

伊春开放大学
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

2023年在省开放大学和市委市政府的大力支持下，综合改革方案经市委深改会审议并通过，正式更名为伊春开放大学，加挂了伊春市老年大学牌子，保留伊春市社区大学牌子，“三校合一”办学模式初步形成。

伊春开放大学前身伊春市广播电视大学，创办于1979年，学校以高等本专科学历教育为主，以非学历教育各种培训为辅。开放大学办学具有适应性强、灵活性大的特点，可根据社会需求，适时调整专业和计划，在开展学历教育的同时，积极开展非学历教育。

按照国家教育部关于推进社区教育要求，贯彻落实好市政府工作报告中提出“依托电视大学，办好社区教育”的工作部署，2018年经市政府批准，我校加挂社区大学牌子，主要职能为以促进全民终身学习、形成学习型社会为目标，为区域内居民包括老年人、儿童、青少年、残疾人、失业人员和外来务工人员等社会群体提供多样化的教育培训服务。

二、机构设置

伊春开放大学部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（正科级）15个：政治处、纪委办公室、校长办公室、财务科、教学部、教务科、教学督

导室、学习支持服务中心、学生科、招生办、继续教育部、社区教育项目部、社区教育学招部、社区教育教研部、老年教育研学部。

| 序号 | 单位名称 | 单位级次 | 单位性质 | 内设机构数量 | 内设机构（处/室） |
|----|--------|------|------|--------|-----------|
| 1 | 伊春开放大学 | 一级 | 公益二类 | 1 | 15个 |

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：伊春开放大学

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 | 628.72 | 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 | 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 | 98.60 | 五、教育支出 | 35 | 476.74 |
| 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 | 175.42 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 38.92 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 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 | 36.24 |
| | 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 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 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 | 727.32 | 本年支出合计 | 57 | 727.32 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.03 | 年末结转和结余 | 59 | 0.03 |
| 总计 | 30 | 727.35 | 总计 | 60 | 727.35 |

注：1. 本表反映部门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

部门：伊春开放大学

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 727.32 | 628.72 | 0.00 | 98.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 476.74 | 378.15 | 0.00 | 98.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20505 | 广播电视教育 | 476.00 | 377.40 | 0.00 | 98.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050501 | 广播电视学校 | 476.00 | 377.40 | 0.00 | 98.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 175.42 | 175.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 168.46 | 168.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 98.15 | 98.15 | 0.00 | 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 | 42.23 | 42.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.08 | 28.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.92 | 38.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.92 | 38.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.17 | 25.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.32 | 13.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.24 | 36.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
|---------|--------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.24 | 36.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.24 | 36.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门：伊春开放大学

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 727.32 | 626.88 | 100.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 476.74 | 376.30 | 100.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20505 | 广播电视教育 | 476.00 | 376.30 | 99.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050501 | 广播电视学校 | 476.00 | 376.30 | 99.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 175.42 | 175.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 168.46 | 168.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 98.15 | 98.15 | 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 | 42.23 | 42.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.08 | 28.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.92 | 38.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.92 | 38.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.17 | 25.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.32 | 13.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.24 | 36.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.24 | 36.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
|---------|-------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.24 | 36.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门：伊春开放大学

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 | 628.72 | 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 | 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 | 378.15 | 378.15 | 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 | 175.42 | 175.42 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 38.92 | 38.92 | 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 |
| | 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 | 36.24 | 36.24 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| | 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 |
| | 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 | 628.72 | 本年支出合计 | 59 | 628.72 | 628.72 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.03 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.03 | | 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 | 628.76 | 总计 | 64 | 628.76 | 628.76 | 0.00 | 0.00 |

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支出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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：伊春开放大学

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 628.72 | 626.88 | 1.85 |
| 205 | 教育支出 | 378.15 | 376.30 | 1.85 |
| 20503 | 职业教育 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 20505 | 广播电视教育 | 377.40 | 376.30 | 1.10 |
| 2050501 | 广播电视学校 | 377.40 | 376.30 | 1.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 175.42 | 175.42 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 168.46 | 168.46 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 98.15 | 98.15 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.23 | 42.23 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.08 | 28.08 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 6.96 | 6.96 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.96 | 6.96 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.92 | 38.92 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.92 | 38.92 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.17 | 25.17 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.32 | 13.32 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.24 | 36.24 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.24 | 36.24 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.24 | 36.24 | 0.00 |

