

# 2024年度兖州开放大学单位决算

# 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

开放大学紧紧围绕党的基本路线，结合学校工作任务和特点，加强党的思想、组织和作风建设，坚持从严治党，加强党内监督，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，服务人才成长，促进事业发展。主要承担成人学历教育、成人继续教育、中等职业教育、社区教育、大学生就业创业等职业技能培训职责。

## 二、机构设置

本单位内设5个职能科室。，分别是：政办公室、教务处、政教处、社区教育中心、招生办公室。

## 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：兖州开放大学

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	1,389.29	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	249.98	五、教育支出	36	1,641.60
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	33.86	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	0.00
	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	1,673.13	本年支出合计	58	1,641.60
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	31.53
	30			61	
总计	31	1,673.13	总计	62	1,673.13

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

单位：兖州开放大学

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	1, 673. 13	1, 389. 29	0. 00	249. 98	0. 00	0. 00	33. 86
205	教育支出	1, 673. 13	1, 389. 29	0. 00	249. 98	0. 00	0. 00	33. 86
20503	职业教育	1, 362. 20	1, 362. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中等职业教育	1, 362. 20	1, 362. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20505	广播电视教育	310. 93	27. 09	0. 00	249. 98	0. 00	0. 00	33. 86
2050501	广播电视学校	310. 93	27. 09	0. 00	249. 98	0. 00	0. 00	33. 86

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：兖州开放大学

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, 641. 60	1, 372. 59	269. 02	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 641. 60	1, 372. 59	269. 02	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	1, 362. 20	1, 345. 50	16. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中等职业教育	1, 362. 20	1, 345. 50	16. 70	0. 00	0. 00	0. 00
20505	广播电视教育	279. 40	27. 09	252. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2050501	广播电视学校	279. 40	27. 09	252. 31	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：兖州开放大学

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	1,389.29	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	1,389.29	1,389.29	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	0.00	0.00	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	1,389.29	本年支出合计	59	1,389.29	1,389.29	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	1,389.29	总计	64	1,389.29	1,389.29	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  
金额单位：万元

单位：兖州开放大学

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
		1,389.29	1,372.59	16.70
205	教育支出	1,389.29	1,372.59	16.70
20503	职业教育	1,362.20	1,345.50	16.70
2050302	中等职业教育	1,362.20	1,345.50	16.70
20505	广播电视教育	27.09	27.09	0.00
2050501	广播电视学校	27.09	27.09	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：兖州开放大学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,140.93	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	594.84	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	93.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	122.19	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.78	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	80.81	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.27	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.20	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	88.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.18	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	231.66	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	109.77	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	8.06	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	7.60	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	106.24	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,372.59	公用经费合计					0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：兖州开放大学

公开07表  
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		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：兖州开放大学

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：兖州开放大学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 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1,673.13万元。与2023年相比，收、支总计各减少61.77万元，下降3.56%。主要是退休人员增加

