

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：360019

单位名称：北戴河开放大学

北戴河开放大学

2024 年度部门决算公开

文本

北戴河开放大学
二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

通过广播电视为社会成员提供高等教育服务。哲学、经济学、法学学科等学历教育相关科学研究、专业培训、学术交流（相关社会服务）

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	北戴河开放大学	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门（单位）：北戴河开放大学

2024 年度

公开 01 表
金额单位：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	446.48	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	30.00	五、教育支出	36	476.48
六、经营收入	6		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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	476.48	本年支出合计	58	476.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	476.48	总计	62	476.48

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门（单位）：北戴河开放大学

2024 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		476.48	446.48		30.00			
205	教育支出	476.48	446.48		30.00			
20504	成人教育	476.48	446.48		30.00			
2050404	成人广播 电视教育	476.48	446.48		30.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：北戴河开放大学

2024 年度

公开 03 表
金额单位：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		476.48	412.92	63.56			
205	教育支出	476.48	412.92	63.56			
20504	成人教育	476.48	412.92	63.56			
2050404	成人广播 电视教育	476.48	412.92	63.56			

注：本表反映部门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）：北戴河开放大学

2024 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	446.48	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	446.48	446.48		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	446.48	本年支出合计	59	446.48	446.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	446.48	总计	64	446.48	446.48		

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

公开 05 表

编制部门（单位）：北戴河开放大学

2024 年度

金额单位：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		446.48	412.92	33.56
205	教育支出	446.48	412.92	33.56
20504	成人教育	446.48	412.92	33.56
2050404	成人广播电视教育	446.48	412.92	33.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：北戴河开放大学

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	402.89	302	商品和服务支出	4.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.33	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	82.61	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.97	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.27	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	5.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.44	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.29	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.61	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		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.68	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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		408.34	公用经费合计					4.57

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门（单位）：北戴河开放大学

2024 年度

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							

注：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。本单位无相关数据，按要求以空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：北戴河开放大学

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无相关数据，按要求以空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：北戴河开放大学

2024 年度

金额单位：万元

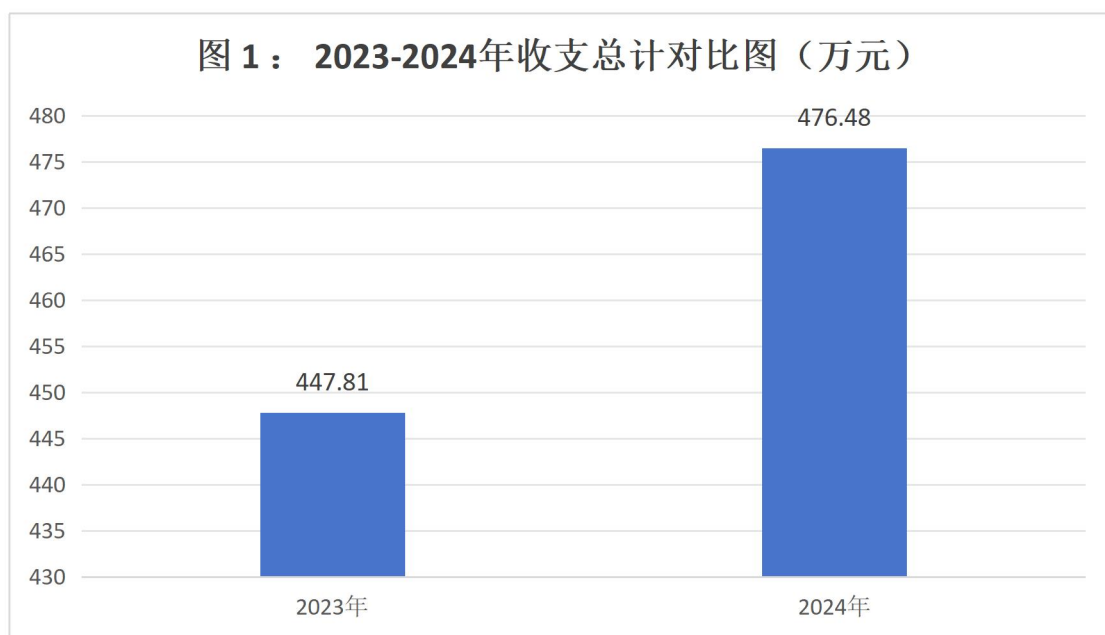
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：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。本单位无相关数据，按要求以空表列示

