

# 2020 年湛江开放大学 部门决算

# 目 录

## 第一部分 湛江开放大学概况

- 一、湛江开放大学主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 湛江开放大学 2020 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 湛江开放大学 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 湛江开放大学概况**

### **（一） 湛江开放大学主要职责**

湛江开放大学是市属新型高等学校，是国家开放大学的地市级分校。湛江市财政职业技术学校创办于 1983 年，原为湛江市财政局下属财政中专，现为湛江开放大学附属中专学校。主管部门是湛江市教育局。法定代表人是许文滔，法定地址为湛江市霞山区文明中路 3 号和人民大道中路 11 号。我校承担本科学历、专科学历、中专学历教育及非学历教育培训，统筹指导湛江市社区教育推进市民终身教育工作。

### **（二） 部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，部门决算为单位本级决算。我校是一所湛江市属成人高等学校，经市编办批准，我校下设有 9 个行政科室和 4 个教研室，包括办公室、教务科、教学科、招生科、培训科、信息技术中心、总务科、中专部、赤坎教学部、理工教研室、经济教研室、文法教研室、艺术教育教研室。目前，我校共有编制 131 人。实有在编教职工 95 人，临聘人员 51 人，退休 75 人；社保退休合同工 4 人；合计 225 人。

## 第二部分 湛江开放大学 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）： 湛江开放大学

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	3,559.81	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,400.00	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	1,692.10	五、教育支出	35	3,532.37
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	1,505.18
	9		九、卫生健康支出	39	87.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）： 湛江开放大学

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	2.40
	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	124.72
	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	3,400.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）： 湛江开放大学

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
<b>本年收入合计</b>	27	8,651.91	<b>本年支出合计</b>	57	8,651.91
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	8,651.91	<b>总计</b>	60	8,651.91

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

部门(单位)： 湛江开放大学

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	8,651.91	6,959.81	0.00	1,692.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,532.37	2,047.99	0.00	1,484.38	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	405.26	405.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	405.26	405.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	2,724.36	1,239.98	0.00	1,484.38	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	2,724.36	1,239.98	0.00	1,484.38	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	402.75	402.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	402.75	402.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,505.18	1,443.12	0.00	62.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	884.00	842.94	0.00	41.06	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(单位)： 湛江开放大学

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	8,651.91	6,959.81	0.00	1,692.10	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	851.94	842.94	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25.06	0.00	0.00	25.06	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	596.40	596.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	596.40	596.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.24	61.24	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门(单位)： 湛江开放大学

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	8,651.91	6,959.81	0.00	1,692.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.24	61.24	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.54	49.54	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.72	5.06	0.00	119.66	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.72	5.06	0.00	119.66	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.66	0.00	0.00	119.66	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门（单位）： 湛江开放大学

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	8,651.91	6,959.81	0.00	1,692.10	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门（单位）： 湛江开放大学

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,651.91	3,800.89	4,851.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,532.37	2,685.21	847.16	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	405.26	0.00	405.26	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	405.26	0.00	405.26	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	2,724.36	2,685.21	39.15	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	2,724.36	2,685.21	39.15	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	402.75	0.00	402.75	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	402.75	0.00	402.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,505.18	908.78	596.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	884.00	884.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）： 湛江开放大学

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,651.91	3,800.89	4,851.02	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	851.94	851.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	596.40	0.00	596.40	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	596.40	0.00	596.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.24	87.24	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）： 湛江开放大学

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,651.91	3,800.89	4,851.02	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.24	86.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.54	74.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.72	119.66	5.06	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.72	119.66	5.06	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.66	119.66	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门(单位)： 湛江开放大学

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,651.91	3,800.89	4,851.02	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 湛江开放大学

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	3,559.81	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	3,400.00	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	2,047.99	2,047.99	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	1,443.12	1,443.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.24	61.24	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)： 湛江开放大学

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	2.40	2.40	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	5.06	5.06	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	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 湛江开放大学

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,959.81	<b>本年支出合计</b>	58	6,959.81	3,559.81	3,400.00	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	6,959.81	<b>总计</b>	63	6,959.81	3,559.81	3,400.00	0.00

注： 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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 湛江开放大学

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	3,559.81	2,108.79	1,451.02
205	教育支出	2,047.99	1,200.83	847.16
20503	职业教育	405.26	0.00	405.26
2050302	中等职业教育	405.26	0.00	405.26
20505	广播电视教育	1,239.98	1,200.83	39.15
2050501	广播电视学校	1,239.98	1,200.83	39.15
20509	教育费附加安排的支出	402.75	0.00	402.75
2050999	其他教育费附加安排的支出	402.75	0.00	402.75
208	社会保障和就业支出	1,443.12	846.72	596.40
20805	行政事业单位养老支出	842.94	842.94	0.00
2080502	事业单位离退休	842.94	842.94	0.00
20808	抚恤	3.78	3.78	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 湛江开放大学

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	3,559.81	2,108.79	1,451.02
2080801	死亡抚恤	3.78	3.78	0.00
20809	退役安置	596.40	0.00	596.40
2080904	退役士兵管理教育	596.40	0.00	596.40
210	卫生健康支出	61.24	61.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.24	61.24	0.00
2101102	事业单位医疗	49.54	49.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.70	11.70	0.00
213	农林水支出	2.40	0.00	2.40
21305	扶贫	2.40	0.00	2.40
2130599	其他扶贫支出	2.40	0.00	2.40
221	住房保障支出	5.06	0.00	5.06
22102	住房改革支出	5.06	0.00	5.06

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 湛江开放大学

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	3,559.81	2,108.79	1,451.02
2210203	购房补贴	5.06	0.00	5.06

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 湛江开放大学

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
301	工资福利支出	1,262.07	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	205.53	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	664.60	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	297.29	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.70	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	33.40	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 湛江开放大学

