

榆林市开放大学

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

通过现代远程技术手段，采取线上、线下相结合的方式，开展成人本专科层次的学历教育和多种形式的非学历继续教育培训以及社会成员广泛参与的社区教育，构建终身教育体系，建设学习型社会。

（二）内设机构

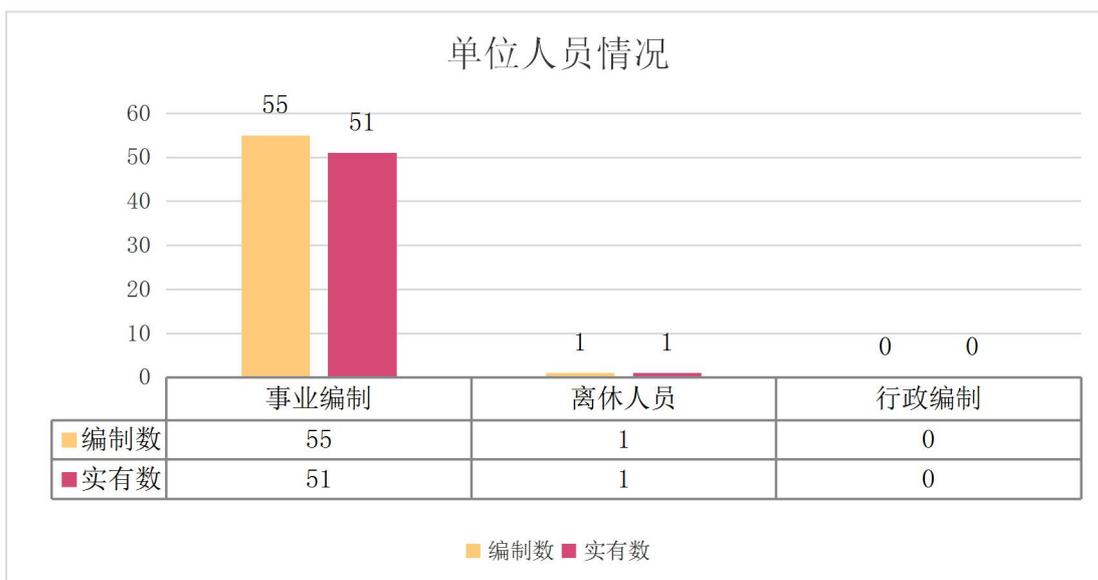
本单位现内设 9 个科室，分别是：办公室、教务科、教学管理科、继续教育科、教学督导科、电教科、总务科、保卫科、社区办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市教育局的二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 55 人，其中行政编制 0 人、事业编制 55 人；实有人员 51 人，其中行政 0 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 1 人。

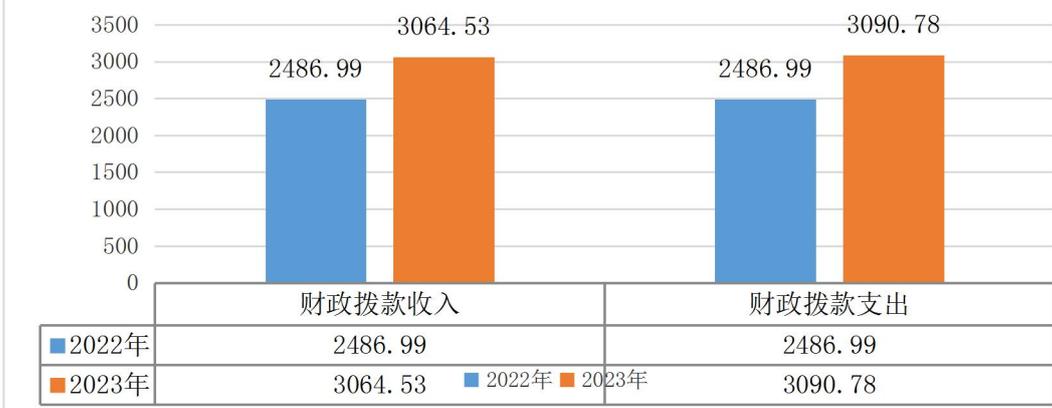


第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计分别为 3064.53 万元、3090.78 万元，与上年相比收入总计增加 577.54 万元、增长 23.22%，支出总计增加 603.79 万元，增长 24.28%。收入增加主要是风雨操场项目增加，招生规模扩大，非税收入增加。支出增加主要原因是风雨操场项目增加。

