

西安开放大学 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

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
- 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 2022年度部门决算表

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

学校依托智慧学习，推动“共享优课堂”和“在线直播课”教学工作，全年共开设在线直播课178门，“共享优课堂”15门。坚持把创新创业教育贯穿人才培养全过程，建立具有开放教育特色的“2+X”创新创业教育课程体系，形成“专+创”相融合的教育教学模式。在第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西省复赛中，获得最佳公益奖1项，金奖3项，银奖2项，铜奖9项，1项金奖推荐参加全国总决赛。学校开展“百日听评课”，完善大思政教学团队，建立思政教育基地，开设思政大讲堂，创新案例《从云端到现实——构建“三全育人”思政教育大生态圈》获全市思想政治工作创新案例评选一等奖。

学校不断完善学校网络教学团队管理办法，结合教学工作实际需要，组建40个教学团队，累计开展团队教学和研究活动162次。加大科研投入，组织申报陕西省教师教育改革与教师发展研究项目课题3项，市社科重点课题一项。2名教师荣获中国成人教育协会第三届“中青年学术新秀”称号。

学校加大教学资源建设委员会统筹指导力度，全面提升资源建设综合实力，确保学历教育与非学历培训各类资源建设质量。新增VR/AR实践课程教学资源2门12节，完成学历视频305节，非学历专题讲座98节。重点打造品牌专业“安全技术与管理”，建设实体实验室与VR教学资源，强化实践类课程的教学效果。全国共有10个分部开展了此专业的招生与教学工作，专业资源全国共享

共用。

学校持续推进“15分钟社区教育圈”高质量发展，全年开设服务市民学习的各类课程2000班次，服务市民学习120万余人次，指导创建西安市民终身学习体验基地19家，满足学员个性化学习需求。社会培训有系统整体的规范提高，完成8期乡村振兴项目。积极开展国际汉语教育，打造文化外宣平台，以“汉唐华语网”华文教育平台为依托，打造“云游汉唐”线上自有特色学习品牌项目，为海外学生提供便捷、有效的学习，品牌辐射范围持续扩大。

省、市干部网络学院积极开展干部在线选学工作，开发“学E西安”干部网络学院手机移动端2.0版，提升学员移动学习体验，全方位做好各项学习支持服务。全年干部教育开设18个专题，全市共有54656名干部参加学习；全省26万余名干部参加学习。

（一）主要职责。

贯彻国家的教育方针，执行国家广播电视教育教学标准；利用现代远程教育技术，开展成人高等学历教育、非学历技能培训以及高、中等职业教育；组织承办全市社区教育工作，建设西安远程教育公共服务体系；为区县电大教育机构提供业务指导和技术服务等。

（二）内设机构。

本年度本单位内设教学机构6个：社区大学办公室（干部教育培训基地办公室）、培训学院、直属一分校、直属二分校、直属三分校、高新分校；党政、教辅、后勤机构11个：办公室、组织

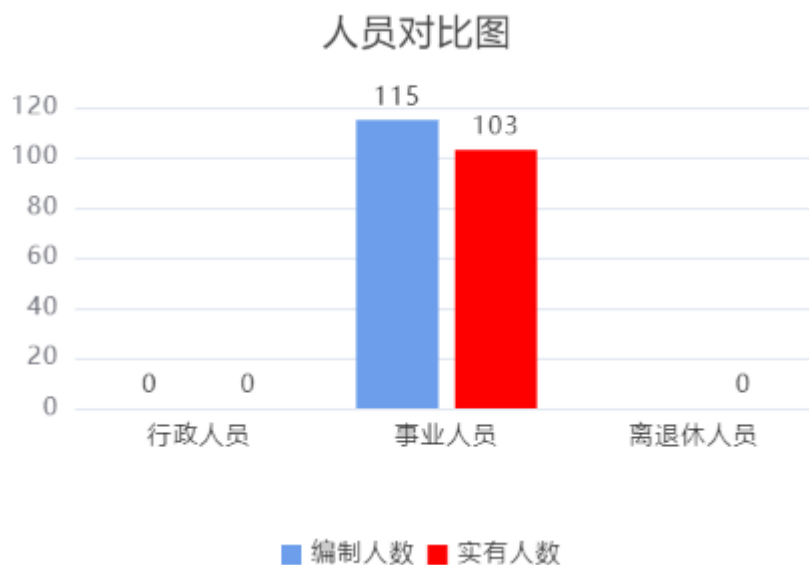
人事处、纪检监察室、发展规划与基本建设处、财务处、后勤保卫处、教学督导室、教务处、教学处、科研处、现代教育技术处。当年机构情况较上年无变。

二、决算单位构成

本单位作为西安市教育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制115人，其中行政编制0人、事业编制115人；实有人员103人，其中行政0人、事业103人。单位管理的离退休人员0人。

