

2024年度临淄开放大学决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1. 学历教育教学工作。积极开展大学本科和专科学历教育教学。整合现有教育资源，发挥开放大学体系办学优势，将优质高等教育资源辐射全社会，为成人学习者提供灵活多样的学习机会，服务全区经济社会发展和国民素质提升。

2. 非学历教育教学工作。发挥“大学+体系+平台”优势，设置应用型、技能型专业，大力发展基于工作场所的继续教育，畅通一线劳动者继续学习深造的途径。开展企事业单位职工职业技能、综合素质、安全知识提升培训。开展全民国防教育，形成和增强全民的国防观念和国防能力。重点做好退役军人再就业培训和“传承红色基因，赓续红色血脉”国防教育主题活动。开展职业继续教育、行业培训以及职业技能培训，承接适应我区新兴产业发展和产业转型升级需要的非学历教育培训项目，不断提高专业技术人才队伍的创新能力和整体素质。

3. 社区教育教学工作。大力发展社区教育，构建终身教育体系。整合社区教育资源，逐步建立具有临淄特色的、覆盖全区城乡的社区教育体系。以社区教育示范性基地建设为抓手，引领社区教育健康发展。积极开发新时代需求、居民需要的社区教育项目，丰富社区居民科学文化知识、提高审美情趣、构建和谐人际关系、增强环保意识等，从而全面提升社区居民的文明素养。

4. 老年教育教学工作。不断创新优化老年教育，以提高老年人的生命和生活质量。以老年教育示范点建设为契机，以点带面，分类推进，探索出一条资源一体化、管理规范化的老年教育教学新模式。重点围绕“老有所乐、老有所为、助力新时代发展”的主题，开展政治形势、政策法规、科学知识、卫生保健等方面的教育。

5. 全区教师进修工作。负责全区小学校长、幼儿园园长任职资格培训；小学、幼儿园教师（保育员）学历进修；幼儿教师资格证培训；保育员资格证培训；教师教育资源建设等。

6. 全区中小學生社会实践、劳动教育教学组织与实施。全面落实立德树人根本任务，促进学生核心素养发展，实现实践育人、劳动育人的目标。根据《教育部等11部门关于推进中小學生研学旅行的意见》（教基一〔2016〕8号）和《大中小学劳动教育指导纲要（试行）》教材〔2020〕4号等精神，深入推进中小學生研学旅行和劳动实践教育。发展学生的创新精神、实践能力、社会责任感以及良好的个性品质。积极构建实践教育创新共同体，探索实践教育内涵发展，为立德树人整合更多创新力，优化教育资源配置结构，促进教育均衡发展，加快教育现代化。

7. 全区家庭教育、心理健康教育组织与教学。聚焦实现全员、全过程、全方位育人，持续推进“家校社三位一体”育人工程。做好全区家庭教育、心理健康教师队伍和课程资源建设，做好家长课堂教学实施，形成线上线下互通互联的家庭教育模式。

二、机构设置

本单位无内设机构。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：临淄开放大学

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	1,359.46	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	156.36	五、教育支出	36	1,476.64
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	1.46	八、社会保障和就业支出	39	39.18
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	1.46
	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	1,517.28	本年支出合计	58	1,517.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,517.28	总计	62	1,517.28

注：1. 本表反映单位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：临淄开放大学

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		1,517.28	1,359.46	0.00	156.36	0.00	0.00	1.46
205	教育支出	1,476.64	1,320.28	0.00	156.36	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	1,451.61	1,295.25	0.00	156.36	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	1,451.61	1,295.25	0.00	156.36	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
22999	其他支出	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
2299999	其他支出	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：临淄开放大学

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		1,517.28	1,332.48	184.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,476.64	1,293.29	183.34	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	1,451.61	1,293.29	158.32	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	1,451.61	1,293.29	158.32	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	23.68	0.00	23.68	0.00	0.00	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	23.68	0.00	23.68	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：临淄开放大学

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	1,359.46	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	1,320.28	1,320.28	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	39.18	39.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1,359.46	本年支出合计	59	1,359.46	1,359.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	1,359.46	总计	64	1,359.46	1,359.46	0.00	0.00

