，向省教育厅提供并实现全省共享自建终身教育学习资源精品课程 23 门；大力开展线下教育服务，开办了音乐、舞蹈、模特等 8 个班次的老年教育培训班，举办了“5.15 国际家庭日智慧父母”公益讲堂和传统健身养身知识系列讲座，开展了防诈骗、家庭教育进社区等活动，克服疫情影响指导各县市区组织开展了丰富多彩的全民终身学习周活动；加强社区教育教师队伍建设，通过面向全市遴选招募了 18 名社区教育宣讲师；积极开展社区教育示范创建和终身学习品牌建设，有力促进了全市终身教育发展和学习型社会建设。二是干部网络教育提质增效。以打造全市干部网络教育主阵地为目标，高质量完

成了全市各级各类干部专题教育培训和自主选学督学导学服务工作；适应市委、市政府发展战略实施和新时代干部教育新要求，加强部门和区域合作建设课程 70 门；积极开发地方干部教育资源，打造干部网络教育精品课程，《半条被子映初心》、《第一军规》被评为全省干部教育“三百工程”精品课程，郴州特色的干部网络教育培训体系逐步形成。三是中小学教师培训迈上新台阶。以打造全市中小学教师培训主基地为目标，不断改善服务设施、创新服务方式、提高服务质量，中小学教师培训实力显著增强，本年度完成市教育局交办培训项目 11 个、省教育厅交办培训项目 2 个，承办国培项目 1 个。四是社会培训不断拓展。积极推广湖南开放大学事业单位工作人员网络培训和自建专业技术人员继续教育公需科目网络培训，分别培训 29000 多人次和 38000 多人次；加强与部门、行业、社会合作，承办各类社会培训和考试项目 12 个，服务 15437 人，实现了社会效益和经济效益的双量提升。

(2) 改革创新人才培养方式，教育教学管理服务能力持续加强。

一是坚持以学生为中心，以农民大学生、基层组织人才定向培养学生为重点，积极推行“个别化自主学习+集中面授+复合实践教学”线上线下互和教学模式，按照“个性共性兼容、供需对等、知识对应”原则针对性开设满足学生职业能力和岗位需要的应用知识和技能实训课程，加强线上线下导学导考服务，有效增强了学生学习效果；着力培养学生创新创业素质能力，新建教学实践基地 18 个，积极开展集新农村建设、农旅融合、民宿经济、网红餐馆运营、教育引资等于一体

的实践教学活活动，并加大教学团队和教师对学生参加各级各类竞赛和评选活动指导力度；加大学生学习支持服务力度，落实退役士兵学生学费补助政策，鼓励支持学生开展社团活动，积极宣传学生优秀事迹，有效激发了学生学习动力和活力。二是坚持质量立校强校，以办学评估和高等学历继续教育专项整治为契机，全面规范和加强教学管理，开展“一网一平台”使用培训，开展教学质量监测督导和教学过程及教育教学活动检查考评，健全完善学生信息档案和学籍管理，积极推行人脸识别和视频监考，深入开展治招、治教、治考工作；坚持科研兴教兴校，引导广大教职工把科研的重点转移到提高教学水平和促进学校发展上来，聚焦学校工作重点、难点、堵点开展研究，积极为学校高质量发展献计献策；鼓励支持教职工参加各级各类课题和学术研究，推动优秀研究成果转化应用。

（3）改善办学条件，扎实推进平安和谐校园建设

一是增强办学保障能力。不断改善学校办学条件，完成了南校区实训楼大型多功能报告厅提质改造，全面升级更新了信息化办公和教学设备，优化完善了学校网站、微信公众号、郴州终身学习网、专技人员继续教育培培训等平台功能；健全风险防控体系，强化各类安全管理措施，切实提高了应急处置能力；二是推进平安和谐校园建设。坚持以教职工为本，规范职称评聘管理，畅通了教职工职业晋升渠道；完善绩效工资分配和福利保障，提高了教职工生活质量和水平；实施“健康关爱行动”，改进教职工体检、落实校园常态化疫情防控措施，确保了全校师生安全。三是发挥群团组织作用，开展了春游、秋游活

动、三八妇女节活动、气排球比赛等丰富多彩、文明健康的职工文体活动以及职工帮扶和慰问活动，爱校敬业、团结进步的校园氛围更加浓厚。四是落实了疫情防控各项措施，积极组织开展了消防、食堂等安全生产领域全方位风险隐患排查和整治，全面助力了我市巩文巩卫工作，有力推进了文明、平安校园建设。

（二）存在的问题及原因分析

我校在编制部门预算时，由于对预算编制的必要性、重要性认识不足，仍然存在着一些问题。

1、基本支出预算的安排没有充分考虑到各部门的预算支出情况等因素，采用估算法，估算标准不够准确。

2、项目支出预算绩效编制的基础工作较薄弱。项目预算绩效的编制应建立在资料齐全、依据充足的基础上，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。

3、对资产管理的认识还需加强。被淘汰的资产设备未及时申请报废报损，导致不能及时更换新设备，影响了工作效率。

4、财政安排的社保缴费有很大的缺口。财政局是以全年在职职工的工资总额为基数安排社保缴费经费，但是人社局核定社保基数时把综合绩效考核奖励金、奖励绩效、市精神文明单位奖励金等都计入了基数，造成了社保缴费出现很大的缺口。

5、事业收入纳入财政专户管理的资金预算水平有待提高。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

12. 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。

13. 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。

14. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

16. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

17. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

18. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

19. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

20. 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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

21. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映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。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件