

沈阳开放大学 2023 年度决算

目 录

第一部分 沈阳开放大学概况

一、主要职责

二、沈阳开放大学决算单位构成

第二部分 2023 年度沈阳开放大学决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度沈阳开放大学决算表

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收入支出决算表

第一部分 沈阳开放大学概况

一、主要职责

沈阳开放大学的前身是沈阳广播电视大学，是由省政府批准的、沈阳市教育局主办的地方高等学校，是全国 45 所省级电大之一，创建于 1960 年 3 月。2012 年国家开放大学在沈阳电大建立“国家开放大学沈阳分部”，标志沈阳电大已纳入国家开放大学的大系统之中。2021 年 2 月，经省政府批准，沈阳广播电视大学正式更名为沈阳开放大学。

多年来，学校努力构建沈阳全民终身学习的教育体系，在学习型城市建设新发展阶段，以优质的社会服务能力支持全面振兴、全方位振兴。2010 年 10 月，市委、市政府决定依托我校成立沈阳社区大学，统筹全市社区教育。2015 年 12 月，经市委编办批准，依托我校成立沈阳市社区教育服务指导中心。2022 年 7 月，沈阳市两邻学院沈阳开放大学校区正式挂牌成立。2023 年 8 月，经市委编委批准，我校加挂沈阳老年大学牌子，从此掀开沈阳老年教育发展建设的崭新篇章。

学校办学的目标定位是以现代信息技术为支撑，依托远程教育、社区教育、老年教育办学体系，坚持学历教育与非学历教育并重发展，创新教育教学模式，为社会成员提供更加灵活、便捷、公平、开放的学习方式和多层次多样化的教育服务。学校现在的主要办学形式为开放教育、成人高职、残疾人教育、中职教育等学历教育；社区教育、老年教育、家庭教育、职业技能培训等非学历教育和其他社会服务协同发展。

学校编制 492 人。2023 年年末在职人员 229 人，离休人员 2 人，由养老保险基金发放养老金的退休人员 247 人。学校主要职责包括：

（一）服务全市全民终身学习，推进全市开放教育体系建设，探索高等教育、职业教育与继续教育融合发展。

（二）为全市社区居民提供民主法制、思想道德、科学文化、职业技能、健康养生等各类教育服务。协助市教育行政部门拟定全市社区教育发展规划、工作推进计划以及社区教育评估指标体系、社区学院建设及评价标准；参与对全市社区教育工作的检查、评估。负责对社区教育机构教学等业务工作进行具体指导与服务，承担社区教育工作队伍的培训任务。依托沈阳市数字化学习港，加强社区教育课程等资源建设。

（三）开展建设学习型社会和构建终身教育体系的调研和理论研究，以及信息收集、汇总、分析等工作。组织开展学习成果认定办法和学分互认办法的研究制定及实施管理等工作。

（四）协助市委组织部，开展社区工作者培训和学历提升，助力推进沈阳市社区治理体系和治理能力现代化。

（五）开展沈阳老年教育教学专兼职教师队伍、课程体系、数字化等标准化、示范化建设工作，开展老年教育研究以及老年教育联盟等工作，协助市教育行政部门统筹推进沈阳老年教育服务体系建设，推动“互联网+老年教育”，为老年群体提供各类教育服务。

（六）依托学校办学场地、师资、设施等，广泛深入教育市场调研培训需求，面向各行业各产业需求制定培训计划，开展集中式、定制化培训，面向企事业单位承接社会各类考试。

二、决算单位构成

纳入沈阳开放大学 2023 年决算编制范围的预算单位包括：
沈阳开放大学。

第二部分 2023 年度沈阳开放大学决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 11793.22 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6551.62 万元，占收入总计的 55.55%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6551.62 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 事业收入 4796.50 万元，占收入总计的 40.67%。主要是学费等收入。

