

# 沈阳开放大学 2024 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 2024 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、财政拨款支出决算情况说明
- 三、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 2024 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、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。2024 年年末在职人员 259 人，离休人员 2 人，由养老保险基金发放养老金的退休人员 256 人。

## **二、决算单位构成**

纳入沈阳开放大学 2024 年决算编制范围的预算单位包括：

沈阳开放大学

## 第二部分 2024 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 10993.71 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7095.11 万元，占收入总计的 64.53%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7095.11 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 事业收入 3519.95 万元，占收入总计的 32.02%。主要是学费等收入。

3. 经营收入 320.67 万元，占收入总计的 2.92%。主要是承接各类非学历教育培训等收入。

4. 其他收入 17.11 万元，占收入总计的 0.16%。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 40.87 万元，占收入总计的 0.37%。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，今年收入总计减少 799.51 万元，降低 6.78%，主要原因：过紧日子压缩公用经费支出，申请事业收入回拨减少。

#### （二）支出总计 10830.90 万元，包括：

1. 基本支出 7580.22 万元，占支出总计的 69.99%。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 4880.28 万元；商品和服务支出 1889.24 万元；

对个人和家庭的补助 795.24 万元；资本性支出 15.46 万元。

2. 项目支出 3066.33 万元，占支出总计的 28.31%。主要包括合同制职工薪酬、上缴联合办学管理费、两邻学院改造及校园环境维护、2023 年两邻学院改造及校园环境维护（上年结转）、开放大学学科及资源建设、幸福教育进社区专项（电大）、2023 年全市乡村睦邻学习点建设专项（幸福教育进社区送课）（上年结转）、2023 年全市乡村睦邻学习点建设专项（幸福教育进社区）（上年结转）等业务支出。

3. 经营支出 184.35 万元，占支出总计的 1.70%。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，今年支出减少 678.77 万元，降低 5.90%，主要原因：2024 年退休 18 人，导致人员经费减少。

### **（三）年末结转和结余 26.49 万元。**

主要是外单位下拨课题经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 14.88 万元，降低 35.96%，主要原因：2023 年年末非同级财政拨款项目余额上缴导致结余减少。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2024 年度财政拨款支出 7114.65 万元，其中：基本支出 5905.15 万元，项目支出 1209.50 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 563.03 万元，增长 8.59%，主要原因：项目执行率提升。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 92.89%，其中：基本支出完成年初预算的 100.63%，项目支出完

成年初预算的 67.52%。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7114.65 万元。按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 0.97 万元，占 0.00%；教育支出 5121.61 万元，占 72%；文化旅游体育与传媒支出 0.01 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出 1427.23 万元，占 20.06%；卫生健康支出 260.50 万元，占 3.66%；住房保障支出 304.33 万元，占 4.28%。

### **1. 一般公共服务支出 0.97 万元，具体包括：**

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）0.30 万元，主要是上缴非同级财政拨款项目余额等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是使用以前年度结转专项资金。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）0.67 万元，主要是上缴非同级财政拨款项目余额等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是使用以前年度结转专项资金。

### **2. 教育支出 5121.61 万元，具体包括：**

（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）0.80 万元，主要是上缴非同级财政拨款项目余额等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是使用以前年度结转专项资金。

（2）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）0.50

万元,主要是上缴非同级财政拨款项目余额等支出,无年初预算,决算数大于年初预算数的原因主要是使用以前年度结转专项资金。

(3) 教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项) 4158.09 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 93.25%,决算数小于年初预算数的原因主要是部分未支出完成的项目由财政收回,次年重新拨付使用。

(4) 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) 962.22 万元,主要是开放大学学科及资源建设、幸福教育进社区、全市乡村睦邻学习点建设专项等支出,完成年初预算的 76.10%,决算数小于年初预算数的原因主要是部分未支出完成的项目由财政收回,次年重新拨付使用。

### 3. 文化旅游体育与传媒支出 0.01 万元, 具体包括:

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项) 0.01 万元,主要是上缴非同级财政拨款项目余额等支出,无年初预算,决算数大于年初预算数的原因主要是使用以前年度结转专项资金。

### 4. 社会保障和就业支出 1427.23 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) 780.00 万元,主要是本单位离退休人员等支出,完成年初预算的 86.85%,决算数小于年初预算数的原因主要是部分未支出完成的项目由财政收回。

### (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）489.62 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）156.37 万元，主要是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。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.24 万元，主要是遗属生活补助等支出，完成年初预算的 100%，，决算数与年初预算数持平。

5. 卫生健康支出 260.50 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）260.50 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。

6. 住房保障支出 304.33 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）304.33 万元，主要是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 2024 年度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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，无年初预算，决算数持平预算数的主要原因是无预算，无支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。无年初预算，决算数持平预算数的主要原因是无预算，无支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是均未出行，未参团。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。无年初预算，决算数持平预算数的主要原因是无预算，无支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是均无预算，无支出。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。无年初预算，决算数持平预算数的主要原因是无预算，无支出。与上年持平，主要是均无预算，无支出。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5905.15 万元，其中：人员经费 5144.15 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；公用经费 761.00 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。**

