

**2023 年度
莆田开放大学
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度决算表	18
一、收入支出决算总表	19
二、收入决算表	21
三、支出决算表	22
四、财政拨款收入支出决算总表	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30
第三部分 2023 年度决算情况说明	31
一、收入支出决算总体情况说明	32
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	33
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	34
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	34

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	34
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	35
八、预算绩效情况说明.....	36
九、其他重要事项情况说明.....	36
第四部分 名词解释	38
第五部分 附件	41

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田开放大学的主要职责是：一是开展本、专科高等学历继续教育，为实现高等教育大众化服务；二是开展岗位培训等非学历继续教育，为提升专业技能和岗位技能服务；三是推展社区教育和终身教育，为全民终身学习提供支持服务，构建我市终身教育体系和学习型社会。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个单位，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田开放大学	全额	43

三、单位主要工作总结

2023 年，莆田开放大学主要任务是：在市委、市政府和市委教育工委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神以及习近平总书记关于教育工作的重要讲话重要指示批示精神，坚持立德树人根本任务，全面贯彻落实党的教育方针，扎实开展主题教育，不断提升办学水平和服务社会功能。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化理论武装，压实管党治党政治责任。一是深

化理论学习。严格执行年度学习计划，认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神及习近平总书记重要讲话重要指示批示精神。通过“三会一课”、主题党日、新生开学第一课等方式，不断丰富理论学习的形式，抓实抓细抓紧支部的日常学习教育，将理论学习成果转化为推动工作、提高党员综合素质的强大动力。2023年度开展党委中心组理论学习14次，集中研讨6次。二是强化干部队伍建设。2023年市委市政府为我校配齐建强领导班子，5名校领导工作经历互补，管理经验互鉴，团结协作、和衷共济，有效引领学校教育事业向上向前发展。同时，调整5名工作人员岗位，完善《莆田开放大学奖励性绩效工资分配调整方案》，进一步加强岗位、职责、人员的统筹规划和科学设置，激发全体教职工的积极性和创造性。三是严肃党内政治生活。深入贯彻落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》《中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》。严格落实党内政治生活，2023召开民主生活会1场，召开全面从严治党专题会议1次，领导上党课8场。开放大学直属党支部召开党员大会4场、支委会12场、党小组会12场、组织生活会1场，开展主题党日活动12次。职校党支部召开党员大会4场、支委会18场、党小组会12场、组织生活会1场，开展主题党日活动12次。

（二）强化组织领导，推动主题教育走深走实。一是在

谋划部署上下功夫。第一时间成立学校主题教育领导小组，召开动员部署大会，制定实施方案，成立工作专班，制定各党支部《主题教育学习计划》。在学校网站开辟学习专栏，在校门口设置滚动主题教育宣传屏幕，充分利用网站专栏、学校宣传栏、校园广播，宣传主题教育的重大意义和中央、省委、市委的部署要求。先后召开3次推进会。二是在强化学习上下功夫。以理论学习中心组、党支部为阵地，通过列出专题集中学、选树榜样对照学、建好阵地激励学、带着问题思考学，持续深化理论学习的深度、广度和力度。共开展中心组学习5次，举办读书班2场，开展专题研讨3次，开展专题辅导讲座3次，现场教学1次数。全体党员每周利用2个晚上开展学习。同时，成立莆田开放大学主题教育宣讲小分队，开展了3场宣讲。三是在调查研究上下功夫。坚持深学细照，边学习、边调研、边找问题，采取自己找、群众提、集体议、深入调研等方式，多渠道听取群众意见和建议。分别制定了《调研记录表》，规范调研工作。共开展调查研究5次。四是在整改落实上下功夫。紧扣习近平总书记关于“边学习、边对照、边检视、边整改，把问题整改贯穿主题教育始终”的要求，坚持目标导向和问题导向相结合，在专项整治上集中发力、务求实效。组织召开整改落实工作专题部署会进行全面安排部署，根据问题一一分工细化整改措施，落实具体的处室负责人。目前9个问题已全部整改到位。