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

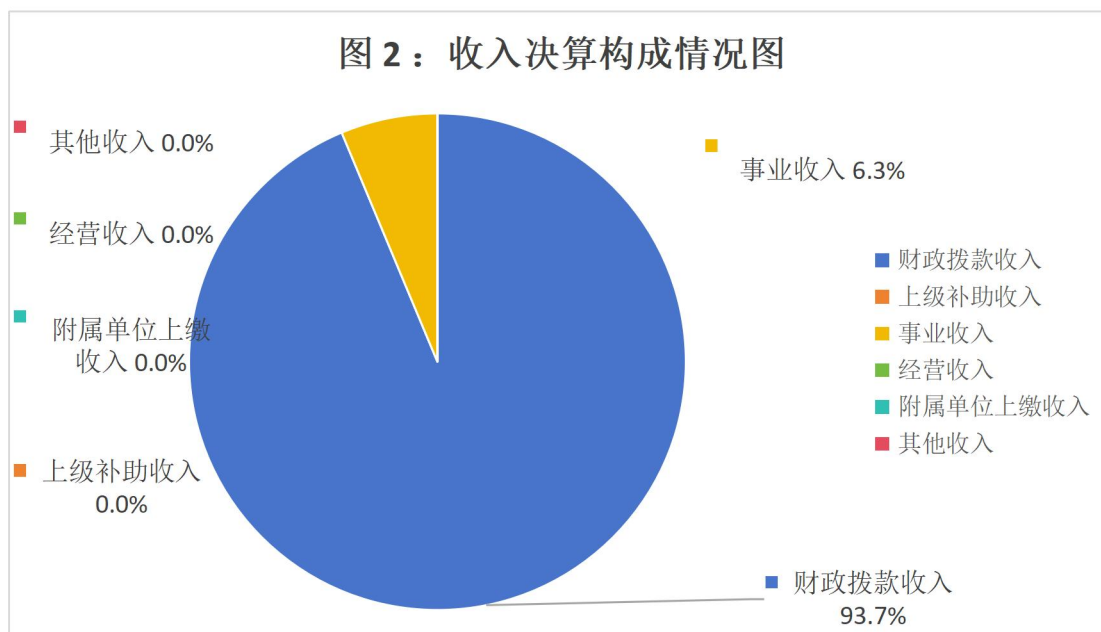
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 476.48 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 28.67 万元，增长 6.4%，主要原因是主要是 2024 年度人员工资、保险增加。



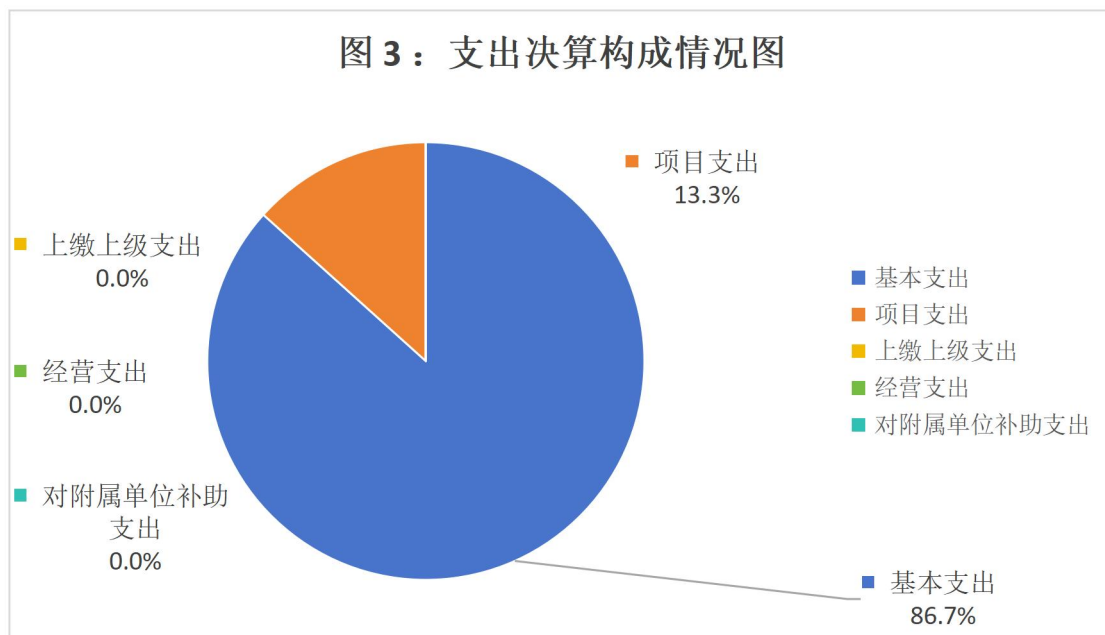
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 476.48 万元，其中：财政拨款收入 446.48 万元，占 93.7%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 30.00 万元，占 6.3%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 476.48 万元，其中：基本支出 412.92 万元，占 86.7%；项目支出 63.56 万元，占 13.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 446.48 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 31.22 万元，增长 7.5%，主要原因是 2024 年度人员工资、保险增加。