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 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%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 5 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 2 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 1 辆，其他用车主要是待报废车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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。**

组织对 1 个单位开展单位整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 5905.15 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。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

##### **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 2024 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 8 个（其中：一般公共预算项目 3 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 3116.05 万元（其中：一般公共预算资金 1277.85 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（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数\*100%）达到 100%。

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 77.5 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 182 万元，完成预算的 60.67%。项目绩效目标完成情况：**一是**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，全年完成日常教学运行课程 1346 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 18949 科次；**二是**采用多链路负载均衡技术，实现了智能分配带宽和线路、线路动态切换和故障快速回复等功能，使得校园网络的整体性能得到了显著提升，网络拥堵现象明显减少。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。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。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。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范。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）“幸福教育进社区专项（电大）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86.25 分。项目全年预算数为 677.85 万元，执行数为 494.46 万元，完成预算的 72.95%。项目绩效目标完成情况：**一是**结合社区居民学习需求，依托市社区教育服务指导中心和区、县（市）社区教育学院的市区两级兼职教师面向社区幸福教育课堂派课，通过幸福教育进社区双轨式授课，截至 2024 年底社区幸福教育课堂共开设 68 门课程，覆盖全市 326 个社区，受益城乡居民百万余人次。**二是**通过组织社区教育优秀网络课程资源包教学设计和视频课程制作评选，共收到

课程设计方案 83 个，择优选出 41 名教师的课程转化为 400 节课程资源。组织老年教育数字化学习资源制作工作，共申报 24 门课程，制作 882 节微课程。举办和开展社区居民系列大赛、社区幸福教育课堂微视频大赛、课程思政大赛、社区幸福教育课堂成果展示等活动，通过赛事提升社区幸福教育课堂社会效益和社会影响力，社区居民和社区工作者满意度较高。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范。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。

（3）“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 80 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：学校对国际报告厅进行修缮、7 号楼两邻学院教学区改造、建筑物防水等，优化教学楼的内部空间布局，提高空间利用率，增加使用效率。改善报告厅、教学楼、后勤物业用房、师生活动用房的环境，提高室内舒适度和安全性。提高报告厅和教学楼的建筑品质和使用功能，提供更好的教学和活动场所。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范。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) “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 85 分。项目全年预算数为 627.47 万元，执行数为 581.11 万元，完成预算的 92.61%。项目绩效目标完成情况：截止 2024 年 12 月在编员工 259 人，空编 233 人，随着学校开放教育办学创优提质、老年大学办学体系初显成效创新、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、2024 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。

(5) “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 80 分。项目全年预算数为 1600 万元，执行数为 1231.24 万元，完成预算的 76.95%。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）784.04 万元，联合办学返款 447 万元，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。

(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 80 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 25.85 万元，完成预算的 17.23%。项目绩效目标完成情况：**一是** 2024 年学校完成了计算机广场配电以及零小维修，部分老旧线路进行了维修和更换；**二是** 维修改造了部分建筑物的墙面等内容。保障了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。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。

(7) 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 72.63 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：**一是** 2024 国家开放大学推进考试改革，加强了机考的力度，2024 年全年纸考数据比 2023 全年减少了 49795 科次，校内办公室整合后，校内考场数增加，平台人性化编排考场，合理分配考场，优化考场设置，2024 年期末考试减少了外租考场数量；**二是** 终身教育、社区教育也都有序在校内开展，未进行场地外租。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。

（8）合作办学、培训成本性支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 72.63 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.00 %。项目绩效目标完成情况：本年度，我校紧密围绕政府职能需求及社会服务目标，通过政企协作、资源整合与模式创新，高质量完成培训考务工作：一、政企协同培训成效显著：（一）政企合作专项培训，与沈阳市委组织部、市委办公厅等 9 个市级单位及基层部门深度合作，全年开展专题培训 19 场次，覆盖党政干部、社区工作者 10225 人次；（二）行政执法能力建设，完成市直单位及郊区县行政执法专题培训 12 期，组织行政执法资格考试 12 场次，累计参考人数 9600 人。二、多元化培训任务完成：（一）政企机构培训承接，高效承接 34 个委办局、市直机关及企事业单位委托项目，涵盖党建研修、专业技能等 6 大领域，全年完成 3050 人次定制化培训。（二）会计继续教育项目，线上教学模式，全年服务会计从业人员 15300 人。三、大型考务组织：（一）政府类考试服务，与省招考办、市考试院等 6 部门建立战略合作，全年承接公务员招录、职业资格认证等考试，联合 ATA 等专业机构完成考试 61 场次，参与人数 74547 人，搭建智能化监考系统，实现全年考务工作零失误、零投诉。全年培训考试场次合计 126 场次，参与培训及考试人数共计 112722 人次。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。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