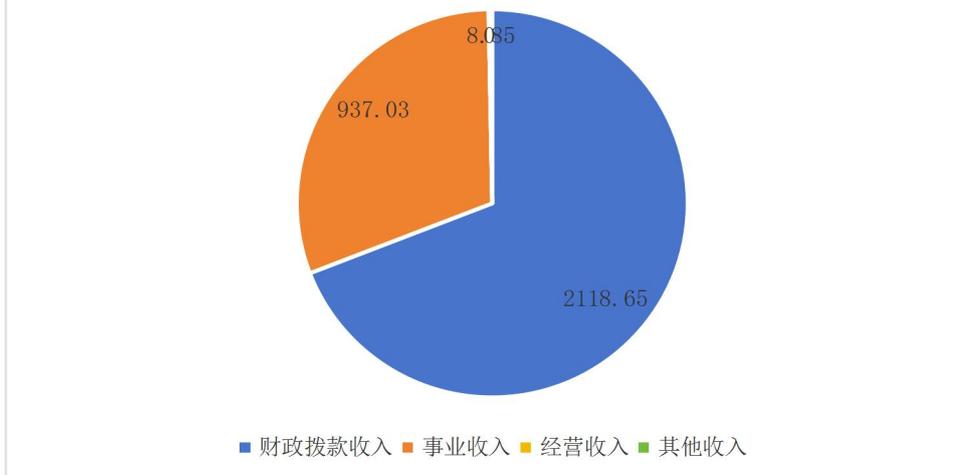
财政拨款收入支出总体情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

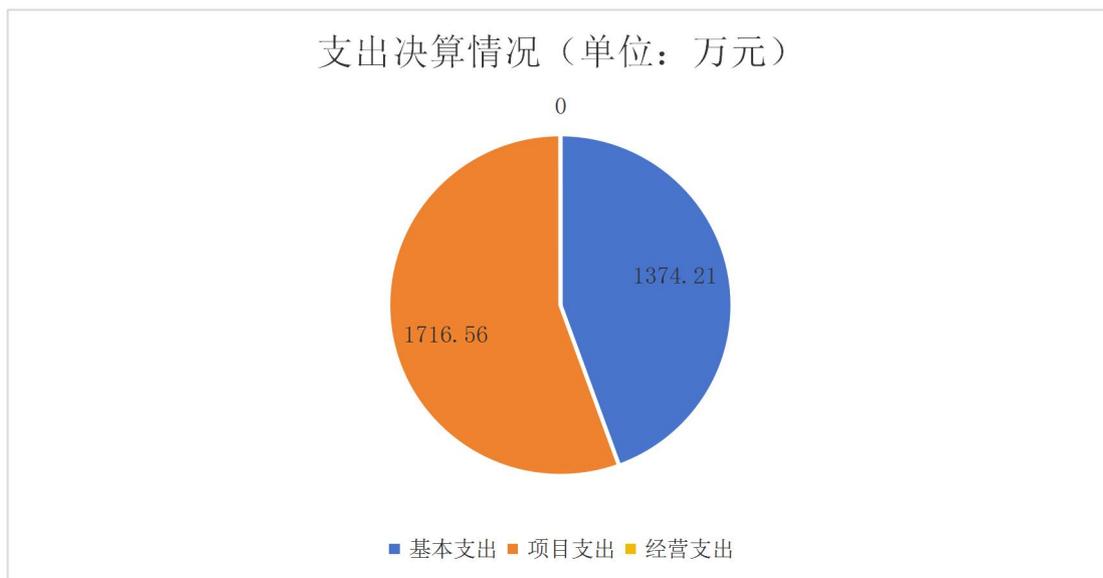
2023 年度本年收入合计 3064.53 万元，其中：财政拨款收入 2118.65 万元，占 69.13%；事业收入 937.03 万元，占 30.58%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.85 万元，占 0.29%。