3. 经营收入 400.74 万元，占收入总计的 3.40%。主要是承接各类非学历教育培训等收入。

4. 其他收入 17.80 万元，占收入总计的 0.15%。主要是收其他单位拨付课题经费、收地税局个人所得税代扣代缴手续费等收入。

5. 上年结转和结余 26.56 万元，占收入总计的 0.23%。主要是按照专项实施进度情况需在本年度继续使用的专项资金等。

与上年相比，今年收入增加 2814.04 万元，增长 31.34%，主要原因：2023 年项目执行率提升，申请财政资金回拨增加。

（二）支出总计 11509.67 万元，包括：

1. 基本支出 8365.01 万元，占支出总计的 72.68%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 5917.87 万元，对个人和家庭的补助支出 815.32 万元，商品和服务支出 1618.36 万元，资本性支出 13.46 万元。

2. 项目支出 2986.11 万元，占支出总计的 25.94%。主要包括合同制职工薪酬、上缴联合办学管理费、直属分校租用教学场所、

两邻学院改造及校园环境维护、两邻学院改造及校园环境维护（预算内）、全市乡村睦邻学习点建设专项、国家开放大学学科建设、国家开放大学学科建设（预算内）（上年结转）、全市乡村睦邻学习点建设专项（上年结转）、幸福教育活动周专项等业务支出。

3. 经营支出 158.55 万元，占支出总计的 1.38%。主要包括支付对外承接考试培训所需的相应材料等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 2716.08 万元，增长 30.89%，主要原因：**一是**本年项目预算执行率提升；**二是**增人增支。

（三）年末结转和结余 41.37 万元

主要是经营收支、其他收支等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 14.81 万元，增长 55.75%，主要原因：2023 年其他收支结余全部结转。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度财政拨款支出 6551.62 万元，其中：基本支出 5828.50 万元，项目支出 723.12 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 917.90 万元，增长 16.29%，主要原因：**一是**人员增支；**二是**项目执行率提升。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.10%，其中：基本支出完成年初预算的 102.60%，项目支出完成年初预算的 83.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6551.62 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 4749.89 万元，占 72.5%；社会保障和就业支出 1424.27 万元，占 21.74%；卫生健康支出 275.26 万元，占 4.2%；住房保障支出 102.20 万元，占 1.56%。

1. 教育支出 4749.89 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）4081.61 万元，主要是学校日常基本人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的 83.03%，决算数小于年初预算数的原因主要是根据项目进度安排，部分未支出完成的项目由财政收回，次年重新拨付使用，此外当年有部分项目，财政拨付时改用其他功能科目拨付资金。

(2) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）668.28 万元，主要是国家开放大学学科建设、全市乡村睦邻学习点建设专项等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是部分项目年初预算在教育局本级，资金由市财政直接拨付到本单位，此外年初部分预算项目计入教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项），财政实际拨付时通过本项功能分类科目进行拨付。

2. 社会保障和就业支出 1424.27 万元，具体包括：

(1) 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）738.18 万元，主要是本单位离退休人员等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

(2) 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支出（项）513.73 万元，主要是本单位离退休人员养老保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

(3) 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支出（项）172.36 万元，主要是离退休人员职业年金等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是根据实际退休人员职业年金缴纳需求申请增人增资预

算安排。

3. 卫生健康支出 275.26 万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）275.26 万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

4. 住房保障支出 102.20 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）102.20 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，无年初预算，决算数持平预算数的原因主要是无预算，无支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。无年初预算，决算数持平预算数的原因主要是无预算，无支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要是未出行，未参团。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。无年初预算，决算数持平预算数的原因主要是无预算，无支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、

0 人、0 万元。2023 年公务接待费比上年减少 0.06 万元，下降 100%，主要是无预算，无支出。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。无年初预算，决算数等于预算数的原因主要是无预算，无支出。比上年减少 1.72 万元，下降 100%，主要是无预算，无支出。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 0 辆。

四、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 5828.51 万元，其中：人员经费 5092.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 736 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 199.94 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 199.94 万元。授予中小企业合同金额 199.94 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 199.94 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；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 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 10 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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 1 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是因车辆改封存待处理、待报废车辆以及当年新增 1 台公务用车；单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

单位开展整体绩效自评，涉及资金 8020.64 万元，自评平均分 99.87 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 6 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 2608.04 万元（其中：一般公共预算资金 345.04 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效

目标的项目数*100%)达到 100% (备注:原则上该比例应为 100%,本括号中内容仅为提示,不需公开), 自评平均分 (开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数) 89.7 分。

具体评价结果如下:

(1) “开放大学学科及资源建设”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数为 300 万元,执行数为 290.2 万元,完成预算的 96.73%。项目绩效目标完成情况:**一是**确保校园有线网、无线网运行稳定,为学院教师网上直播授课提供保障,提升学生学习的体验感与获得感;**二是**为校园网络运行安全性提供保障,定期对网站及软件环境进行安全排查,及时发现隐患,快速做出响应,高效解决问题,形成安全记录,确保满足各项办公及考试需要;**三是**对数字化机房定期巡检及杀毒,确保硬件设置常态化正常运行,以为全校师生提供优质的学习支持服务;**四是**基于“国家开放大学一网一平台——学习网”试运行全新的网上学习支持服务形式,初步探索沈阳开放大学转型期辽沈地区开放教育网上教学新工作模式。按国家开放大学资源建设要求,全年完成数字化资源制作审核 100 个、日常教学运行课程 1345 门 (含直播课、面授辅导课、网络课程建设等)、集中实践环节课程 12686 科次。发现的主要问题及原因:**一是**学科建设内容缺乏创新性和引领性;**二是**项目支付时间规划仍需进一步规划。下一步改进措施:**一是**明确学科发展目标与规划,加强对学科建设工作的监督与评估;**二是**依照项目计划按期实行,贯彻各项相关政策实施。

(2) “两邻学院改造及校园环境维护 (预算内)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 300 万元,执行数为 54.84 万元,完成预算的 18.28%。项目绩效目标完成情况:**一是**2023 年年内完成了项目全过程设计

咨询、全过程造价咨询的招标工作，完成了项目《实施方案》的编制及审批工作；**二是**完成了项目主体内容的部分前期准备工作及部分零星改造内容。发现的主要问题及原因：**一是**项目预算绩效指标尚待完善；**二是**项目执行周期较长，具体时间与付款安排仍需细化。下一步改进措施：**一是**预算支出未来执行过程中将继续完善实施全面预算管理，科学预测校内部门的预算指标；**二是**提高风险预判意识，规划项目时间时需要更全面的考虑可能出现的突发情况，将项目工期控制在预计范围内。

（3）“合同制职工薪酬”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 618.38 万元，执行数为 602.55 万元，完成预算的 97.44%。项目绩效目标完成情况：截止 2023 年 12 月在编员工 231 人，空编 261 人，随着学校开放教育办学创优提质、老年大学挂牌成立、各类培训项目逐渐增加，按照市委市政府的工作部署，我校 2023 年面向社会公开招聘 44 人，一定程度上缓解了现有人员不足的情况，为学校办学发展、数字化资源的开发、制作提供了专业技术人员支持。发现的主要问题及原因：**一是**项目预算绩效指标尚待完善；**二是**项目支付时间规划仍需进一步规划。下一步改进措施：**一是**预算支出未来执行过程中将继续完善实施全面预算管理，科学预测校内部门的预算指标；**二是**依照项目计划按期实行，贯彻各项相关政策实施。

（4）“上缴联合办学管理费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数为 1600 万元，执行数为 1600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成上缴国家开放大学管理费（注册建档费、课程学分费、考试费），学校开放教育办学正常运转。发现的主要问题及原因：**一是**项目预算绩效指标尚待完善；**二是**项目支付时间规划仍需进

一步规划。下一步改进措施：**一是**预算支出未来执行过程中将继续完善实施全面预算管理，科学预测校内部门的预算指标；**二是**依照项目计划按期实行，贯彻各项相关政策实施。

(5) “直属分校租用教学场所”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 17 万元，执行数为 16.69 万元，完成预算的 98.18%。项目绩效目标完成情况：按年度工作计划完成全部租赁教学场所工作。发现的主要问题及原因：**一是**项目预算绩效指标尚待完善；**二是**项目支付时间规划仍需进一步规划。下一步改进措施：**一是**预算支出未来执行过程中将继续完善实施全面预算管理，科学预测校内部门的预算指标；**二是**依照项目计划按期实行，贯彻各项相关政策实施。