### 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；建立本单位分行业、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 |  |   |          |          |       |       |
|---------------|--|---|----------|----------|-------|-------|
| 2024 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    |  | 7695. 59  |          |          |       |       |
| 部门年初预算支出金额    |  | 7695. 59  |          |          |       |       |
| 年度主要任务        | 对应项目   | 项目下达金额  | 项目执行金额   | 项目执行率    | 分值    | 得分    |
| 年度主要任务        | 基本支出人员经费（保工资）  | 3503. 72  | 3503. 72 | 100. 00% | 13. 3 | 13. 3 |
|               | 基本支出公用经费（保运转）  | 761. 00   | 761      | 100. 00% | 13. 3 | 13. 3 |
|               | 基本支出人员经费（刚性）   | 1762. 97  | 1762. 97 | 100. 00% | 13. 4 | 13. 4 |
| 年度目标          | 年初总体目标   | 全年完成情况  |          |          |       |       |
|               | 创新教育和学习方式，探索以“互联网+教育”为特征的办学模式，促进各类型教育融合开放。确保学校正常运转，人员经费、公用经费合法合规运用，确保资金预算绩效管理全覆盖，做好全过程管理。以办学评估为奇迹，落实国开“三治”工作要求，探索新时期开放教育改革。推进沈阳市两邻学院建设，以送课助推城乡社区教育均衡发展，加快建设老年大学，开展继续教育培训，提升社会服务能力。 | 在学历教育方面。2024 年，各类学历教育共计招生 10756 人，同比增长 45.1%，实现了学费收入的逆势增长。在此基础上，我们做到了三个侧重，一是侧重深化“产教融合”，与市总工会、市公安局联合开展定单合作项目，一期招收 370 人；二是侧重服务乡村振兴，按照需求科学合理设置涉农专业，“一村一名大学生计划”全年招生 901 人，同比增长 217%；三是侧重特殊学员群体，残疾人教育在保持全国招生排名首位的情况下，着力实现学员专业技能和就业能力“双提升”，全年共有 90 多人顺利就业，就业率达到 90%以上。2024 年，学校正常运转，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。两邻学院课程建设日益完备，打造两邻培训特色课程体系，涵盖 7 大类，包含 245 门课程，涉及 488 个学时，幸福教育进社区项目实现扩面增量，全市幸福教育进社区兼职教师讲师团人数达到 1084 人，社区幸福教育课堂已开设 68 门课程，覆盖全市 326 个社区。老年大学办学体系初见成效，以老年教育公共基础课开发作为完善老年教育课程体系建设的基础，以老年大学公益课推广作为加强老年教育课程孵化以及教师队伍一体化建设的手段，做好老年学员各项服务工作。按照市委主要领导要求，学校成立了跨境电商学院，着眼于跨境电商人才的系统培养，纳入到学历教育的体系之内，组建了 3 大门类近 50 门课程，汇聚覆盖“政校企行”各领域专兼职教师 70 余人。 |          |          |       |       |