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
303	对个人和家庭的补助	846.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	830.47	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	5.20	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	0.00	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	0.00	30229	福利费	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
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	11.04	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 湛江开放大学

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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 湛江开放大学

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
			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	2,108.79		公用经费合计	0.00

注：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。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 湛江开放大学

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
40	0.00	31	20	11	9	2.63	0.00	1.90	0.00	1.90	0.73

注：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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 湛江开放大学

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
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	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 湛江开放大学

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 湛江开放大学

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

### 第三部分 湛江开放大学 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

湛江开放大学 2020 年度总收入 8,651.91 万元，其中本年收入 8,651.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,559.81 万元，比上年决算减少 943.63 万元，下降 21%。主要变动情况：一是 2020 年中专教育项目财政拨款收入较去年减少了 155.14 万元，二是 2020 年广播电视教育项目财政拨款收入较去年减少了 874.26 万元，三是退役安置项目财政拨款收入较去年减少了 130.2 万元

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,400 万元，比上年决算增长 3,400 万元(基数为 0，不可比)。主要变动情况：2020 年其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 3,400 万元作为“湛江开放大学财政中专校区新建教学楼工程”项目工程的开支。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 1,692.1 万元，比上年决算增加 213.83 万元，增长 14.5%。主要变动情况：广播电视教育项目事业收入较去年增加了 323.13 万元，

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

## （二）年度支出总体情况

湛江开放大学 2020 年度总支出 8,651.91 万元，其中本年支出 8,651.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,800.89 万元，比上年决算增加 354.18 万元，增长 10.3%，主要变动情况：广播电视教育支出 2,685.21 万元，比上年决算数增加 380 万元。主要原因：新进人员增加、工资薪金增加等；事业单位离退休支出 884 万元，比上年决算数增加 107.6 万元。主要原因：退休人数增加，退休人员工资增加。

2. 项目支出 4,851.02 万元，比上年决算增加 2,316.02 万元，增长 91.4%，主要变动情况：2020 年其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 3,400 万元作为“湛江开放大学财政中专校区新建教学楼工程”项目工程的开支。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

湛江开放大学 2020 年度财政拨款收入合计 6,959.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,559.81 万元，比上年决算数减少 943.63 万元，下降 21%，主要变动情况：教育支出、社

会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等项目比上年决算数减少；政府性基金预算财政拨款收入 3,400 万元，比上年决算数增加 3,400 万元，增长 100%，主要变动情况：2020 年其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 3,400 万元为“湛江开放大学财政中专校区新建教学楼工程”项目工程；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，增长 0%。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

湛江开放大学 2020 年度财政拨款支出合计 6,959.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,559.81 万元，比年初预算数增加 1,280.17 万元，增长 56.2%，主要变动情况：调整绩效工资基准水平相关经费及增资经费等；政府性基金预算财政拨款支出 3,400 万元，比年初预算数增加 3,400 万元，增长 100%，主要变动情况：2020 年其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 3,400 万元作为“湛江开放大学财政中专校区新建教学楼工程”项目工程的开支；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，增长 0%。

## 三、2020 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

湛江开放大学 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.63 万元，完成预算 40 万元的 6.58%。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 1.9 万元，完成预算 31 万元的 6.13%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 20 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.9 万元，完成预算 11 万元的 17.27%）；公务接待费支出决算为 0.73 万元，完成预算 9 万元的 8.11%。

2020 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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 1.9 万元，占 72.1%；公务接待费支出 0.73 万元，占 27.9%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.9 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.9 万元，湛江开放大学公务用车保有量为 2 辆，主要用于执行公务。

3. 公务接待费支出 0.73 万元，主要用于公务接待费支出主要用于接待兄弟学校到校交流、接待广东开放大学、接待奥鹏远程教育研讨组等。2020 年，湛江开放大学共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共



70人。公务接待费支出主要用于：接待兄弟学校（茂名开放大学、南海开放大学、中山开放大学等）到校交流、接待广东开放大学招生与合作处、接待奥鹏远程教育招生服务研讨组等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020年本单位政府采购支出总额727.92万元，其中：政府采购货物支出727.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额727.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额242.39万元，占政府采购支出总额的33.3%

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，公务用车为2辆；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）预算绩效管理工作的开展情况。**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，湛江开放大学已于近期组织对2020年部门预算基本支出、项目支出、

其他事业发展性支出的列支内容进行整体绩效自评。涉及一般公共预算财政拨款收入 3,559.81 万元；政府性基金预算财政拨款收入 3,400 万元，湛江开放大学 2020 年度财政拨款收入共 6,959.81 万元。

**绩效自评结果。**2020 年度，上级部门安排我单位重点项目资金 3,900 万元，包含新建教学楼工程 3,400 万元、校本部 B 楼维修改造工程 150 万元、智慧校园建设第一期及表演艺术资源室建设 150 万元、改善职业学校办学条件资金项目 200 万元，资金支出率 99.97%。以上项目的建成，将为学生创造了良好优越的学习条件和提升教学质量，大大的改变了校园面貌，提升了学校信息化水平，改善了办学条件和办学环境，有利于促进我市现代职业教育和成人教育的健康可持续发展，充分发挥了专项资金的效益，特别是实训基地建设、师资队伍建设、人才培养质量等方面取得明显成效，同时为加快全市中等职业学校内涵建设打下坚实基础。

我校本次项目评价遵循市有关文件精神 and 对照整体支出绩效自评指标评分表进行逐项评定。坚持经济性、效率性、有效性、真实性、科学性、规范性原则，采用目标预定与实施效果比较法评价方法，我单位整体绩效结果自评分数 92 分，自评优等。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果无相关内容。

## 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。