(6) “两邻学院改造及校园环境维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 43.76 万元，完成预算的 36.47%。项目绩效目标完成情况：**一是** 2023 年度完成了校内部分楼宇屋面防水维修，完成了校园内绿化灌溉设施改造，对校园绿化开展了补植及维护工作，完成了校园内各建筑墙面零星修补，对北院各建筑临街立面开展了安全性维护；**二是**完成了备用高压电源回路修复工作；**三是**对校内各建筑周边部分滴水坡及台阶维修改造，修缮了消防通道大门，完成校内设施应急维修工作。有效保障了校内各项工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：**一是**项目预算绩效指标尚待完善；**二是**项目支付时间规划仍需进一步规划。下一步改进措施：**一是**预算支出未来执行过程中将继续完善实施全面预算管理，科学预测校内部门的预算指标；**二是**依照项目计划按期实行，贯彻各项相关政策实施。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

本单位无单位重点评价情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本单位无单位重点评价情况。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		537026沈阳开放大学-210100000				
部门年初预算收入金额（万元）		8020.64				
部门年初预算支出金额（万元）		8020.64				
年度 主要 任务	对应项目	项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分
	基本支出人员经费（刚性）	902.63	902.63	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（其他）	699.53	699.53	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）	3483.48	3483.48	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	736.00	735.99	100.00%	10	10
年度 目标	年初总体目标		全年完成情况			
	1. 确保学校正常运转，人员经费、公共经费合法合规运用，确保资金预算绩效管理全覆盖，做好全过程管理。 2. 打造全新网上学习支持服务试运行，拉近教师与学生的距离，提高教学质量，探索新时期更适宜辽沈地区的开放教育网上教学工作模式。 3. 满足国家开放大学资源建设需要，用于开放教育网络授课、面授辅导课、计算机上机（网络化考试）辅导课、国家开放大学mooc网考核评阅费等教学及考试活动需求。 4. 改造沈阳市两邻学院教学用房，保障学校正常运行，消除楼宇安全隐患。 5. 向国家开放大学缴纳各项相关费用，推行“互联网+”的继续教育教学模式，依托学校数字化资源研发和现代信息技术优势，主动与沈阳市委组织部、市财政局、市人社局、市教育局、市民政局、市法制办等政府职能部门联系，相继开展了市管干部、全市公务员、会计从业人员、行政执法人员、中小学教师、幼儿园园长教师、等多项非学历培训工作及各类教育培训，为社会提供教育服务。在远程教育领域为构建终身学习的学习型社会提供强大的技术支持。 6. 按月及时发放合同制职工薪酬，满足教学及管理需要。 7. 通过建设直属分校租用教学场所项目，改善教学场所不足的现状，方便开展终身教育活动。		1. 2023年学校整体运转正常，人员经费、公共经费均合法合规运用，资金、项目均实现预算绩效管理全覆盖。2. 着力推进社区教育覆盖市、区县（市）、乡镇（街道）、村（社区）的“四级”办学体系，目前已辐射到193个社区，建设48个市级社区幸福教育课堂示范点。聚焦社区“一老一幼”两个重点服务群体，建设优质社区教育课程体系，完善“双轨制”教学模式，推进幸福教育进社区民生工程，组建2800余人专兼职教师队伍，受益人群达50万余人次。3. 沈阳终身学习公共服务平台日益成为满足社会大众多元化、个性化学习需求的重要教育载体。目前，该平台教师总数508人，课程资源超过1.6万门，点击量超过4100万人次，有效推动了社区教育、职业教育、老年教育线上线下融合发展。4. 依托沈阳终身学习公共服务平台，采取线上线下相结合的形式，举办5期社区党组织书记培训班、社区工作能力提升培训班、小区点长示范培训班等，培训人员超5万人次。以联学联建区域合作为基础，在理念践行、信息技术、数字资源等方面开展深入交流和务实合作，共同探索两邻教育的“数字蝶变”。5. 通过践行合同制职工薪酬项目，2023年全年均按月及时发放合同制职工薪酬，满足了教学及管理需要。6. 通过落实直属分校租用教学场所项目，教学场所不足的情况得以改善			

一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	1	1	3.3	3.3						
	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	0.98	0.98	3.3	3.234		当前现有的监督机制的作用发挥得还不够充分，没有完全实现把制度优势更好地转化为治理效能				制度保障:充分发挥“督导帮”工作体系效力，健全各个部门信息沟通交流机制，形成监督治理合力，确保各项规章制度执行到位、落实到位
		工作质量达标率	=	100	%	1	1	3.3	3.3						

