

黔南开放大学
2024年度单位决算公开说明

目 录

第一部分 黔南开放大学单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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、非财政拨款收入支出决算总表
- 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基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、非财政拨款收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分黔南开放大学单位概况

一、部门职责

为全民学历教育、非学历教育和终身学习提供教育支持服务。学习、宣传和贯彻执行党中央的教育方针政策，落实上级党委和政府的决策部署；实施本科、专科和中等职业教育；发展非学历教育，开展短期灵活教育，拓展社区教育、社会培训、老年教育等；运用现代信息媒体技术手段，为学生提供多种形式的教学辅导和完善的学习支持服务；开展科学研究、学科教学研究和技术开发，推动学术进步、科技创新和成果转化；推动信息技术与教育教学融合创新发展；负责开放大学文化、体系建设等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

黔南开放大学部门（单位）内设6个科室：分别是党政办公室、招生就业科、计划财务科、开放教育科、中职教育科、社区教育和社会培训科；下属0个单位。

按照决算编报要求，纳入我黔南开放大学2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是黔南开放大学

从预算单位构成看，黔南开放大学部门决算包括：本级决算本级决算

第二部分 2024年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：黔南开放大学

2024年度

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	1,800.48	一、一般公共服务支出	32	50.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,284.45	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,067.89	五、教育支出	36	3,049.82
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4.68
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	39	146.85
	9		九、卫生健康支出	40	18.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	41.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2,284.45
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,162.82	本年支出合计	58	5,595.49
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	735.25	年末结转和结余	60	302.57
	30			61	
总计	31	5,898.06	总计	62	5,898.06

注：1.本表反映部门（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

部门(单位): 黔南开放大学

2024年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,162.81	4,084.92		1,067.89			10.00
201	一般公共 服务支出	50.00	50.00					
20104	发展与改 革事务	50.00	50.00					
2010499	其他发展 与改革事 务支出	50.00	50.00					
205	教育支出	2,617.14	1,539.25		1,067.89			10.00
20503	职业教育	1,002.23	1,002.23					
2050302	中等职业 教育	924.57	924.57					
2050399	其他职业 教育支出	77.66	77.66					
20505	广播电视 教育	1,479.26	401.37		1,067.89			10.00
2050501	广播电 视学校	351.37	351.37					
2050599	其他广播 电视教育 支出	1,127.89	50.00		1,067.89			10.00
20509	教育费附 加安排的 支出	135.65	135.65					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	135.65	135.65					
206	科学技术 支出	4.68	4.68					
20601	科学技术 管理事务	4.68	4.68					
2060199	其他科学 技术管理 事务支出	4.68	4.68					
208	社会保障 和就业支 出	146.85	146.85					
20805	行政事业 单位养老 支出	143.63	143.63					
2080502	事业单位 离退休	80.10	80.10					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.81	46.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.72	16.72					
20899	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22					
210	卫生健康支出	18.03	18.03					
21011	行政事业单位医疗	18.03	18.03					
2101102	事业单位医疗	18.03	18.03					
221	住房保障支出	41.66	41.66					
22102	住房改革支出	41.66	41.66					
2210201	住房公积金	41.66	41.66					
229	其他支出	2,284.45	2,284.45					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,284.45	2,284.45					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,284.45	2,284.45					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：黔南开放大学

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,595.49	557.91	5,037.58			
201	一般公共服务支出	50.00		50.00			
20104	发展与改革事务	50.00		50.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00		50.00			
205	教育支出	3,049.82	351.37	2,698.45			
20503	职业教育	1,002.23		1,002.23			
2050302	中等职业教育	924.57		924.57			
2050399	其他职业教育支出	77.66		77.66			
20505	广播电视教育	1,911.94	351.37	1,560.57			
2050501	广播电视学校	351.37	351.37				
2050599	其他广播电视教育支出	1,560.57		1,560.57			
20509	教育费附加安排的支出	135.65		135.65			
2050999	其他教育费附加安排的支出	135.65		135.65			
206	科学技术支出	4.68		4.68			
20601	科学技术管理事务	4.68		4.68			
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.68		4.68			
208	社会保障和就业支出	146.85	146.85				
20805	行政事业单位养老支出	143.63	143.63				
2080502	事业单位离退休	80.10	80.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.81	46.81				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.72	16.72				
20899	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22				
210	卫生健康支出	18.03	18.03				
21011	行政事业单位医疗	18.03	18.03				
2101102	事业单位医疗	18.03	18.03				
221	住房保障支出	41.66	41.66				
22102	住房改革支出	41.66	41.66				
2210201	住房公积金	41.66	41.66				
229	其他支出	2,284.45		2,284.45			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,284.45		2,284.45			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,284.45		2,284.45			