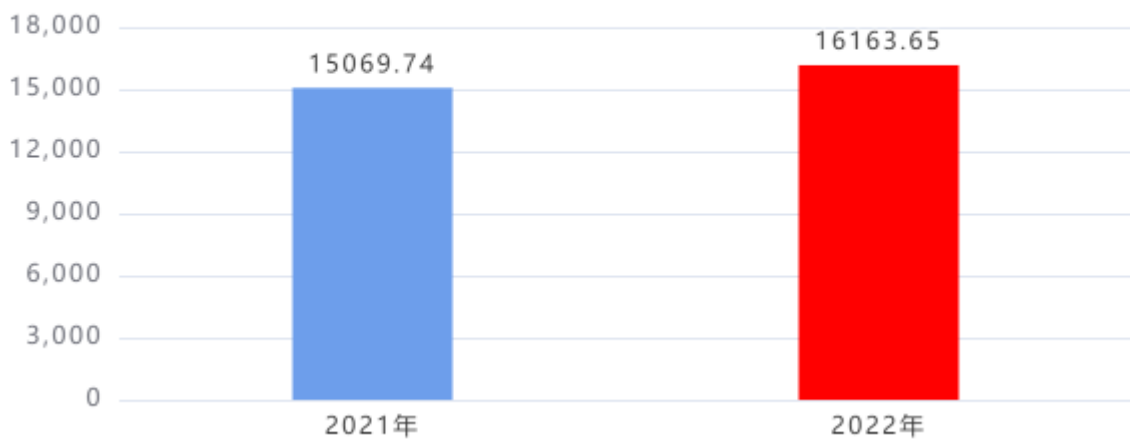


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为16,163.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,093.91万元，增长7.26%，增长的主要原因是：基本支出、人员支出增加。

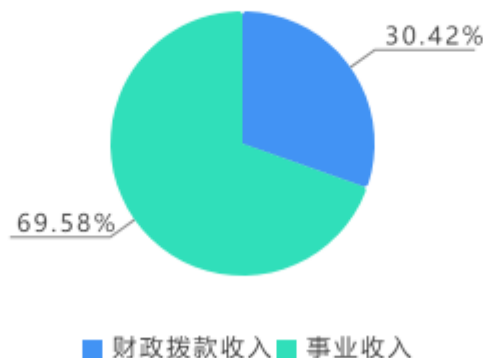
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计15,296.47万元，其中：财政拨款收入4,652.47万元，占30.42%；事业收入10,644万元，占69.58%。

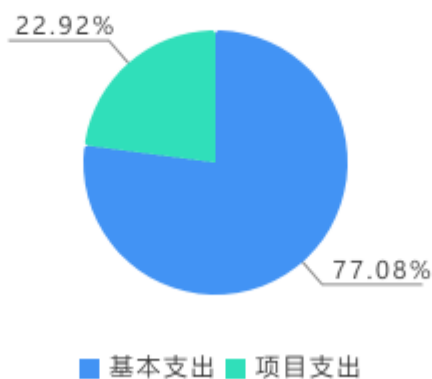
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计14,887.41万元，其中：基本支出11,474.7万元，占77.08%；项目支出3,412.71万元，占22.92%。

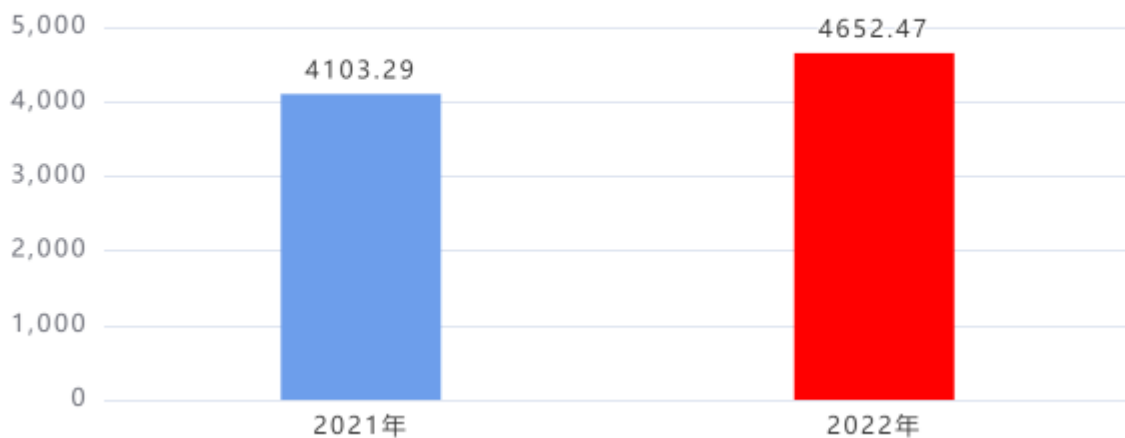
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,652.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加549.18万元，增长13.38%，增长的主要原因是：养老保险、职业年金等社保缴费基数较上年增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,138.99万元，支出决算4,652.47万元，完成年初预算的112.41%，占本年支出合计的31.25%。与上年相比，财政拨款支出增加549.18万元，增长13.38%，增长的主要原因是：养老保险、职业年金等社保缴费基数较上年增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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3591.83万元，支出决算4,107.12万元，完成年初预算的114.35%。决算数大于年初预算数的原因是：养老保险、职业年金等社保缴费基数较上年增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算22.4万元，支出决算21.82万元，完成年初预算的97.41%。决算数小于年初预算数的原因是：厉行节约预算结余。

3. 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134.69万元，支出决算134.69万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.68万元，支

出决算0.81万元，完成年初预算的48.21%。决算数小于年初预算数的原因是：预算结余。

5. 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64.16万元，支出决算63.81万元，完成年初预算的99.45%。决算数小于年初预算数的原因是：预算结余。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算147.76万元，支出决算147.76万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算176.47万元，支出决算176.47万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出2,883.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,774.01万元，主要包括：生活补助、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、退休费。

（二）公用经费109.03万元，主要包括：其他商品和服务支出、电费、取暖费、工会经费、办公费、差旅费、公务用车运行维护费、维修(护)费、水费、邮电费、物业管理费。

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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.8万元，支出决算5万元，完成预算的64.1%，决算数较预算数减少2.8万元，主要原因是：因疫情影响公务接待减少。决算数较上年减少的主要原因是因疫情影响公务接待减少。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算2.8万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.8万元，主要原因是：因疫情影响公务接待减少。

(二) 培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算22.4万元，支出决算21.82万元，完成预算的97.41%。决算数较预算数减少0.58万元，主要原因是厉行节约预算结余。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约预算结余。

