

2021 年南海开放大学(南海成人学院) 部门决 算

目 录

第一部分：南海开放大学(南海成人学院) 概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：南海开放大学(南海成人学院)2021年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

第三部分：南海开放大学(南海成人学院)2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南海开放大学(南海成人学院) 概况

一、单位主要职责

南海开放大学始创于 1979 年 2 月，是南海区人民政府主办的一所综合性开放大学。学校由本部和东校区两部分组成，本部重点发展大专、本科以上学历教育、远程开放教育及继续教育，东校区（汽车学院）重点发展高等职业技术教育。学校人才培养紧密配合地方社会和经济发展需要，开办的教育项目包括高等学历教育、职业技能培训、公务员、专业技术人员、企业管理人员培训、社区社会文化教育等。学校分两个校区，占地面积共 40130 平方米，总建筑面积 46300 平方米。现有教职员 158 人，其中在编教职工 102 人，合同制聘用人员 56 人。

我校在南海终身教育体系和学习型社会的建设中作出了重要贡献。

二、单位机构设置

南海开放大学没有下属单位，设置的机构主要有：

（1）党政办公室

协调全面党政工作，负责发布通知、通告，文件收发，人事管理，工资标准核定，教师进修培训，档案管理，制度汇编，计划生育，公章管理，汇集信息，数据统计，新闻宣传，来访接待，工会，退休人员等日常工作。

（2）教务处

负责全校教学协调，对教师的教学质量进行检查监督、监控考评；负责组织全校的教育教学研究；组织科研立项、科研成果和优秀教学成果的评价及申报工作；负责优秀课程、网络课程和精品课程的建设和申报工作，监督教学和服务质量。

（3）学籍考试中心

负责国家开放大学南海实验学院、广东理工职业学院（南海校区）、南海成人学院的学籍考试管理工作。学生的注册建档，学籍异动（休学、退学、复学、转学），课程注册，免修免考，办理学生证、在籍证明，毕业生图像信息采集，成绩管理，毕业审核、学位审核，毕业证的办理。考试计划的制订，考点的申报与管理，考试的组织与管理。

（4）开放教育处

负责开放教育、成人学院业余本科、专科教学工作，负责校外教学点教学管理，专职班主任管理，制定开放教育学期开课计划，审核教材资料征订计划，编制课程总表，负责教学调度和记录，策划落实集中时间教学环节，接受和处理学生对教学提出的意见。

（5）社区教育处

负责培训项目、网络学院、奥鹏、MBA、商学院等合作办学的开拓与管理，培训项目的课程教学与管理，本校教职工培训，学生考证、就业指导，毕业生就业推荐与管理。

（6）学习支持服务中心

负责征订教材、学生教材发放，办理图书借阅证、借阅图书刊物，出售教材和各种电子学习资料。校园网络设施设备管理及网站维护，办公平台的管理与维护，办公设备软件与硬件的维修，课堂教学设备管理与服务，实验室管理。

（7）总务处

负责校园维护工作，校园治安，校园清洁，校园绿化，学校水电供应，校园修缮，饭堂管理，仓库管理，资产管理，财务管理，学校车辆管理。

（8）工商学院教学处

负责校本部高职、全日制开放教育专科教学工作，制定学期开课计划，审核教材资料征订计划，编制课程总表，负责教学调度和记录，策划落实集中教学环节，接受和处理学生对教学提出的意见。

（9）工商学院学生处

负责在校学生的思想政治工作，学日常管理，全日制班主任管理，学生社团管理、学生宿舍管理、学生奖惩，发展学生入党，青年党校工作。

（10）汽车学院教学处

负责汽车学部高职、电大教学和实训工作，制定学期开课计划，审核教材资料征订计划，编制课程总表，负责教学调度和记录，策划落实集中实践计划，接受和处理学生对教学提出的意见。

（11）汽车学院学生处

负责汽车学部高职、电大学生思想政治工作，学日常管理，班主

任管理，学生社团管理，学生宿舍管理，学生奖惩，发展学生入党，青年党校工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算

第二部分：南海开放大学(南海成人学院)2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：南海开放大学(南海成人学院)

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,605.66	一、一般公共服务支出	31	1.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	5,063.55
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	454.08
	9		九、卫生健康支出	39	25.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：南海开放大学(南海成人学院)

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	202.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：南海开放大学(南海成人学院)

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,605.66	本年支出合计	57	5,747.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	283.23	年末结转和结余	59	141.15
总计	30	5,888.90	总计	60	5,888.90

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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。

表 2

收入决算表

单位：南海开放大学(南海成人学院)

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	5,605.66	5,605.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,954.41	4,954.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	117.49	117.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	117.49	117.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	4,834.93	4,834.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	4,834.93	4,834.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：南海开放大学(南海成人学院)