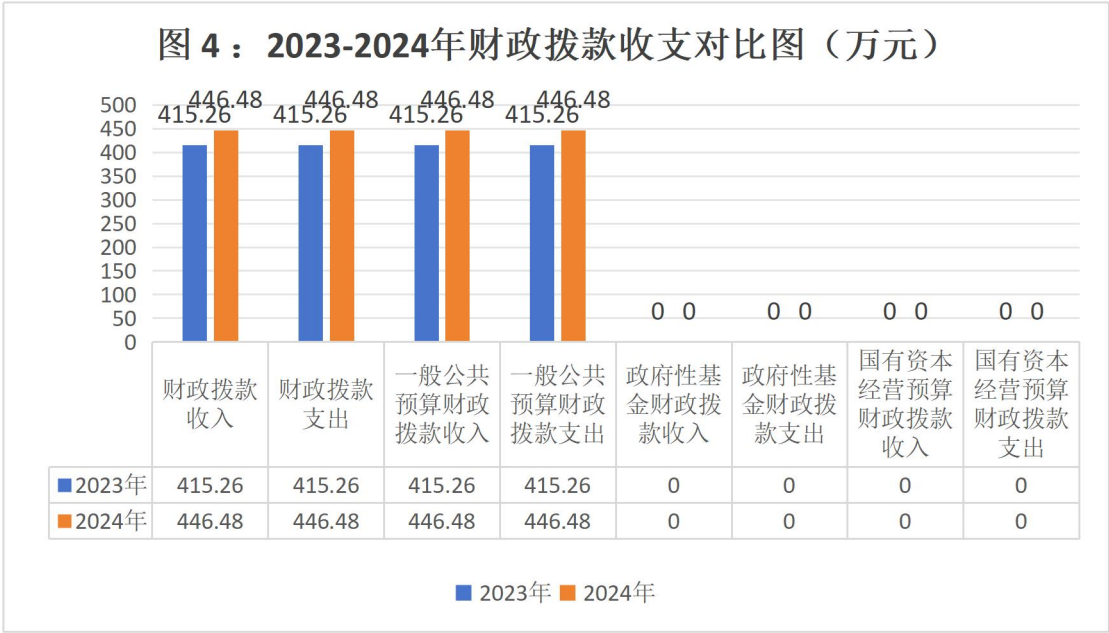
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 446.48 万元,比上年增加 31.22 万元，增长 7.5%，主要原因是 2024 年度人员工资、保险增加；本年支出 446.48 万元，比上年增加 31.22 万元，增长 7.5%，主要原因是 2024 年度人员工资、保险增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 446.48 万元,比上年增加 31.22 万元，增长 7.5%，主要原因是 2024 年度人员工资、保险增

加；本年支出 446.48 万元，比上年增加 31.22 万元，增长 7.5%，主要原因是 2024 年度人员工资、保险增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