(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2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共2,580.27万元，其中：政府采购货物支出957.42万元、政府采购工程支出133万元、政府采购服务支出1,489.85万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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0%，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆8辆，其中机要通信用车4辆，应急保障用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，学校支出主要用于正常运转所需管理及教育教学费用，主要用于学历教育办学条件改善、资源建设、教科研、教学活动开展。以及非学历社区教育、干部教育、专业技术人员培训所需人员、场地、资源等费用。

本单位在部门决算中反映五味什字校区提升改造等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2995.22万元，占部门预算项目支出总额的87.77%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90，全年预算数20388.67万元，执行数14887.40万元，完成预算的73.02%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.成功举办了第三届“智慧杯”暨；八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛校级决赛，并推荐14个项目参加省级复赛，分获职教赛道金奖1项，银奖1项，铜奖5项，“青年红色筑梦之旅”赛道最佳公益奖1项，金奖2项，银奖1项，铜奖4项，一项金奖推荐参加全国总决赛；2.师生满意度85%以上；3.全年平均本科招生占比34.28%；

4. 国开学银平台注册账户已达10054人次，注册账户数量已达到开放教育注册学生的10%；5. 精选13门课程开展了混合式教学模式改革及优课精讲。全年共开设校部晚间在线直播课178门，其中128门课程开设期末复习指导。还开展了15门“共享优课堂”教学活动，同时利用西安教育融媒体中心（西安教育电视台）这一综合性媒体平台，精选25门优质课程资源；6. 目前学习平台在线注册学生人数现已达8524人，生源辐射49个国家；7. 完成7门学科的系列微课程建设任务。高标准建设15门“共享优课堂”课程。新增建设2门12节VR课程资源；8. 2022年全省26万余名干部参与在线学习，学习率同比增长8.6个百分点，平台总访问量同比增长14.1%。春秋两个学期省级平台开设10个专题，调训处级领导干部498人。专题培训参训率、学习率、合格率均为100%。截至2022年11月底，全市共有54656名干部参加在线选学，学习率达到90.47%；9. 新增448门网络课程，建设具有陕西本土特色的自建课程50门；10. 已开展振兴专题培训共5期，累计培训村干部800人。

发现的问题及原因：本单位预算编报执行率、执行性还需进一步提高，预算执行进度还需加快。下一步改进措施：加强项目预算编报审核，开展科学性、可行性论证。压实责任，细化工作环节，提高预算执行进度。

西安开放大学部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

| 部门(单位)名称 | | 西安开放大学 | | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------------------|---|--|----------|---|---|----------|---------|--------|--------|----|
| 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 | | | |
| | 任务1 | 学校基本支出 | 已完成 | 14616.67 | 2122.99 | 12493.68 | 11474.7 | 2883.05 | 8591.65 | — | 78.50% | — |
| 任务2 | 项目支出 | 已完成 | 5772 | 2016 | 3756 | 3412.71 | 1769.42 | 1643.29 | — | 59.13% | — | |
| 金额合计 | | | 20388.67 | 4138.99 | 16249.68 | 14887.41 | 4652.47 | 10234.94 | 10 | 73.02% | 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 | | | | | | |
| | <p>加强办学体系建设管理,提升学校治理水平和治理能力;深化教育教学改革,切实提高人才培养质量;聚焦教育教学中心工作,提升学校核心竞争力;发挥平台优势,服务区域经济社会发展需要;提升学校治理水平,助推开放教育转型发展。</p> | | | | | <p>学校办学体系建设管理制度健全,学校治理水平和治理能力稳步提升;教育教学改革进一步深化,人才培养质量切实提高;聚焦教育教学中心工作,学校核心竞争力稳步提升;平台优势发挥良好,服务了区域经济社会发展需要;学校治理水平得到提升,开放教育进一步转型发展。</p> | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | | | 实际完成值 | | | 分值 | 得分 | |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%≤20% | | | 35.48% | | | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 教育教学工作开展情况 | <p>1.本科招生占比不低于28%； 2.平台注册用户达到开放教育注册学生的10%； 3.10门课程进行智慧教育背景下的混合式教学模式改革及优课精讲。进行45门课程的晚间在线直播课程教学和65门直播期末复习指导,继续推动“共享优课”和“校部在线直播课”教学工作； 4.以“汉唐语网”华文教育平台为依托,打造“云游汉唐”线上华文培训自有品牌,线上学生达到8500人以上； 5.完成系列微课程7门、共享优课15门的建设工作,新增VR/AR实践课程教学资源不低于2门； 6.全省干部在线选学培训,培训人数达到20万人,专题培训合格率100%;西安市在线选学培训干部不低于5万人次,确保我市学习率不低于90%； 7.新增陕西省干部网络培训课程200门,其中自建特色课程30门； 8.开展乡村振兴培训4期。</p> | | | <p>1.全年平均本科招生占比34.28%； 2.国开学习平台注册用户已达10054人次,注册账户数量已达到开放教育注册学生的10%； 3.精选13门课程开展了混合式教学模式改革及优课精讲,全年共开设校部晚间在线直播课178门,其中128门课程开设期末复习指导,还开展了15门“共享优课”教学活动,同时利用西安教育融媒体中心(西安教育电视台)这一综合性媒体平台,精选25门优质课程资源； 4.目前学习平台在线注册学生人数已达8524人,生源辐射49个国家； 5.完成7门学科的系列微课程建设任务。高标准建设15门“共享优课”课程。新增建设21门12节VR课程资源； 6.2022年全省26万余名干部参与在线学习,学习率同比增长8.6个百分点,平台总访问量同比增长14.1%。春秋两个学期省级平台开设10个专题,调训处级领导干部498人,专题培训参训率、学习率、合格率均为100%。截至2022年11月底,全市共有54656名干部参加在线选学,学习率达到90.47%； 7.新增48门课程,建设具有陕西本土特色的自建课程50门； 8.已开展乡村振兴专题培训5期,累计培训干部800人。</p> | | | 40 | 39 | |
| | | 时效指标 | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。 | 半年进度:进度率≥45%;前三季度进度:进度率≥75%。 | | | 整体支出半年进度率42%;前三季度进度率61%。 | | | 5 | 3 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 学校社会影响力持续扩大 | 市民认可度85%以上 | | | 市民认可度90% | | | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 智慧学习教室设施正常使用年限 | 5年以上 | | | 5年 | | | 10 | 8 | |
| | | 成本指标 | 人均培训成本 教学仪器设备采购 办学及考试场地租赁 | 人均培训成本 ≤400元每人每天 教学仪器设备采购 ≈838万元 办学及考试场地租赁 ≈811万元 | | | 人均培训成本400元每人每天 教学仪器设备采购789.2万元 办学及考试场地租赁482.68万元 | | | 10 | 9 | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 1.参加省赛和国赛情况; 2.师生满意度 | 1.积极参加省赛和国赛; 2.师生满意度85%以上。 | | | 1.成功举办第三届“智慧杯”暨:八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛校级决赛,并推荐14个项目参加省级复赛,分获职教赛道金奖1项,银奖1项,铜奖5项,“青年红色筑梦之旅”赛道最佳公益奖1项,金奖2项,银奖1项,铜奖4项;1项金奖推荐参加全国总决赛。 2.师生满意度88% | | | 10 | 9 | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 90 | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映五味什字校区提升改造等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 五味什字校区提升改造项目绩效自评综述：全年预算数1322万元，执行数764.93万元，完成预算的57.86%。项目绩效目标完成情况：主要完成了1#教学办公楼进行加固及部分提升改造工程，2#综合办公楼屋顶装饰装修工程及室外管网等工程。改造工程。发现的问题及原因：受疫情及设计变更等因素影响，工程进度未按照原计划完成。下一步改进措施：1、加大人力，同步施工，加速未完成的工程进度。2、缩短设计变更周期，加速完成已确定的设计变更。