| 绩效指标 | 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 |      |
| 绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率   | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 3.5 | 3.5 |          |          |          |            |        |      |
|      | 履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率   | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 3.3 | 3.3 |          |          |          |            |        |      |
|      |      |          | 工作完成及时率   | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 3.3 | 3.3 |          |          |          |            |        |      |
|      |      |          | 工作质量达标率   | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 3.3 | 3.3 |          |          |          |            |        |      |
|      |      | 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    | 3.3 | 3.3 |          |          |          |            |        |      |
|      | 预算执行 | 预算执行效率   | 预算执行率     | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 1.8 | 1.8 |          |          |          |            |        |      |
|      |      |          | 结转结余变动率   | <=   | 0    | %    | 0                        | 1    | 1.6 | 1.6 |          |          |          |            |        |      |
|      |      |          | 预算调整率     | <=   | 5    | %    | 0                        | 1    | 1.6 | 1.6 |          |          |          |            |        |      |
|      | 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  | % | 69.72                   | 1 | 2.5 | 2.5 |        |  |  |  |  |  |
|       | 社会效应 | 社会效益    | 提升学校服务能力和社会形象    |    | 实现提升 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 1 | 5   | 5   |        |  |  |  |  |  |
|       |      | 服务对象满意度 | 社区教育学员满意度        | >= | 90   | % | 90                      | 1 | 5   | 5   |        |  |  |  |  |  |
|       |      |         | 电教课学生满意度         | >= | 90   | % | 90                      | 1 | 5   | 5   |        |  |  |  |  |  |
|       |      | 社会公众满意度 | 教学质量公众满意度        | >= | 90   | % | 90                      | 1 | 5   | 5   |        |  |  |  |  |  |
|       | 可持续性 | 体制机制改革  | 治理能力提升           |    | 实现提升 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |        |  |  |  |  |  |
|       |      |         | 实现教学改革任务         | >= | 1    | 项 | 1                       | 1 | 2.5 | 2.5 |        |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |      |         |                  |    |      |   |                         |   |     |     | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 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）                 |   |      |         | 300         |    |      | 全年执行数（万元） |      |      | 182   |         |      | 执行率  |        |    | 60.67% |      |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标  |      |         |             |    |      |           |      |      | 全年实际完成情况  |         |      |      |        |    |        |      |
|                            | 根据我校的职责定位，做好学历教育的同时，大力开展非学历教育，两邻教育，职业教育，老年教育，扩大学校网络学校平台的覆盖范围，提高注册人数，提高平台使用效率，提高平台点击量，二期规划将对平台进行智能化升级，同时增加一定的功能板块，增加新的服务领域；提升我校服务社会能力，通过与各级政府合作，发挥学校教师教学优势，充分利用现有教学环境及设施，为项目顺利实施提供强有力保障；在确保各应用平台安全稳定运行的同时，重点做好网络安全工作，采取人防+技防的方式做好保障。按国开资源[2020]2号《国家开放大学课程学习资源配置管理办法（试行）》、资源函[2022]10号《国家开放大学课程评价指标》、国开教函[2022]21号《专业、课程教学过程、学习中心等系列评价指标》、国开质量函[2022]12号《国家开放大学系列评估评价指标》、国开教函【2020】5号《关于公布第二批共建共享专业（方向）验收结论及后续工作安排的通知》、国开支持【2016】1号《国家开放大学关于2016年春季学期网上教学工作安排的通知》等文件要求，完成开放教育直播课或面授课程的教学任务、组织完成开放教育学生集中实践环节的教学工作，完成精品微课等数字化资源建设工作。 |      |         |             |    |      |           |      |      | 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0个、日常教学运行课程1346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18949科次。采用多链路负载均衡技术，实现了智能分配带宽和线路、线路动态切换和故障快速回复等功能，使得校园网络的整体性能得到了显著提升，网络拥堵现象明显减少。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。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。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。 |         |      |      |        |    |        |      |
| 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 | 应用平台投入数 | >=          | 1  | 个（套） | 1         | 100% | 12.5 | 12.5  |         |      |      |        |    |        |      |

