



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：360018

单位名称：昌黎开放大学

二〇二四年十月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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 2023 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

昌黎开放大学为昌黎县境内唯一一所成人中等专业学校，隶属于秦皇岛开放大学，依托国家开放大学，承担着为全县人民提供中、高等学历教育及全县范围内社区教育、老年教育非学历教育的任务，设有昌黎开放大学中心，昌黎县社区教育指导中心，昌黎县老年开放大学中心。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|--------|----------|-----------|
| 1 | 昌黎开放大学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 昌黎开放大学

2023年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 493.93 | 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 | 240.61 | 五、教育支出 | 36 | 734.55 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 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 | |
| | 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 | 734.55 | 本年支出合计 | 58 | 734.55 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 734.55 | 总计 | 62 | 734.55 |

注：本表反映部门（或单位）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。

收入决算表

部门：昌黎开放大学

2023年度

公开02表
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 | | 734.55 | 493.93 | | 240.61 | | | |
| 205 | 教育支出 | 734.55 | 493.93 | | 240.61 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 0.34 | 0.34 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.34 | 0.34 | | | | | |
| 20504 | 成人教育 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 20505 | 广播电视教育 | 726.21 | 485.60 | | 240.61 | | | |
| 2050501 | 广播电视学校 | 726.21 | 485.60 | | 240.61 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：昌黎开放大学

2023年度

公开03表
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 | | 734.55 | 726.21 | 8.34 | | | |
| 205 | 教育支出 | 734.55 | 726.21 | 8.34 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 0.34 | | 0.34 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.34 | | 0.34 | | | |
| 20504 | 成人教育 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 20505 | 广播电视教育 | 726.21 | 726.21 | | | | |
| 2050501 | 广播电视学校 | 726.21 | 726.21 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门（或单位）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：昌黎开放大学

2023年度

| 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 | 493.93 | 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 | 493.93 | 493.93 | | |
| | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | 493.93 | 本年支出合计 | 59 | 493.93 | 493.93 | | |
| 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、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 493.93 | 总计 | 64 | 493.93 | 493.93 | | |

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：昌黎开放大学

2023年度

| 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 | 461.53 | 302 | 商品和服务支出 | 3.78 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 236.13 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.39 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 29.53 | 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 | 74.10 | 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 | 51.42 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.43 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.76 | 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 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.80 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 24.97 | 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 | | 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 | 20.29 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 19.34 | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.90 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.78 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 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 | | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 481.82 | 公用经费合计 | | | | | | 3.78 |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：昌黎开放大学

2023年度

| 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：本表反映部门（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：昌黎开放大学

2023年度

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：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：昌黎开放大学

2023年度

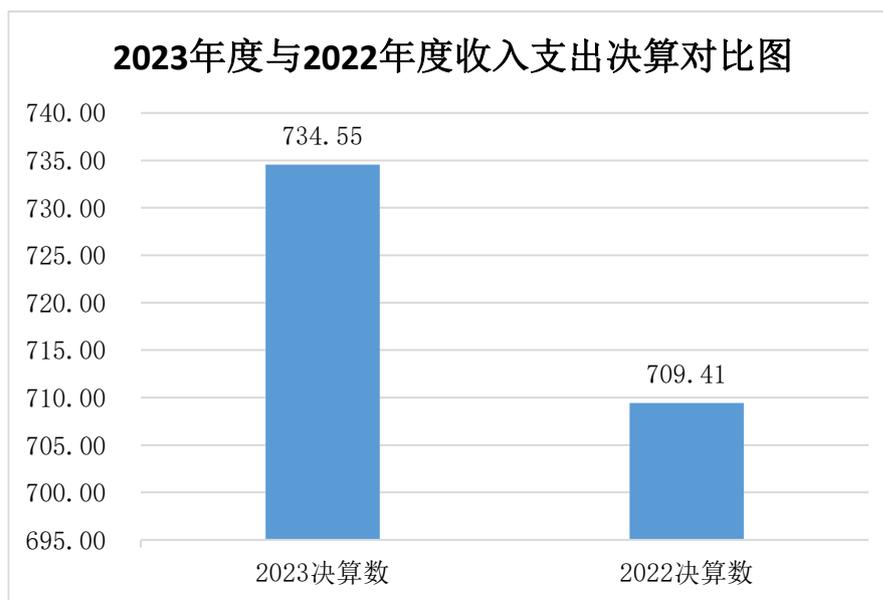
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分
2023 年度部门决算情况
说明