2. 工程维修项目绩效自评综述：全年预算数133万元，执行数131.28万元，完成预算的98.71%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：预算执行进度缓慢。下一步改进措施：加快预算执行进度。

3. 电视台课程播放费项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数119.5万元，完成预算的99.58%。项目绩效目标完成情况：实际完成全年365天优质视频课程资源播放，遴选各类型课程，普及课程知识，免费对市民开放，促进终身学习，并宣传推广学校。发现的问题及原因：课程播放内容再丰富一些。下一步改进措施：适当增加其他类目的课程，丰富内容。进一步优化每日播出时间。

4. 后勤社会化服务外包项目绩效自评综述：全年预算数350万元，执行数267.38万元，完成预算的76.39%。项目绩效目标完成

情况：已完成。发现的问题及原因：预算执行进度缓慢。下一步改进措施：加快预算执行进度。

5. 办学场地租赁费项目绩效自评综述：全年预算数811万元，执行数482.68万元，完成预算的59.52%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：预算执行进度缓慢。下一步改进措施：加快预算执行进度。

6. 干部网络教育课程建设项目绩效自评综述：全年预算数105万元，执行数113.64万元，完成预算的108.23%。项目绩效目标完成情况：为确保该项目如期完成，保证资源建设的质量，确保项目投资合理、有效的使用，学校成立项目领导小组，小组成员由相关处室负责人组成；下设项目实施办公室（设于陕西干部网络学院），具体负责项目的实施及有关工作。共采购最新优质课程资源275门，满足干部教育网络培训的需要。发现的问题及原因：有些课程缺乏针对性和时效性，加强课程类型的实用性和丰富性。下一步改进措施：通过平台数据、需求调研结果分析等多途径掌握学员对于课程的需求与偏好，精选全国著名专家学者讲授的经济高质量发展、科技创新、绿色低碳发展等多类别课程充实课程资源库。

7. 校园网络运维费用项目绩效自评综述：全年预算数227万元，执行数224.8万元，完成预算的99.03%。项目绩效目标完成情况：实际保障各校区光纤宽带的畅通，机房托管设备运行正常。发现的问题及原因：网络运行速度进一步提升，加强稳定性，相关网络设备故障率可进一步降低。下一步改进措施：加强日常网络管理，定期进行各条专线光缆的检测与维护，保持网络运行高速且顺畅。

8. 宣传活动费项目绩效自评综述：全年预算数104万元，执行数101.81万元，完成预算的97.89%。项目绩效目标完成情况：按时完成相关宣传及宣传品制作，满足师生工作学习需求，满足学校事业发展需要。发现的问题及原因：年末完成所有项目，完成时间相对较晚。下一步改进措施：提前做好规划安排，提前完成相关项目，进一步促进学校宣传效果提升。

9. 教学仪器设备采购项目绩效自评综述：全年预算数838万元，执行数789.2万元，完成预算的94.18%。项目绩效目标完成情况：实际完成1批教学仪器设备与网络安全设备的采购，开发并维护多个平台/系统，满足了学校学历教育教学与非学历培训的各项需求。发现的问题及原因：设备/平台使用便捷性可再提升。平台功能进一步丰富，运行顺畅。下一步改进措施：优化设备性能参数要求，契合日常办公教学需求。进一步完善升级改进平台功能，访问更加快捷与灵活。