|          |       |           |                |    |      |         |                        |      |      |      |     |  |        |  |         |   |  |   |
|----------|-------|-----------|----------------|----|------|---------|------------------------|------|------|------|-----|--|--------|--|---------|---|--|---|
|          |       |           | 开放教育精品微课制作数    | >= | 100  | 节       | 0                      | 0.0% | 12.5 | 0    |     |  |        |  |         | √ | 其他:24 年学校在坚持统筹发展和安全基础上,牢固树立过”紧日子“思想,暂未开展精品微课制作 | 其他: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,严格依据学校的预算管理办法,强化预算的刚性管理 |
|          |       | 质量指标      | 数字化资源制作合格率     | >= | 95   | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |     |  |        |  |         |   |  |   |
|          |       |           | 教学正常运行率        | =  | 100  | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |     |  |        |  |         |   |  |   |
|          | 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% | 10   | 10   |     |  |        |  |         |   |  |   |
|          |       | 可持续影响指标   | 持续提升社会服务能力     |    | 完成要求 |         | 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 | 学生对教学满意度       | >= | 90   | %       | 90                     | 100% | 10   | 10   |     |  |        |  |         |   |  |   |
|          |       |           | 学生对数字化资源满意度    | >= | 90   | %       | 90                     | 100% | 10   | 10   |     |  |        |  |         |   |  |   |
| 指标自评得分小计 |       |           | 77.5           |    |      | 预算执行率得分 |                        |      | 6.07 |      | 减分项 |  | 4.5666 |  | 绩效自评总得分 |   |  | 79  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |   |      |      |               |    |      |           |      |    |   |         |      |      |        |    |        |      |
|----------------------------|---|------|------|---------------|----|------|-----------|------|----|---|---------|------|------|--------|----|--------|------|
| 项目(政策)名称                   |   |      |      | 幸福教育进社区专项（电大） |    |      |           |      |    |   |         |      |      |        |    |        |      |
| 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）                 |   |      |      | 677.85        |    |      | 全年执行数（万元） |      |    | 494.46  |         |      | 执行率  |        |    | 72.95% |      |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标  |      |      |               |    |      |           |      |    | 全年实际完成情况  |         |      |      |        |    |        |      |
|                            | 到 2024 年，市级社区幸福教育课堂示范点累计达到 270 个。预期到 2026 年，把有场地、有设备、有师资、有课程的社区幸福教育课堂开到全市社区，并建成 330 个教室配置标准、课程内容丰富的市级示范点，将温馨的幸福教育服务送到老百姓身边。 |      |      |               |    |      |           |      |    | 结合社区居民学习需求，依托市社区教育服务指导中心和区、县（市）社区教育学院的市区两级兼职教师面向社区幸福教育课堂派课，通过幸福教育进社区双轨式授课，截至 2024 年底社区幸福教育课堂共开设 68 门课程，覆盖全市 326 个社区，受益城乡居民百万余人次。通过组织社区教育优秀网络课程资源包教学设计和视频课程制作评选，共收到课程设计方案 83 个，择优选出 41 名教师的课程转化为 400 节课程资源。组织老年教育数字化学习资源制作工作，共申报 24 门课程，制作 882 节微课程。举办和开展社区居民系列大赛、社区幸福教育课堂微视频大赛、课程思政大赛、社区幸福教育课堂成果展示等活动，通过赛事提升社区幸福教育课堂社会效益和社会影响力，社区居民和社区工作者满意度较高。 |         |      |      |        |    |        |      |
| 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              | 数字化资源制作            | <=    | 900  | 个 | 1282                           | 70.0% | 12.5 | 8.75 |  |     |  |        |         | √ | 其他:2024<br>年校内预算<br>依据工作要<br>点,对公用<br>经费投入结<br>构进行调<br>整,增加两<br>邻学院建<br>设、幸福教<br>育进社区等<br>重点项目投<br>入,数字化<br>资源制作数<br>量有所增加 | 其他:继续完<br>善实施全面<br>预算管理,科<br>学预测校内<br>部门的预算<br>指标,严格依<br>据学校的预<br>算管理办法,<br>强化预算的<br>刚性管理 |
|  |           |                   | 教学班开设数量            | >=    | 270  | 个 | 326                            | 100%  | 12.5 | 12.5 |  |     |  |        |         |   |  |   |
|  |           | 质量指标              | 教学正常运行率            | =     | 100  | % | 100                            | 100%  | 12.5 | 12.5 |  |     |  |        |         |   |  |   |
|  |           |                   | 数字化资源制作<br>合格率     | >=    | 90   | % | 100                            | 100%  | 12.5 | 12.5 |  |     |  |        |         |   |  |   |
|  | 效益指标      | 社会效益<br>指标        | 提升学校服务能<br>力和社会形象  |       | 完成要求 |   | 全部或基本达<br>成预期指标<br>100%-80%(含) | 100%  | 8    | 8    |  |     |  |        |         |   |  |   |
|  |           | 可持续影<br>响指标       | 满足 3-5 年学校<br>教学需要 |       | 完成要求 |   | 全部或基本达<br>成预期指标<br>100%-80%(含) | 100%  | 8    | 8    |  |     |  |        |         |   |  |   |
|  |           |                   | 持续提升社会服<br>务能力     |       | 完成要求 |   | 全部或基本达<br>成预期指标<br>100%-80%(含) | 100%  | 8    | 8    |  |     |  |        |         |   |  |   |
|  | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 学生对教学满意<br>度       |       | 满意   |   | 全部或基本达<br>成预期指标<br>100%-80%(含) | 100%  | 8    | 8    |  |     |  |        |         |   |  |   |
|  |           |                   | 学生对数字化资<br>源满意度    | >=    | 90   | % | 100                            | 100%  | 8    | 8    |  |     |  |        |         |   |  |   |
|  | 指标自评得分小计  |                   |                    | 86.25 |      |   | 预算执行率得分                        |       |      | 7.29 |  | 减分项 |  | 4.5445 | 绩效自评总得分 |   |  | 89  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 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） |       |                         | 0    |  |         | 执行率  |      |        | 0.0% |      |      |  |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标  |      |                    |       |      |           |       |                         |      | 全年实际完成情况   |         |      |      |        |      |      |      |  |
|                            | 自 2022 年 7 月 13 日沈阳市两邻学院成立以来，沈阳市两邻学院沈阳开放大学校区承接沈阳市委组织部线上、线下三长五员、社区书记培训服务等共 11 次，参与培训 10 万余人次。根据两邻学院培训需求不断提高，需要对沈阳市两邻学院基础设施进行升级改造，确保项目顺利实施。沈阳两邻学院基础设施建设项目包括：1. 两邻学院教学楼外立面修缮 140 万元。两邻学院教学楼为 2004 年建成，外墙为瓷砖饰面，无保温层。目前外墙出现多处空鼓、脱落漏水等现象，存在严重的安全隐患。以确保两邻培训参与人员安全。2. 两邻学院教学楼教学功能室改造 115 万元。包括阶梯教室改造、会议室、接待室以及办公室改造。以保障两邻培训基础环境质量提升。3. 两邻学院教学楼配套设施改造 45 万元。其中（1）电梯改造电梯改造 30 万元，两邻学院教学楼电梯已运行 20 年，按特种设备管理相关规定，属老旧电梯，需进行更新。（2）楼门及室内门更换 15 万元。两邻学院教学楼楼门及室内木门因使用年限较长，目前存在不同程度破损，部门木门已无法满足使用要求，拟进行更换。以保障两邻培训教学安全稳定实施及教学设施设备安全。 |      |                    |       |      |           |       |                         |      | 学校对国际报告厅进行修缮、7 号楼两邻学院教学区改造、建筑物防水等，优化教学楼的内部空间布局，提高空间利用率，增加使用效率。改善报告厅、教学楼、后勤物业用房、师生活动用房的环境，提高室内舒适度和安全性。提高报告厅和教学楼的建筑品质和使用功能，提供更好的教学和活动场所。 |         |      |      |        |      |      |      |  |
| 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 | 专用教室维护面积           | >=    | 1000 | 平方米       | 2300  | 100%                    | 10   | 5  |         |      |      |        |      |      |      |  |
|                            |   |      | 修缮建筑面积             | >=    | 5000 | 平方米       | 8600  | 100%                    | 10   | 5  |         |      |      |        |      |      |      |  |
|                            |   | 质量指标 | 项目竣工合格率            | >=    | 90   | %         | 100   | 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      |      |      |        |      |      |      |  |
|                            |   |      | 项目验收合格率            | >=    | 90   | %         | 100   | 100%                    | 10   | 10   |         |      |      |        |      |      |      |  |