注：1.本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：黔南开放大学

2024年度

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	1,800.48	一、一般公共服务支出	33	50.00	50.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,284.45	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,539.25	1,539.25		
	6		六、科学技术支出	38	4.68	4.68		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	146.85	146.85		
	9		九、卫生健康支出	41	18.03	18.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	41.66	41.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2,284.45		2,284.45	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,084.93	本年支出合计	59	4,084.93	1,800.48	2,284.45	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	4,084.93	总计	64	4,084.93	1,800.48	2,284.45	

注：1.本表反映部门（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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：黔南开放大学

2024年度

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、上级补助收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、事业收入	2	1,067.89	二、外交支出	33	
三、经营收入	3		三、国防支出	34	
四、附属单位上缴收入	4		四、公共安全支出	35	
五、其他收入	5	10.00	五、教育支出	36	1,510.57
其中：本级横向转拨财政拨款	6	10.00	六、科学技术支出	37	
非本级财政拨款	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
事业单位固定资产出租收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,077.89	本年支出合计	58	1,510.57
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	735.25	年末结转和结余	60	302.57
	30			61	
总计	31	1,813.14	总计	62	1,813.14

注：1.本表反映部门（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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门(单位): 黔南开放大学

2024年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,800.47	557.91	1,242.56
201	一般公共服务支出	50.00		50.00
20104	发展与改革事务	50.00		50.00
2010499	其他发展与改革 事务支出	50.00		50.00
205	教育支出	1,539.25	351.37	1,187.88
20503	职业教育	1,002.23		1,002.23
2050302	中等职业教育	924.57		924.57
2050399	其他职业教育支 出	77.66		77.66
20505	广播电视教育	401.37	351.37	50.00
2050501	广播电视学校	351.37	351.37	
2050599	其他广播电视教 育支出	50.00		50.00
20509	教育费附加安排 的支出	135.65		135.65
2050999	其他教育费附加 安排的支出	135.65		135.65
206	科学技术支出	4.68		4.68
20601	科学技术管理事 务	4.68		4.68
2060199	其他科学技术管 理事务支出	4.68		4.68
208	社会保障和就业 支出	146.85	146.85	
20805	行政事业单位养 老支出	143.63	143.63	
2080502	事业单位离退休	80.10	80.10	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	46.81	46.81	
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	16.72	16.72	
20899	其他社会保障和 就业支出	3.22	3.22	

2089999	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	
210	卫生健康支出	18.03	18.03	
21011	行政事业单位医疗	18.03	18.03	
2101102	事业单位医疗	18.03	18.03	
221	住房保障支出	41.66	41.66	
22102	住房改革支出	41.66	41.66	
2210201	住房公积金	41.66	41.66	

注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：黔南开放大学

2024年度

金额单位：
万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	449.12	302	商品和服务支出	23.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.23	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.20	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	130.87	30205	水费	4.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.81	30206	电费	4.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.35	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.98	30211	差旅费	2.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.66	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.41	30215	会议费		31010	安置补助	

30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	83.92	30217	公务接待费	0.18	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.33	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.16	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.51	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.15	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.16	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.02	39999	其他支出	
人员经费合计		534.53	公用经费合计				23.38	

注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门(单位): 黔南开放大学

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,284.45	2,284.45		2,284.45	
229	其他支出		2,284.45	2,284.45		2,284.45	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,284.45	2,284.45		2,284.45	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,284.45	2,284.45		2,284.45	