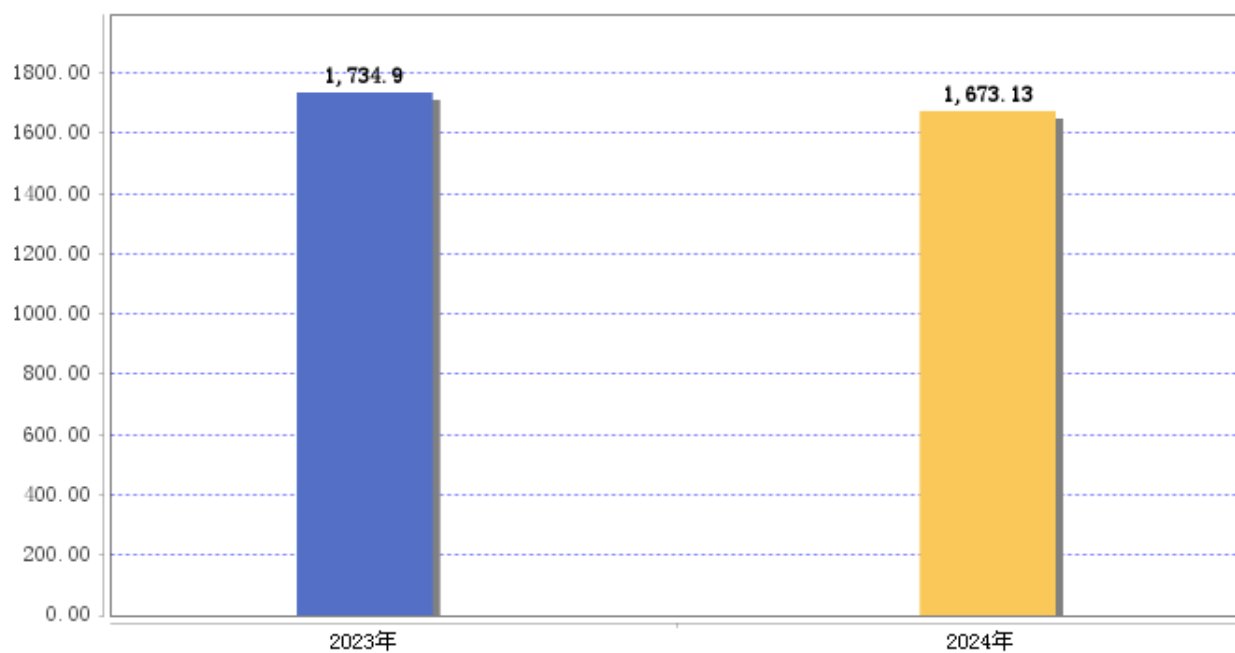
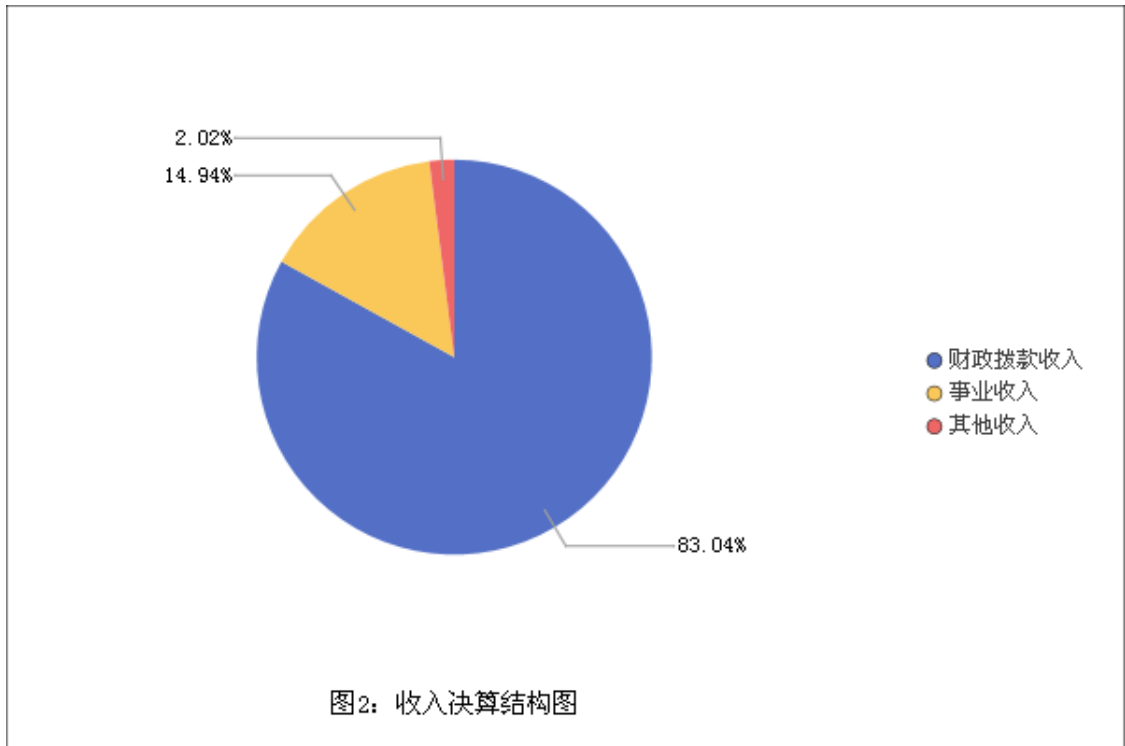


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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1,673.13万元，其中：财政拨款收入1,389.29万元，占83.04%；事业收入249.98万元，占14.94%；其他收入33.86万元，占2.02%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,389.29万元。与2023年度相比，减少67.18万元，下降4.61%。主要是退休人员增加。

