2022年度

四川省攀枝花开放大学单位决算

目录

公开时间：2023年9月15日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2022年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 17

第五部分 附表 18

一、收入支出决算总表 18

二、收入决算表 18

三、支出决算表 18

四、财政拨款收入支出决算总表 18

五、财政拨款支出决算明细表 18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 18

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 18

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

攀枝花开放大学是攀枝花市人民政府主办，直属市教育和体育局管理，以促进终身学习为使命、以现代信息技术为支撑、以“互联网十”为特征，面向社会成员开展终身教育的市属公办新型高等学校。学校主要职责为服务攀枝花市全民终身学习，推进攀枝花市开放教育体系建设，探索高等教育、职业教育与继续教育融合发展；承担全市普通话培训、测试工作；承担社区教育及社区教育指导工作。

## 二、机构设置

学校现有党委办公室、办公室、教务科、教学科、科研科、培训和社区教育科、检测科、总务科、信息资源中心

九个内设机构。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1214.78万元。与2021年相比，收、支总计各增加80.35万元，增长7.08%。主要变动原因是事业收入和事业支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图 单位：万元）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1179.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入992.49万元，占84.14%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入187.04万元，占15.86%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图 单位：万元）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1214.78万元，其中：基本支出1159.98万元，占95.49%；项目支出54.80万元，占4.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图 单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,027.74万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少106.69万元，下降9.40%。主要变动原因是部分教育支出由事业收入中教育收费承担，财政拨款支出中教育支出减少，财政拨款收入对应减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 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**

2022年一般公共预算财政拨款支出1,027.74万元，占本年支出合计的84.60%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少106.69万元，下降9.40%。主要变动原因是部分教育支出由事业收入中教育收费承担，一般公共预算财政拨款支出中教育支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 单位：万元）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出1027.74万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**0万元，占0%；**教育支出**873.00万元，占84.94%；**科学技术支出**0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%**；**社会保障和就业支出**80.46万元，占7.83%；**卫生健康支出**0万元，占0%；**住房保障支出**74.28万元，占7.23%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构 单位：万元）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为1,027.74**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（类）广播电视教育（款）广播电视教育（项）: 支出决算为872.00万元，完成预算100%。**

**2.教育（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）: 支出决算为1万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为8.10万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业（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）: 支出决算为63.02万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）: 支出决算为9.34万元，完成预算100%。**

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为74.28万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出972.94万元，其中：

人员经费954.22万元，主要包括：基本工资265.34万元、津贴补贴22.32万元、绩效工资306.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.02万元、职工基本医疗保险缴费51.49万元、公务员医疗补助缴费26.64万元、其他社会保障缴费19.03万元、住房公积金74.28万元、抚恤金9.34万元、生活补助114.68万元、其他对个人和家庭的补助支出1.32万元等。

公用经费18.72万元，主要包括：办公费2.92万元、水费0.44万元、电费0.64万元、邮电费0.23万元、差旅费5.53万元、公务接待费0.50万元、工会经费1.58万元、福利费0.47万元、公务用车运行维护费1.62万元、其他交通费3.96万元、其他商品和服务支出0.83万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.12万元，完成预算67.52%，较上年减少0.05万元，下降2.30%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠病毒疫情影响，公务接待批次和接待人次减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.62万元，占76.42%；公务接待费支出决算0.50万元，占23.58%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构 单位：万元）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**1.62万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**1.62万元。主要用于运输试卷、巡考、巡教、外出办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.50万元，**完成预算32.89%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.05万元，下降9.09%。主要原因是受新冠疫情影响，接待批次和接待人次减少。其中：

**国内公务接待支出**0.50万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待7批次，29人次（不包括陪同人员），共计支出0.50万元，具体内容包括：

1.接待乐山广播电视大学社区教育考察交流人员10人，支出0.13万元。

2.接待参加2022春系统工作会暨招生工作会各分校领导和工作人员共计8人，支出0.18万元。

3.接待会理分校送2021秋期末考试试卷人员2人，支出0.04万元。

4.  接待米易分校上交中专照片、领取学籍档案人员3人，支出0.04万元。

5.接待米易分校上报2022春国开新生数据人员2人，支出0.03万元。

6.接待四川开放大学招生调研领导1人，支出0.02万元。

7.接待会理分校领取2022春期末考试试卷人员3人，支出0.07万元。

**外事接待支出**0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，攀枝花开放大学机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

1. **政府采购支出情况**

2022年，攀枝花开放大学政府采购支出总额0万元，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0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，攀枝花开放大学共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，为7座轿车，主要是用于运输试卷、巡考、巡教、外出办公。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对教育收费对应安排支出、市直属学校聘请保安人员经费、市直属学校聘请法律顾问经费、人才引进专项资金、丧葬费抚恤费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.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。

2.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。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.教育支出（类）广播电视教育（款） 广播电视学校（项）：指各类普通教育支出中，反映广播电视教育支出的，由各部门举办广播电视学校的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.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）：指反映用教育费附加安排的支出中其他类教育费附加支出。

10.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。

11.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。

12.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件3

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表