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门(单位): 黔南开放大学

2024年度

单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门（单位）：黔南开放大学

2024年度

金额单位：
万元

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
3.44		3.26		3.26	0.18	3.44		3.26		3.26	0.18

注：1. 本表反映部门（单位）本年度“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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 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年度收支决算总计5,898.06万元,与2023年度相比,增加2,649.05万元,增长81.53%,主要原因是:2024年度申请到地方自行试点项目收益专项债券收入5500万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,162.82万元,其中:财政拨款收入4,084.93万元,占收入合计的79.12%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入1,067.89万元,占收入合计的20.68%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位缴款收入0万元,占收入合计的0%;其他收入10.00万元,占收入合计的0.19%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,595.49万元,其中:基本支出557.92万元,占支出合计的9.97%;项目支出5,037.57万元,占支出合计的90.03%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔南开放大学2024年度财政拨款收支决算总计4,084.93万元。与2023年度相比,增加2,880.73万元,增长239.22%,主要原因是:2024年度申请到地方自行试点项目收益专项债券收入5500万元。

五、非财政拨款收入支出决算情况说明

(一)非财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度非财政拨款收支决算总计1,813.14万元。与上年不可比,主要原因是本内容为2024年度部门决算新增报表内容,无上年数据。

(二)非财政拨款收入决算情况

2024年度非财政拨款收入决算合计1,077.89万元,其中:上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入1,067.89万元,占收入合计99.07%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入10.00万元,占收入合计0.93%。

(三)非财政拨款支出决算情况

非财政拨款支出决算合计1,510.57万元。其中:
2050599其他广播电视教育支出中,绩效工资144.51万元,机关事业单位基本养老保险缴费8万元,职业年金缴费0.32万元,职工基本医疗保险缴费0.034万元,其他社会保障缴费0.11万元,住房公积金9.89万元,其他工资福利支出247.1万元,办公费16.41万元,咨询费7.96万元,手续费0.16万元,水费2.74万元,电费3.04万元,邮电费4.76万元,差旅费1.34万元,维修(护)费4.95万元,公务接待费0.65万元,劳务费473.98万元,工会经费30.49万元,福利费3.98万元,公务用车运行维护费0.4万元,其他交通费用0.58万元,其他商品和服务支出8.05万元,生活补助18.98万元,奖励金0.5万元,其他对个人和家庭的补助3.19万元,国内

债务付息36.7万元，房屋建筑物购建398.98万元，办公设备购置10.09万元，土地补偿52.8万元，其他资本性支出19.88万元。

六、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

黔南开放大学2024年度一般公共预算财政拨款支出1,800.48万元，占本年支出合计的32.18%。与2023年财政拨款支出相同。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南开放大学2024年度一般公共预算财政拨款支出1,800.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出50.00万元，占比2.78%；教育支出(类)支出1,539.25万元，占比85.49%；科学技术支出(类)支出4.68万元，占比0.26%；社会保障和就业支出(类)支出146.85万元，占比8.16%；卫生健康支出(类)支出18.03万元，占比1.00%；住房保障支出(类)支出41.66万元，占比2.31%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南开放大学2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算501.16万元，支出决算为1,800.48万元，完成年初预算的359.26%。其中：

(1) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转

(2) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为924.57万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加现代职业教育质量提升计划中央专项、中等职业教育资助金中央专项。

(3) 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为77.66万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加现代职业教育省级专项资金。

(4) 教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)。年初预算为365.9万元，支出决算为351.37万元，完成年初预算的96.03%。决算数小于预算数的主要原因是：因单位职工退休，经费减少。

(5) 教育支出(类)广播电视教育(款)其他广播电视教育支出(项)。年初预算为50万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

(6) 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)。年初预算为0万元，支出决算为135.65万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加中等职业教育资助金州级配套、巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助资金。

(7) 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加2023年度高层次人才补贴

(8) 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)。年初预算为26.85万元，支出决算为80.10万元，完成年初预算的298.32%。决算数大于预算数的主要原

因是：追加退休人员一次性退休补贴。

(9) 社会保障和就业支出(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)。年初预算为45.84万元，支出决算为46.81万元，完成年初预算的102.12%。决算数大于预算数的主要原因是：因本单位退休人员增加，追加人员经费。