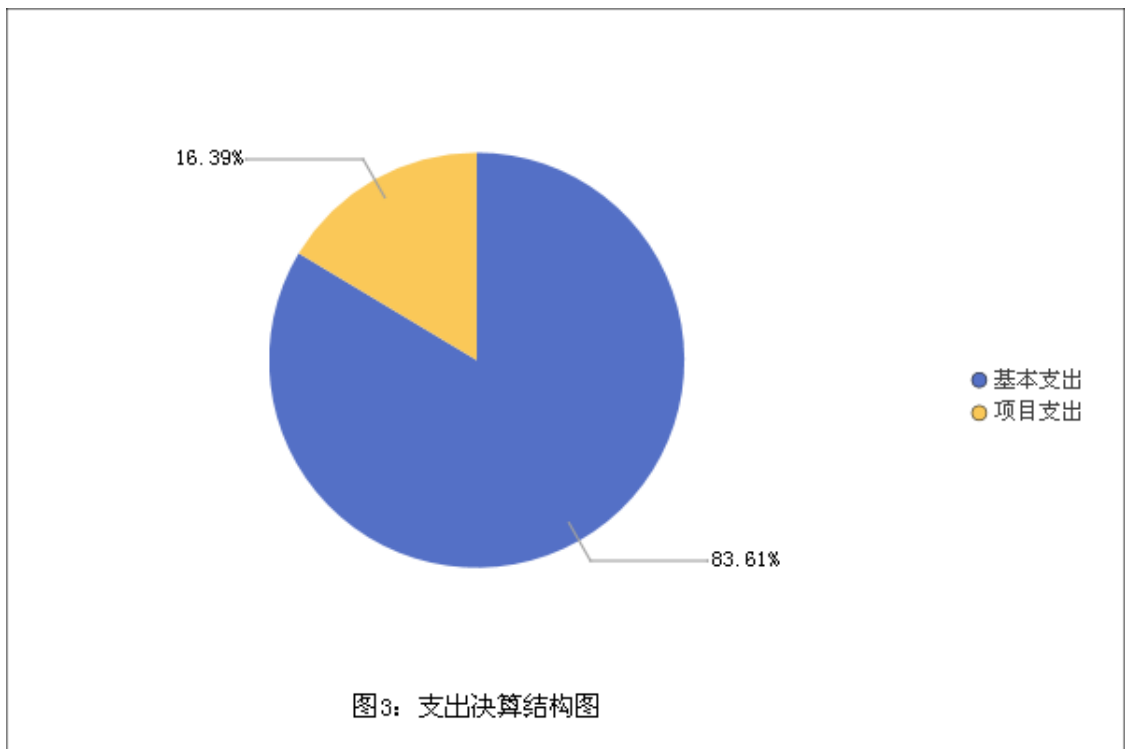
2、事业收入249.98万元。与2023年度相比，增加39.98万元，增长19.04%。主要是函授学员增加。

3、其他收入33.86万元。与2023年度相比，减少1.21万元，下降3.45%。主要是上级拨款减少。

## 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1,641.6万元，其中：基本支出1,372.59万元，占83.61%；项目支出269.02万元，占16.39%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,372.59万元。与2023年度相比，减少52.1万元，下降3.66%。主要是退休人员增加。

2、项目支出269.02万元。与2023年度相比，减少41.19万元，下降13.28%。主要是招生减少。

## 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1,389.29万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少67.18万元，下降4.61%。主要是退休人员增加。