（三）强化阵地管理，坚决维护意识形态安全。一是压实主体责任。严格落实意识形态工作责任制要求，把意识形态工作同学校中心工作同安排同部署，把意识形态工作纳入党建工作责任制，纳入领导班子成员民主生活会、述职报告、述责述廉、党建述职等的重要内容，建立健全意识形态工作研判机制，统筹协调意识形态工作，充分调动全体教职工的积极性，共同维护意识形态领域安全。2023 以来，共开展意识形态会议 3 次，分析研判 2 次，通报会 1 次，网络安全培训 3 次。二是完善队伍建设。2023 年以来，根据学校人员变动，我校成立安全可靠应用替代工作领导小组及调整学校网评员队伍，严格落实上级要求，将学校网评员队伍扩大到 13 名。同时积极组织人员参加相关的业务培训和会议，进一步提高工作能力。5 月份组织 2 名同志参加全省办学体系宣传思想队伍培训班，6 月份抽调 1 名同志参加全市意识形态专项检查，进一步增强业务能力。3 月 9 日，组织全体教职工收看《网络办公安全风险与防范》和《网站安全管理与防范》学习讲座，有效地提升全体教职工的网络安全意识，提高了网络安全日常防护技能，为进一步做好网络安全管理奠定了坚实基础。3 月 22 日，组织全体教职工开展网络安全警示教育。三是规范阵地建设。坚持党管宣传、党管意识形态、党管媒体原则，坚守意识形态阵地。严格落实“三审制”，加强对“两微一端”、公共宣传载体的管理，管好微信群、QQ

群，持续规范文件上报、信息发布等工作流程。组织全体教职工签订《绿色上网、文明上网承诺书》，严格落实上级的部署要求，及时通过微信群、QQ群等信息手段，准确学习转载上级有关部署要求，积极做好权威信息传达，营造清朗网络空间。2023年共审签108张审批单。

（四）强化主业主责，坚持推动绿色高质量发展。一是统筹做好招生工作。我校始终坚持把招生工作作为学校发展的重点工作，积极拓宽招生服务面和生源渠道，实行全员招生，规范招生。积极加强与市委组织部、市总工会、市教育局、市财政局和市公安局的沟通协调，积极争取招生政策支持。紧紧围绕全市12条重点产业链，凝心聚力，多措并举做好项目招生工作。（1）精准对接产业发展需要，提升产业工人的学历层次和技能素质。校领导带头深入招生一线，进企业、下车间，到化工企业开展招生宣传。先后同仙游海安橡胶公司、三棵树涂料、明宝化工、华峰股份、赛隆化工等工厂开展招生，宣传招生政策，普及开放教育，成效显著。（2）深入县区公安系统，实施“辅警、协警人员学历提升计划”。加强公安辅警队伍建设，切实提高公安辅警队伍的整体素质和执法水平，更好服务地方社会经济发展。带头对接市交警支队，面向全市县区5个交警大队开展联合招生，取得了良好的效果。（3）深入各村居开展招生。分别在秀屿区、荔城区、城厢区、涵江区开展乡村人才振兴及村两委

学历提升计划。其中秀屿区招收村干部 122 人；涵江区招收村干部 100 人；城厢区招收村干部 49 人；荔城区招收村干部 45 人，为全面乡村振兴加快农村现代化提供强有力的人才支撑。（4）面向全市妇联系统招生。带头对接市妇联，通过与市妇联联合发文，面向全市村社区妇干、女企业家会员单位开展学历提升，取得良好成效。2023 年招收 1804 人，超计划完成招生任务，同比增长 40.3%。其中：秋季共招生 1142 人，超额完成省校下达的千人招生任务，同比 2022 年秋季莆田地区 613 人增长 86.29%，位列全省单个教学点第一名。学校也连续两次荣获福建开放大学招生先进集体。

二是持续深入开展家庭教育工作。（1）开展莆田市学校家庭教育骨干教师培训。全年共开展 5 期，培训幼儿园、中小学、职业学校德育干部和骨干教师 800 余名。培训采取集中面授、案例督导、拓展活动深度融合的混合等多种形式，重点围绕家庭教育法律法规及相关实践案例解读，心理咨询技能，学生身心发展特点，学校家庭教育指导实操等内容展开专题培训。（2）开展莆田市家长家庭教育公益培训。2023 年 4 月，面向全市高中毕业班家长，开展题为《温馨陪伴 智慧支持》的专题讲座；2023 年 5 月，面向全市学校、教师和家长，开展题为《家校协同助力孩子健康成长》的专题讲座。两期培训均采用“线上+线下”相结合方式进行，总培训人次超过 40 万人次。（3）推广莆田市学校家庭教育数智化平