(10) 社会保障和就业支出(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)。年初预算为0万元，支出决算为16.72万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加拟退休人员职业年金补(记)实。

(11) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为3.15万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的102.22%。决算数大于预算数的主要原因是：追加人员经费

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为18.62万元，支出决算为18.03万元，完成年初预算的96.83%。决算数小于预算数的主要原因是：追加人员经费

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为40.79万元，支出决算为41.66万元，完成年初预算的102.13%。决算数大于预算数的主要原因是：追加人员经费

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南开放大学2024年度一般公共预算财政拨款基本支出557.91万元，其中：

人员经费534.53万元，主要包括工资福利支出449.12万元，对个人和家庭的补助85.41万元。

公用经费23.38万元，主要包括办公费0.67万元，水费4万元，电费4万元，差旅费2.6万元，公务接待费0.18万元，工会经费6.51万元，福利费4.15万元，公务用车运行维护费1.1万元，其他交通费用0.16万元，其他商品和服务支出0.02万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款本年收入2,284.45万元，本年支出2,284.45万元。与2023年度相比，增加2,284.45万元，主要原因是：2024年度申请到地方自行试点项目收益专项债券收入5500万元。。具体情况如下：

1. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)政府性基金预算财政拨款支出2,284.45万元，主要是用于校园路网、人行天桥、风雨操场、中职学生宿舍1号楼等建设，启动中职学生宿舍2号楼和学生实训楼建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门(单位)2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、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”经费财政拨款支出预算为3.44万元，支出决算为3.44万元，完成预算的100.00%；决算数与预算数相同。决算数较上年减少2.09万元，下降37.79%。主要原因：我单位6月已取消公务用车，仅用于车辆运行维护费（主要包括车辆燃油费、过桥过路费）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；决算数与上年持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无

（2）公务用车购置及运行维护费预算3.26万元，支出决算3.26万元，完成预算的100.00%；决算数较上年减少2.09万元，下降39.07%。决算数较上年减少的主要原因是：我单位6月已取消公务用车，仅用于车辆运行维护费（主要包括车辆燃油费、过桥过路费）。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费3.26万元。主要用于车辆燃油费、过桥过路费，截至2024年12月31日，黔南开放大学开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算0.18万元，支出决算0.18万元，完成预算的100.00%。决算数与上年持平，无增减变动。具体是：

国内接待费支出0.18万元。接待上级部门

2024年国内公务接待4批次，28人次。

国（境）外接待费支出0万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况说明

黔南开放大学2024年度政府采购支出总额3232.97万元，其中：政府采购货物支出154.33万元、政府采购工程支出3078.64万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额16.72万元，占政府采购支出总额的0.52%，其中：授予小微企业合同金额16.72万元，占政府采购支出总额的0.52%。

（三）国有资产占用情况说明

黔南开放大学截至2024年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、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2辆，公务用车单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、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的要求，我单位开展了2024年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标，结合2024年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自

评。其中2024年可公开项目共有12个，涉及资金5037.58万元（其中，本级资金1750.9万元，上级资金3286.68万元），自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

- (一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
- (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所取得的收入。
- (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) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- (六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
- (七) 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。
- (八) 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。
- (九) 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) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
- (十一) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- (十二) 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。
- (十三) 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：指反映各部门举办广播电视学校的支出。

第五部分 附件

附件3-1

部门整体支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：黔南开放大学

填报日期：2025年2月19日

部门（单位）名称	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
部门（单位）总体 资金（万元）	年度资金总额：	1651.16	8482.10	5595.48	10	65.97%	6.60
	人员类项目	475.22	531.97	531.97	—	—	—
	运转类公用经费项目	25.94	25.94	25.94	—	—	—
	其他运转类				—	—	—
	特定目标类项目	1150.00	7924.19	5037.57	—	—	—