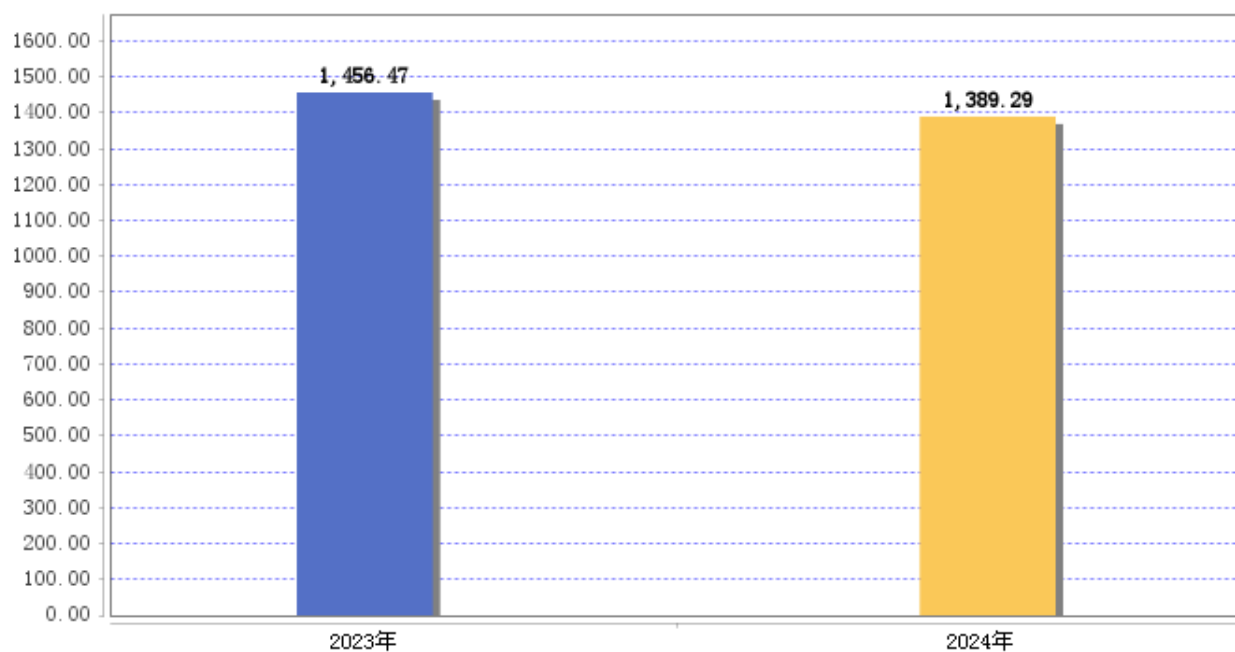


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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1,389.29万元, 占本年支出合计的84.63%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少67.18万元, 下降4.61%。主要是退休人员增加。

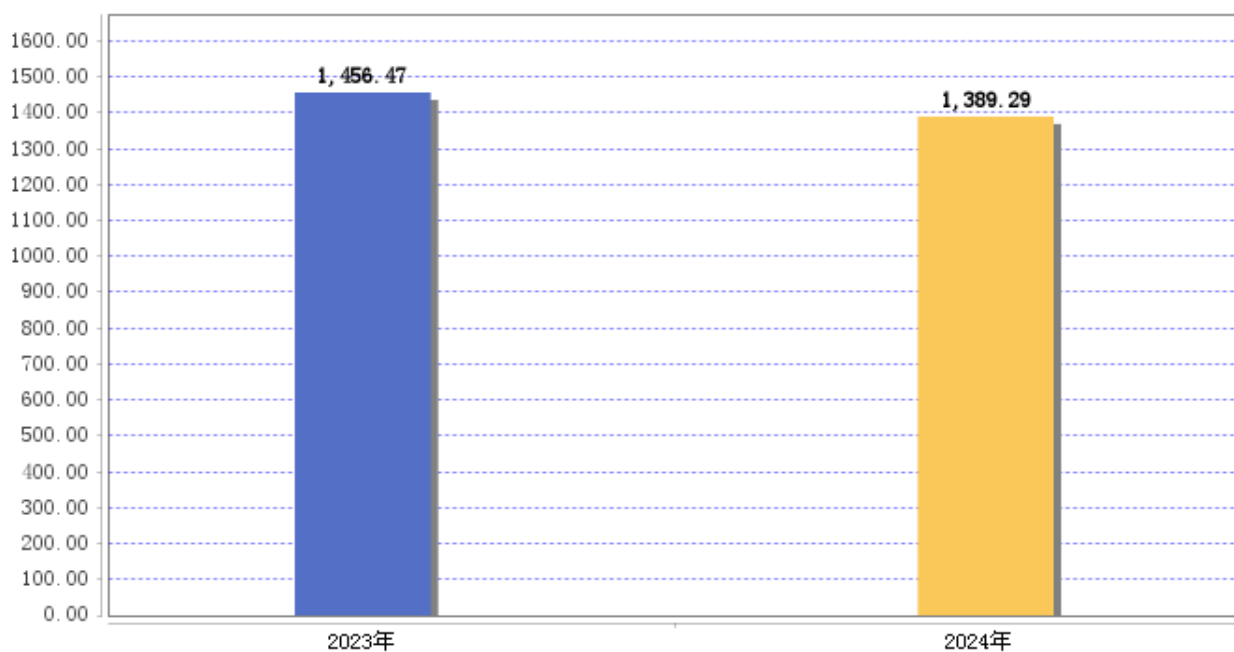


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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1,389.29万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,389.29万元，占100%。