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

公开05表

单位：临淄开放大学

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
		1,359.46	1,332.48	26.98
205	教育支出	1,320.28	1,293.29	26.98
20504	成人教育	1,295.25	1,293.29	1.96
2050499	其他成人教育支出	1,295.25	1,293.29	1.96
20505	广播电视教育	23.68	0.00	23.68
2050599	其他广播电视教育支出	23.68	0.00	23.68
20509	教育费附加安排的支出	1.35	0.00	1.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.35	0.00	1.35
208	社会保障和就业支出	39.18	39.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.16	15.16	0.00
2080502	事业单位离退休	15.16	15.16	0.00
20808	抚恤	24.02	24.02	0.00
2080801	死亡抚恤	24.02	24.02	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

单位：临淄开放大学

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临淄开放大学

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：临淄开放大学

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.38	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00

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

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,517.28万元。与2023年相比，收、支总计各减少53.21万元，下降3.39%。主要是在职人员减少。

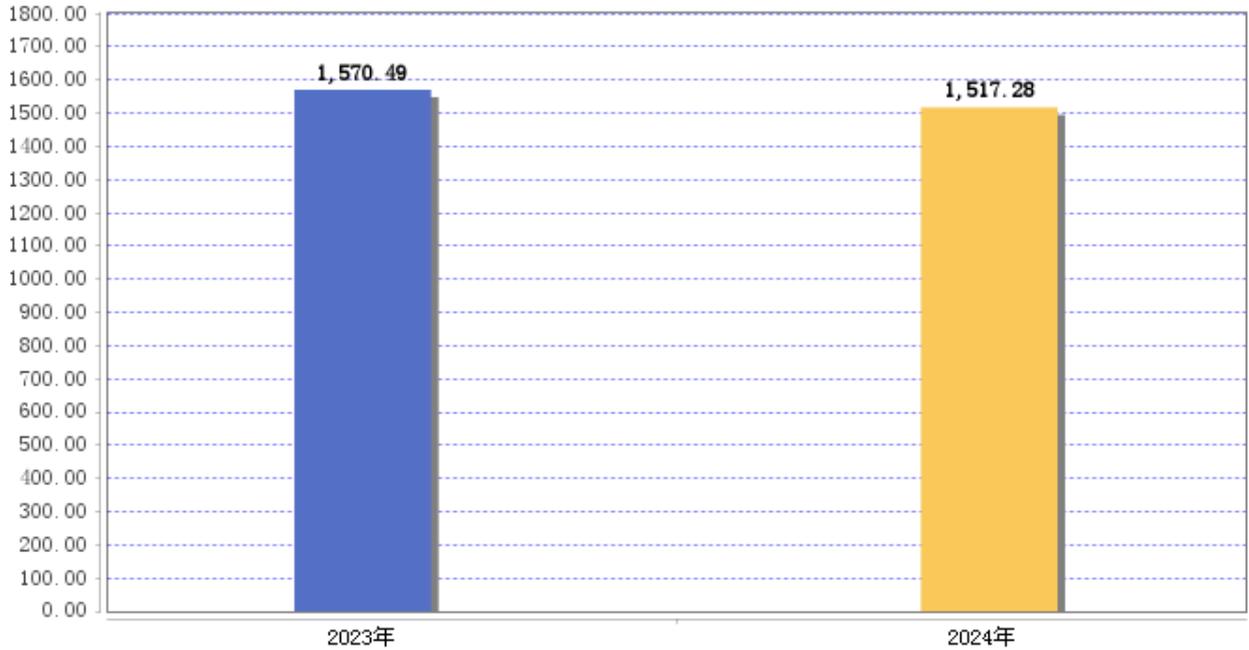
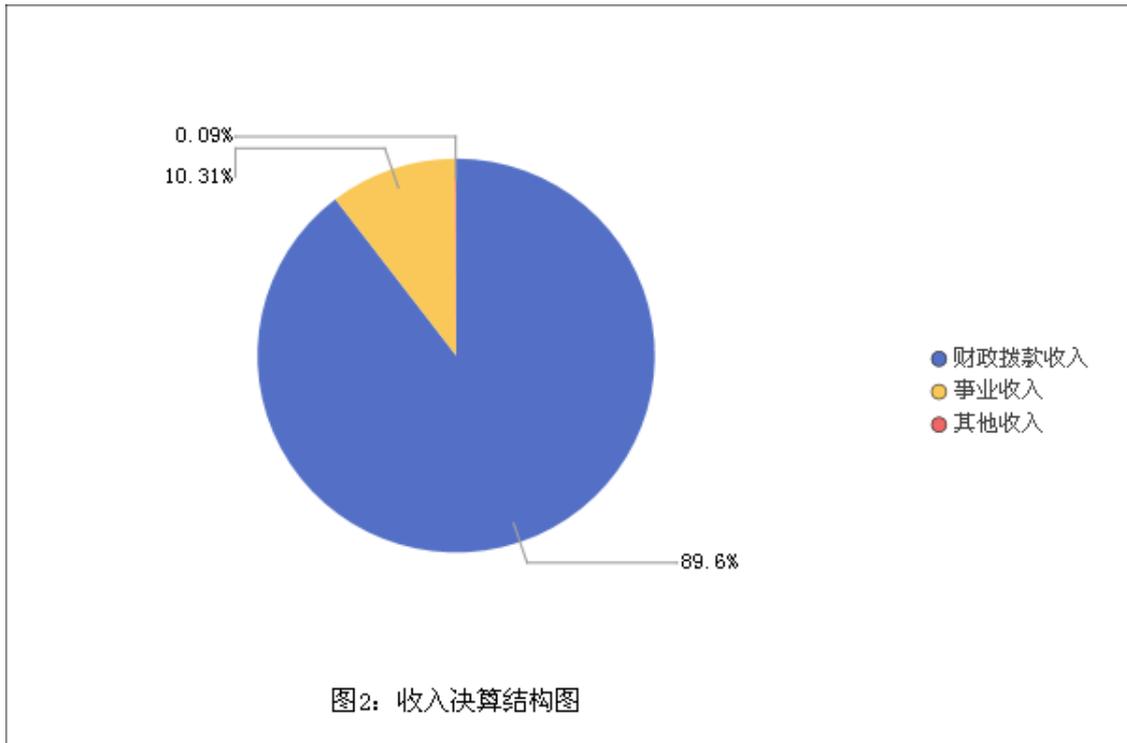