履职效能		总体工作完成率	=	100	%	0.98	0.98	3.3	3.234				2023年老年大学成立之后,相关教学场景能够体现数字化、信息化的要素目前还不够突出		硬件条件保障:加快打造具有沈阳开放大学特色的数字化、信息化相融合的教学环境,推动数字技术与传统教学相结合,通过科学化的教学设计、智能化的内容供给、精准化的教学评价,实现老年教学数字化与信息化的深度融合
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5						
		预算调整率	<=	5	%	4	1	1.6	1.6						

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	1	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	电教课学生满意度	>=	90	%	95	1	10	10						
	社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	90	%	95	1	10	10						

	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		优化结构		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											99.87					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			开放大学学科及资源建设														
主管部门			沈阳市教育局-														
实施单位			沈阳开放大学-														
项目预算金额(万元)			290.2			全年执行数(万元)			290.2			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	1、全新网上学习支持服务试运行,拉近教师与学生的距离,提高教学质量,探索新时期更适宜辽沈地区的开放教育网上教学工作模式。2、满足国家开放大学资源建设需要,用于开放教育网络授课、面授辅导课、计算机上机(网络化考试)辅导课、国家开放大学mooc网考核评阅费等教学及考试活动需求。								1.确保校园有线网、无线网运行稳定,为学院教师网上直播授课提供保障,提升学生学习的体验感与获得感。2.为校园网络运行安全性提供保障,定期对网站及软件环境进行安全排查,及时发现隐患,快速做出响应,高效解决问题,形成安全记录,确保满足各项办公及考试需要。3.对数字化机房定期巡检及杀毒,确保硬件设置常态化正常运行,以为全校师生提供优质的学习支持服务。4.基于“国家开放大学一网一平台——学习网”试运行全新的网上学习支持服务形式,初步探索沈阳开放大学转型期辽沈地区开放教育网上教学新工作模式。按国家开放大学资源建设要求,全年完成数字化资源制作审核100个、日常教学运行课程1345门(含直播课、面授辅导课、网络课程建设等)、集中时间环节课程12686科次。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
			数字化资源制作	运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
				<=	100	个	100	100%	6.2	6.2							

	产出指标	数量指标	日常教学运行	<=	1359	课时	1345	100%	6.2	6.2					√	其他:已完成年初申报项目预算指标的99%绩效指标要求,具体项目实施过程中存在微小偏差可控	其他:继续完善实施全面预算管理,科学预测校内各部门的项目预算指标,严格依据学校的预算管理办法,强化预算项目的刚性管理。
			集中实践环节	<=	12700	人次	12686	100%	6.2	6.2							
		质量指标	数字化资源制作质量		完成要求		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2							
			日常教学运行质量		完成要求		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2							
			集中实践环节质量		完成要求		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		时效指标	数字化资源完成时效		按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2							

绩效指标		日常教学运行 完成时效		按时完成	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.2	6.2								
	效益指标	社会效益指标	提升学校服务能力和社会形象。		达成指标	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
			辽沈地区网上教学工作模式指标		完成要求	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
		可持续影响指标	符合上级教学主管部门年度管理要求		完成要求	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教学满意度		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	90.0%	8	7.2					√	其他:2023年通过实施开放大学学科及资源建设专项,全年完成数字化资源制作审核100个、日常教学运行课程1345门（含直播课、面授辅导课、网络课程建设等）、集中时间环节课程12686科次,制作各类精品微课,对学生进行线上、线下教学,学生对于课程及教学内容满意,现场反馈良好。	其他:继续完善实施全面预算管理,科学预测校内各部门的项目预算指标,严格依据学校的预算管理办法,强化预算项目的刚性管理。
			学生对数字化资源满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
指标自评得分小计			89.2			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.2