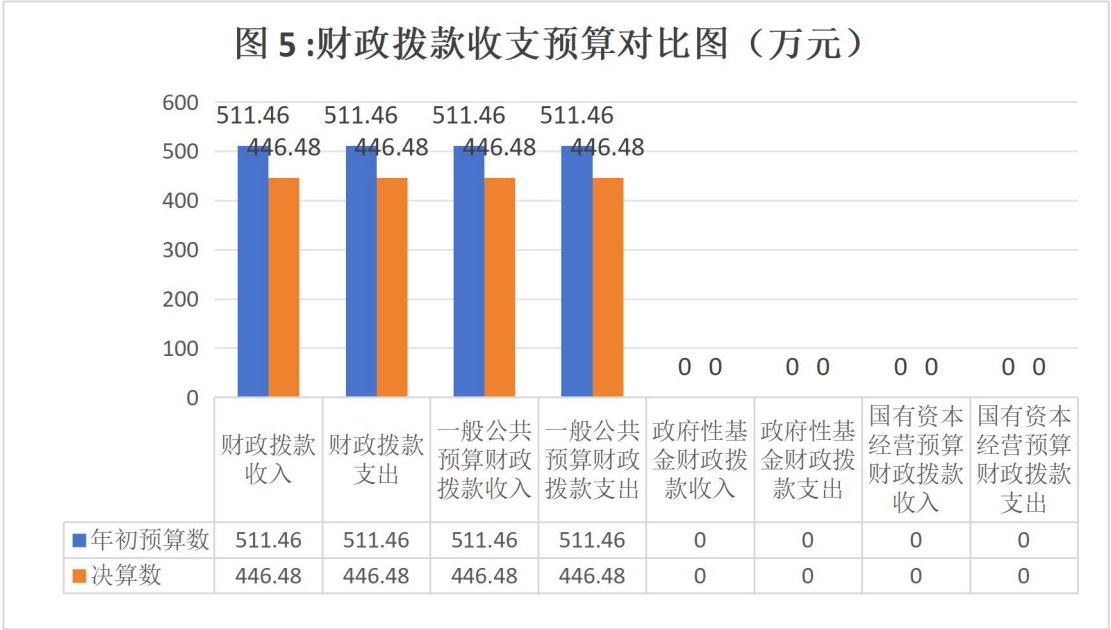
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 446.48 万元，完成年初预算的 87.3%，比年初预算减少 64.98 万元，决算数小于预算数主要

原因是 2024 年度考核绩效奖、奖励性绩效工资、取暖费收入减少退休人员年度一次性生活补贴、月度生活补贴 3 月至 12 月减少、工会经费和福利费减少；本年支出 446.48 万元，完成年初预算的 87.3%，比年初预算减少 64.98 万元，决算数小于预算数主要原因是 2024 年度考核绩效奖、奖励性绩效工资、取暖费支出减少退休人员年度一次性生活补贴、月度生活补贴 3 月至 12 月减少、工会经费和福利费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 87.3%，比年初预算减少 64.98 万元，主要原因是 2024 年度考核绩效奖、奖励性绩效工资、取暖费收入减少，退休人员年度一次性生活补贴、月度生活补贴 3 月至 12 月减少、工会经费和福利费减少；支出完成年初预算的 87.3%，比年初预算减少 64.98 万元，主要原因是 2024 年度考核绩效奖、奖励性绩效工资、取暖费支出减少，退休人员年度一次性生活补贴、月度生活补贴 3 月至 12 月减少、工会经费和福利费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0 %，比年初预算增加 0.00 万元，与预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与预算持平。