收入决算情况（单位：万元）



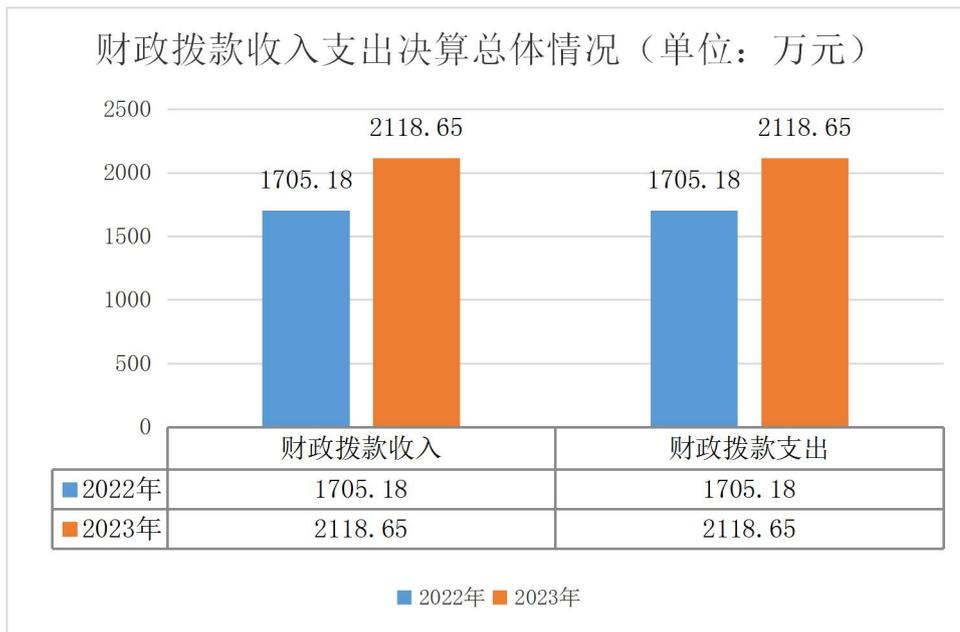
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3090.78 万元，其中：基本支出 1374.21 万元，占 44.46%；项目支出 1716.56 万元，占 55.54%；经营支出 0 万元，占 0%。



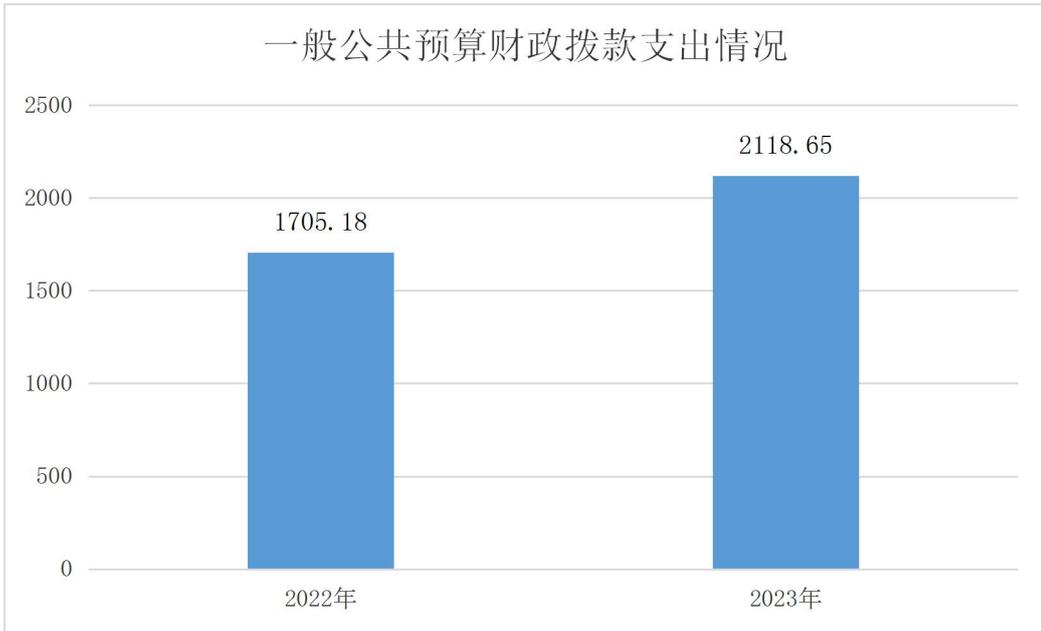
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2118.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 413.47 万元，增长 24.25%。主要原因是体现在人员工资增加基础绩效奖，工资总额增加以及补缴养老保险、职业年金、住房公积金支出等增加，新增风雨操场专项项目。