附件1

项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 五味什字校区提升改造项目 | | | | | | |
|---------------|--|----------------|-----------------------------|--|----------------------------|--------|----|-----------------------------------|
| 主管部门 | | 西安市教育局 | | 实施单位 | | 西安开放大学 | | |
| 项目资金 | | 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(万元) | | 1322 | 1322 | 764.93 | 10 | 57.86% | 5 | |
| 其中: 当年财政拨款 | | | | | — | | — | |
| 上年结转资金 | | | | | — | | — | |
| 其他资金 | | 1322 | 1322 | 764.93 | — | 57.86% | — | |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 总体目标 | 计划完成五味十字校区提升改造总建筑面积6785.66平方米,为西安市教育事业创造更优质环境,方便学生更好地学习。 | | | 因受疫情等因素影响,实际完成提升改造建筑面积4071.40平方米,切实提升了校园环境,方便了学生更好地学习。 | | | | |
| 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 | 数量 指标 | 指标1:总 建筑面积 | 6785.66平 方米 | 4071.4 平方米 | 20 | 12 | 因受疫情 等因素影 响,随后 将抢抓工 期 |
| | | 质量 指标 | 指标1:验 收合格率 | 100% | 未完工无 法验收 | 10 | 6 | |
| | | 时效 指标 | 指标1:开 工时间 | 5月 | 5月 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2:完 工时间 | 11月 | 未完工月 | 10 | 6 | 因受疫情 等因素影 响,随后 将抢抓工 期 |
| | 效益指标 30 | 社会 效益 指标 | 指标1:方 便学习, 创造更优 环境 | 为西安市 教育事业 创造更优 环境,方 便学生学 习 | 提升校园 优环境, 方便学生 学习 | 30 | 30 | |
| 满意度指 标10 | 服务对象 满意度指 标 | 指标1:受 益对象 | ≥95% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 79 | |

项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 工程维修项目 | | | | | | |
|-------------------|---|-------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|--------|----|----------------------|
| 主管部门 | | 西安市教育局 | | 实施单位 | | 西安开放大学 | | |
| 项目资金 | | 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（万元） | | 133 | 133 | 131.28 | 10 | 98.71% | 10 | |
| 其中： 当年财政拨款 | | 133 | 133 | 131.28 | — | 98.71% | — | |
| 上年结转资金 | | | | | — | | — | |
| 其他资金 | | | | | — | | — | |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 总体目标 | 计划完成高新分校及长兴校区工程维修总面积900平方米，为西安市教育事业创造更优质环境，方便学生更好地学习。 | | | 按照合同签订维修时间及内容，按时按量完成，切实提升了校园环境，方便了学生更好地学习。 | | | | |
| 绩效 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 | 数量 指标 | 指标1：工 程维修面 积 | 900平方 米 | 900平 方米 | 20 | 20 | |
| | | 质量 指标 | 指标1： 验收合格 率 | 100% | 验收合格 | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 指标1： 开工时间 | 9月 | 9月 | 5 | 4 | 开工时间 错过假期 |
| | | | 指标2： 完工时间 | 11月 | 11月 | 5 | 4 | 竣工时间 临近财政 支付日期 |
| | 成本 指标 | 指标1： 组价 | 133万元 | 131.28万 元 | 10 | 9 | | |
| | 效益指标 30 | 社会 效益 指标 | 指标1： 方便学习 ，创造更 优环境 | 为西安市 教育事业 创造更优 环境。方 | 提升校园 优环境， 方便学生 学习。 | 20 | 20 | |
| | | 可持续 影响指标 | 指标1： 使用年限 | 5年 | 5年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指 标10 | 服务对象 满意度指 标 | 指标1： 受益对象 | ≥95% | 90% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 电视台课程播放费项目 | | | | | | | |
|---------------|--|------------|----------------|---|------------|------------|----|---------------------|--|
| 主管部门 | | 西安市教育局 | | 实施单位 | | 西安开放大学 | | | |
| 项目资金 | | 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(万元) | | 120 | 120 | 119.5 | 10 | 99.58% | 9分 | | |
| 其中: 当年财政拨款 | | 120 | 120 | 119.5 | — | 99.58% | — | | |
| 上年结转资金 | | | | | — | | — | | |
| 其他资金 | | | | | — | | — | | |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 总体目标 | 计划全年播出西安开放大学优质视频课程资源,服务西安本地,促进终身教育,宣传推广学校。 | | | 实际全年365天播出优质视频课程资源,遴选人文、财经、理工、医学、语言等各类型课程及学校特色专题片,普及课程知识,免费对市民开放,促进终身教育,宣传推广学校。 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1: 全年播放 | 365天 | 365天 | 6 | 6 | | |
| | | | 指标2: 每天120分钟 | 每天120分钟 | 每天120分钟 | 6 | 6 | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 验收合格率 | 100% | 100% | 7 | 7 | | |
| | | | 指标2: 播放质量达标率 | 100% | 100% | 7 | 7 | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 开工时间 | 1月 | 1月 | 6 | 6 | | |
| | | | 指标2: 完工时间 | 12月 | 12月 | 6 | 6 | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 组价 | 120万元 | 119.5万元 | 6 | 6 | | |
| | | | 指标2: 单价 | 3287.7元/天 | 3274元/天 | 6 | 6 | | |
| | | 效益指标 30 | 经济效益指标 | 指标1: 全体市民免费学习 | 120万元 | 119.5万元 | 7 | 6 | |
| | | | 社会效益指标 | 指标1: 惠及全体市民,发挥学校公益性,助力终身学习。 | 面向全体市民免费播放 | 面向全体市民免费播放 | 8 | 8 | |
| | 生态效益 | | 指标1: 利用公开媒体,面向 | 公开教 | 公开教育 | 8 | 8 | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------|-----------|-----------|------|-----|-----|----|----------|
| | | 指标 | 全体市民 | 育类媒体 | 类媒体 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 使用年限 | 1年 | 1年 | 7 | 7 | |
| | 满意度指标10 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 受益对象 | ≥95% | 95% | 10 | 9 | 丰富课程播出内容 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 后勤社会化服务外包项目 | | | | | | |
|---------------|--|----------------|-------------------------------|--|-----------|--------|---------------|---------------------|
| 主管部门 | | 西安市教育局 | | 实施单位 | | 西安开放大学 | | |
| 项目资金 | | 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(万元) | | 350 | 350 | 267.38 | 10 | 76.39% | 7 | |
| 其中: 当年财政拨款 | | | | | — | | — | |
| 上年结转资金 | | | | | — | | — | |
| 其他资金 | | 350 | 350 | 267.38 | — | 76.39% | — | |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 总体目标 | 计划为全面提高我校后勤服务能力,满足我校各校区后勤服务管理需求,保障我校校园安全及教学工作秩序。 | | | 引进后勤服务管理外包工作,极大提升我校后勤服务能力,为学校安全发展提供专业化服务与保障,确保学校校园安全及教学工作有序实施。 | | | | |
| 绩效 | 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 |
| 指 标 | 产出指标 50 | 数量 指标 | 指标1: 对校部及各分校学习中心日常后勤服务各项工作 | 1批 | 1批 | 20 | 20 | |
| | | 质量 指标 | 指标1: 验收合格率 | 100% | 98% | 10 | 8 | 部分后勤服务做的不是很到位 |
| | | 时效 指标 | 指标1: 开工时间 | 2022年10月 | 2022年10月 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: 完工时间 | 2023年10月 | 2023年10月 | 5 | 5 | |
| | 成本 指标 | 指标1: 组价 | 350万元 | 267.38万元 | 10 | 8 | 该项目23年10月总体验收 | |
| | 效益指标 30 | 社会 效益 指标 | 指标1: 后勤服务满意度 | 满意度>95% | 96% | 20 | 20 | |
| | | 可持续 影响指标 | 指标1: 使用年限 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | |
| 满意度指 标10 | 服务对象 满意度指 标 | 指标1: 受益对象 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 93 | |