台。2023年4月开始，率先在六所莆田市家庭教育基地校接入使用莆田市学校家庭教育数智化平台，目前平台注册使用人数2万余名，学习总人次超过60万人次。（4）遴选莆田市学校家庭教育基地校。由莆田开放大学牵头，经过严格评选，共遴选34所莆田市学校家庭教育基地校。其中，幼儿园5所，小学14所，初中8所，高中9所。（5）启动莆田市学校2023年“全国家庭教育宣传周”。5月13日上午，福建开放大学携手莆田市教育局和莆田开放大学共同开启莆田市学校2023年“全国家庭教育宣传周”，主会场设在莆田市教师进修学院附属小学，全市各校设分会场，线上同步直播，同步在线观看约34万人次。

三是积极开展终身教育工作。（1）开办社区和老年教育培训班。由继教处管理的社区教育和老年开放（互联网）教育2022年度举办了“道德讲堂”、“健身球操班”、“执仗操班”和“非洲鼓”四个培训班。学校邀请专家主讲，组织市民参加培训，全年共计培训168学时，培训超过10000人次，受到学员的广泛好评。（2）组织开展环保宣传进社区活动。2023年6月，深入阔口、梅峰、凤山社区开展“守护生态平衡 共建绿色家园”环保进社区活动，向社区居民分发环保宣传手册，宣传环保知识；举办讲座，向社区群众宣讲生态文明课程。活动广受社区居民欢迎，取得了良好的社会效应。（3）成功申报福建省终身教育“康养学游”基

地。2023年5月，福建省终身教育服务中心公布了省级终身教育游学线路推介名单，我校申报的“清新福建 瓣香湄洲之妈祖文化研学”入选，并获评全省10家“省级终身教育康养学游基地”之一，为全省开大系统学员的思政实践研学和全省终身教育“康养学游”提供了平台。（4）完成“智慧金融”莆田话版课程资源建设工作。与广州开放大学合作，开发了智慧金融“漫漫”说系列微课，针对手机支付、生活缴费、健康服务、网上购物、养老金查询、打车出行、纪念币预约等六个应用场景，制作了精美的“莆田话版”动画片，充实了我校老开大老年教育地方课程，帮助莆田老年人更好应用金融智能技术。（5）开展家庭教育公益讲堂进社区活动。11月-12月，我校发挥莆田市社区大学阵地作用，在荔城区第一小学、麟峰小学、仙游鲤南中心小学、中山中学、莆田市教师进修学院附属小学等学校持续开展家庭教育公益讲堂进社区活动，推动“家校社”协同育人机制在基层有效落地，活动得到了家长们的热烈响应，共有千余名家长参与。（6）积极筹建家庭教育工作专班。为了有效推动家校社协同育人实验区和学校家庭教育创新区创建工作，不断创新家校社共育新模式，在市教育局牵头下，在学校领导的指导下，配合筹建家校社协同育人工作专班。

四是积极拓展社会培训业务。坚持把社会培训作为推动学校高质量发展的新渠道，仅用一个多月时间完成学校

食堂及宿舍的局部装修，并逐步配套相应的设施设备，达到能同时满足 80 名培训学员的标准。先后在校内顺利完成全国社区书记视频培训班任务及莆田市学校家庭教育指导师专项能力培训班培训工作，实现学校校内承担线下培训业务零的突破。（1）开展全国社区党组织书记和居委会主任视频培训班。2023 年 8 月，受莆田市委组织部委托，成功承办了由中央组织部、中央社会工作部、中央党校（国家行政学院）联合举办全国社区党组织书记和居委会主任视频培训班，圆满完成来自全市社区党组织书记和居委会主任 156 名培训任务。（2）举办莆田市学校家庭教育指导师专项能力培训班。培训班于 2023 年 10 月 23 日-11 月 11 日进行，分三期，每期 6 天，全市中小学、幼儿园、职业学校的莆田市学校家庭教育骨干教师共 199 名完成培训，并于 12 月 24 日组织全体参训学员参加家庭教育指导师职业能力考核，共 143 学员通过考试，通过率 71.9%，远远高于市场平均通过率，培养了一支持证上岗的专业优质的学校家庭教育师资队伍。（3）与荔城区公安局共建“辅警教育培训基地”。双方在学历提升、资源共享、技能培训、人才培养等方面进行多层次、宽领域合作。