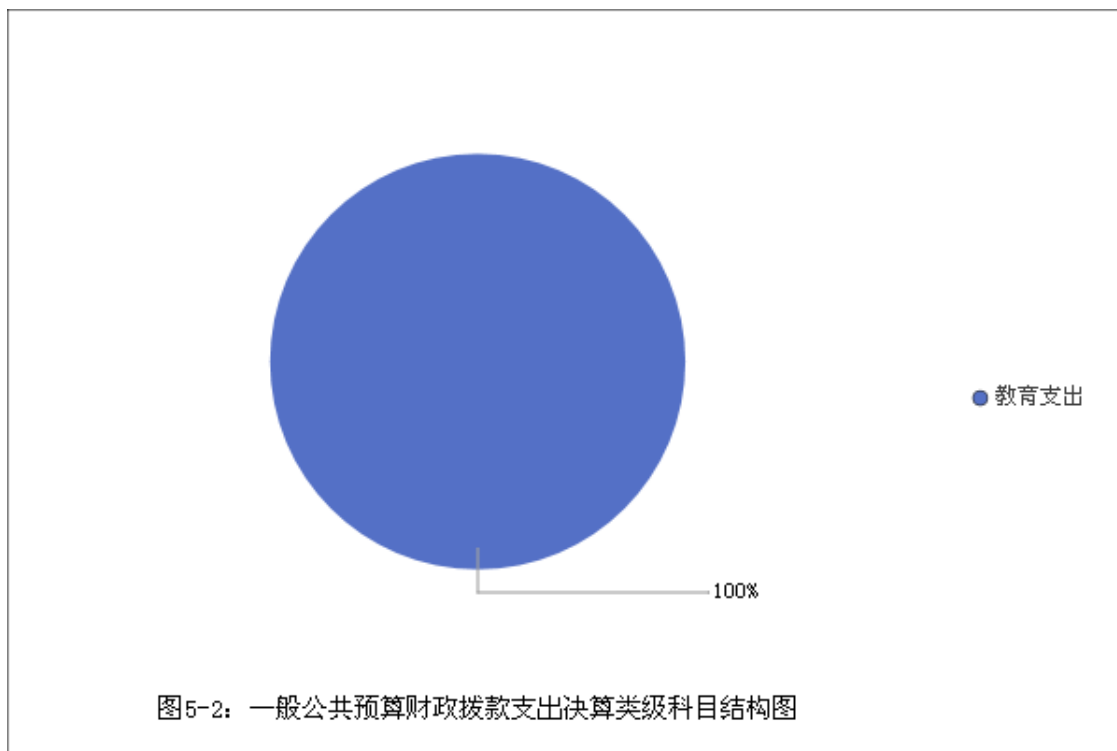


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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0万元，支出决算数为1,389.29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,362.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

2、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为27.09万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

## 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1,372.59万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,372.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费0万元。

## 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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （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决算数为0万元，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0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0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15.66万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.06万元。授予中小企业合同金额15.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.66万元，占政府采购支出总额的100%。

## 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0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0辆，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）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5个，涉及预算资金421.57.万元，占兖州开放大学单位预算项目支出总额的100%。

组织对“中职教育生均公用经费”、“2024年教育系统学费、培训费及各类考试考务费”

等5个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金421.57万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。兖州开放大学（单位）2024年度年度区级预算绩效自评的5个项目中，4个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，保障教学过程中日常费用支出，确保学校正常运转，提升教学质量。为社会成员提供高等教育服务。发现的主要问题及原因：未及时完成支付。下一步改进措施：及时支付。

今年在兖州开放大学决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以“中职教育生均公用经费”、“2024年教育系统学费、培训费及各类考试考务费”等5个项目的绩效自评表。