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	5,605.66	5,605.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	427.39	427.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	352.32	352.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	352.32	352.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：南海开放大学(南海成人学院)

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	5,605.66	5,605.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.16	206.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.16	206.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.16	206.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：南海开放大学(南海成人学院)

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	5,747.74	3,084.09	2,663.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,063.55	2,411.98	2,651.56	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	103.99	91.84	12.15	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	103.99	91.84	12.15	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	4,957.58	2,320.15	2,637.43	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：南海开放大学(南海成人学院)

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	5,747.74	3,084.09	2,663.65	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	4,957.58	2,320.15	2,637.43	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	454.08	443.59	10.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.91	108.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	108.91	108.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.49	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.49	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	334.68	334.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	334.68	334.68	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：南海开放大学(南海成人学院)

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	5,747.74	3,084.09	2,663.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.78	202.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.78	202.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.78	202.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：南海开放大学(南海成人学院)

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	5,605.66	一、一般公共服务支出	33	1.60	1.60	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	5,063.55	5,063.55	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	454.08	454.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.74	25.74	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：南海开放大学(南海成人学院)

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
	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	202.78	202.78	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：南海开放大学(南海成人学院)

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
	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	5,605.66	本年支出合计	59	5,747.74	5,747.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	283.23	年末财政拨款结转和结 余	60	141.15	141.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	283.23		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	5,888.90	总计	64	5,888.90	5,888.90	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：南海开放大学(南海成人学院)

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,747.74	3,084.09	2,663.65
201	一般公共服务支出	1.60	0.00	1.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60
205	教育支出	5,063.55	2,411.98	2,651.56
20501	教育管理事务	103.99	91.84	12.15
2050199	其他教育管理事务支出	103.99	91.84	12.15
20504	成人教育	4,957.58	2,320.15	2,637.43
2050403	成人高等教育	4,957.58	2,320.15	2,637.43
20508	进修及培训	1.98	0.00	1.98

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：南海开放大学(南海成人学院)

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,747.74	3,084.09	2,663.65
2050803	培训支出	1.98	0.00	1.98
208	社会保障和就业支出	454.08	443.59	10.49
20805	行政事业单位养老支出	108.91	108.91	0.00
2080502	事业单位离退休	108.91	108.91	0.00
20811	残疾人事业	10.49	0.00	10.49
2081199	其他残疾人事业支出	10.49	0.00	10.49
20899	其他社会保障和就业支出	334.68	334.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	334.68	334.68	0.00
210	卫生健康支出	25.74	25.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.74	25.74	0.00
2101102	事业单位医疗	25.74	25.74	0.00
221	住房保障支出	202.78	202.78	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：南海开放大学(南海成人学院)

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,747.74	3,084.09	2,663.65
22102	住房改革支出	202.78	202.78	0.00
2210201	住房公积金	202.78	202.78	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：南海开放大学(南海成人学院)

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,857.61	302	商品和服务支出	28.63
30101	基本工资	493.37	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	11.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	65.36	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	106.99	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.38	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	202.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	1,727.31	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：南海开放大学(南海成人学院)

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	197.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	108.91	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	25.74	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	63.21	30229	福利费	28.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：南海开放大学(南海成人学院)

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：南海开放大学(南海成人学院)

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,055.46		公用经费合计	28.63

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：南海开放大学(南海成人学院)

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.00	0.00	18.00	0.00	18.00	9.00	9.49	0.00	5.50	0.00	5.50	3.99

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：南海开放大学(南海成人学院)

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：南海开放大学(南海成人学院)

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：南海开放大学(南海成人学院)2021年部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

南海开放大学(南海成人学院)2021年度总收入 5,888.9 万元，其中本年收入 5,605.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,605.66 万元，比上年决算数增加 549.41 万元，增长 10.9%。主要变动情况：教育支出类别的收入较上年大幅增加 576 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，基数为 0，不可比
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，基数为 0，不可比
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.6 万元，下降 100.0%。主要变动情况：上年年中临时追加退休干部生活补助，本年作为一般公共预算项目入库拨款。

(二) 年度支出总体情况

南海开放大学(南海成人学院)2021年度总支出 5,888.9 万元，其中本年支出 5,747.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,084.09 万元, 比上年决算数增加 260.08 万元, 增长 9.2%。主要变动情况: 教育支出增加 252.3 万元, 社会保障和就业支出增加 7.9 万元。

2. 项目支出 2,663.65 万元, 比上年决算数增加 334.78 万元, 增长 14.4%。主要变动情况: 教育支出增加 335 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元, 基数为 0, 不可比。

4. 经营支出 0 万元, 基数为 0, 不可比。

5. 对附属单位补助支出 0 万元, 基数为 0, 不可比。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