|          |       |           |                         |    |      |         |                             |      |   |   |     |  |    |  |         |  |  |    |
|----------|-------|-----------|-------------------------|----|------|---------|-----------------------------|------|---|---|-----|--|----|--|---------|--|--|----|
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升学校服务能力和社会形象           |    | 完成要求 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 100% | 8 | 8 |     |  |    |  |         |  |  |    |
|          |       |           | 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<br>100%-80% (含) | 100% | 8 | 8 |     |  |    |  |         |  |  |    |
|          |       | 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<br>100%-80% (含) | 100% | 8 | 8 |     |  |    |  |         |  |  |    |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 修缮改造部门满意度               | >= | 95   | %       | 100                         | 100% | 8 | 8 |     |  |    |  |         |  |  |    |
|          |       |           | 师生满意度                   | >= | 95   | %       | 100                         | 100% | 8 | 8 |     |  |    |  |         |  |  |    |
| 指标自评得分小计 |       |           | 80                      |    |      | 预算执行率得分 |                             |      | 0 |   | 减分项 |  | 21 |  | 绩效自评总得分 |  |  | 59 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 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）                 |   |        |                        | 581.11  |      |      | 全年执行数（万元）               |      |      | 581.11  |         |      | 执行率  |        |    | 100% |      |  |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标  |        |                        |         |      |      |                         |      |      | 全年实际完成情况  |         |      |      |        |    |      |      |  |
|                            | 学校人员结构老龄化，近年来退休人员逐步增多，导致空编率达 49.32%，需通过聘任部分合同制职工，弥补学校专业技术人员不足问题。具体情况如下：学校现在空编 243 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弥补数字化大厦投入使用中的人员不足。 |        |                        |         |      |      |                         |      |      | 截止 2024 年 12 月在编员工 259 人，空编 233 人，随着学校开放教育办学创优提质、老年大学办学体系初显成效创新、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、2024 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。 |         |      |      |        |    |      |      |  |
| 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   | 用人部门数量                 | >=      | 10   | 个    | 29                      | 100% | 12.5 | 7.5   |         |      |      |        |    |      |      |  |
|                            |   |        | 聘用合同制员工数量              | <=      | 92   | 人    | 84                      | 100% | 12.5 | 12.5  |         |      |      |        |    |      |      |  |
|                            |   | 质量指标   | 合同制职工在职率               | =       | 100  | %    | 100                     | 100% | 12.5 | 12.5  |         |      |      |        |    |      |      |  |
|                            |   |        | 用人部门考察合格率              | >=      | 90   | %    | 100                     | 100% | 12.5 | 12.5  |         |      |      |        |    |      |      |  |
|                            | 效益指标  | 社会效益指标 | 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% | 8    | 8   |         |      |      |        |    |      |      |  |
|                            |   |        | 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% | 8    | 8   |         |      |      |        |    |      |      |  |