#### 1. 2025年中职家庭经济困难学生免学费

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.12万元，执行数为1.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障教学过程中日常费用支出，确保学校正常运转，提升教学质量。为社会成员提供高等教育服务。



## 2. 2025年中职教育生均公用经费

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.1分。全年预算数为16.8万元，执行数为11.93万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：保障教学过程中日常费用支出，确保学校正常运转，提升教学质量。为社会成员提供高等教育服务。发现的主要问题及原因：未及时完成支付。下一步改进措施：及时支付。

## 3. 中职教育生均公用经费

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3.65万元，执行数为3.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障教学过程中日常费用支出，确保学校正常运转，提升教学质量。为社会成员提供高等教育服务。

## 4. 2024年教育系统学费、培训费及各类考试考务费等

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.4分。全年预算数为250万元，执行数为249.98万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：保障教学过程中日常费用支出，确保学校正常运转，提升教学质量。为社会成员提供高等教育服务。发现的主要问题及原因：未及时完成支付。下一步改进措施：及时支付。

## 5. 2024年教育系统伙食费、学生装费等

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.13分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障教学过程中日常费用支出，确保学校正常运转，提升教学质量。为社会成员提供高等教育服务。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。无重点绩效评价项目。

## 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金额。

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）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于。

十七、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项），主要用于保障教学过程中日常费用支出，确保学校正常运转，提升教学质量。为社会成员提供高等教育服务。

## 第五部分

### 附件

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：兖州开放大学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2025年中职家庭经济困难学生免学费	100.00	优
2	2025年中职教育生均公用经费	97.10	优
3	中职教育生均公用经费	100.00	优
4	2024年教育系统学费、培训费及各类考试考务费等	99.40	优
5	2024年教育系统伙食费、学生装费等	86.13	良

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年中职家庭经济困难学生免学费						
主管部门		济宁市兖州区教育和体育局			实施单位	兖州开放大学		
项目预算执行情况			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	1.12	1.12	1.12	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1.12	1.12	1.12			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		不断完善“政府主导、学校联动、社会参与”的助学模式，按照“全员覆盖、全程助学、全面受益”原则，建立起从学前教育、义务教育、普通高中、中职职校以及大学生生源地助学贷款等较为完善的资助政策体系。			保障了学校基本运转，提高了资金使用效益，社会满意度不断提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	中职家庭经济困难学生免学费	≤1.12万元	1.12万元	5	5	
			中职家庭经济困难学生免学费生均标准	2800元/生/年	2800元/生/年	5	5	
	产出指标	数量指标	收纳学生数量	4人	4人	10	10	
			应补尽补率	100%	100%	10	10	
		质量指标	办学标准达标情况	100%	100%	10	10	