年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
1、发挥目标绩效考评的导向、监督和激励作用，充分激发和调动教职工干事创业的积极性、主动性，确保增强办学活力，提高学校的办学水平，完成各项工作任务目标；2、考核学校年度党建工作开展情况、日常工作完成情况、各级党组织书记履行全面从严治党责任和抓基层党建工作情况，党建引领学校各项事业高质量发展；3、全面落实立德树人根本任务，为地方经济建设和社会发展做出了重要贡献，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，增强教职工凝聚力。			1. 2024年度完成招收学生3018人（其中开放教育学生2221人，中职教育招生797人）；2. 完成黔南开放大学更名，完成全州11县（市）开放教育学历更名揭牌，努力把学校建设成黔南终身学习的重要平台和、在继续教育的主要平台和灵活教育的平台、对外合作的平台，成为服务全民终身学习的重要力量和技能社会的有力支撑；3. 明确学校办学定位，积极主动适应开放大学向数字化、智能化、终身化、融合化教育发展的趋势，以体系办学为载体，大力发展学历教育、社区教育、社会培训、老年教育，打造服务全民终身学习的各类教育基地和特色教育服务示范项目，为建设“人人皆学、处处能学、时时可学”的学习型社会提供重要的智力支持和人才支撑；4. 建成中职学生宿舍1号楼并投入使用，完成对中职学生宿舍2号楼和学生实训楼招投标；5. 建成中职教育电子商务、视觉美容实训室并投入使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	未完成原因分析
				分值	得分			
绩效指标	产出指标(50分)	数量	完成上级部分对我校下达的招生任务	2024年省下达招生指标数1600人；州教育局下达招生指标300人。	2024年实际完成招生人数3018人（其中开放教育学生2221人，中职教育招生797人）。	1.50	1.50	
			全日制中等职业在校家庭经济困难学生	资助学生数2828人次	资助学生数2689人次	1.50	1.43	中职学生流动性较大，导致受助学生小于年度指标值
			清缴中小企业无核义50万欠款项目	2个	2个	1.00	1.00	
			新增学生宿舍面积及附属配套设施	7000平米	7000平米	1.50	1.50	
			新增实训基地面积	1200平米	1800平米	1.50	1.50	
			购买教学专业图书资料	3000册	1799册	1.00	0.60	精编图书价值低，有低质高价采购现象，改进措施：科学细化招标采购，进一步加强内部控制管理意识，提高招标采购的科学性、合法性、严谨性和可控性。
			购买教学设施设备	155台	155台	1.50	1.50	
			教师学习培训	50人次	50人次	1.50	1.50	
		新建智慧校园面积	9000平米	9000平米	1.50	1.50		
		质量	为全州高质量发展提供人才支撑	满足教学教务中开课、省开课考试要求，符合国家网络安全管理规定。		高标准完成2024年度国家开放大学组织的各类考试及全州11县（市）开放教育学历更名揭牌，建成中职学生宿舍1号楼并投入使用，完成对中职学生宿舍2号楼和学生实训楼招投标。	3.00	3.00
	受助学生顺利入学		应助尽助		学期结束前已资助受助学生2689人次，涉及金额483.76万元	3.00	3.00	
	无核义的项目清缴率		100%		100%	3.00	3.00	
	装修验收通过率、基础设施验收通过率		装修验收、基础设施验收通过率100%		装修验收、基础设施验收通过率100%	3.50	3.50	
	时效	资助金发放时限	按照上级部门规定时间发放资助金		2024年12月31日	3.00	3.00	
		各项工作完成时间（时限）	2024年12月底完成		2024年12月31日	3.00	3.00	
		清缴完成时间	2024年12月31日		2024年12月31日	3.00	3.00	
		建设项目完成时限	≤12个月		2024年12月31日	3.50	3.50	
	成本	基本支出	501.16万元		557.91万元	---	---	
		1、人员类项目支出	475.22万元		531.97万元	0.80	0.80	
		2、运转类公用项目支出	25.94万元		25.94万元	0.80	0.80	
		项目支出	7924.19万元		5037.58万元	---	---	
		1、单位资金-财政拨款-管理资金收入-上级教育专项经费	300.00万元		289.71万元	0.80	0.77	2024年暑假招生人数减少，2023年度第二学期退学人数增加。
		2、单位资金-财政拨款-管理资金收入-人事（物）工作专项经费	300.00万元		130.20万元	0.80	0.35	全省开放教育办学体系改革，未能及时对各工作站站返修教学管理费。
		3、单位资金-财政拨款-管理资金收入-人员经费	350.00万元		519.40万元	0.80	0.80	