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024年度收入合计1,517.28万元，其中：财政拨款收入1,359.46万元，占89.6%；事业收入156.36万元，占10.31%；其他收入1.46万元，占0.09%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,359.46万元。与2023年度相比，减少53.4万元，下降3.78%。主要是在职人员减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入156.36万元。与2023年度相比，增加9.32万元，增长6.34%。主要是学历教育及职业培训收入增加。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

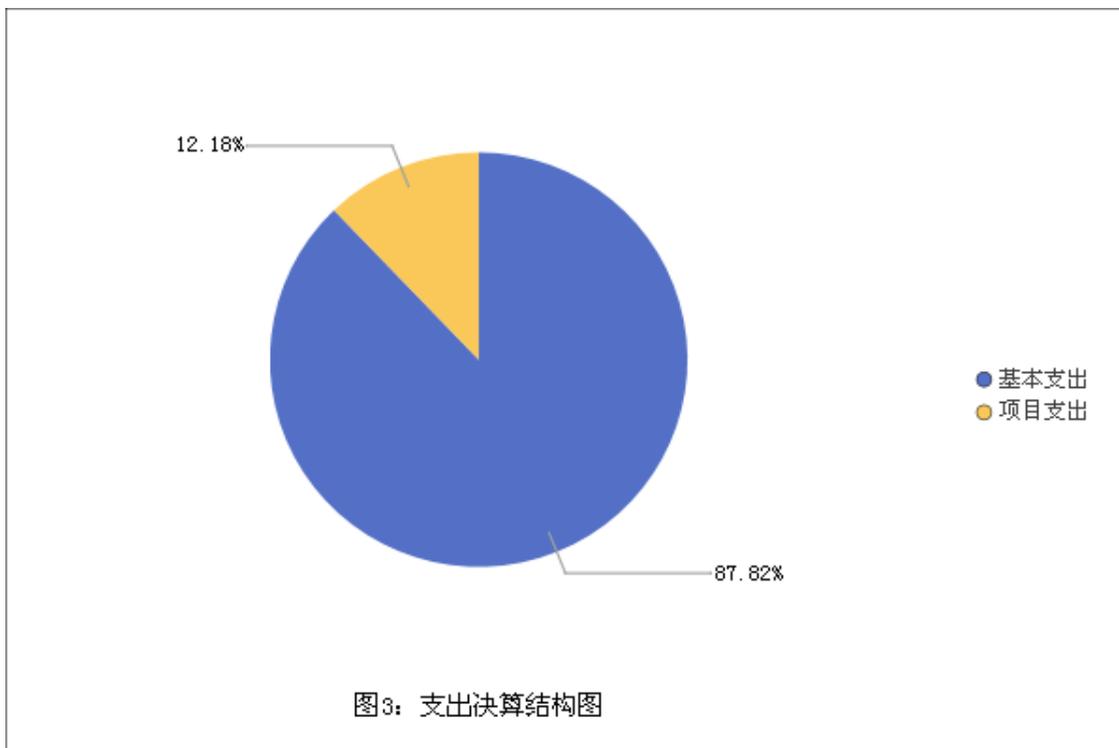
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入1.46万元。与2023年度相比，减少9.13万元，下降86.21%。主要是2024年其他收入中无国家开放大学书籍款。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,517.28万元，其中：基本支出1,332.48万元，占87.82%；项目支出184.8万元，占12.18%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,332.48万元。与2023年度相比，减少12.79万元，下降0.95%。主要是在职人员减少。

