2021年度

四川省攀枝花开放大学

决算

目录

公开时间：2022年9月13日

[第一部分 单位概况 4](#_Toc23319)

[一、 职能简介 4](#_Toc3131)

[二、机构设置情况 4](#_Toc19284)

[三、2021年重点工作完成情况 4](#_Toc19284)

[第二部分 2021年度单位决算情况说明 7](#_Toc23214)

[一、 收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc14878)

[二、 收入决算情况说明 8](#_Toc22790)

[三、 支出决算情况说明 8](#_Toc28977)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc30438)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc32110)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc12897)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc31198)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 15](#_Toc2063)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15](#_Toc10147)

[十、 其他重要事项的情况说明 15](#_Toc23681)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc4547)

[第四部分 附件 18](#_Toc4795)

[第五部分 附表 20](#_Toc28752)

[一、收入支出决算总表 21](#_Toc25521)

[二、收入决算表 21](#_Toc13951)

[三、支出决算表 21](#_Toc24502)

[四、财政拨款收入支出决算总表 21](#_Toc17883)

[五、财政拨款支出决算明细表 21](#_Toc23037)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21](#_Toc17939)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21](#_Toc21455)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21](#_Toc4695)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21](#_Toc18041)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21](#_Toc9751)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21](#_Toc29085)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21](#_Toc29847)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 21](#_Toc3319)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21](#_Toc10783)

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

攀枝花开放大学是一所以全国开放大学系统为支撑，以现代化信息技术为主要手段，集学历教育与非学历教育，继续教育与终身教育，社区教育与培训检测于一体的综合性、多功能、开放型、现代化大学。

## 机构设置情况

攀枝花开放大学属于攀枝花教育和体育局下属二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。学校现有办公室、总务科、教务科、教学科、培训科、检测科、科研科、信息资源中心八个职能部门。

## 三、2021年重点工作完成情况

**（一）基层党建进一步夯实。**一是把党史学习教育作为2021年党建工作的重中之重，做实规定动作。二是严格落实党风廉政建设“两个责任”和“一岗双责”，扎实推进全面从严治党，不断深化作风建设。三是高质量完成市委巡察“回头看”反馈意见整改。四是站稳守好意识形态前沿阵地。五是干部队伍得到优化，完成提拔两名青年干部，正科副科各一人，轮岗1人。

**（二）学历教育根基进一步稳固。**以开放教育为基石，坚持与重庆大学、中国地质大学等高校开展联合办学，新增东北农业大学招生。一是招生人数显著提高。深入挖掘需求，推进产教融合，全年开放教育总招生1901人，与2020年相比增加了915人，增长率92%。二是深入激发系统活力。坚持执行招生激励机制，分校招生成绩明显，本年度会理分校招生609人，盐源分校招生594人。三是教学成果明显。网上教学综合评分全省排名第7；1名学生被评为四川开大优秀毕业生；25名学生获国开大、四川开大奖学金；7名教师加入国开大、四川开大教学团队。四是教务管理精细规范。报名收费、学籍管理、教材管理、考试组织有序高效，无事故发生。

**（三）社区教育迈上新台阶。**一是社区教育四级网络体系建设取得突破，新挂牌东区、西区、米易社区学院，基本形成三区两县社区学院、社区学校全覆盖局面。二是成功申报全国“区域终身学习发展共同体”第二批项目实验点。三是有力推进实验社区和特色项目建设。对已认定的4个市级实验社区、6个市级特色项目，制度建设和过程管理更加完善。四是开展人力资源库建设，完成首届26名社区教育督导员选聘。五是重视管理队伍培训，攀枝花、自贡两地社区教育管理干部能力提升研修班在合肥成功举办。六是成绩突出，张茂丽被评为国家级“百姓学习之星”、“紫荆放歌”被评为国家级“终身学习品牌项目”。

**（四）非学历培训拓展新领域。**一是获批职业技能等级认定考点，已具备企业人力资源管理师（劳务派遣方向）、保育师、公共营养师、健康管理师等工种的技能评价、认定资格。二是与攀枝花市退役军人事务局洽谈“退役军人就业创业承训合同”事宜。三是本年度协同合作单位组织开展各类培训和考试4100人次，完成普通话水平培训和测试共计2763人次。

**（五）师资队伍建设成效显著。**一是队伍结构持续优化。本年度晋升副教授两人，与两名高层次人才签订意向书。二是召开青年教师学习会两次。三是送培教师共71人次。四是定期开展教师评优工作，一名教师被评为国开大优秀学生工作者，一名教师被评为四川开大优秀班主任。

**（六）教育科研热情高涨。**修订科研管理制度2个，新建1个；保有科研课题8项，其中新立项省级课题3项（重点课题1项）；教职工发表论文4 篇（核心1篇）；“金课”建设项目《国画（花鸟写意画）画法》成功在省开大立项；全校31人次参与科研，参与率达70％。