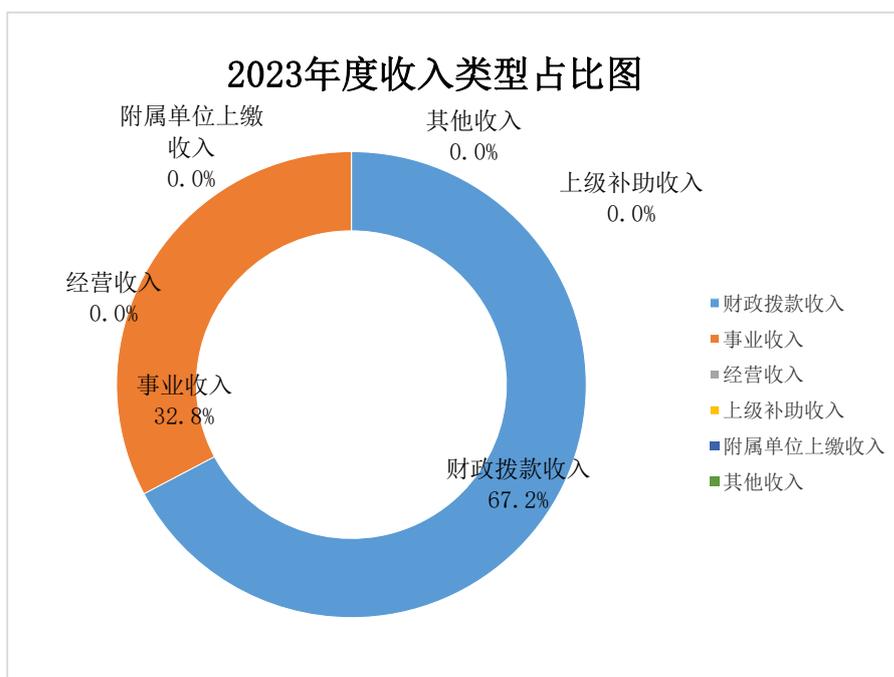
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）734.55万元。与2022年度决算相比，收支各增加25.14万元，增长3.5%，主要原因是在校生人数增加，日常公用经费增加。



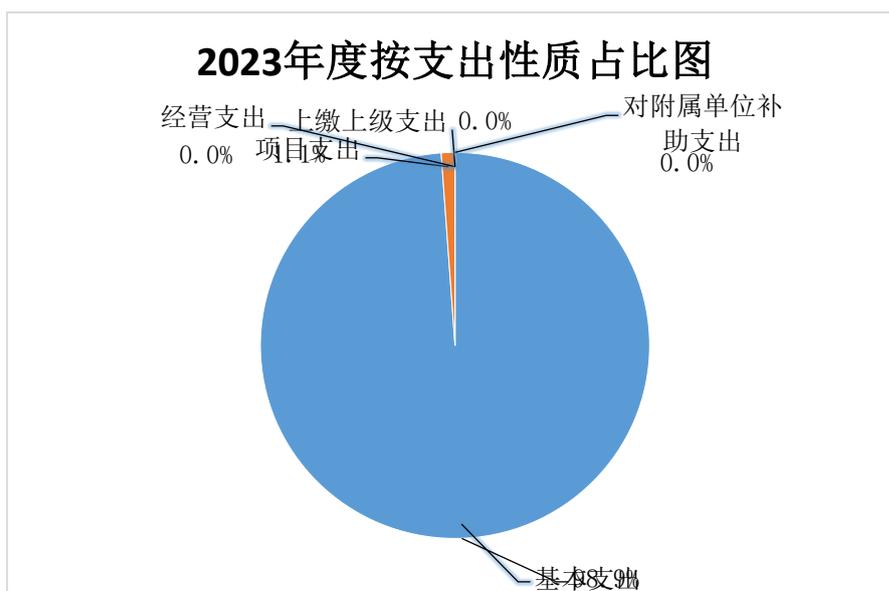
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计734.55万元，其中：财政拨款收入493.93万元，占67.2%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入240.61万元，占32.8%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计734.55万元，其中：基本支出726.21万元，占98.9%；项目支出8.34万元，占1.1%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