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2023年度)																			
项目(政策)名称			两邻学院改造及校园环境维护（预算内）																
主管部门			沈阳市教育局-																
实施单位			沈阳开放大学-																
项目预算金额（万元）			300			全年执行数（万元）			54.84			执行率			18.28%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	本项目计划将沈阳开放大学院内4号楼、7号楼、8号楼改造为沈阳市两邻学院教学用房，6号楼东侧部分建筑改造为沈阳市两邻学院服务用房。项目涉及改造建筑面积合计11513.5平方米。改造后的沈阳市两邻学院教学楼将具备标准教室39间、大型阶梯教室4间、教师办公及科研用房22间、服务用房10间；可同时容纳1650人同时开展教学活动。									2023年年内完成了项目全过程设计咨询、全过程造价咨询的招标工作，完成了项目《实施方案》的编制及审批工作。完成了项目主体内容的部分前期准备工作及部分零星改造内容。									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积	<=	25954.4	平方米	3500	100%	10	5						√		其他:2023年未支付完毕的结转金额已形成完备的支付、使用计划，更多相关内容已确定将在2024年完成布置	其他:继续完善实施全面预算管理，科学预测校内各部门的项目预算指标，严格依据学校的预算管理办法，强化预算项目的刚性管理。
			防水施工	<=	1100	平方米	1100	100%	10	10									
			项目竣工合格率		完成要求		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10									
		质量指标																	

绩效指标		质量指标	项目验收合格率		完成要求		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10						
		时效指标	项目按期完成率		完成要求		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10						
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行, 满足实际教学、管理使用需求		完成要求		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4						
		可持续影响指标	满足3-5年学校教学需要		完成要求		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3						
	指标自评得分小计		85			预算执行率得分		1.83		减分项		27.828	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			合同制职工薪酬														
主管部门			沈阳市教育局-														
实施单位			沈阳开放大学-														
项目预算金额(万元)			602.55			全年执行数(万元)			602.55			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	截止2022年9月在职员工247人空编245人,随着开放教育、社区大学的发展、在校学生人数逐年递增,各类培训项目逐渐增加,现有人员明显不足,资源的开发、制作、大批设备的使用急需专业技术人员支持。根据《劳动法》及沈阳市最低工资标准,对现有编外临时人员工资标准上调并按政策规定缴纳五险一金。工资标准的调整和养老保险的缴纳能够保证我校临时用工管理工作更加法制化、规范化;新增技术和物业人员可以有弥补数字化大厦投入使用中的人员不足。									截止2023年12月在编员工231人,空编261人,随着学校开放教育办学创优提质、老年大学挂牌成立、各类培训项目逐渐增加,按照市委市政府的工作部署,我校2023年面向社会公开招聘44人,一定程度上缓解了现有人员不足的情况,为学校办学发展、数字化资源的开发、制作提供了专业技术人员支持。							
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	数量指标	合同制职工在职率		正常			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
		工资发放额		正常发放			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
		质量指标	保障学校正常运转及队伍稳定		合规执行			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10						

绩效指标		权重指标	根据《劳动法》及沈阳市最低工资标准，保障合同制职工合法权益		合规执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									
		时效指标	按月及时发放薪酬		按时发放		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行，满足实际教学、管理使用需求		合规执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									
			满足教学及管理需要，提供社会就业岗位		合规执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制职工对工资薪金要求满意度		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									
			用人部门满意度	>=	90	%	100	100%	10	10									
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10			减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			上缴联合办学管理费														
主管部门			沈阳市教育局-														
实施单位			沈阳开放大学-														
项目预算金额(万元)			1600			全年执行数(万元)			1600			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1、沈阳电大开放专、本科学历教育管理,学生学籍、教学、考试受国家开放大学统一管理,每年需要向国家开放大学缴纳学生注册建档费,课程学分费,课程考试费,维持学校正常运转。 2、推行“互联网+”的继续教育教学模式,依托学校数字化资源研发和现代信息技术优势,主动与沈阳市委组织部、市财政局、市人社局、市教育局、市民政局、市法制办等政府职能部门联系,相继开展了市管干部、全市公务员、会计从业人员、行政执法人员、中小学教师、幼儿园园长教师、等多项非学历培训工作及各类教育培训,为社会提供教育服务。在远程教育领域为构建终身学习的学习型社会提供强大的技术支持。									全年完成上缴国家开放大学管理费(注册建档费、课程学分费、考试费),学校开放教育办学正常运转。							
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
		数量指标	上缴欠款额	>=	300	万元	1600	100%	10	5							
			应交款项目数	>=	1	项	3	100%	10	5							
		质量指标	国家开放大学验收合格率		合格		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
			实际还款进度率	>=	20	%	100	100%	10	5							
		时效指标	按期支付相关费用	<=	1594.92	日期	1594.92	100%	10	10							

绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行，满足实际教学、管理使用需求		合规完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
			提升为开放教育学生提供日常学习支持服务		合规完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教学满意度		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			75			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		85

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称			直属分校租用教学场所															
主管部门			沈阳市教育局-															
实施单位			沈阳开放大学-															
项目预算金额(万元)			16.69			全年执行数(万元)			16.69			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	方便开展终身教育活动,开展终身教育进社区各项惠民活动,我校开放教育类学生在籍学生4.68万人,占地面积2.6万平方米,现有建筑面积4万余平方米,缓解教学场所不足。									按年度工作计划完成全部租赁教学场所工作								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	实际面积	<=	296.39	平方米	296.39	100%	12.5	12.5								
			根据实际办学需要租用校外办学场所	>=	1	处	3	100%	12.5	7.5								
		质量指标	按规定用途使用		合规执行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
			租用教学场所履行招标采购程序		合规执行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益	保障学校正常运行,满足实际教学、管理使用需求		合规执行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3									

	双证指标	指标	提升为开放教育学生提供日常学习支持服务		合规执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教学满意度		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			两邻学院改造及校园环境维护														
主管部门			沈阳市教育局-														
实施单位			沈阳开放大学-														
项目预算金额(万元)			43.76			全年执行数(万元)			43.76			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	计划将沈阳开放大学院内4号楼改造为沈阳市两邻学院教学用房,6号楼东侧部分建筑改造为沈阳市两邻学院服务用房。保障沈阳开放大学顺利运行,为我市全民终身学习提供良好的校园环境,排除各类安全隐患。本项目计划于2023年度对沈阳开放大学校内环境、校内建筑及相关设施进行维修改造。维修改造内容主要为:1、5号楼屋面;2、校园内绿化灌溉设施改造;3、校内各建筑屋面防水修补;4、校园绿化补植及维护;5、校园内各建筑墙面零星修补;6、北院各建筑临街立面安全维护;7、备用高压电源回路修复;8、南院各建筑周边滴水坡及台阶维修改造;9、消防通道大门维修改造;10、校内设施应急维修。									2023年度完成了校内部分楼宇屋面防水维修,完成了校园内绿化灌溉设施改造,对校园绿化开展了补植及维护工作,完成了校园内各建筑墙面零星修补,对北院各建筑临街立面开展了安全性维护。完成了备用高压电源回路修复工作。对校内各建筑周边部分滴水坡及台阶维修改造。修缮了消防通道大门。完成校内设施应急维修工作。有效保障了校内各项工作的顺利开展。							
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	数量指标		建设、改造、修缮面积	<=	25954.4	平方米	25954.4	100%	10	10							
			防水施工	<=	1100	平方米	1100	100%	10	10							
		质量指标	项目竣工合格率		完成要求		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
项目验收合格率				完成要求		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								

绩效指标		时效指标	项目按期完成率		完成要求		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行, 满足实际教学、管理使用需求		完成要求		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	满足3-5年学校教学需要		完成要求		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：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。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

17. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

18. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2023 年度沈阳开放大学决算表

收入支出决算总表

单位：沈阳开放大学

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次	次	1	栏次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,551.62	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	4,796.50	五、教育支出	36	9,707.94
六、经营收入	6	400.74	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	17.80	八、社会保障和就业支出	39	1,424.27
	9		九、卫生健康支出	40	275.26
	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	102.20
	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	11,766.66	本年支出合计	58	11,509.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	242.19
年初结转和结余	29	26.56	年末结转和结余	60	41.37
	30			61	

总计	31	11,793.22	总计	62	11,793.22
----	----	-----------	----	----	-----------

注：本表反映单位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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