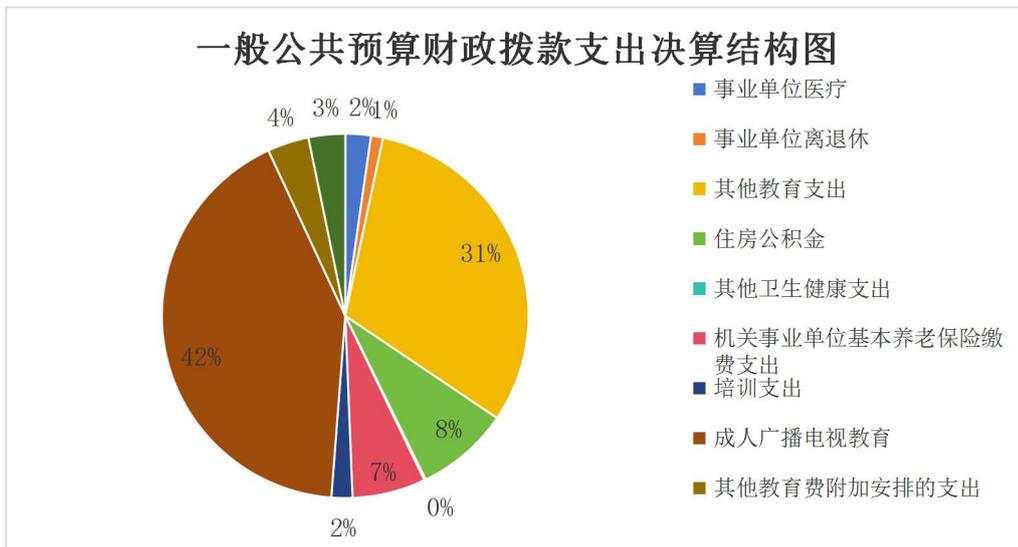


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2238.64 万元，支出决算 2118.65 万元，完成年初预算的 94.64%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 413.47 万元，增长 24.25%，主要原因是体现在人员工资增加基础绩效奖，工资总额增加以及补缴养老保险、职业年金、住房公积金支出等增加，新增风雨操场专项项目。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项)。年初预算 1808.06 万元，支出决算 887.88 万元，完成年初预算

的 49.1%。决算数小年初预算数的主要原因是部分支出是非税收入。

2. **教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)**。年初预算 0 万元，支出决算 660.23 万元，新增主要原因是专项业务增加，年中追加预算。

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)**。年初预算 23 万元，支出决算 22.46 万元，完成预算 98.65%。决算数小于预算数主要原因是年初预算时工资总额提高，资金结余。

4. **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(项)**。年初预算 107.19 万元，支出决算 136.98 万元，完成预算的 127.79%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加基础绩效奖，缴费基数增加。

5. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**。年初预算 53.59 万元，支出决算 68.35 万元，完成预算的 127.54%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加基础绩效奖，缴费基数增加。

6. **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 48.47 万元，支出决算 47.78 万元，完成预算的 98.58%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时工资总额提高，资金结余。

7. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算 2.74 万元，新增主要原因是对个人及家庭的医疗费用增加，年中追加预算。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 198.33 万元，支出决算 175.67 万元，完成预算的 88.57%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时工资总额提高，资金结余。

9. 教育支出(类)教育费附加安排支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算 77.41 万元。新增主要原因是房屋建筑物购建。

10. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算 39.15 万元。新增主要原因是组织中小学教师共育家校培训。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1339.11 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1297.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 41.84 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工公经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 103.18 万元，主要原因是专项业务增加，线下培训需求增加。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 320 万元，其中：政府采购货物支出 50 万元、政府采购工程支出 160 万元、政府采购服务支出 110 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 320 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 320 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，全面实施预算绩效管理，深入推进预算绩效管理工作，成立了预算绩效管理小组主管副校长担任组长，成员有总务科科长，副科长，会计。按照预算绩效管理机制逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。主要流程：总务科按规定对各业务科室的申报材料进行审核：经审核不符合规定的，申报科室应重新填报，未按照规定重新填报的项目，一律不列入预算申报。绩效目标一经由学校确定，原则上不予调整，确因特殊原因需要调整，按原申报评审程序执行。

组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校整体支出效果较好，从经济性来看，能够按照年初预算来完成各项工作，年度开支控制在预算及财政局规定的范围内；从效率来看，对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，按时保质保量完成各项工作，注重了工作的效率性。本单位在部门决算中反映风雨操场和社区教育教学楼等两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 674.36 万元，占部

门预算项目支出总额的 30.12%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 86.8 分，全年预算数 2238.64 万元，执行数 2118.65 万元，完成预算的 94.64%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在学历教育方面，顺利通过国家教育部评估验收，取得较好成绩。非学历教育方面圆满完成教育局委托的培训计划。按照陕西开放大学智慧校园建设目标稳步推进校园数字化建设，社区教育教学楼完工，风雨操场招标工作完成，办学环境得到大力改善，为榆林教育高质量发展做出自己的贡献。

发现的问题及原因：预算编制工作有待细化，预算编制的合理性有待进一步提高，预算执行力度有待进一步加强；部门整体支出绩效评价体系机制还不够完善；工作人员对绩效评价的认识不足，专业能力有待进一步提高。

下一步改进措施：加强预算编制及执行管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率；同时提高专项资金责任人员对预算资金使用效益的认识，确保最大化实现财政资金的使用效益及效果；积极参与财政组织的学习培训，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识，提高绩效认识。

陕西省广播电视大学榆林市分校整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			陕西省广播电视大学榆林市分校									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
保障正常运行及各项工作顺利开展	保障正常运行及各项工作顺利开展	保障正常运行及各项工作顺利开展		2238.64	2238.64	0.00	2118.65	2118.65	0.00	——	——	——
金额合计				2238.64	2238.64	0.00	2118.65	2118.65	0.00	10	94.64%	7
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：保障单位正常运行及各项工作顺利开展。 目标 2：保障本单位餐厅及上下水管道维修、社区教育基地维修改造工程按时启动，物业管理费、办公设备购置工作正常采购。						目标 1：保障单位正常运行及各项工作顺利开展。 目标 2：保障本单位餐厅及上下水管道维修、社区教育基地维修改造工程按时启动，物业管理费、办公设备购置工作正常采购。					
年	一级	二级	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	

度 绩 效 指 标 完 成 情 况	指标	指标					
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	工资等人员经费保障	在职人员 52 名 及离退休人员, 临聘人员工资 发放	在职人员 52 名 及离退休人员, 临聘人员工资发 放	5.00	5.00
			大型修缮(维修餐厅及上 下水管道,社区教育基地 维修改造)	2468 平方米	2468 平方米	5.00	5.00
			物业管理费(建筑面积)	1.49 万平方米	1.49 万平方米	2.00	2.00
			购买机房设备	一批	一批	3.00	3.00
			学生数	1.1 万人	1.1 万人	5.00	5.00
		质量 指标	年度工作完成率	≥95%	≥95%	5.00	5.00
			单位运行保障	基本保障	基本保障	3.00	3.00
			工程合格率	100%	100%	3.00	3.00
			购买机房设备合格率	100%	100%	3.00	3.00
			各项物业项目完成率	100%	100%	2.00	2.00
			注册率、建档率、考试通 过率、教学合格率	≥95%	≥95%	2.00	2.00
		时效 指标	保障运行及各类业务活 动开展时间	本年度	本年度	5.00	3.00
			设备采购完成时间	2023 年底前完 成	2023 年底前完成	5.00	2.00
			大型修缮(维修餐厅及上 下水管道,社区教育基地 维修改造)	2023 年底前完 成	2023 年底前完成	5.00	2.00
			上缴注册费、建档费、考 试费	2023 年底前完 成	2023 年底前完成	3.00	3.00
		成本 指标	单位运转保障	1218.64 万元	1098.65 万元	1.00	0.80
			修建成本(维修餐厅及上 下水管道,社区教育基地 维修改造)	160 万元	160 万元	2.00	2.00
			支付物业服务费	110 万元	110 万元	2.00	2.00
			购买机房设备成本	50 万元	50 万元	5.00	2.00
			上缴注册费、建档费、考 试费	700 万元	700 万元	4.00	2.00
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标					
		社会 效益	教育质量	有所提升	有所提升	10.00	10.00