2、项目支出184.8万元。与2023年度相比，减少40.42万元，下降17.95%。主要是去世人员抚恤金项目和退休人员职业年金项目金额减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,359.46万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各减少53.4万元，下降3.78%。主要是在职人员减少。

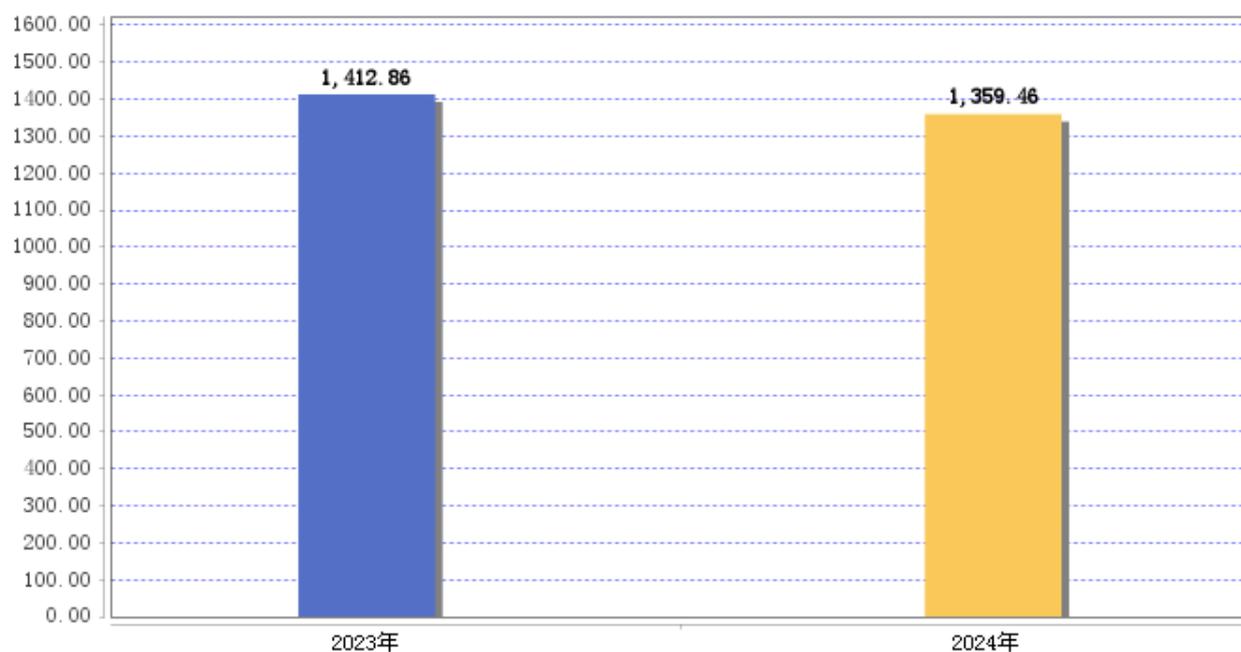


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,359.46万元，占本年支出合计的89.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.4万元，下降3.78%。主要是在职人员减少。