单位：沈阳开放大学

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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		11,766.66	6,551.62		4,796.50	400.73		17.80
205	教育支出	9,964.93	4,749.89		4,796.50	400.73		17.80
20505	广播电视教育	9,296.65	4,081.61		4,796.50	400.73		17.80
2050501	广播电视学校	9,296.65	4,081.61		4,796.50	400.73		17.80
20509	教育费附加安排的支出	668.28	668.28					
2050999	其他教育费附加安排的支出	668.28	668.28					
208	社会保障和就业支出	1,424.27	1,424.27					
20805	行政事业单位养老支出	1,424.27	1,424.27					
2080502	事业单位离退休	738.18	738.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.73	513.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.36	172.36					
210	卫生健康支出	275.26	275.26					
21011	行政事业单位医疗	275.26	275.26					
2101102	事业单位医疗	275.26	275.26					
221	住房保障支出	102.20	102.20					
22102	住房改革支出	102.20	102.20					
2210201	住房公积金	102.20	102.20					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

支出决算表

单位：沈阳开放大学

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万

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		11, 509. 67	8, 365. 01	2, 986. 11		158. 55	
205	教育支出	9, 707. 94	6, 563. 28	2, 986. 12		158. 55	
20505	广播电视教育	9, 039. 66	6, 563. 28	2, 317. 84		158. 55	
2050501	广播电视学校	9, 039. 66	6, 563. 28	2, 317. 84		158. 55	
20509	教育费附加安排的支出	668. 28		668. 28			
2050999	其他教育费附加安排的支出	668. 28		668. 28			
208	社会保障和就业支出	1, 424. 27	1, 424. 27				
20805	行政事业单位养老支出	1, 424. 27	1, 424. 27				
2080502	事业单位离退休	738. 18	738. 18				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费	513. 73	513. 73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	172. 36	172. 36				
210	卫生健康支出	275. 26	275. 26				
21011	行政事业单位医疗	275. 26	275. 26				
2101102	事业单位医疗	275. 26	275. 26				
221	住房保障支出	102. 20	102. 20				
22102	住房改革支出	102. 20	102. 20				
2210201	住房公积金	102. 20	102. 20				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

单位：沈阳开放大学

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	6,551.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,749.89	4,749.89		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,424.27	1,424.27		
	9		九、卫生健康支出	41	275.26	275.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	102.20	102.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,551.62	本年支出合计	59	6,551.62	6,551.62		
年初财政拨款结转和结余	28	20.04	年末财政拨款结转和结余	60	20.04	20.04		
一般公共预算财政拨款	29	20.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,571.66	总计	64	6,571.66	6,571.66		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：沈阳开放大学

2023 年度

金额单位：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		6,551.62	5,828.50	723.12
205	教育支出	4,749.89	4,026.77	723.12
20505	广播电视教育	4,081.61	4,026.77	54.84
2050501	广播电视学校	4,081.61	4,026.77	54.84
20509	教育费附加安排的支出	668.28		668.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	668.28		668.28
208	社会保障和就业支出	1,424.27	1,424.27	
20805	行政事业单位养老支出	1,424.27	1,424.27	
2080502	事业单位离退休	738.18	738.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.73	513.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.36	172.36	
210	卫生健康支出	275.26	275.26	
21011	行政事业单位医疗	275.26	275.26	
2101102	事业单位医疗	275.26	275.26	
221	住房保障支出	102.20	102.20	
22102	住房改革支出	102.20	102.20	
2210201	住房公积金	102.20	102.20	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：沈阳开放大学

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,351.00	302	商品和服务支出	722.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	334.27	30201	办公费	34.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,096.37	30202	印刷费	18.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	13.46
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.77	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,277.87	30205	水费	15.76	31002	办公设备购置	11.83
30108	机关事业单位基本养老保险	952.12	30206	电费	57.09	31003	专用设备购置	1.63
30109	职业年金缴费	204.96	30207	邮电费	18.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	318.27	30208	取暖费	164.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	51.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	64.93	30211	差旅费	25.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	73.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	741.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.92	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	676.19	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.38	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	65.62	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1.46	30227	委托业务费	178.91	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.93	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.91	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.21	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.36	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,092.51	公用经费合计					736.00

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：沈阳开放大学

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：沈阳开放大学

2023 年度

公开 08 表
金额单位：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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：沈阳开放大学

2023 年度

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				

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。