	指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	办公及教学环境	持续提升	持续提升	10.00	10.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 学生、教职工满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00
	总分				100	86.80

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映风雨操场和社区教育教学楼等两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 风雨操场项目绩效自评综述：全年预算数 567.36 万元，执行数 2.98 万元，完成预算的 0.52%。项目绩效目标完成情况：开放教育和社区教育体育活动场所有所改善。发现的问题及原因：工作人员对绩效评价的认识不足，绩效目标设置存在指标不够细化，难以量化考核等问题，专业能力有待进一步加强。下一步改进措施：积极参与财政组织的学习培训，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识，提高绩效认识。严格按照绩效设置原则，细化绩效指标，多层次、多维度设置可量化、可衡量、可实现的指标，客观公正地评价财政资金使用效益。

2. 中小学城区学校建设专项资金（社区教育教学楼项目）

专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 107 万元，执行数 74.44 万元，完成预算的 69.57%。项目绩效目标完成情况：开放教育和社区教育体育活动场所有所改善。发现的问题及原因：工作人员对绩效评价的认识不足，绩效目标设置存在指标不够细化，难以量化考核等问题，专业能力有待进一步加强。下一步改进措施：积极参与财政组织的学习培训，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识，提高绩效认识。严格按照绩效设置原则，细化绩效指标，多层次、多维度设置可量化、可衡量、可实现的指标，客观公正地评价财政资金使用效益。

市级 2023 年榆林市开放大学风雨操场项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年榆林市开放大学风雨操场项目							
主管部门	榆林市教育局			实施单位		陕西省广播电视大学 榆林市分校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	567.36	567.36	2.98	10	0.53%	0.05	
	其中：当年财政拨款	567.36	567.36	2.98	—	0.53%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	567.36	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标 1：保障榆林市开放大学风雨操场工程正常实施。			1：保障榆林市开放大学风雨操场工程正常实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	室内体育活动场馆	一座	一座	10	8.33	
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	10	8.33	
	时效指标	资金支付时间	2023 年-2024 年	2023 年	10	2.00	启动迟，到冬天无法动工	

	成本指标	实施成本	567.36 万元	2.98	10	2.00	总资金 567.36 万，支付 2.98 万元，结余 564.38 万元
效益指标 (30 分)	经济效益指标						
	社会效益指标	开放教育和社区教育体育活动场所改善	有效	有效	30.00	30.00	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进风雨操场的创建	有效促进	有效促进	15.00	13.00	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教职工，学生的满意度	≥95%	≥95%	15.00	15.00	
总分						100	78.66

市级 2023 年中小学城区学校建设专项资金（社区教育教学楼项目）项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年中小学城区学校建设专项资金（社区教育教学楼项目）							
主管部门	榆林市教育局			实施单位		陕西省广播电视大学榆林市分校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	107	107	74.45		69.58%	6.96	
	其中：当年财政拨款	107	107	74.45		69.58%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	107	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	保障社区教育教学楼外部真石漆等、内部装修施工按时完成。			保障社区教育教学楼外部真石漆等、内部装修施工按时完成。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	装修面积	4600.4 平方米	4600.4 平方米	12.50	12.50	
		质量指标	符合行业指标	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	项目实施时间	2023 年	2023 年	12.50	12.50	

