

芜湖开放大学 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 芜湖开放大学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 芜湖开放大学 2023 年度部门决算表

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

第三部分 芜湖开放大学 2023 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、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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度课酬项目绩效评价报告

第一部分 芜湖开放大学概况

一、部门职责

芜湖开放大学是依托芜湖广播电视大学组建，以终身教育理念为先导，以学习型社会建设为宗旨，以“互联网+”为特征，面向社会开展开放教育，提供终身教育及服务的新型高等学校，为芜湖市政府举办的直属公益二类事业单位。学校下设无为市、繁昌区、南陵县、湾沚区四个工作站，加挂芜湖市社区大学、芜湖市社区科普大学、芜湖市老年开放大学。办学以来，学校秉承“敬学广惠、有教无类”办学理念，面向社会、面向基层、面向农村、面向边远地区办学，为社会各行业培养输送了4万名留得住、用得上的应用型人才。下一步，芜湖开放大学将紧紧围绕“构建服务全民终身学习的教育体系”这一主线，牢牢立足培养本地化人才和提升经济社会效益两个根本任务，推进学历教育、非学历继续教育、专业培训、特色教育等四大类别教育发展，打造诸多教育服务品牌项目，办学与服务并举，凸显开放学习特色，为芜湖市建设学习型社会、打造省域副中心、建设人民城市提供重要的智力支持和人才支撑。

目前在30余个专业（方向）开展招生，其中专科起点本科层次专业（方向）14个，专科层次专业（方向）14个，每年培养毕业生逾两千人；校培训基地承担科技、社工、图书、等10个系列的技术人员继续教育培训项目。学校每年为芜湖市培养了一大批留得住、用得上、干得好的高素质应用型人才。学校依托

远程教育技术与无纸化考试管理平台成功承办各类事业单位招聘考试和职称考试，受到社会各界的广泛好评。2019年荣获安徽广播电视大学年度“办学先进单位”荣誉称号。

学校举办以开放教育为主的成人高等学历教育，培养应用型专门人才；积极开展岗位培训、职业技能培训等各类非学历教育；发挥“芜湖社区大学”职能，推动我市社区教育发展；发挥远程教育职能，为网络教育提供学习支持服务。我校先后荣获中央电大授予的“全国电教先进单位”、“全国优秀考点”、安徽省电大授予的“办学先进单位”、“优秀办学单位”、“开放教育招生工作先进集体”和芜湖市“文明单位”等殊荣。

二、机构设置

从决算单位构成看，芜湖开放大学 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖开放大学

第二部分 芜湖开放大学 2023 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：芜湖开放大学

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	2352.46	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		五、教育支出	36	1893.24
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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		八、社会保障和就业支出	39	254
	9		九、卫生健康支出	40	71.48
	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	133.74
	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	2352.46	本年支出合计	58	2352.46
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2352.46	总计	62	2352.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：安徽广播电视大学芜湖市分校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2352.46	2352.46						
205			教育支出	1893.24	1893.24						
20501			教育管理事务	2.17	2.17						
2050199			其他教育管理事务支出	2.17	2.17						
20505			广播电视教育	1750.73	1750.73						
2050501			广播电视学校	1750.73	1750.73						
20599			其他教育支出	140.34	140.34						
2059999			其他教育支出	140.34	140.34						
208			社会保障和就业支出	254	254						
20805			行政事业单位养老支出	217.81	217.81						
2080502			事业单位离退休	24.08	24.08						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.41	130.41						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.32	63.32						
20808			抚恤	31.77	31.77						
2080801			死亡抚恤	31.77	31.77						
20899			其他社会保障和就业支出	4.43	4.43						
2089999			其他社会保障和就业支出	4.43	4.43						
210			卫生健康支出	71.48	71.48						