注：本表反映部门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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：伊春开放大学

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 477.61 | 302 | 商品和服务支出 | 35.08 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 191.54 | 30201 | 办公费 | 1.09 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 122.71 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 22.49 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.16 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.23 | 30206 | 电费 | 0.67 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.08 | 30207 | 邮电费 | 1.24 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.96 | 30208 | 取暖费 | 22.08 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.66 | 30209 | 物业管理费 | 0.13 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.71 | 30211 | 差旅费 | 2.75 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 36.24 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.15 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 114.19 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 98.15 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 6.96 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.30 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.30 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|---------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.68 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 30229 | 福利费 | 4.20 | 39909 | 经常性赠与 | 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 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.92 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.45 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 591.80 | | | | | 公用经费合计 | 35.08 |

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。

七、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07表

部门：伊春开放大学

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、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08表

部门：伊春开放大学

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 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：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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：伊春开放大学

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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

伊春开放大学2023年度总收入727.35万元，其中本年收入727.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入628.72万元，比上年决算数增加2.20万元，增长0.35%。主要变动情况：主要变动情况：在职职工较上年度增加，职工工资及住房公积金医疗保险养老保险增加。。

2. 事业收入98.60万元，比上年决算数增加15.63万元，增长18.84%。主要变动情况：招生人数增加，汇省校学分费及考务费增加。。

(二) 年度支出增减变化情况

伊春开放大学2023年度总支出727.35万元，其中本年支出727.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出626.88万元，比上年决算数增加44.21万元，增长7.59%。主要变动情况：在职职工较上年度增加，职工工资及住房公积金医疗保险养老保险增加。。

2. 项目支出100.44万元，比上年决算数减少26.37万元，下降20.79%。主要变动情况：2022年决算项目支出数据中有变压器改造工程35万元，其他项目支出2023年较2022年增加，原因为招生人数增加，汇省校学分费及考务费增加。。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

伊春市广播电视大学2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

伊春开放大学2023年度机关运行经费支出0.00万元，本部门是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊春市广播电视大学2023年度政府采购支出总额7.08万元，其中：政府采购货物支出2.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.18万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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%。

（二）面向中小企业预留情况。2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，伊春开放大学共有车辆1辆，其中，岗位保障用车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、其他用车1辆，其他用车主要是通勤车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋4600平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，伊春市广播电视大学对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金727.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

伊春市广播电视大学组织对2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出727.32万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。

伊春市广播电视大学部门预算整体支出自评涉及资金745.2万元，执行数为727.32万元，完成预算的97.6%，得分96.5分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：保证开放教育及社区大学教育教学需要，完成既定学分及课时，顺利完成笔试及网络考试，按时毕业，保证在校及毕业生毕业率。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

伊春市广播电视大学对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计120万元，执行数合计98.6万元，完成预算的82.17%，平均得分96.5分。重点项目具体情况为：

（1）补充公用经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.5分。全年预算数为120万元，执行数为98.6万元，完成预算的82.17%。项目绩效目标完成情况：补充公用经费保证教学及参加考试人数300人以上，网络及线下考试场次50场以上，教学辅导完成比率100%，学生考试完成比率98%以上，开放教育毕业生通过率98%以上，保证开放教育及社区教育教学需要，满足成人教育学历需求，开展社区教育服务社会，教育教学培训资源共享服务社会，与社区互动联系，融入社会治理，获得开放教育学员、社区教育学员、资源共享单位满意。发现的主要问题及原因：部分指标设置不够完善。下一步改进措施：加强研究论证，设定更加合理的评价指标，为更加科学的执行安排提供依据。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

伊春市广播电视大学绩效目标完成情况：保证开放教育及社区大学教育教学需要，完成既定学分及课时，顺利完成笔试及网络考试，按时毕业，保证在校及毕业生毕业率，完善教学设施，充实教育队伍，加大教学硬件建设投入，立足服务林区经济社会发展、提高学生综合素质，谋划培训项目及教育内容，丰富社区居民的文化生活，满足社区居民学习

的需要。

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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用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。

2050501广播电视学校：反映广播电视教育支出和财政专户资金：收取开放教育本专科学费全额上缴国库，收入返还使用内容为上缴省电大学分费、考务费、招生广告费等。