		4、单位资金-财政拨款-管理资金收入-债务偿还	150.00万元		89.50万元	0.80	0.48	项目未进行工程决算审计。
		5、单位资金-财政拨款-管理资金收入-自聘教师工资			481.76万元	0.80	0.00	
		6、学生资助补助中央专项	376.88万元		348.11万元	1.00	0.92	中职学生流动性较大，导致受助学生小于年度指标值
		7、州级配套中职教育学生资助（免学费及助学金）	94.22万元		87.03万元	0.80	0.74	中职学生流动性较大，导致受助学生小于年度指标值
8、中职学校巩固拓展脱贫攻坚		58.41万元		48.62万元	0.80	0.67	中职学生流动性较大，导致受助学生小于年度指标值	
9、现代职业教育质量提升计划中央专项-一般		600.00万元		576.46万元	1.00	0.96	一是业实训室设备采购中，未达支付条件。	
10、现代职业教育省级专项资金		90.00万元		77.66万元	0.80	0.69	一是业实训室设备采购中，未达支付条件。	
11、2023年度高层次人才补贴	4.68万元		4.68万元	0.70	0.70			
12、黔南中等职业技术学校建设项目	5500.00万元		2284.45万元	1.00	0.42	项目完成时间为2023年12月。		
13、黔南州广播电视大学新校区建设项目	100.00万元		100.00万元	0.80	0.80			
效益指标(30分)	社会效益	响应全民学习、终身学习号召，为学生和社区居民提供随时都能学习的平台，积极为社会培养多层次人才，逐步提高学校硬件质量，改善学校办学条件，为学校学生提供良好学习环境。	培养“留得住、用得上、会管理、有技术”的应用型人才；学校办学条件较上年有显著改善。	有限资金改善学校办学条件，培养“留得住、用得上、会管理、有技术”的应用型人才。	15.00	15.00		
		为学历教育、非学历教育、职业教育提供学习教育平台，为本地区培养及输出大量实用型人才，有助于提高本地区居民综合素质，为下一步国家推进学习型社会打下坚实基础，为黔南经济社会发展培养大批留得住、用得上、懂科学、会管理、有技能的实用型人才。	始终坚持多元化、多层次、多规格、多功能的办学形式，培养复合型人才。	始终坚持多元化、多层次、多规格、多功能的办学形式，培养复合型人才。	15.00	15.00		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	受助学生、家庭满意度 ≥95%	受资助学生及学生家庭满意度达95%	4.00	4.00		
		电子商务、美容美发专业师生满意度	≥95%	相关专业师生满意度达95%	3.00	3.00		
		所欠企业对清缴工作的满意度	≥95%	所欠企业对清缴工作满意度100%	3.00	3.00		
总分						100.00	93.53	
自评结论	<p>严格按照资金使用用途，按项目资金使用范围规范使用，助力学生完成学业、服务社会，自评优秀等次。2025年学校将重点围绕“规范管理、高效服务”的工作思路，按照学校党委工作部署，贯彻落实上级部门文件精神，以提高服务效益为目标，以“一切为了学生，为了学生一切”的服务宗旨。</p> <p>1、科学化预算编制，进一步加强内部控制管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。</p> <p>2、加强预算执行管理，严格按照财政部门批复的年度预算收入和支出，加快教育经费执行进度和项目建设进度；加强教育经费管理水平，提高资金使用效益，严格控制无预算不支出，未列入年度预算的项目不予实施。</p> <p>3、保障预算执行进度，加快学生宿舍2号楼及学生实训楼建设工程的推进，加强项目开展进度的跟踪，及时对项目开展绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。</p>							
	<p>联系人：朱金舟 联系电话：13765453933</p>							

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，服务对象满意度10分，预算资金执行率10分，如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析，说明偏离目标、未能完成目标的原因及拟采取的措施。

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实际完成值（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）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100%-80%（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0%合理选择权重确定得分。