21011	行政事业单位医疗	71.48	71.48						
2101102	事业单位医疗	45.86	45.86						
2101103	公务员医疗补助	25.62	25.62						
221	住房保障支出	133.74	133.74						
22102	住房改革支出	133.74	133.74						
2210201	住房公积金	97.95	97.95						
2210202	提租补贴	35.79	35.79						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：安徽广播电视大学芜湖市分校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				2352.46	1666.27	686.19			
205			教育支出	1893.24	1207.05	686.19			
20501			教育管理事务	2.17		2.17			
2050199			其他教育管理事务支出	2.17		2.17			
20505			广播电视教育	1750.73	1066.72	684.02			
2050501			广播电视学校	1750.73	1066.72	684.02			
20599			其他教育支出	140.34	140.34				
2059999			其他教育支出	140.34	140.34				
208			社会保障和就业支出	254	254				
20805			行政事业单位养老支出	217.81	217.81				
2080502			事业单位离退休	24.08	24.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.41	130.41				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.32	63.32				
20808			抚恤	31.77	31.77				
2080801			死亡抚恤	31.77	31.77				
20899			其他社会保障和就业支出	4.43	4.43				
2089999			其他社会保障和就业支出	4.43	4.43				
210			卫生健康支出	71.48	71.48				
21011			行政事业单位医疗	71.48	71.48				
2101102			事业单位医疗	45.86	45.86				
2101103			公务员医疗补助	25.62	25.62				

221	住房保障支出	133.74	133.74				
22102	住房改革支出	133.74	133.74				
2210201	住房公积金	97.95	97.95				
2210202	提租补贴	35.79	35.79				

注：本表反映部门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

部门：芜湖开放大学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2352.46	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	1893.24	1893.24		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	254	254		
	9		九、卫生健康支出	38	71.48	71.48		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	133.74	133.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2352.46	二十四、债务还本支出	53				
年初财政结转和结余	25	0	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2352.46	2352.46		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政结转和结余	57				
总计	29	2352.46	总计	58	2352.46	2352.46		

注：本表反映部门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

部门：芜湖开放大学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2352.46	1666.27	686.19
205			教育支出	1893.24	1207.05	686.19
20501			教育管理事务	2.17		2.17
2050199			其他教育管理事务支出	2.17		2.17
20505			广播电视教育	1750.73	1066.72	684.02
2050501			广播电视学校	1750.73	1066.72	684.02
20599			其他教育支出	140.34	140.34	
2059999			其他教育支出	140.34	140.34	
208			社会保障和就业支出	254	254	
20805			行政事业单位养老支出	217.81	217.81	
2080502			事业单位离退休	24.08	24.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.41	130.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.32	63.32	
20808			抚恤	31.77	31.77	
2080801			死亡抚恤	31.77	31.77	
20899			其他社会保障和就业支出	4.43	4.43	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.43	4.43	
210			卫生健康支出	71.48	71.48	
21011			行政事业单位医疗	71.48	71.48	
2101102			事业单位医疗	45.86	45.86	
2101103			公务员医疗补助	25.62	25.62	
221			住房保障支出	133.74	133.74	
22102			住房改革支出	133.74	133.74	
2210201			住房公积金	97.95	97.95	
2210202			提租补贴	35.79	35.79	

注：本表反映部门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

部门：芜湖开放大学

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	1233.82	302	商品和服务支出	215.43	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	219.42	30201	办公费	6.89	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	21.97	30202	印刷费	1.93	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	316.94	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	163.21	30205	水费	1.06	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.64	30206	电费	12.59	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	63.32	30207	邮电费	3.63	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.77	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.57	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.33	30211	差旅费	8.76	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	97.95	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	7.77	30213	维修(护)费	18.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	146.93	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	217.02	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	7.30	30216	培训费	1.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	157.01	30217	公务接待费	1.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	31.77	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.98	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.23	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	19.84	30227	委托业务费	12.10	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.32	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	5.49	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.86	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.61	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	87.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1450.83	公用经费合计					215.43

注：本表反映部门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

公开 07 表

部门： 芜湖开放大学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门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。

说明：芜湖开放大学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：芜湖开放大学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：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。