南海开放大学(南海成人学院)2021 年度财政拨款收入合计 5,605.66 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 5,605.66 万元, 比上年决算数增加 549.41 万元, 增长 10.9%; 主要变动情况: 教育支出类别的收入较上年大幅增加 576 万元。; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 与上年决算数持平。; 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

南海开放大学(南海成人学院)2021 年度财政拨款支出合计 5,747.74 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 5,747.74 万元, 比年初预算数增加 541.51 万元, 增长 10.4%; 主要变动情

况：教育支出增加 602 万元，专项业务减少 15.8 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平。；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

南海开放大学(南海成人学院)2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.49 万元，完成预算 27 万元的 35.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.5 万元，完成预算 18 万元的 30.56%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 5.5 万元，完成预算 18 万元的 30.56%）；公务接待费支出决算为 3.99 万元，完成预算 9 万元的 44.33%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 5.5 万元，占 57.9%；公务接待费支出 3.99 万元，占 42.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.5 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.5 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于学校的正常教学和行政运转。

3. 公务接待费支出 3.99 万元，主要用于接待国家开放大学、广东开放大学、广东理工职业学院本部等上级部门单位来访考查，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 162 次，接待人数共 736 人。主要包括接待国家开放大学、广东开放大学、广东理工职业学院本部等上级部门单位来访考查

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数持平万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 654.77 万元，其中：政府采购货物支出 66.72 万元、政府采购工程支出 105.99 万元、政府采购服务支出 482.06 万元。授予中小企业合同金额 459.12 万元，占政府采购支出总额的 70.1%，其中：授予小微企业合同金额 459.12 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购

授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 16.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 82.27%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是日常运作保障用车；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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 2639 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99%；

共组织对“部门业务工作经费（合作办学）”“日常办公经费（合作办学）”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1344.65 万元。从评价情况来看，项目支出完成情况良好，各项指标均能达到。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 5747.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项支出有效提升了学校的教学成效。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“日常办公经费（合作办学）”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5206.23 万元，执行数 5747.74 万元，完成预算的 110.4%。部门整体支出绩效目

标完成情况与效益主要是：保证了学校的日常工作运转。发现的问题及原因主要是各部门对项目实施过程的检查监督及验收过程资料收集不及时，导致绩效评价时再去找各种材料，临时补充各种方案材料，严重影响绩效评价的效率。下一步改进措施主要是重视项目实施过程管理，及时收集实施过程如检查监督及验收等过程资料，及时进行满意度调查，为绩效评价准备好各材料。

“日常办公经费（合作办学）”项目绩效自评综述：全年预算数为 640 万元，执行数为 639.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证了学校的日常工作运转。发现的问题及原因主要是部分必要开支占比过高。下一步改进措施主要是精简学校开支。

附

件 2

2021 年财政支出项目绩效评价单位自评得分表（已完成）

单位名称		南海开放大学		项目名称	日常办公经费（合作办学）			
基本属性	一级属性	经常性项目		行业属性				
	二级属性	延续项目		部门统筹分类	其他			
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释		评分标准	分值	得分	自评情况

项目立项	项目立项	依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责,用以反映和考核项目入库时,是否符合南海区当时的发展方向和政策。	项目申请立项时是否有充分的政策依据:①是否符合当时国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策;②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;③项目是否为促进事业发展所必需。 根据入库材料对照上述标准酌情打分;入库时未上传相关资料或资料与项目不相关的0分。	2	2	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责,用以反映和考核项目入库时,符合南海区当时的发展方向和政策。
		与实际需求的相符性	项目入库时,是否切合当时的实际需求。用以反映和评价项目入库之时是否针对当时存在的实际问题和需要。	“项目实施前是否开展了充分调研,对当时的社会需求或面临的困境进行了恰当的分析、评估。是否制定了详细明确的计划或实施方案。 根据材料结合上述情况酌情打分;无材料或材料与项目不相关的0分。”	2	2	项目参照前三年的经费使用情况进行预算,有相应的实施方案。
	预期绩效目标	合理性	项目所设立的预期绩效目标是否根据入库评审意见修改、是否依据充分、是否客观实际等。	根据项目预期绩效目标的设置情况酌情打分;没有根据入库评审意见修改的或不相符的0分。	3	3	项目所设立的预期绩效目标根据入库评审意见修改、依据充分、客观实际。
		明确性	预期绩效指标是否清晰、细化、全面、可衡量;是否与项目支出相匹配,用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	根据项目预期绩效目标的明细情况酌情打分;笼统未作细分的0分。	2	2	预期绩效指标清晰、细化、全面、可衡量;与项目支出相匹配