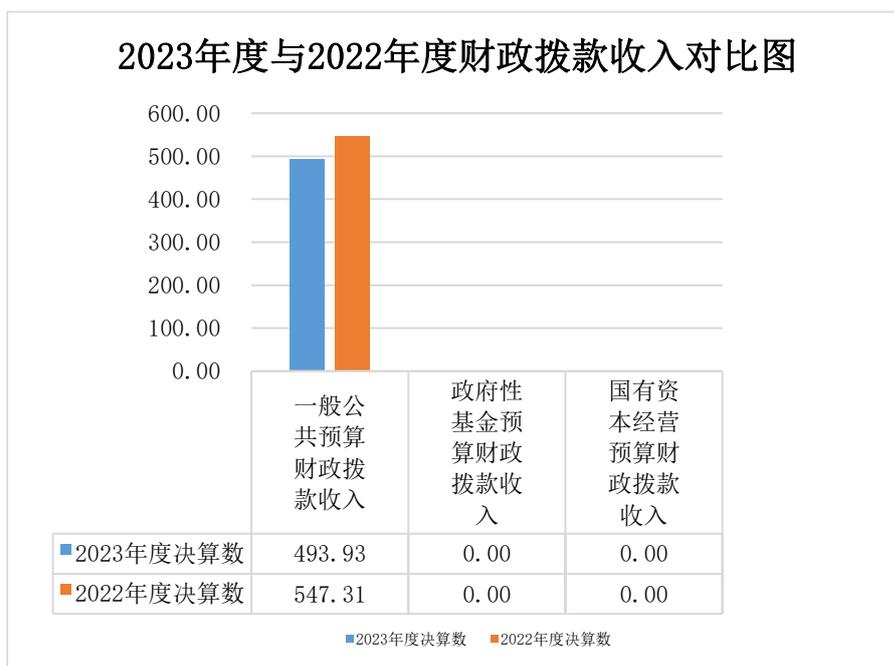
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 493.93 万元，比上年减少 53.38 万元，降低 9.8%，主要原因是：在职转退休 6 人，人员经费减少；本年支出合计 493.93 元，比上年减少 53.38 万元，降低 9.8%，主要原因是：在职转退休 6 人，人员经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 493.93 万元，比上年减少 53.38 万元，降低 9.8%，主要原因是：在职转退休 6 人，人员经费减少；本年支出合计 493.93 万元，比上年减少 53.38 万元，降低 9.8%，主要原因是：在职转退休 6 人，人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



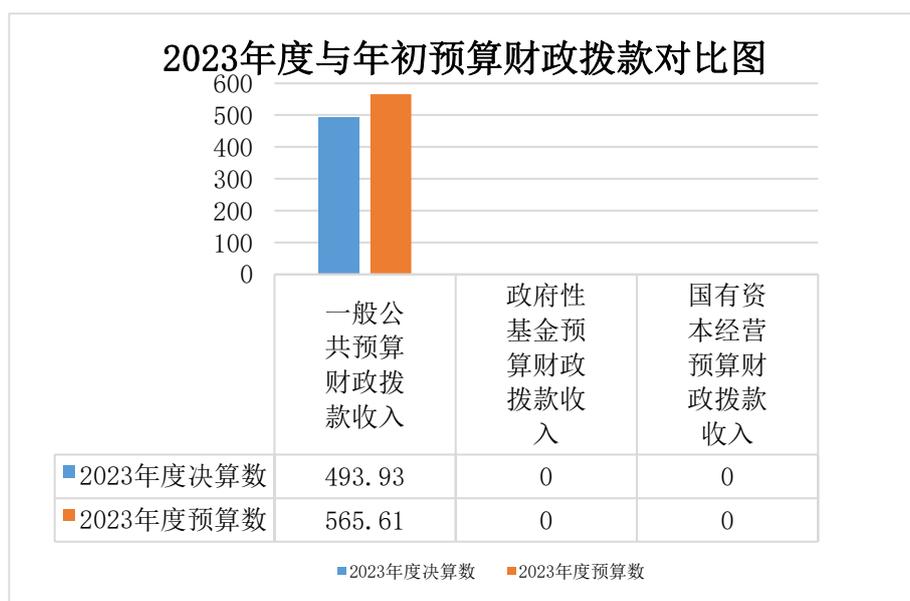
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计493.93万元，完成年初预算的87.3%，比年初预算减少71.68万元，决算数小于预算数，主要原因是：在职转退休6人，人员经费减少；本年支出合计493.93万元，完成年初预算的87.3%，比年初预算减少71.68万元，决算数小于预算数，主要原因是：在职转退休6人，人员经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计493.93万元，完成年初预算的87.3%，比年初预算减少71.68万元，主要原因是：在职转退休6人，人员经费减少；本年支出合计493.93万元，完成年初预算的87.3%，比年初预算减少71.68万元，主要原因是：在职转退休6人，人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 493.93 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 493.93 万元，占 100.0%，主要用于在职和退休人员经费及工会经费支出、全县教师校方责任险和成人教育专项经费项目支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 485.60 万元，其中：

