2024年度四川省攀枝花开放大学

单位决算公开编制说明

目 录

公开时间：2025年9月10日

第一部分 部门概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2024年度部门决算情况说明 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 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 17

第五部分 附表 18

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明细表

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

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 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+”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

四川省攀枝花开放大学下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

四川省攀枝花开放大学现有办公室、教务科、教学科研科、培训和社区教育科、检测科、总务科、招生服务中心、信息资源中心、党委办公室九个内设机构。

# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1635.89万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少127.57万元，下降7.23%。主要变动原因是事业收入减少。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1518.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1088.65万元，占71.66%；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430.33万元，占28.33%；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）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1635.89万元，其中：基本支出1584.88万元，占96.88%；项目支出51万元，占3.11%；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）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1088.65万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加55.16万元，增长5.34%。主要变动原因是调入2人以致人员经费收入和支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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1088.65万元，占本年支出合计的66.54%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.16万元，增长5.34%。主要变动原因是调入2人以致人员经费支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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1088.65万元，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818.22万元，占75.16%；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139.36万元，占12.8%；卫生健康支出54.6万元，占5.01%；住房保障支出76.48万元，占7.03%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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决算数为1088.65，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812.21万元，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6万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为3.74万元，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101.97万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为24.22万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为9.43万元，完成预算100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为49.08万元，完成预算100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为5.52万元，完成预算100%。

9.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76.48万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1037.65万元，其中：

人员经费1021.69万元，主要包括：基本工资269.31万元、津贴补贴16.79万元、绩效工资332.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费101.97万元、职业年金缴费24.22万元、职工基本医疗保险缴费49.08万元、公务员医疗补助缴费11.89万元、其他社会保障缴费8.92万元、住房公积金76.48万元、抚恤金9.43万元、生活补助101.53万元、医疗费补助7.82万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助支出12万元等。
　　公用经费15.95万元，主要包括：工会经费14.15万元、福利费0.78万元、其他商品和服务支出1.03万元。

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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，与上年度持平。决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

**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2023年度持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。

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2024年12月31日，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0万元。

**3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。**公务接待费支出决算与2023年度持平。其中：其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%，与2023年度持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%，与2023年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2024年度，四川省攀枝花开放大学机关运行经费支出0万元，与2023年度持平。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，四川省攀枝花开放大学政府采购支出总额8.04万元，其中：政府采购货物支出7.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.77万元。主要用于政府集中采购公务车保险和加油0.77万元、升级考试系统设备采购2.17万元、新四楼阶梯教室空调机采购5.1万元。授予中小企业合同金额7.87万元，占政府采购支出总额的97.85%，其中：授予小微企业合同金额7.27万元，占政府采购支出总额的90.38%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，四川省攀枝花开放大学共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆，其他用车主要是用于运输试卷、巡考、巡教、外出办公。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，攀枝花开放大学在2024年度预算编制阶段，攀枝花开放大学市直属学校聘请保安人员经费、攀枝花开放大学法律服务费、攀枝花开放大学教学保障经费、空调柜机采购项目、报告厅LED屏体设备及控制系统采购项目、新四楼阶梯教室改造修缮设备采购项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成攀枝花开放大学整体绩效自评报告，整体绩效自评得分为93.5分。学校围绕年度绩效目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，基本完成了各项工作任务。预算编制准确，整体绩效目标编制完整、合理；严格执行预算制度和各项财经纪律，整体绩效目标基本实现；绩效评价公开、合理，与学校绩效工资挂钩，绩效管理工作做到了事前申报、事中监控、事后评价和应用。

第三部分 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。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）见附件

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（此表无数据）