说明：芜湖开放大学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。

第三部分 芜湖开放大学 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2352.46 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2352.46 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 143.86 万元，增长 6.51%，主要原因：一是人员增加，工资调整；二是公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2352.46 万元，其中：财政拨款收入 2352.46 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2352.46 万元，其中：基本支出 1666.27 万元，占 70.8%；项目支出 686.19 万元，占 29.2%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2352.46 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2352.46 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 890.08 万元，增长 60.9%，主要原因：一是事业收入口径全部划为财政拨款收入口径；二是公用经费等增加。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2352.46 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 890.08 万元，增长 60.9%。主要原因一是事业收入口径全部划为财政拨款收入口径；二是公用经费等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2352.46 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 1893.24 万元，占 80.5%；**社会保障和就业（类）**支出 254 万元，占 10.8%；**卫生健康（类）**支出 71.48 万元，占 3.0%；**住房保障（类）**支出 133.74 万元，占 5.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2130.61 万元，支出决算为 2352.46 万元，完成年初预算的 110.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加；二是人员工资调整。其中：基本支出 1666.27 万元，占 70.8%；项目支出 686.19 万元，占 29.2%。具体情况如下：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加教育发展经费。

2.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为 1757.54 万元，支出决算为 1750.73 万元，完成年初预算的 99.6%。

3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 140.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员经费。

4.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 28.75 万元，支出决算为 24.08 万元，完成年初预算的 83.8%，决算数小于预算数的主要原因是有人去世，支出减少。

5. 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（项）。年初预算为 95.38 万元，支出决算为 130.41 万元，完成年初预算的 136.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中微调。

6. 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（项）。年初预算为 47.69 万元，支出决算为 63.32 万元，完成年初预算的 132.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中微调增加。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.77 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

8. 社会保障和就业（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 6.10 万元，支出决算为 4.43 万元，完成年初预算的 72.6%，决算数小于预算数的主要原因是有人退休。

9. 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 45.86 万元，支出决算为 45.86 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 25.62 万元，支出决算为 25.62 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 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 87.58 万元，支出决算为 97.95 万元，完成年初预算的 111.8%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 36.10 万元，支出决算为 35.79 万元，完成年初预算的 99.1%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1666.27 万元，其中：人员经费 1450.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 215.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

芜湖开放大学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

芜湖开放大学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

芜湖开放大学为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，芜湖开放大学政府采购支出总额 103.81 万元，其中：政府采购货物支出 68.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35 万元。授予中小企业合同金额 54.51 万元，占政府采购支出总额的 52.5%，其中：授予小微企业合同金额 54.51 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，芜湖开放大学共有车辆 1 辆，其

中：应急保障用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 686.19 万元。从评价情况看，本次对我校项目的绩效评价工作，总体达到了年初的预期目标，积极推动开放教育为主的成人高等学历教育；积极开展岗位培训、职业技能培训等各类非学历教育；发挥“芜湖社区大学”职能，推动我市社区教育发展。同时，也发现了一些问题，受工作特殊性质影响，上半年项目推进缓慢，以后我们在项目实施过程中，认真组织实施，全面分析问题，及时督促项目稳步推进。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我校有效地完成了上缴省校学分费、保障社区大学日常教学活动顺利开展、保障日常教学教务活动有序平稳开展、保障校园安全和校园环境整洁、保障学校期末考试顺利进行、保障职工人员经费正常发放和日常办公等各项工作顺利开展。

组织对“课酬”、“上缴上级支出”等 11 个项目开展了部门评价，共涉及资金 686.19 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项目能按预期目标执行，提高了我校教育教学现代化水平，增强学员发展后劲，有利于实现我校

学历教育的可持续发展。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

芜湖开放大学在 2023 年度部门决算中反映“课酬”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

课酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高教学效果；二是获得教师较高质量的授课，更利于掌握专业知识和技能；三是提高学校教育教学现代化水平，增强学员发展后劲儿，实现可持续科学发展。发现的主要问题及原因：一是项目预算还需要更进一步细化，课酬项目涉及的费用比较多，涉及多个部门，细化后更有利于预算绩效目标的实现，促进我校学历教育的可持续发展；二是项目承担科室需要及时关注项目支出进度，当年的课酬费用当年支付。下一步改进措施：一是相关科室要根据实际工作任务，编制更加细化的预算；二是项目承担科室及时核算课酬相关费用，当年费用当年支付。

课酬项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件 1: 2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度课酬项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度课酬项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度课酬项目绩效评价报告