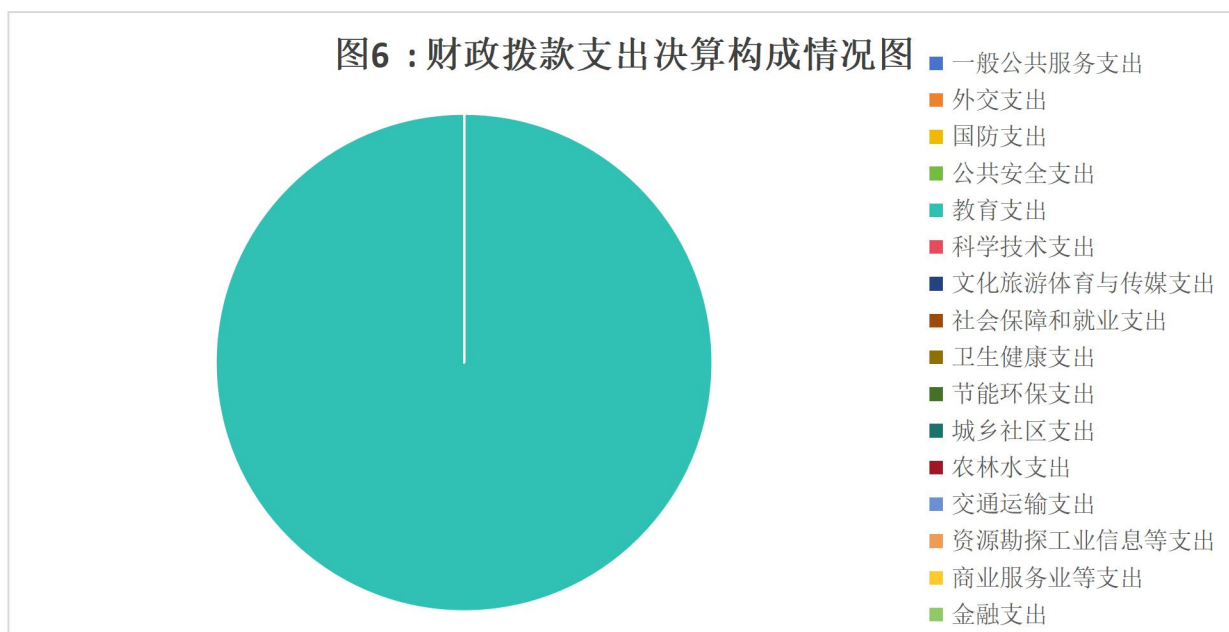


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 446.48 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 446.48 万元，占 100.0%，主要用于人员工资、保险、福利等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 412.92 万元，其中：

人员经费 408.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.57 万元，主要包括工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与 2023 年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，因公出国（境）费支出与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，因公出国（境）费支出与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是公务用车购置费支出与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，公务用车购置费支出与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购

置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，公务用车购置费支出与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，公务用车运行维护费支出与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，公务用车运行维护费支出与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，公务接待费支出与预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.0%，公务接待费支出与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是与 2023 年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 63.56 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 7 个，涉及资金 63.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对人事代理专项补助、社区教育经费等 7 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 63.56 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，从评价情况来看，财政资金拨付及时，我单位及时足额发放，保障教师权益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映人事代理专项补助、社区教育经费等 7 个项目绩效自评结果。

2022 年残疾人就业保障金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年残疾人就业保障金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.51 万元，执行数为 2.51 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，预算资金及时拨付到位，已完全使用；二是绩效目标设定合理，达到一定的效果。

2023 年残疾人就业保障金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年残疾人就业保障金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.29 万元，执行数为 3.29 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，预算资金及时拨付到位，已完全使用；二是绩效目标设定合理，达到一定的效果。

北戴河开放大学办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，北戴河开放大学办公经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，预算资金及时拨付到位，已完全使用；二是绩效目标设定合理，达到一定的效果。

拨付 2021-2024 年行政事业单位生活垃圾处理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，拨付 2021-2024 年行政事业单位生活垃圾处理费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.34 万元，执行数为 0.34 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，预算资金及时拨付到位，已完全使用；二是绩效目标设定合理，达到一定的效果。

人事代理专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人事代理专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.66 万元，执行数为 14.66 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标；二是项目绩效目标合理，达到一定效果，保障了教育教学的顺利进行。

社区教育经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，社区教育经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，预算资金及时拨付到单位账上，已完全使用，未发现问题。项目绩效目标设定合理，达到一定效果，保障了教育教学的顺利进行。

学生书费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，学生书费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.75 万元，执行数为 4.75 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，预算资金及时拨付到位，已完全使用；二是绩效目标设定合理，达到一定的效果。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08