		成本指标	实施成本	107万	74.44万	12.50	8.00	申请资金为107万，实际支付74.44万，结余32.55万
效益指标 (30分)		经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	社区教育场所有所改善	≥95%	≥95%	30.00	30.00	
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工及社区群众满意度	≥95%	≥95%	20.00	10.00		
总分						100	85.5	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市开放大学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
15319650366。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另
行获取，本文不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：陕西省广播电视大学榆林市分校

金额单位：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	2,118.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	937.03	五、教育支出	36	2,636.80
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	8.85	八、社会保障和就业支出	39	227.78
	9		九、卫生健康支出	40	50.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	175.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,064.53	本年支出合计	58	3,090.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	30.60	年末结转和结余	60	4.35
	30			61	
总计	31	3,095.13	总计	62	3,095.13

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
金额单位：万元

单位：陕西省广播电视大学榆林市分校

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		3,064.53	2,118.65	0.00	937.03	0.00	0.00	8.85
210	卫生健康支出	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2610.55	2610.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	660.23	660.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	660.23	660.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	1,833.76	887.88	0.00	937.03	0.00	0.00	8.85
2050404	成人广播电视教育	1,833.76	887.88	0.00	937.03	0.00	0.00	8.85
20509	教育费附加安排的支出	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.79	227.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	22.46	22.46	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	136.98	136.98	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	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.67	175.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.67	175.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.67	175.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：陕西省广播电视大学榆林市分校

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,090.78	1,374.21	1,716.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.79	227.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.46	22.46	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	136.98	136.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2636.8	922.98	1713.82	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	660.23	0.00	660.23	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	660.23	0.00	660.23	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	39.15	0.00	39.15	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	39.15	0.00	39.15	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	1,860.01	922.98	937.03	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	1,860.01	922.98	937.03	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	77.41	0.00	77.41	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	77.41	0.00	77.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.67	175.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.67	175.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.67	175.67	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：陕西省广播电视大学榆林市分校

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	2,118.65	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	1,664.68	1,664.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	227.78	227.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.52	50.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	175.67	175.67	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	2,118.65	本年支出合计	59	2,118.65	2,118.65	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,118.65	总计	64	2,118.65	2,118.65	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：陕西省广播电视大学榆林市分校

公开 05 表
金额单位：万元

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		2, 118. 65	1, 339. 11	779. 54
210	卫生健康支出	50. 52	50. 52	0. 00
21011	行政事业单位医疗	47. 78	47. 78	0. 00
2101102	事业单位医疗	47. 78	47. 78	0. 00
21099	其他卫生健康支出	2. 74	0. 00	2. 74
2109999	其他卫生健康支出	2. 74	0. 00	2. 74
208	社会保障和就业支出	227. 79	227. 79	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	22. 46	22. 46	0. 00
2080502	事业单位离退休	22. 46	22. 46	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136. 98	136. 98	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68. 35	68. 35	0. 00
205	教育支出	1664. 67	887. 88	776. 79
20599	其他教育支出	660. 23	0. 00	660. 23
2059999	其他教育支出	660. 23	0. 00	660. 23
20508	进修及培训	39. 15	0. 00	39. 15
2050803	培训支出	39. 15	0. 00	39. 15
20504	成人教育	887. 88	887. 88	0. 00
2050404	成人广播电视教育	887. 88	887. 88	0. 00

20509	教育费附加安排的支出	77.41	0.00	77.41
2050999	其他教育费附加安排的支出	77.41	0.00	77.41
221	住房保障支出	175.67	175.67	0.00
22102	住房改革支出	175.67	175.67	0.00
2210201	住房公积金	175.67	175.67	0.00

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基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：陕西省广播电视大学榆林市分校

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	1,275.54	302	商品和服务支出	41.00	310	资本性支出	0.84
30101	基本工资	326.41	30201	办公费	4.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	80.42	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.84
30103	奖金	222.15	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	214.50	30205	水费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.98	30206	电费	4.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	68.35	30207	邮电费	0.14	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.78	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.29	30211	差旅费	7.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	175.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.73	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	15.35	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	4.70	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.68	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.17	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	41.84
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.30	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			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			
人员经费合计		1,297.27	公用经费合计				41.84	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：陕西省广播电视大学榆林市分校