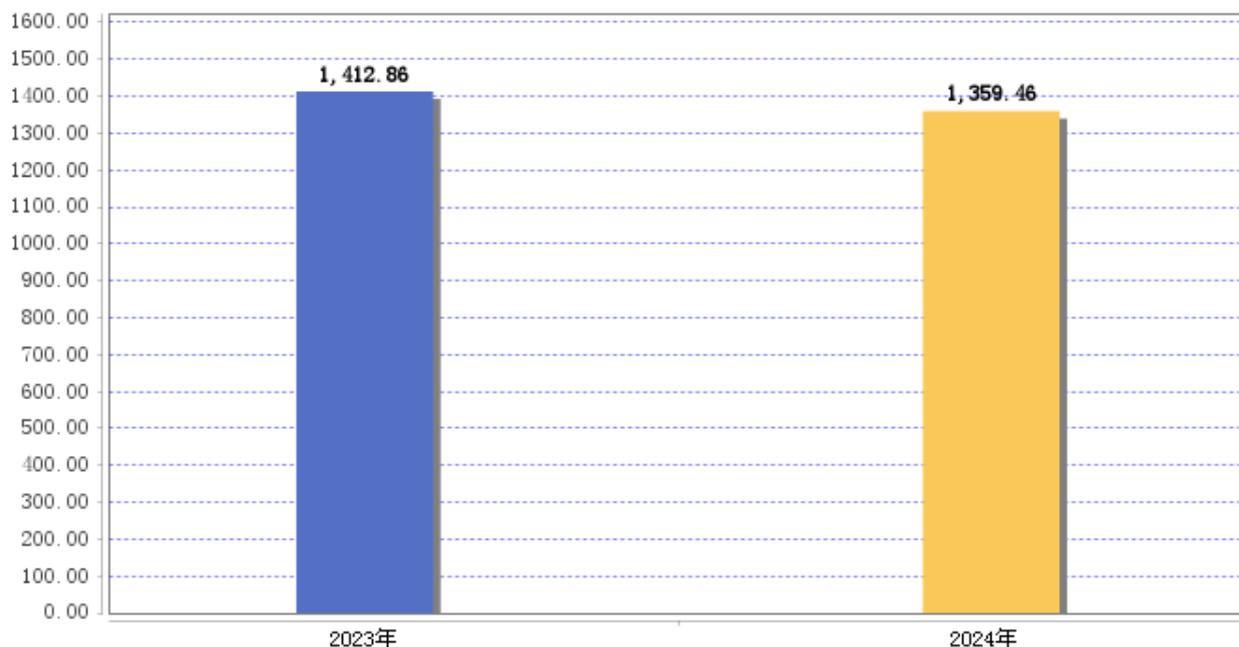


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,359.46万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,320.28万元，占97.12%；社会保障和就业支出（类）支出39.18万元，占2.88%。