人员经费 481.82 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、生活补助、奖励金；

公用经费 3.78 万元，主要包括：工会经费。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度公务

用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 8.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

项目完成情况良好，预算执行率 100%，总体完成率 100%，未出现偏差。通过项目的实施，达到了预期目标，为学校正常运转提供了有力保障。从评价情况来看，一是遵守预算绩效管理制度，全面加强预算管理，优化资源配置，提高预算资金使用效率和科学精细化管理水平；二是全面实施预算项目绩效目标管理，加强审核，合理保障，加强预算执行监管和执行结果自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映成人教育专项经费及全县教师校方责任险 2 个项目绩效自评结果，两个项目绩效自评均为优。

(1) 成人教育专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，成人教育专项经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为8万元，预算执行进度100%，自评结果优，总体完成率100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是按照每人每年1元的标准安排了成人教育费用，实现了所辖人口全覆盖；二是有效地丰富了县域人口精神生活，提高了县域人口文化水平。本项目实施良好，今后项目管理还需更加科学合理，工作流程还需继续优化。

(2) 全县教师校方责任险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全县教师校方责任险项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.34万元，执行数为0.34万元，预算执行进度100%，自评结果优，总体完成率100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是有效减轻了学校办学负担，提升了学校安全保障能力，维护了学校良好的教育教学秩序，保证了校园和谐稳定；二是及时为全体在职教师投保校方责任险，保障了教师的权益。本项目实施良好，今后项目管理还需更加科学合理，流程还需继续优化。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表

| 填报单位： | 昌黎开放大学 | | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 |
|---------------|--|----------|-------------|----------|--|---------|---------------------|---|-----------|------|--|--|---------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 成人教育专项经费 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 360018 - 昌黎开放大学 | | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(%) | | | | |
| | 预算数 | 8.000000 | 到位数 | 8.000000 | | 执行数 | 8.000000 | | 100 | | | | |
| | 其中:财政资金 | 8.000000 | 其中:财政资金 | 8.000000 | | 其中:财政资金 | 8.000000 | | | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | 其他 | 0 | | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | | | |
| | 按照每人每年1元的标准安排成人教育费用,达到丰富县域人口精神生活,提高县域人口文化水平的效果 | | | | 实现了所辖人口全覆盖,有效地丰富了县域人口精神生活,提高了县域人口文化水平。 | | | | 100.00 | | | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | | | |
| | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 县域人口数 | 14.00 | ≥ | 8 | 万人 | 8万人 | 完成 | 14 | | | |
| | | | 成人教育毕业率 | 13.00 | ≥ | 80 | % | 90 | 完成 | 13 | | | |
| | | 时效指标 | 成人教育毕业及时率 | 13.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 13 | | | |
| | | 成本指标 | 县级成人教育经费标准 | 10.00 | ≤ | 1 | 元/人/年 | 1元/人/年 | 完成 | 10 | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 8.00 | ≥ | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 8 | | | |
| | | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 8.00 | 文字描述 | | 进一步提高 | 科学编制预算,进一步提高了财政资金的使用效率 | 完成 | 8 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高县域人口素质 | 8.00 | 文字描述 | | 进一步提高 | 开展了声乐、舞蹈、乒乓球培训等多项成人教育活动,丰富了县域人口精神生活,进一步提高了县域人口文化水平,提升了县域人口素质。 | 完成 | 8 | | | |
| | 生态效益指标 | 节约资源 | 6.00 | 文字描述 | | 进一步节约 | 进一步节约了各项资源,实现了绿色办公。 | 完成 | 6 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | 10.00 | ≥ | 80 | % | 85 | 完成 | 10 | | | |
| 预算执行率 | 预算执行率 | | 10 | | | | | 完成 | 10 | | | | |
| 自评总分 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 项目已完成,管理还需更加科学合理,流程还需继续优化。 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 刘丽丽 | | | 联系电话: | 7168009 | | | | | | | | |