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：陕西省广播电视大学榆林市分校

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：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：陕西省广播电视大学榆林市分校

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.18

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

榆林市开放大学整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分 86.8 分，自评等级良好。

二、部门概况

(一) 部门基本情况。包括主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况。

1. 主要职能。

通过现代远程技术手段，采取线上、线下相结合的方式，开展成人本专科层次的学历教育和多种形式的非学历继续教育培训以及社会成员广泛参与的社区教育，构建终身教育体系，建设学习型社会。

2. 内设机构。

学校下设 9 个科室，分别是：办公室、教务科、教学管理科、继续教育科、教学督导科、电教科、总务科、保卫科、社区办公室。

3. 人员情况及资产说明。

截止上年底，本单位人员编制 55 人，其中行政编制 0 人、事业编制 55 人；实有事业人员 51 人，其中行政编制 0 人、事

业编制 51 人。单位管理的离退休人员 1 人。房屋原值 932.38 万元，在建工程 2352.03 万元。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

学校隶属榆林市教育局，业务上接受陕西开放大学指导，是电大教育的市级办学单位。

1. 贯彻落实国家开放大学、陕西开放大学的办学理念、以服务地方为指导思想，确立开放教育发展目标。

2. 制定并实施学校教育年度发展计划。负责指导全市电大教点、工作站制订和执行教学计划。做好全市电大学员的学籍管理、教务管理、教学管理、考务管理等工作。

3. 搞好招生工作。树立服务意识、市场意识和竞争意识，采取灵活多样的招生形式和方法，确保生源稳定。

4. 不断完善质量保证体系。在教学、教务、考核、证书发放等方面采取相应的质量保证措施，以可靠的办学质量去拓展生存和发展的空间。

5. 完成上级部门交办的其它工作。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

2023 年整体支出 2118.65 万元，其中人员经费支 1297.27 万元，公用经费支出 41.84 万元，行政事业类项目支出 779.54 万元。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，全面实施预算绩效管理，深入推进预算绩效管理工作，成立了预算绩效管理小组主管副校长担任组长，成员有总务科科长，副科长，会计。按照预算绩效管理机制逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

主要流程：总务科按规定对各业务科室的申报材料进行审核：经审核不符合规定的，申报科室应重新填报，未按照规定重新填报的项目，一律不列入预算申报。绩效目标一经由学校确定，原则上不予调整，确因特殊原因需要调整，按原申报评审程序执行。

组织开展单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校整体支出效果较好，从经济性来看，能够按照年初预算来完成各项工作，年度开支控制在预算及财政局规定的范围内；从效率来看，对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，按时保质保量完成各项工作，注重了工作的效率性。

（五）当年部门预算及执行情况。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分86.8分，全年预算数2238.64万元，执行数2118.65万元，

完成预算的 94.64%。

三、部门整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

本单位按月发放工资，按时缴纳各项社会保险，保障各项办公用品及设备采购所需经费。本年支出按时于 2023 年 12 月 31 日前完成全部支付，做到人员及公用经费按标准支出。

（二）服务对象满意度情况。

师生教职工，群众满意度 $\geq 95\%$ 。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

我单位紧紧围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析、财务核查、实地核查及深度访谈的方式，对各项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，评价如果表明单位预算项目各项支出保障了单位日常工作的正常开展。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。包括总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析等。

预算编制工作有待细化。绩效目标设置存在预算偏大、部分指标不够细化，难以量化考核，无法按期实现、效益指标目

标值模糊无法量化考核等问题，预算编制的合理性有待进一步提高，预算执行力度有待进一步加强。部门整体支出绩效评价体系机制还不够完善；

下一步改进措施

加强预算编制及执行管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率；同时提高专项资金责任人员对预算资金使用效益的认识，确保最大化实现财政资金的使用效益及效果；积极参与财政组织的学习培训，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识，提高绩效认识。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位高度重视此次专项资金绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和提升财政资金使用效益。同时，将此次绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。