表)、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开 09 表)无相应收支,故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2022年残疾人就业保障金			项目级次	本级	实施主管单位		360019 - 北戴河开放大学		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)			
	预算数	2,515,489	到位数		2,515,489	执行数		2,515,489	100			
	其中:财政资金	2,515,489	其中:财政资金		2,515,489	其中:财政资金		2,515,489				
	其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	资金2,515,489万元，保障支付2022年残疾人就业保障金及时足额支付。				已完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	标准缴纳人数	按照残保金缴纳标准应交人	20.00	=	0.37	人	=0.37	完成	20	
		质量指标	缴纳准确率	残保金人数计算及平均工资	10.00	=	100	%	=100	完成	10	
		时效指标	残保金缴纳的及时率	按规定及时缴纳情况残保金	10.00	=	100	%	=100	完成	10	
		成本指标	平均工资	上年度单位在职职工年平均	10.00	=	6.71	万元	=6.71	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人权益	保障残保金资金充足，进一	30.00	文字描述		进一步保障	进一步保障	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	残疾人满意度	残疾人满意度	10.00	≥	95	%	96	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10					10	
	自评总分	100										
	五、存在问题原因及整改措施											按计划使用资金，保障残疾人合法权益
填报人:	何兰梅			联系电话:	5921702							

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2023年残疾人就业保障金			项目级次	本级	实施主管单位		360019 - 北戴河开放大学		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)			
	预算数	3,287,362	到位数		3,287,362	执行数		3,287,362	100			
	其中:财政资金	3,287,362	其中:财政资金		3,287,362	其中:财政资金		3,287,362				
	其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	资金3,287,362万元，保障支付2023年残疾人就业保障金及时足额支付。				已完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	标准缴纳人数	按照残保金缴纳标准应交人	20.00	=	0.36	人	=0.36	完成	20	
		质量指标	缴纳准确率	残保金人数计算及平均工资	10.00	=	100	%	=100	完成	10	
		时效指标	残保金缴纳的及时率	按规定及时缴纳情况残保金	10.00	=	100	%	=100	完成	10	
		成本指标	平均工资	上年度单位在职职工年平均	10.00	=	10.14	万元	=10.14	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人权益	保障残保金资金充足，进一	30.00	文字描述		进一步保障	进一步保障	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	残疾人满意度	残疾人满意度	10.00	≥	95	%	96	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10					10	
	自评总分	100										
	五、存在问题原因及整改措施											加强预算管理，合理使用资金，保障残疾人合法权益。
填报人:	何兰梅			联系电话:	5921702							

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	北戴河开放大学办公经费			项目级次	本级	实施主管单位		360019 - 北戴河开放大学		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)			
	预算数	30,000,000	到位数		30,000,000	执行数		30,000,000	100			
	其中:财政资金	30,000,000	其中:财政资金		30,000,000	其中:财政资金		30,000,000				
	其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保障学校教育运动顺利进行				已完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	20.00	=	23	人	23	完成	20	
		质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		时效指标	计划工作完成及时率	校内各项日常工作计划完成	10.00	≥	95	%	96	完成	10	
		成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	10.00	≤	30	万元	30	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保障日常活动正常开展	进一步保障日常教学活动的	30.00	文字描述		进一步保障	进一步保障	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	单位职工满意度	单位职工满意度	10.00	≥	90	%	92	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10					10	
	自评总分	100										
	五、存在问题原因及整改措施											合理使用资金，加强绩效管理，保障学校教育运动顺利进行。
填报人:	何兰梅			联系电话:	5921702							