五是扎实开展服务师生活动。建立学生服务中心，安排专人值班，配齐配强班主任队伍，汇编服务学生手册，全心全意为学生服务，解惑答疑，为学生提供更加温馨的学习环

境，进一步提升学生归属感。组织开展首届校园文化节系列活动（文艺晚会、书画展等），整合办学中师生的优秀作品，向社会及师生充分展示师生团结协作，奋发向上的精神面貌，营造浓厚的社会文化氛围。根据省开大文件精神及工作安排，积极引导组织学生参加创新创业大赛。同时，充分发挥学校教师的教学及专业优势，举行“莆田开放大学教师教学能力提升活动周”研课活动，16名教师围绕16个课题开展演练，通过教学“比武”，帮助全校教师强化树立精品意识，营造了良好的学术氛围，进一步推动学校教学质量全面提升。2023年我校荣获得全省开大“互联网+”创新创业大赛“组织奖”，3位学生获得“优秀学生干部”，3位学生获得“优秀毕业生”荣誉称号，16位同学获得2022年度国家开放大学奖学金，1名教师获全市优秀教师，3名教师获2022-2023年度省开大优秀教务工作者。

六是不断提升教学教务工作水平。（1）抓好实践教学工作。加强对毕业论文的指导、督促和检查，完成开放教育专科论文的终审和本科论文的初审工作。本学年共完成本科毕业论文347人次，参与学位答辩10人次，本科实践292人次；专科论文终审690篇，专科综合实践653份；加强各种实训教学工作，有43人会计软件的参加培训，法学模拟法庭76人次，工商管理三创平台培训29人次，着力培养学生职业技能。2023年新增思政实践教学基地1个。（2）扎实

做好各类教学检查与评估工作。2023年分别完成了国家开放大学的抽检，省开放大学的实地检查，完成教学检查报告并及时上交上级检查部门，学习网生均在线学习形为次数教学质量因子从全省排名57跃升到第1名，得到全省各级领导的肯定与表扬。（3）着力打造专业教学团队。本学年组织我校3位教师分别参加了教学科研、思想政治专业教学团队师资培训，聘请省开大教学科研处处长针对我校教学科研能力提升进行专题培训，全面提升学校教师教科研能力和水平。2023年校本培训继续与省电大专业技术团队合作，采用线上培训的方式进行，完成38人次的培训工作，全部培训合格，有2人次获得优秀，培训效果好，出色完成培训工作，保证了教师培训的质量。（4）教学研成果喜人。2023年我校组织教师参与省开大思政教学竞赛，分别获得省校二等奖与三等奖；在国开获得二等奖。2位教师申报省级思政课题并结题，制作2个优秀传统文化短视频，23个校内思政专题课件。（5）扎实做好教材征订与分发工作。按规定的程序和程序，在教材征订平台上传教学资源征订计划，使教学资源及时、准确、完整地发送至老师和学员手中，教材准确到位率达到100%，保障教学秩序的正常进行。（6）顺利开展普通话水平测试工作。2023年，在上级领导的支持帮助下，我校顺利完成普通话水平测试站建设工作并通过验收，10月底正式开展全市普通话水平测试运营工作，2023年共有2857人参加

测试，是全省开放大学系统唯一一家普通话水平测试站。(7)顺利完成考务工作。根据国家开大和省开大的要求，对2023年机考、纸考考场视频监控系统进行完善。在现有的机考视频监控系统建设和职校纸质考场现有的视频监控系统建设基础上进行增加和完善，增购了电脑，新增2号楼机房，增加了60个考试机位。2023年共组织国开机考6283人次，纸质考试4590人次。2023年我校被省开大评为“2022-2023学年度福建开放大学教务管理先进集体”。