2023年度县级预算项目绩效自评表

| 填报单位：昌黎开放大学 | | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
|-------------------|--|-----------|-------------------|---------|---|--------|----------|----------------------------------|------------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 全县教师校方责任险 | | | 项目级次 | 本级 | 实施(主管)单位 | 360018-昌黎开放大学 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 | | |
| | 预算数 | 0.336 | | 到位数 | 0.336 | | 执行数 | | 0.336 | |
| | 其中：财政资金 | 0.336 | | 其中：财政资金 | 0.336 | | 其中：财政资金 | | 0.336 | |
| | 其他 | 0 | | 其他 | 0 | | 其他 | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率 | |
| | 依托保险服务有效减轻学校办学负担，减少校方责任事故发生后的纠纷，对维护学校教育教学秩序、保障教职工利益、维护校园和谐稳定起到积极作用 | | | | 有效减轻了学校办学负担，提升了学校安全保障能力，维护了学校良好的教育教学秩序，保证了校园和谐稳定。 | | | | 100 | |
| | 全县财政开支在职教职工及时投保校方责任保险，保障教师的权益。 | | | | 及时为全体在职教师投保校方责任险，保障了教师的权益。 | | | | 100 | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标(50) | 数量指标 | 参保教师人数 | 15.00 | ≥ | 42 | 人 | 42人 | 完成 | 15 |
| | | 质量指标 | 教师投保覆盖率 | 12.00 | ≥ | 99 | % | 100 | 完成 | 12 |
| | | 时效指标 | 及时投保率 | 10.00 | ≥ | 99 | % | 99 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 人均保费成本 | 13.00 | = | 80 | 元/人/年 | 80元/人/年 | 完成 | 13 |
| | 效益指标(30) | 经济效益指标 | 减少教师校方责任经济损失情况 | 6.00 | ≥ | 500 | 元/人 | 500元/人 | 完成 | 6 |
| | | 社会效益指标 | 提升学校安全保障能力 | 6.00 | 文字描述 | | 进一步提升 | 进一步提升了学校安全保障能力，维护了学校良好教育教学秩序 | 完成 | 6 |
| | | | 学校安全稳定运行的实现情况 | 6.00 | 文字描述 | | 进一步减少纠纷 | 进一步减少了校方责任事故发生后的纠纷，有效保障了学校安全稳定运行 | 完成 | 6 |
| | | 生态效益指标 | 节约资源 | 6.00 | 文字描述 | | 进一步节约 | 进一步节约了资源，降低了损耗 | 完成 | 6 |
| | | 可持续影响指标 | 全县教师校方责任险资金发挥使用年限 | 6.00 | ≥ | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 6 |
| | 满意度指标(10) | 满意度指标 | 教师抽样调查满意度 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 99 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率(10) | 预算执行率 | | 10 | | | | | 10 | |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目已完成，管理还需更加科学合理，工作流程还需继续优化。 | | | | | | | | | |
| 填报人： | 刘丽丽 | | | | | | | 联系电话： | 7168009 | |

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2023年单位应自评项目2个，已完成评价2个，自评覆盖率100%。在质量和时效方面，确保了全年计划任务的完成，在社会效益、经济效益、生态效益等方面，实现了按照预算指标完成的各项目评价，体现了降低能耗，绿色办公，同时各部门履职效果非常突出，全力完成了预算项目。

通过对项目评价情况进行认真分析，并对照绩效评价指

标要求，及时查找出了薄弱环节和改进优化问题，并逐项制订切实可行的整改措施。在今后工作中，结合学校工作整体规划，及时调整和优化年度预算支出的方向和结构，不断优化工作任务与指标，确保资金使用效益最大化，保障教育教学工作顺利进行。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类