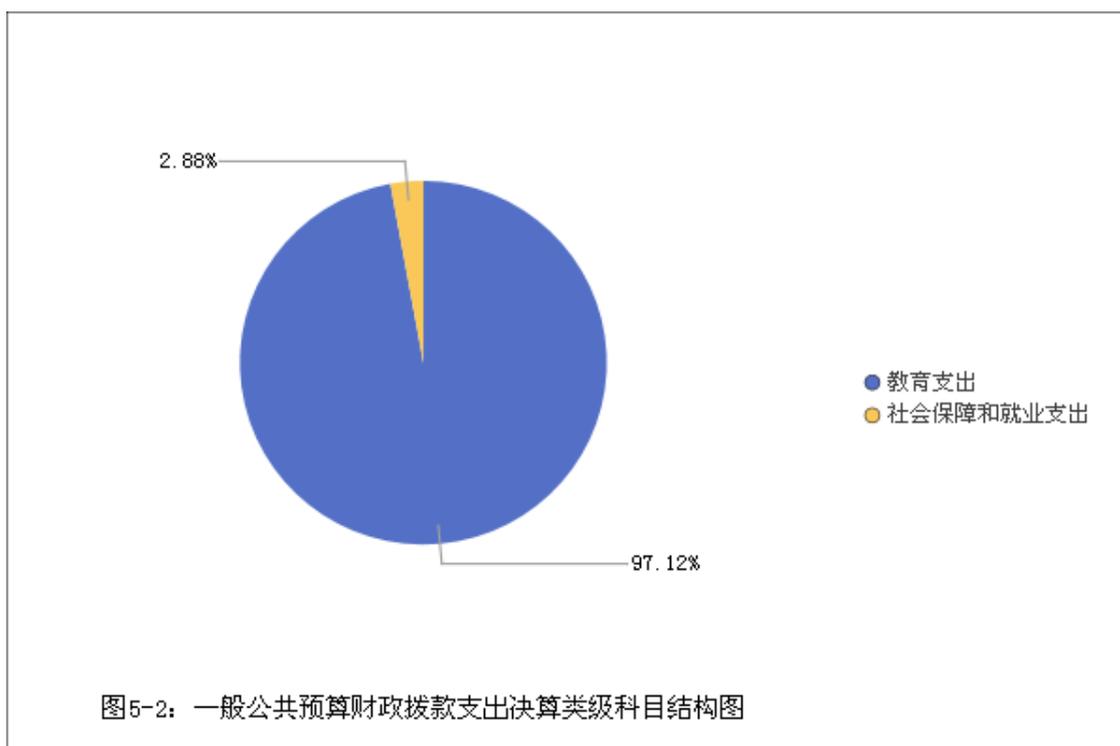


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,520.39万元，支出决算数为1,359.46万元，完成年初预算数的89.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员退休，工资、保险等减少。其中：

1、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算数为1,489.17万元，支出决算数为1,295.25万元，完成年初预算的86.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员退休，工资、保险等减少。

2、教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）。年初预算数为29.87万元，支出决算数为23.68万元，完成年初预算的79.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是增强节约意识，水电费用减少。

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）。年初预算数为1.35万元，支出决算数为1.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为15.16万元，支出决算数为15.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为24.02万元，支出决算数为24.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,332.48万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,311万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费21.48万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.38万元，支出决算数为1.38万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.38万元，支出决算数为1.38万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.38万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公

公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额12.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.38万元。授予中小企业合同金额12.13万元，占政府采购支出总额的97.98%，其中：授予小微企业合同金额12.13万元，占政府采购支出总额的97.98%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.98%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

一、单位按照以下模板填写（正文中删除该提示）：

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目7个，涉及预算资金113.46万元，占临淄开放大学单位预算项目支出总额的100%。组织对“综合运转项目”“2024年财政专户返回款”等7个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金113.46万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果：

临淄开放大学2024年度年度区级预算绩效自评的7个项目中，5个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，比如：“2023年财政专户”项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9.7分。全年预算数为30.25万元，执行数为29.34万元，完成预算的96.99%，项目绩效目标完成情况优。“2024年4月财政专户返还款”项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9.93分。全年预算数为10.782万元，执行数为10.7018万元，完成预算的99.26%，项目绩效目标完成情况优。

自查过程中发现，有部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，比如“综合运转项目（人员）弹性岗位”有预算但未执行。对决算中反映的主要问题，下一步改进措施：及时与主管部门和财政沟通，准确做好预算项目。

（三）重点绩效评价结果：

“2024年一季度财政专户返还款”项目，绩效评价得分为9.93分，等级为优。“2024年4月财政专户返还款”项目，绩效评价得分为9.93分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用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）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、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。

十六、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项），主要用于人员经费、单位正常运转等各项支出。

十七、教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项），主要用于保障单位综合运转运行，在基本支出之外发生的各项支出。

十八、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），主要用于年度考核等各项支出。

十九、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），主要用于离退休人员公务员补充医疗等保险支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于去世人员抚恤金支出。

二十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于其他商品和服务支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年临淄开放大学4月往来款						
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	临淄开放大学		
项目预算执行情况 (10分)		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	0	10.782	10.7018	10	99.26%	9.93	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	10.782	10.7018				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2024年4月往来款			2024年4月往来款			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	往来款结转成本	≤10.782万元	10.782万元	10	10	
			学校运行成本	≥10.782万元	≥10.782万元	10	10	
	产出指标	数量指标	结转单位数量	≥1个	≥1个	10	10	
		质量指标	提高学校运行质量	良好	良好	10	10	
		时效指标	返还时效	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对提升工作积极性的保障效果	显著	显著	15	15	
		可持续发展影响指标	对提升工作质量的保障效果	显著	显著	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	结转单位满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		99.93						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年4-6月往来款						
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	临淄开放大学		
项目预算执行情况 (10分)		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	0	1.4625	1.4625	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	1.4625	1.4625				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成工会费个人部分等返还 达到提升人员积极性、提升教育教学保障效果			通过完成工会费个人部分等返还 达到提升人员积极性、提升教育教学保障效果			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金返还总成本	≤1.4625万元	1.4625万元	10	10	
			工会费返还个人成本	≤2万元/人	≤2万元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	补助单位数量	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	返还资金质量	高	高	10	10	
		时效指标	拨付时效	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对激励人员积极性的保障效果	显著	显著	15	15	
		可持续发展影响指标	对提升教育教学的保障效果	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对返还资金的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施