(五) 强化廉政教育，营造风清气正校园环境。始终把纪律和规矩挺在前面，严守规矩，廉洁自律，强化教育。注重日常管理，通过谈心谈话提醒等方式加强党员日常管理，注重抓早抓小、防微杜渐，提升全体教职工遵规守纪的自觉性。强化警示教育，以违纪违法案例为警示，坚持每月至少召开一次警示教育，引导教师知敬畏、存戒惧、守底线。2023年共开展警示教育12场230多人次，开展廉政谈话15人次。持续推进形式主义、官僚主义集中整治，严格落实报告制度规定。如实报告个人有关事项，从严要求配偶、亲属及身边工作人员，秉公办事，廉洁奉公。同时，抓好日常安全管理。积极开展学校隐患排查、防电信诈骗宣传、消防安全演练等，积极通过单位网站、微信群、LED屏、宣传栏等平台发布安全信息，修订完善物业合作合同，及时消除安全隐患，切实维护校园及周边安全稳定。2023年共开展安全检查4次，会

议部署 3 次。2023 年，我校荣获全市 2022 年度一类平安单位。

第二部分

2023年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：莆田开放大学

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1012.84	一、一般公共服务支出	0.88
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	504.64	五、教育支出	1499.96
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	16.65
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1517.49	本年支出合计	1517.49
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	

总计	1517.49	总计	1517.49
----	---------	----	---------

- 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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			0.88	0.88					
	20132		0.88	0.88					
	2013299		0.88	0.88					
205			1,499.96			504.64			
	20501		48.39	48.39					
	2050199		48.39	48.39					
	20502		48.64	48.64					
	2050299		48.64	48.64					
	20505		1,402.94	898.29		504.64			
	2050501		1,402.94	898.29		504.64			
210			16.65	16.65					
	21011		16.65	16.65					
	2101103		16.65	16.65					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开

03表

单位：莆田开放大学

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称	科目名称						
类	款	项	合计	1,517.49	1,414.98	102.5		
201			一般公共 服务支出	0.88		0.88		
20132			组织事务	0.88		0.88		
2013299			其他组织 事务支出	0.88		0.88		
205			教育支出	1,499.96	1,398.34	101.62		
20501			教育管理 事务	48.39		48.39		
2050199			其他教育 管理事务 支出	48.39		48.39		
20502			普通教育	48.64		48.64		
2050299			其他普通 教育支出	48.64		48.64		
20505			广播电视 教育	1,402.94	1,398.34	4.6		
2050501			广播电视 学校	1,402.94	1,398.34	4.6		
210			卫生健康 支出	16.65	16.65			
21011			行政事业 单位医疗	16.65	16.65			
2101103			公务员医 疗补助	16.65	16.65			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：莆田开放大学

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,012.84	一、一般公共服务支出	0.88	0.88		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	995.32	995.32		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	16.65	16.65		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,012.84	本年支出合计	1,012.84	1,012.84		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1,012.84	总计	1,012.84	1,012.84		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：莆田开放大学

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
合计		1,012.84	910.34	102.5
201	一般公共服务支出	0.88		0.88
20132	组织事务	0.88		0.88
2013299	其他组织事务支出	0.88		0.88
205	教育支出	995.32	893.7	101.62
20501	教育管理事务	48.39		48.39
2050199	其他教育管理事务支出	48.39		48.39
20502	其他教育管理事务支出	48.64		48.64
2050299	其他普通教育支出	48.64		48.64
20505	广播电视教育	898.29	893.7	4.6
2050501	广播电视学校	898.29	893.7	4.6
210	卫生健康支出	16.65	16.65	
21011	行政事业单位医疗	16.65	16.65	
2101103	公务员医疗补助	16.65	16.65	

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：莆田开放大学

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	845.03	302	商品和服务支出	13.85	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	206.04	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	292.99	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	133.31	30205	水费	1.5	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.13	30206	电费	4.58	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.97	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	16.65	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.55	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	78.4	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

	福利支出								
303	对个人和家庭的补助	51.46	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	5.99	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	51.46	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	1.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		896.49	公用经费合计					13.85	

注：1.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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：莆田开放大学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2. 本单位 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：莆田开放大学

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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：莆田开放大学