年度绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金拨付时间	每月月底前	每月月底前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供学位数量	4人	4人	7.5	7.5	
			中职教育免学费政策落实率	100%	100%	7.5	7.5	
			教学过程重大安全责任事故发生次数	0次	0次	7.5	7.5	
			学校正常运转率	100%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	90%	5	5	
			民办学校被投诉次数	0次	0次	5	5	
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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年中职教育生均公用经费						
主管部门		济宁市兖州区教育和体育局			实施单位	兖州开放大学		
项目预算执行情况			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	16.8	16.8	11.93	10	71.01%	7.1
		其中：当年财政拨款	16.8	16.8	11.93			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		做好中职学生教育工作；保障学校运转基本支出：水、电、暖、热力、维修等			保障了学校基本运转，提高了资金使用效益，社会满意度不断提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	中职教育生均公用经费总金额	≤16.8万元	11.93万元	5	5	
			生均公用经费标准	2800元/生/年	2800元/生/年	5	5	
	产出指标	数量指标	收纳学生数量	60人	60人	10	10	
			应补尽补率	100%	100%	10	10	
		质量指标	办学标准达标情况	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金拨付时间	每月月底前	每月月底前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供毕业数量	64人	64人	7.5	7.5	
			中职教育免学费政策落实率	100%	100%	7.5	7.5	
			过程重大安全责任事故发生次数	0次	0次	7.5	7.5	
			学校正常运转率	100%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	95%	5	5	
			民办学校被投诉次数	0次	0次	5	5	
	总分			97.10				
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		中职教育生均公用经费						
主管部门		济宁市兖州区教育和体育局			实施单位	兖州开放大学		
项目预算执行情况			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	3.65	3.65	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	3.65	3.65			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过保障教学过程中的相关日常运营费用支出，确保学校正常运转，按照上级政策要求提供教学服务，提升教学质量。			保障了学校基本运转，提高了资金使用效益，社会满意度不断提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	中职教育生均公用经费总金额	≤3.64764万元	3.64万元	5	5	
			生均公用经费标准	2800元/生/年	2800元/生/年	5	5	
	产出指标	数量指标	收纳学生数量	64人	64人	10	10	
			应补尽补率	100%	100%	10	10	
		质量指标	办学标准达标情况	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金拨付时间	每月月底前	每月月底前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供学位数量	64人	64人	7.5	7.5	
			义务教育免学费政策落实率	100%	100%	7.5	7.5	
			教学过程重大安全责任事故发生次数	0次	0次	7.5	7.5	
			学校正常运转率	100%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	90%	5	5	
			民办学校被投诉次数	0次	0次	5	5	
	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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年教育系统学费、培训费及各类考试考务费等						
主管部门		济宁市兖州区教育和体育局			实施单位	兖州开放大学		
项目预算执行情况			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	200	250	249.98	10	99.99%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	200	250	249.98			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通克服应试教育弊端和落实素质教育，构建终身教育体系、形成学习型社会的重要支撑，教育服务国家发展、提高全民族素质。过现代信息技术整合共享优质教育资源为社会成员提供高等教育服务，满足人民群众多样化学习需求、促进教育公平。			保障了学校基本运转，提高了资金使用效益，社会满意度不断提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	外聘教师劳务费用	≤2000元/人/年	1800元	2.5	2.5	
			优秀学员奖励	1000元/人/年	平均835元	2.5	2.1	国家开放大学优秀学员审批严格，有未通过学员
			设备购置	61台	61台	2.5	2.5	
			水、电、设备维修维护等费用	≤100万元	56万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	函授人数	≥1200人	1180人	4.4	4.4	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	预计考生人数	≥1200人	1180人	4.4	4.3	招生学员人数下降
			预计监考人员数量	≥64人	62人	4.4	4.3	退休人数增加
		质量指标	标准化考点达标率	100%	100%	4.4	4.4	
			考试程序规范性	程序规范	程序规范	4.4	4.4	
		时效指标	全国统考完成时间	1月底	1月底	4.4	4.4	
			校训完成时间	3月份	3月份	4.4	4.4	
			学位考试时间	11月	11月	4.4	4.4	
			全国硕士研究生考试完成时间	12月底	12月底	4.8	4.8	
	效益指标	社会效益指标	毕业率	≥90%	98%	15	15	
			考试过程重大舞弊行为发生次数	0次	0次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			99.40					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年教育系统伙食费、学生装费等						
主管部门		济宁市兖州区教育和体育局			实施单位	兖州开放大学		
项目预算执行情况			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	150	150	30.39	10	20.26%	2.03
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	150	150	30.39			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过将收取的教材费全部用于保障书籍征订支出，减轻学员负担，保障学生学分修满按时毕业，实现学生教育服务均等化。			保障了学校基本运转，提高了资金使用效益，社会满意度不断提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	教材、课辅费用	≤38万元	30.39万元	2.5	2.5	
			奖学金	≤1.5万元	1.75万元	2.5	2	加强预算编制的精准性
			援助项目	≤60万元	0	2.5	0	加强预算编制的精准性
			其他	≤50万元	0	2.5	0	加强预算编制的精准性
	产出指标	数量指标	教材、课辅采购数量	≥2万册	2万册	5	5	



年度绩效指标	产出指标	数量指标	奖学金发放人数	≥15人	21人	5	5	
			援助项目	≥1200人使用	1180人	5	4.8	招生学员人数下降
			其他	≥1200人	1180人	5	4.8	招生学员人数下降
		质量指标	教学设施设备完好率	≥90%	90%	5	5	
			校园安全保障机制	有效	有效	5	5	
		时效指标	教材、课辅费用 采购计划完成时间	9月份完成	9月份完成	5	5	
			援助项目	≥1200考试使用	1180人	5	5	
	效益指标	社会效益指标	家长认可率	≥95%	95%	10	10	
			奖学金评选程序规范性	公平公正	公平公正	10	10	
			重大安全责任事故发生次数	0次	0次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			86.13					
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：								