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	拨付2021-2024年行政事业单位生活垃圾处理费项目级次			本级	实施主管单位		360019 - 北戴河开放大学		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	0.342000	到位数		0.342000	执行数		0.342000	100		
	其中:财政资金	0.342000	其中:财政资金		0.342000	其中:财政资金		0.342000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	资金0.342万元, 支付2021-2024年行政事业单位生活垃圾处理费				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	标准缴纳人数	按照职工数缴纳标准应交人	20.00	=	1140	人	=1140	完成	20
		质量指标	缴纳准确率	垃圾处理费人数计算	10.00	=	100	%	=100	完成	10
		时效指标	垃圾处理费缴纳及时率	按规定及时缴纳情况	10.00	=	100	%	=100	完成	10
		成本指标	生活垃圾处理月标准	生活垃圾处理月标准数	10.00	=	3	元	=3	完成	10
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾处理权益	保障垃圾处理资金充足, 进	30.00	文字描述		进一步保障	进一步保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度指标	标准使用对象反馈意见数量	10.00	≥	95	%	96	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										100
	五、存在问题原因及整改措施	加强绩效管理, 合理使用资金。									
填报人:	何兰梅			联系电话:	5921702						

2024年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	人事代理专项补助			项目级次	本级	实施主管单位		360019 - 北戴河开放大学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数		14.665381	到位数			14.665381		执行数			14.665381	100
	其中:财政资金		14.665381	其中:财政资金			14.665381		其中:财政资金			14.665381	
	其他		0	其他			0		其他			0	
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)		
	保障落实人事代理人员工资及补贴					已完成					100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	保障人数	落实人事代理工作人员的工	20.00	=	1	人	1	完成	20		
		质量指标	工资、保险发放精准性	工资保险发放人员范围的精	10.00	=	100	%	100	完成	10		
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	10.00	≥	95	%	96	完成	10		
		成本指标	实际发放控制标准	工资、社会保障等发放(缴	10.00	文字描述		工资、社会保障等发放	工资、社会保障等发放(缴	完成	10		
	效益指标	社会效益指标	人员非正常离职率不高于上	人员非正常离职率不高于上	30.00	文字描述		人员非正常离职率不高	人员非正常离职率不高于上	完成	30		
	满意度指标	服务对象满意度指	人事代理职工满意度	满意人员占总人事代理人数	10.00	≥	90	%	92	完成	10		
	预算执行率	预算执行率				10					10		
	自评总分											100	
	五、存在问题原因及整改措施	按计划使用资金, 保障人事代理合法权益											
填报人:	何兰梅			联系电话:	5921702								

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	社区教育经费			项目级次	本级	实施主管单位		360019 - 北戴河开放大学		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数		8.000000			到位数			8.000000			
	其中:财政资金		8.000000			其中:财政资金			8.000000			
	其他		0			其他			0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	保障社区教育顺利进行					已完成					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	20.00	=	23	人	=23	完成	20	
		质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	10.00	=	100	%	=100	完成	10	
		时效指标	计划工作完成及时率	校内各项日常工作按计划完成	10.00	≥	95	%	96	完成	10	
		成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	10.00	≤	19	万元	8	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保障日常活动正常开展	进一步保障日常教学活动的	30.00	文字描述		进一步保障	进一步保障日常教学开展	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	单位职工满意度	单位职工满意度	10.00	≥	90	%	91	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10						
	自评总分											
	五、存在问题原因及整改措施	加强绩效管理, 按计划使用资金, 保障教育教学顺利开展。										
填报人:	何兰梅			联系电话:	5921702							

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	学生书费		项目级次	本级	实施主管单位		360019 - 北戴河开放大学		金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	4,752,492	到位数		4,752,492	执行数		4,752,492	100	
	其中:财政资金	4,752,492	其中:财政资金		4,752,492	其中:财政资金		4,752,492		
	其他	0	其他		0	其他		0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	保障教育教学顺利开展				已完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	保障学员数量	采购教材保障学员正常教学	20.00 ≥	130	人	240	完成	20
		质量指标	验收合格率	采购课本验收合格率	10.00 ≥	100	%	100	完成	10
		时效指标	采购计划工作完成及时率	采购课本计划工作节点完	10.00 ≥	90	%	91	完成	10
		成本指标	单位成本	人均教材成本	10.00 ≤	400	元/人	378	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障日常活动正常开展	进一步保障日常教学活动的	30.00 文字描述	进一步保障	进一步保障	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	学员满意度	学员对教材内容及质量的满	10.00 ≥	90	%	92	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100
	五、存在问题原因及整改措施	合理使用资金，保障教育教学顺利开展。								
填报人:	何兰梅			联系电话:	5921702					