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		0	0	0

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 1,517.49 万元，支出总计 1,517.49 万元，与上年决算数相比，各增加 129.98 万元，增长 9.37%。主要是开展 2023 年基础教育质量提升专项资金项目和 2022 年思想政治和体育美育劳动教育专项资金（省级“学校家庭教育创新区”建设）项目支出。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1,517.49 万元，比上年决算数增加 130.11 万元，增长 9.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,012.84 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 504.64 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1,517.49 万元，比上年决算数增加 129.98 万元，增长 9.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,414.98 万元。其中，人员支出 919.83 万元，公用支出 495.15 万元。

2. 项目支出 102.50 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 1,012.84 万元，支出总计 1,012.84 万元，与上年决算数相比，各增加 120.99 万元，增长 13.57%，主要是：开展 2023 年基础教育质量提升专项资金项目和 2022 年思想政治和体育美育劳动教育专项资金（省级“学校家庭教育创新区”建设）项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1,012.84 万元，比上年决算数增加 120.99 万元，增长 13.57%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2013299-其他组织事务支出 0.88 万元，较上年决算数减少 0.32 万元，下降 26.67%。主要原因是支付 2022.10-2023.8 月壶兰人才补贴。

（二）2050199-其他教育管理事务支出 48.39 万元，较上年决算数增加 47.8 万元，增长 81.02%。主要原因是支付 2023 年基础教育质量提升专项资金。

（三）2050299-其他普通教育支出 48.64 万元，较上年决算数增加 48.64 万元，增长 100%。主要原因是支付 2022 年思想政治和体育美育劳动教育专项资金（省级“学校家庭教育创新区”建设）。

（四）2050501-广播电视学校 898.29 万元，较上年决算数增加 8.23 万元，增长 0.92%。主要原因是用于学校日常支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 16.65 万元，较上年决算数增加 16.65 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年公务员医疗补助与 2050501-广播电视学校合并科目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出910.34万元，其中：

（一）人员经费896.49万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费13.85万元，主要包括：水费、电费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，与全年预算的0.00万元持平；较上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是本单位进一步落实过“紧日子”要求，严控经费支出，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算的0.00万元持平；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与全年预算的0.00万元持平；较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是 2023 年基础教育质量提升专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 97.91 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平。

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 111.67 万元，其中：政府采购货物支出 111.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万

元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 111.67 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 111.67 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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、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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）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。

十三、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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

表 1:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年基础教育质量提升专项资金							
主管部门	莆田市教育局			实施单位	莆田开放大学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	70.00	48.39	10	69.13	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	70.00	48.39	—	69.12		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过培训进一步健全莆田市学校家庭教育指导服务体系建设，培养一批师德修养高，教学能力优的家庭教育指导师，充实我市学校家庭教育指导师资队伍。			完成 199 名家庭教育指导师。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均培训(会议)成本	≤3500 元	3062	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	外训人次	≥200 人次	199	10	9.95	1 名学员中途生病住院无法参训
		质量指标	培训人员合格率	≥80%	100	20	20	
	时效指标	培训计划按期完成率	≥80%	100	10	10		
总分					94.95			

表 2:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年思想政治和体育美育劳动教育专项资金（省级“学校家庭教育创新区”建设）						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田开放大学		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	50.00	48.64	48.64	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	48.64	48.64	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过培训进一步健全莆田市学校家庭教育指导服务体系建 设，培育一批师德修养高，教学能力优的家庭教育教师，充 实我市学校家庭教育师资队伍。			完成 156 名家庭教育骨干教师培训。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	人均培训（会议）成本	≤3500 元	3200	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥90%	100	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	外训人次	≥145 人 次	156	10	10	
			开展培训次数	≥3 次	6240	10	10	
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	100	10	10	
时效指标		培训计划按期完成率	≥90%	100	10	10		
总分						100		

表 3:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人才专项资金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田开放大学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.88	0.88	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.88	0.88	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快集聚地方经济社会发展需要的各类人才。			能按学校要求完成各项教育教学及行政工作,工作表现得到学校的肯定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人才经费使用率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	≥90%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	壶兰英才优惠乘车人次	≥0.0001 万人次	10	10	10	
		质量指标	引进人才水平	≥90%	91	10	10	
		时效指标	补贴资金发放及时率	=1 单位	1	20	20	
总分						100		