项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 办学场地租赁费项目 | | | | | | |
|---------------|---|-------------------|--|--|-----------|--------|----|---------------------|
| 主管部门 | | 西安市教育局 | | 实施单位 | | 西安开放大学 | | |
| 项目资金 | | 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（万元） | | 811 | 811 | 482.68 | 10 | 59.52% | 6 | |
| 其中： 当年财政拨款 | | 245.7 | 245.7 | 151.44 | — | 61.64% | — | |
| 上年结转资金 | | | | | — | | — | |
| 其他资金 | | 565.3 | 565.3 | 331.24 | — | 58.60% | — | |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 总体目标 | 西安开放大学，直属一分校、直属二分校、直属三分校、高新分校是隶属于西安开放大学的直属办学单位。分校现主要依托现有的办学场为学生提供充分的学习支持服务工作，为此直属办学单位 | | | 西安开放大学自身没有办学场地，只能采取租赁方式满足教学及办公场地需要，租赁办公及教学场地是学校发展的基础，也是扩大直属办学规模和提升电大形象的必要条件之一。租赁办公及教学场地需要具有发展的眼光，否则会随着规模的不断扩大， | | | | |
| 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 | 数量 指标 | 指标1： 各分校学 习中心办 公、教学 、考试及 招生场地 | 20次 | 20次 | 10 | 10 | |
| | | | 指标1： 验收合格 率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 指标1： 开工时间 | 全年 | 全年 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： 完工时间 | 全年 | 全年 | 10 | 10 | |
| | 成本 指标 | 指标1： 组价 | 811万元 | 482.68万 元 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1： 符合学校 发展 | ≥95% | 96% | 20 | 20 | |
| | 效益指标 30 | 可持续 影响指标 | 指标1： 使用年限 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | |
| | | 服务对象 满意度指 标 | 指标1： 受益对象 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | |
| | 满意度指 标10 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

附件1

项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 干部网络教育课程建设项目 | | | | | | |
|---------------|---|--------------|---------------------|---|-----------|---------|----|--|
| 主管部门 | | 西安市教育局 | | 实施单位 | | 西安开放大学 | | |
| 项目资金 | | 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(万元) | | 105 | 105 | 113.64 | 10 | 108.23% | 10 | |
| 其中: 当年财政拨款 | | | | | — | | — | |
| 上年结转资金 | | | | | — | | — | |
| 其他资金 | | 105 | 105 | 113.64 | — | 108.23% | — | |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 总体目标 | 为进一步加强全省干部教育网络培训工作,不断提升干部网络培训质量,保证陕西干部网络学院网络和西安干部网络学院培训顺利开展,需采购和自建课程资源,满足干部教育网络培训的需要。确保每年新增课程200余门,课程更新率不低于25%。 | | | 实际购买课程275门,提升培训的时效性和针对性,提高培训质量,保证陕西干部网络学院平台稳定运行、培训顺利开展。 | | | | |
| 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 | 数量 指标 | 指标1: 购买专题 课程 | 227门 | 247门 | 10 | 7 | 专题课程发生调整,为保证课程的时效性,新增20门课程。 改进措施:通过平台数据、需求调研结果分析等多途径掌握学员对于课程的需求与偏好。 |
| | | | 指标2: 购买慕课 | 28门 | 28门 | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 指标1: 课程验收 合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 时效 | 指标1: 第一阶段 需求调研 | 6月 | 6月 | 10 | 10 |

| | | | | | | | |
|-------------|-------------------|-----------------------------------|------|--------------|-----|----|--|
| | 指标 | 指标2: 第二阶段 课程采购 | 9月 | 9月 | 10 | 10 | |
| | 成本 指标 | 指标1: 专题课程 | 64万元 | 63.78 万 元 | 5 | 5 | |
| | | 指标2: 慕课 | 41万元 | 40.7万元 | 5 | 5 | |
| 效益指标 30 | 社会效益 指标 | 指标1: 提高全省 干部培训 质量 | | | 15 | 15 | |
| | 可持续 影响指标 | 指标1: 持续扩大 省网院影 响力 | | | 15 | 15 | |
| 满意度指 标10 | 服务对象 满意度指 标 | 指标1: 满足全省 干部培训 与学习需 求 | ≥95% | 100% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | |

附件1

项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 校园网络运维费用项目 | | | | | | |
|----------------|--|------------------------------|-----------------------|--|-----------|--------|----|---------------------|
| 主管部门 | | 西安市教育局 | | 实施单位 | | 西安开放大学 | | |
| 项目资金 | | 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(万元) | | 227 | 227 | 224.8 | 10 | 99.03% | 10 | |
| 其中: 当年财政拨款 | | 227 | 227 | 224.8 | — | 99.03% | — | |
| 上年结转资金 | | | | | — | | — | |
| 其他资金 | | | | | — | | — | |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 总体目标 | 计划完成各校区光纤宽带年度服务与日常维护、机房托管设备运维服务,保障学校网络和各服务器设备正常运行。 | | | 实际完成各校区光纤宽带正常使用与日常维护、机房托管设备运维正常,学校网络和各服务器设备运行正常。 | | | | |
| 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 | 数量 指标 | 指标1: 8 条光纤专 线开通 | 8条 | 8条 | 6 | 6 | |
| | | | 指标2: 托管服务 器1批 | 1批 | 1批 | 6 | 6 | |
| | | 质量 指标 | 指标1: 验收合格 率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | | 指标2: 网络畅通 率 | 98% | 98% | 7 | 7 | |
| | | | 指标3: 服务器运 行正常 | 98% | 98% | 7 | 7 | |
| | | 时效 指标 | 指标1: 开工时间 | 9月 | 9月 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: 完工时间 | 10月 | 10月 | 6 | 6 | |
| | 成本 指标 | 指标1: 组价 | 227万 元 | 224.8万 元 | 6 | 6 | | |
| | 效益指标 30 | 经济 效益 指标 | 指标1: 故障发生 率 | <5% | 4% | 7 | 6 | 故障率可 进一步降 低 |
| 社会 效益 指标 | | 指标1: 保障学校 各项工作 顺利开展 | 90% | 90% | 8 | 8 | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------|-----------|---------------|------|------|-----|----|-----------|
| | | 生态效益指标 | 指标1: 各校区网络覆盖率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 使用年限 | 1年 | 1年 | 7 | 7 | |
| | 满意度指标10 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 受益对象 | ≥95% | 95% | 10 | 9 | 故障率可进一步降低 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

附件1

项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 宣传活动费项目 | | | | | | |
|-------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------|-----|-------------------------------------|
| 主管部门 | | 西安市教育局 | | 实施单位 | | 西安开放大学 | | |
| 项目资金 | | 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(万元) | | 104 | 104 | 101.81 | 10 | 97.89% | 10 | |
| 其中: 当年财政拨款 | | 104 | 104 | 101.81 | — | 97.89% | — | |
| 上年结转资金 | | | | | — | | — | |
| 其他资金 | | | | | — | | — | |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 总体目标 | 通过广告宣传、制作宣传用品、宣传展板、宣传手册等,用于各类宣传需求。 | | | 完成相关宣传及宣传品制作,满足师生工作学习需求,满足学校事业发展。 | | | | |
| 绩效 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 | 数量 指标 | 制作批次 | 两批 | 两批 | 20 | 20 | |
| | | 质量 指标 | 验收合格 率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 完成时间 | 12月 | 12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 预计成本 | 104万元 | 101.81万 元 | 10 | 10 | 实际价格 与预计价 格有所差 别,故略 有偏差 |
| | 效益指标 30 | 社会 效益 指标 | 办学单位 宣传需要 | 满足 | 满足 | 15 | 15 | |
| | | 可持续 影响指标 | 学校对外 宣传 | 稳步提升 | 稳步提升 | 15 | 15 | |
| | 满意度指 标10 | 服务对象 满意度指 标 | 服务对象 满意率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