项目管理	资金管理 水平	配套 资金 到位 率	“需要镇街配套的项目：实际到位配套资金/计划投入配套资金×100% 区全额负担的项目，此项满分。”	“到位率 100%: 2 分； 90%-99%: 1.5 分； 80%-89%: 1 分； 70%-79%: 0.5 分；70% 以下: 0 分。 区全额负担的项目: 2 分。”	2	2	资金到位率 100%
		支出 偏离 率	$ 1 - \text{实际支出金额}/\text{预算下达初始数} * 100\%$	支出偏离率在 10%以 内得 10 分；11%-20% 得 8 分；21%-30% 得 6 分；31%-40% 得 4 分； 41%-50% 得 2 分，50%以 上得 0 分。（如有合理 解释，可根据实际情 况打分）	10	10	支出偏离率 为 0%
		支出 规范 性	项目的实际支出是否 符合：①国家财经法 规；②财务管理制 度；③相关专项资金管 理办法；④内控制度。⑤ 该项目所依据的政策 文件。	合规: 2 分；基本合规: 1 分；存在违规情况: 0 分。	2	2	实际支出合 规合法
		支出 合理 性	1. 项目各项支出内 容是否必要；2. 支出构 成比例是否合理，是否围 绕解决主要问题支出； 3. 是否合理控制成本； 4. 支出调整是否合理。	合理: 2 分；一般: 1 分；不合理: 0 分。	2	1	支出相对比 较合理
		支出 相符 性	1. 项目的实际支出与 项目内容、性质、用途 是否相符；2. 资金支出 进度与项目实施进度 是否相符，是否达到支 付条件，是否符合合同 要求。	“支出与项目完全相 符: 3 分；基本相符: 2 分；存在不相符情况: 1 分；完全不符: 0 分。”	3	2	项目实际支 出与项目内 容、性质、用 途基本相符。

		基础保障	项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障是否充分。	保障充分,包括:人员到位(符合相关文件或合同或方案规定的人数)、设备到位、场地满足实施需要(涉及征拆的,是否完成征拆工作)、制度能支撑项目实施:2分;保障欠充分:1分;无保障的:0分。	2	2	项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障充分
	实施管理水平	执行力度	项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行;项目涉及政府采购的,是否按政府采购相关规定执行;项目调整、变更情况,包括项目是否多次变更、变更依据是否合理、变更手续是否规范完备。	结合项目的执行情况,酌情打分。	5	4	项目实施过程按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行;项目涉及政府采购的,按政府采购相关规定执行
		跟踪监管	项目实施单位是否采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。	根据措施的情况,酌情打分;无相关措施0分。	5	3	项目实施采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。
项目绩效	项目产出	产出完成程度	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	完成目标 95%及以上:12-14 分;完成 90-94%:9-11 分;完成 80-89%:6-8 分;完成 70-79%: 3-5 分;完成 60-69%:1-2 分;完成 60 以下:0 分 (如不能量化可根据实际情况合理估算)	14	14	实际完成率为 100%
		产出质量	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%	完成目标 95%及以上:9-10 分;完成 90-94%:7-8 分;完成 80-89%:5-6 分;完成 70-79%: 3-4 分;完成 60-69%:1-2 分;完成 60 以下:0 分 (如不能量化可根据实际情况合理估算)	10	7	质量达标率为 90%

	产出时效性	产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成,项目产出时间有否延误。	根据项目的实施期限或同类项目完成的期限,判断产出时效是否合理。根据实际情况,酌情打分。	10	7	产出内容基本在项目的实施期限内或合理的时间内完成,项目产出时间基本没有延误。
	产出成本节约程度	反映和考核项目的成本节约程度	在预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过初始预算计划的得满分3分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的得满分3分,成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分;	6	5	根据学校采购制度,对比价格,控制成本
项目效果	经济效益、社会效益、其他可测评效益、社会公众或服务对象满意度	经济效益(5分):项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益或节约成本。 社会效益(5分):项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。 其他可测评效益(5分):结合项目特点,项目实施是否达到预定目标或其他预期效果。 社会公众或服务对象满意度(5分):项目面向的部门(单位)、	根据各方面效益综合给分(若只有一项效益,最高得分不超过10分)	20	12	社会效益、满意度都基本达到预期效果。

			群体或个人对项目实施效果的满意程度(一般采取社会调查的方式)。				
加分项	采购带动本地发展力	采购带动本地发展力	依法依规采购,带动本地企业发展的能力。	依法依规采购的前提下,从本地企业采购商品服务的资金量较大、资金比例占比较高可酌情加分。	5	5	从本地企业采购商品服务的资金量为238万元,占支出总额的37%
	争取上级资金支持	争取上级资金支持	争取上级资金对项目支持,减少区级负担。	根据向上级额外争取的资金支持的资金量,占总投入的比例酌情加分。(不包含上级的普遍性支持政策)	5	0	没有上级资金
综合得分(满分110分)					11 0	85	
评价等次	“优秀”等次:100—90分;“良好”等次:89—80分;“合格”等次:79—60分;“不合格”等次60分以下。						良好
情况说明							

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。