**（七）支持服务和办学条件进一步改善。**一是建成云教室和录播室并投入使用。二是全年共投入16.5万元用于基建维修改造项目和信息化建设，新四楼综合多功能厅改造修缮项目正式启动。三是全年无安全事故发生。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1134.43万元。与2020年相比，收入总计减少60.29万元，下降5.05%，支出总计减少55.30万元，下降4.65%。主要变动原因是基建、大型维修改造等大额项目收支减少。

（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

2021年本年收入合计1129.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1129.44万元，占100%；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0万元，占0%；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

2021年本年支出合计1134.43万元，其中：基本支出1111.58万元，占97.99%；项目支出22.85万元，占2.01%；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

2021年财政拨款收、支总计均为1134.43万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少60.29万元，下降5.05%，财政拨款支出总计减少55.30万元，下降4.65%。主要变动原因是基建、大型维修改造等大额项目收支减少。

（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出1134.43万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少50.10万元，下降4.23%。主要变动原因是基建、大型维修改造等大额项目支出减少。

（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出1134.43万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**973.17万元，占85.78%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出96.85万元，占8.54%；住房保障支出64.41万元，占5.68%。

（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**

**2021年一般公共预算支出决算数为**1134.43，**完成预算100%。其中：**

**1. 教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）:支出决算为**950.32**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22.85万元，完成预算100%。**

**3. 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）:支出决算为**16.40**万元，完成预算100%。**

**4.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）:支出决算为**73.78**万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为6.67万元，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64.41万元，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1111.58万元，其中：

人员经费994.25万元，主要包括：基本工资229.62万元、津贴补贴21.90万元、绩效工资360.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.78万元、职工基本医疗保险缴费40.41万元、其他社会保障缴费48.60万元、其他工资福利支出43.80万元、抚恤金6.67万元、生活补助87.44万元、住房公积金64.41万元、其他对个人和家庭的补助支出17.29万元等。

公用经费117.33万元，主要包括：办公费10.52万元、印刷费0.11万元、咨询费0.25万元、水费4.89万元、电费12.25万元、邮电费3.85万元、物业管理费20.32万元、差旅费10.34万元、维修（护）费9.00万元、会议费0.12万元、培训费4.74万元、公务接待费0.55万元、专用材料费0.93万元、劳务费11.96万元、委托业务费4.9万元、工会经费10.95万元、公务用车运行维护费1.62万元、其他交通费5.33万元、其他商品和服务支出4.68万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.17万元，完成预算61.65%，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费减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021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74.65%；公务接待费支出决算0.55万元，占25.35%。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**。**

**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比2020年减少0.09万元，下降5.26%。主要原因是单位公务车改革后厉行节约，严格控制预算支出。

其中：**公务用车购置支出**0万元。

**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**0.55万元，**完成预算28.95%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.76万元，下降57.97%。主要原因是受新冠疫情影响，接待批次减少。其中：

**国内公务接待支出**0.55万元，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11批次，33人次（不包括陪同人员），共计支出0.55万元，具体内容包括：

1.接待四川省开放大学期末巡考领导4人，支出0.08万元；2.接待四川省开放大学招生指导领导4人，支出0.06万元；3.接待分校领毕业证、领试卷、送试卷领导和工作人员共计25人，支出0.41万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021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

2021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**

2021年，攀枝花开放大学机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2021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2021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50万元以上通用设备0台（套），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2021年度预算编制阶段，组织对”教育收费对应安排支出”项目开展了预算事前绩效评估，对此1项目编制了绩效目标，预算执行过程中开展绩效监控，年终执行完毕后，对此项目开展了绩效自评，2021年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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.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。

3.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。

4.“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。

5.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。

6.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。

7. 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。

8.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。

9.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。

第四部分 附件

附件

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 市教育和体育局 203001 | 实施单位 | 攀枝花开放大学 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 76 |  执行数： | 54.33 |
| 其中：财政拨款 | 76 | 其中：财政拨款 | 54.33 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 54.33 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 弥补公用经费不足，维持学校教学、办公正常运转，改善办学条件。 | 公用经费得以保障，学校教学、办公正常运转，支持服务和办学条件进一步改善。学历教育根基进一步稳固，非学历培训拓展新领域。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 2021年招收省电大学生人数 | 650人 | 783人 |
| 质量指标 | 信息化水平 | 有所提升 | 新安装云教室设备、普通话系统升级 |
| 时效指标 | 成人学历教育招生完成时间 | 2020年10月31日前 | 已按时完成 |
| 成本指标 | 成本控制 | ≤76万元 | 已使用54.33万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 预计收取教育收费非税收入 | 281万元 | 已收取并上交非税收入442.62万元 |
| 社会效益 指标 | 提升教学质量  | 为社会提供成人学历提升学校，提升学生学历水平，带动就业增长率 | 除国家开放大学外，已有合作高校5个，开设专业110个，现有学历提升在校生4553人 |
| 生态效益 指标 | 无 |  |  |
| 可持续影响 指标 | 无 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 90%以上 | 90%以上 |

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表