附件1

项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 教学仪器设备采购项目 | | | | | | |
|---------------|--|---------------|---------------------|--|-----------|--------|----|---------------------|
| 主管部门 | | 西安市教育局 | | 实施单位 | | 西安开放大学 | | |
| 项目资金 | | 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(万元) | | 838 | 838 | 789.2 | 10 | 94.18% | 9 | |
| 其中: 当年财政拨款 | | 838 | 838 | 789.2 | — | 94.18% | — | |
| 上年结转资金 | | | | | — | | — | |
| 其他资金 | | | | | — | | — | |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 总体目标 | 计划采购一批教学仪器设备及网络安全设备,开发并维护学习平台/系统,切实满足学校学历教育与非学历培训需求。 | | | 实际完成采购一批教学仪器设备及网络安全设备,开发并维护多个学习平台/系统,满足了学校学历教育教学与非学历培训的各项需求。 | | | | |
| 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 | 数量 指标 | 指标1: 一批教学仪器设备 | 一批 | 一批 | 7 | 7 | |
| | | | 指标2: 平台升级维护 | 18个平台系统 | 18个 | 7 | 7 | |
| | | 质量 指标 | 指标1: 验收合格率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | | 指标2: 设备合格率、平台达标率 | 100% | 98% | 8 | 7 | 设备/平台使用便捷性还可以再提升 |
| | | 时效 指标 | 指标1: 开工时间 | 10月 | 10月 | 7 | 7 | |
| | | | 指标2: 完工时间 | 11月 | 11月 | 7 | 7 | |
| | 成本 指标 | 指标1: 组价 | 838万元 | 789.2万元 | 7 | 7 | | |
| | 效益指标 30 | 经济效益 指标 | 指标1: 各类仪器设备、系统故障发生率 | <5% | 4% | 7 | 7 | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1: 支撑学校发展 | 满足率>95% | 96% | 8 | 8 | |
| 生态效益 指标 | | 指标1: 设备符合相关要求 | 符合相关要求 | 符合相关要求 | 8 | 8 | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------|-----------|-----------|------|-----|-----|----|---------------------|
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 使用年限 | 5年 | 5年 | 7 | 7 | |
| | 满意度指标10 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 受益对象 | ≥95% | 95% | 10 | 9 | 设备/平台使用满意度、便捷性需不断提升 |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 83233182。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022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

编制单位：西安开放大学

金额单位：万元

| 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 | 4,652.47 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | 10,644.00 | 五、教育支出 | 35 | 14,363.87 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 135.51 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 63.81 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 324.22 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 15,296.47 | 本年支出合计 | 57 | 14,887.41 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | 163.63 |
| 年初结转和结余 | 29 | 867.18 | 年末结转和结余 | 59 | 1,112.62 |
| 总计 | 30 | 16,163.65 | 总计 | 60 | 16,163.65 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安开放大学

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 | 15,296.47 | 4,652.47 | | 10,644.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 14,772.93 | 4,128.93 | | 10,644.00 | | | |
| 20504 | 成人教育 | 14,751.12 | 4,107.12 | | 10,644.00 | | | |
| 2050404 | 成人广播电视教育 | 14,751.12 | 4,107.12 | | 10,644.00 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 21.82 | 21.82 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 21.82 | 21.82 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 135.51 | 135.51 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.69 | 134.69 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.69 | 134.69 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.81 | 0.81 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.81 | 0.81 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.81 | 63.81 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.81 | 63.81 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 63.81 | 63.81 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 324.22 | 324.22 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 324.22 | 324.22 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 147.76 | 147.76 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 176.47 | 176.47 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安开放大学

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 |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 14,887.41 | 11,474.70 | 3,412.71 | | | |
| 205 | 教育支出 | 14,363.87 | 10,951.16 | 3,412.71 | | | |
| 20504 | 成人教育 | 14,342.05 | 10,951.16 | 3,390.90 | | | |
| 2050404 | 成人广播电视教育 | 14,342.05 | 10,951.16 | 3,390.90 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 21.82 | | 21.82 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 21.82 | | 21.82 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 135.51 | 135.51 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.69 | 134.69 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.69 | 134.69 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.81 | 0.81 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.81 | 0.81 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.81 | 63.81 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.81 | 63.81 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 63.81 | 63.81 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 324.22 | 324.22 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 324.22 | 324.22 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 147.76 | 147.76 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 176.47 | 176.47 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安开放大学

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 | 4,652.47 | 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 | 4,128.93 | 4,128.93 | | |
| | 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 | 135.51 | 135.51 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 63.81 | 63.81 | | |
| | 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 | 324.22 | 324.22 | | |
| | 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 | 4,652.47 | 本年支出合计 | 59 | 4,652.47 | 4,652.47 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 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 | | | | |

| 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 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 4,652.47 | 总计 | 64 | 4,652.47 | 4,652.47 | | |

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安开放大学

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 | 4,652.47 | 2,883.05 | 1,769.42 |
| 205 | 教育支出 | 4,128.93 | 2,359.51 | 1,769.42 |
| 20504 | 成人教育 | 4,107.12 | 2,359.51 | 1,747.61 |
| 2050404 | 成人广播电视教育 | 4,107.12 | 2,359.51 | 1,747.61 |
| 20508 | 进修及培训 | 21.82 | | 21.82 |
| 2050803 | 培训支出 | 21.82 | | 21.82 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 135.51 | 135.51 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.69 | 134.69 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.69 | 134.69 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.81 | 0.81 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.81 | 0.81 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.81 | 63.81 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.81 | 63.81 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 63.81 | 63.81 | |
| 221 | 住房保障支出 | 324.22 | 324.22 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 324.22 | 324.22 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 147.76 | 147.76 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 176.47 | 176.47 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安开放大学

金额单位：万元

| 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 | 2,701.71 | 302 | 商品和服务支出 | 109.03 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 485.38 | 30201 | 办公费 | 5.21 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 344.66 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,377.66 | 30205 | 水费 | 3.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 162.09 | 30206 | 电费 | 10.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 89.65 | 30207 | 邮电费 | 5.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.64 | 30208 | 取暖费 | 8.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.05 | 30209 | 物业管理费 | 8.93 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.81 | 30211 | 差旅费 | 10.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 147.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 8.74 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 72.30 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 13.25 | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.78 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 14.78 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| 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 |
|-------|-------------|----------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 56.27 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.38 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| | 人员经费合计 | 2,774.01 | | | | | 公用经费合计 | 109.03 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安开放大学

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 | | | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安开放大学

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 | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安开放大学

金额单位：万元

| 项目 | 财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|-----|---------------|-----------|--------------|---------|-----------|------|-----|-------|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 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 | 7.80 | | 5.00 | | 5.00 | 2.80 | | 22.40 |
| 决算数 | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | | 21.82 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。