|          |       |           |                 |    |      |         |                             |      |    |   |     |  |   |  |         |  |    |
|----------|-------|-----------|-----------------|----|------|---------|-----------------------------|------|----|---|-----|--|---|--|---------|--|----|
|          |       | 可持续影响指标   | 满足 3-5 年学校教学需要  |    | 合规执行 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 100% | 8  | 8 |     |  |   |  |         |  |    |
|          | 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 | >= | 90   | %       | 100                         | 100% | 8  | 8 |     |  |   |  |         |  |    |
|          |       |           | 用人部门满意度         | >= | 90   | %       | 100                         | 100% | 8  | 8 |     |  |   |  |         |  |    |
| 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<br>(2024 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）                 |  |           |                        | 1231.24   |      |         | 全年执行数（万元）               |      |      | 1231.24   |         |      | 执行率  |        |         | 100% |      |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标   |           |                        |           |      |         |                         |      |      | 全年实际完成情况  |         |      |      |        |         |      |      |
|                            | 通过上缴“管理费”，解决我校与国家开放大学开放教育联合办学统一教学平台、管理平台问题。学生使用全国统一的开放教育教学平台进行在线学习，参加国家开放大学和我校分别组织的直播课程；管理人员使用全国统一的开放教育管理平台进行招生管理、教务管理、考务管理、学籍管理；教师使用全国统一的教学平台进行在线授课及答疑辅导。 |           |                        |           |      |         |                         |      |      | 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）784.04 万元，联合办学返款 447 万元，学校开放教育办学正常运转。 |         |      |      |        |         |      |      |
| 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      | 上缴欠款额                  | >=        | 300  | 万元      | 784                     | 100% | 12.5 | 7.5   |         |      |      |        |         |      |      |
|                            |  |           | 应交款项目数                 | >=        | 1    | 项       | 3                       | 100% | 12.5 | 7.5   |         |      |      |        |         |      |      |
|                            |  | 质量指标      | 实际还款进度率                | >=        | 20   | %       | 25.6                    | 100% | 12.5 | 12.5  |         |      |      |        |         |      |      |
|                            |  |           | 国家开放大学验收合格率            | =         | 100  | %       | 100                     | 100% | 12.5 | 12.5  |         |      |      |        |         |      |      |
|                            | 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% | 10   | 10  |         |      |      |        |         |      |      |
|                            |  |           | 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% | 10   | 10  |         |      |      |        |         |      |      |
|                            |  | 可持续影响指标   | 符合上级教学主管部门年度管理要求       |           | 合规完成 |         | 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 | 学生对教学满意度               | >=        | 90   | %       | 90                      | 100% | 10   | 10  |         |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计                   |  |           | 80                     |           |      | 预算执行率得分 |                         |      | 10   |   | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 90   |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 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）                 |   |      |        | 25.85         |      |      | 全年执行数（万元） |      |      | 25.85 |   |      | 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 2024 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。 |      |        |               |      |      |           |      |      |       | 2024 年学校完成了计算机广场配电以及零小维修，部分老旧线路进行了维修和更换，维修改造了部分建筑物的墙面等内容。保障了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。 |      |      |        |    |   |   |
| 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  |   |
|                            |   |      |        | 修缮建筑面积        | >=   | 5000 | 平方米       | 5998 | 100% | 10    | 10  |      |      |        |    |   |   |
|                            | 产出指标  | 数量指标 | 防水施工面积 | >=            | 4000 | 平方米  | 0         | 0.0% | 10   | 0     |   |      |      |        | √  | 其他:24 年学校在坚持统筹发展和安全基础上，牢固树立过“紧日子”思想，确保资金精准用于重点安全隐患整治，暂未开展防水工程 | 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。 |

|  |          |           |                        |    |      |   |                            |      |    |    |  |     |  |   |  |         |  |    |
|--|----------|-----------|------------------------|----|------|---|----------------------------|------|----|----|--|-----|--|---|--|---------|--|----|
|  |          | 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<br>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<br>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<br>100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 |  |     |  |   |  |         |  |    |
|  | 效益指标     | 社会效益指标    | 提升学校服务能力和社会形象          |    | 完成要求 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100% | 8  | 8  |  |     |  |   |  |         |  |    |
|  |          |           | 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<br>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<br>100%-80%(含) | 100% | 8  | 8  |  |     |  |   |  |         |  |    |
|  | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 修缮改造部门满意度              | >= | 95   | % | 100                        | 100% | 8  | 8  |  |     |  |   |  |         |  |    |
|  |          |           | 师生满意度                  |    | 满意   |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100% | 8  | 8  |  |     |  |   |  |         |  |    |
|  | 指标自评得分小计 |           |                        | 80 |      |   | 预算执行率得分                    |      |    | 10 |  | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  | 90 |



| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 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）                 |   |      | 0                |       |        | 全年执行数（万元） |                         |      | 0    |  |         | 执行率  |      |        | 0.0% |   |   |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标  |      |                  |       |        |           |                         |      |      | 全年实际完成情况   |         |      |      |        |      |   |   |
|                            | 1、为实现我校整体布局更加规范、合理，占据沈阳开放教育的有利市场，在市内各区设立直属分校，方便成人学生就近就地学习、考试与管理需要，为学生提供更好的学习支持服务。2、方便开展终身教育活动，以直属分校为基地，开展终身教育进社区各项惠民活动。 |      |                  |       |        |           |                         |      |      | 1、2024 国家开放大学推进考试改革，加强了机考的力度，2024 年全年纸考数据比 2023 全年减少了 49795 科次，校内办公室整合后，校内考场数增加，平台人性化编排考场，合理分配考场优化了考场设置，2024 年期末考试减少了外租考场数量。 |         |      |      |        |      |   |   |
| 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 | 根据实际办学需要租用校外办学场所 | >=    | 1      | 处         | 3                       | 100% | 12.5 | 7.5  |         |      |      |        |      |   |   |
|                            |   |      | 实际面积             | <=    | 296.39 | 平方米       | 20476                   | 1.0% | 12.5 | 0.125  |         |      |      |        | √    | 其他:24 年学校积极扩大招生，招生数量同比增长 45.1%，学校自有考场无法满足现有学生考试需求 | 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。 |
|                            |   | 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   |         |      |      |        |      |   |   |



| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |   |      |           |              |       |      |           |      |   |      |         |      |      |        |    |       |      |  |
|----------------------------|---|------|-----------|--------------|-------|------|-----------|------|---|------|---------|------|------|--------|----|-------|------|--|
| 项目(政策)名称                   |   |      |           | 合作办学、培训成本性支出 |       |      |           |      |   |      |         |      |      |        |    |       |      |  |
| 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）                 |   |      |           | 0            |       |      | 全年执行数（万元） |      |   | 0    |         |      | 执行率  |        |    | 0. 0% |      |  |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标  |      |           |              |       |      |           |      | 全年实际完成情况  |      |         |      |      |        |    |       |      |  |
|                            | 根据学校现有的办学能力，结合当下社会需求，积极承担各类考试、培训，逐步激发学校办学活力，整体提高社会服务能力，将社会效益放在首位。对于承接的考试与培训，合理定价收取费用，按国家有关规定申报纳税，严格执行制度，管理收支。 |      |           |              |       |      |           |      | 本年度，我校紧密围绕政府职能需求及社会服务目标，通过政企协作、资源整合与模式创新，高质量完成培训考务工作：<br>一、政企协同培训成效显著：（一）政企合作专项培训，与沈阳市委组织部、市委办公厅等 9 个市级单位及基层部门深度合作，全年开展专题培训 19 场次，覆盖党政干部、社区工作者 10, 225 人次；（二）行政执法能力建设，完成市直单位及郊区县行政执法专题培训 12 期， 组织行政执法资格考试 12 场次，累计参考人数 9, 600 人。<br>二、多元化培训任务完成：（一）政企机构培训承接, 高效承接 34 个委办局、市直机关及企事业单位委托项目，涵盖党建研修、专业技能等 6 大领域，全年完成 3, 050 人次定制化培训。（二）会计继续教育项目, 线上教学模式，全年服务会计从业人员 15, 300 人。<br>三、大型考务组织：（一）政府类考试服务, 与省招考办、市考试院等 6 部门建立战略合作，全年承接公务员招录、职业资格认证等考试，联合 ATA 等专业机构完成考试 61 场次，参与人数 74547 人，搭建智能化监考系统，实现全年考务工作零失误、零投诉。全年培训考试场次合计 126 场次，参与培训及考试人数共计 112722 人次。 |      |         |      |      |        |    |       |      |  |
| 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 | 参与培训人次    | >=           | 10000 | 人次   | 112722    | 100% | 8. 3  | 3. 3 |         |      |      |        |    |       |      |  |
|                            |   |      | 承接考试、培训次数 | >=           | 5     | 场次   | 126       | 100% | 8. 3  | 3. 3 |         |      |      |        |    |       |      |  |
|                            |   | 质量指标 | 培训学员合格率   | >=           | 90    | %    | 100       | 100% | 8. 3  | 8. 3 |         |      |      |        |    |       |      |  |
|                            |   |      | 支付准确率     | >=           | 90    | %    | 100       | 100% | 8. 5  | 8. 5 |         |      |      |        |    |       |      |  |
|                            |   | 时效指标 | 按时组织培训率   | >=           | 90    | %    | 100       | 100% | 8. 3  | 8. 3 |         |      |      |        |    |       |      |  |

|  |          |         |                  |           |         |    |                            |      |     |      |     |     |  |    |  |         |  |
|--|----------|---------|------------------|-----------|---------|----|----------------------------|------|-----|------|-----|-----|--|----|--|---------|--|
|  |          |         | 按时组织考试率          | >=        | 90      | %  | 100                        | 100% | 8.3 | 8.3  |     |     |  |    |  |         |  |
|  | 效益指标     | 社会效益指标  | 服务省内其他单位数量       | >=        | 5       | 所  | 66                         | 100% | 7   | 2    |     |     |  |    |  |         |  |
|  |          |         | 提升学校服务能力和社会形象    |           | 实现目标    |    | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6  |     |     |  |    |  |         |  |
|  |          | 可持续影响指标 | 满足 3-5 年学校教学培训需要 |           | 实现目标    |    | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6  |     |     |  |    |  |         |  |
|  |          |         | 持续提升社会服务能力       |           | 实现目标    |    | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6  |     |     |  |    |  |         |  |
|  |          |         | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 培训单位满意度 | >= | 90                         | %    | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |    |  |         |  |
|  | 培训受众满意度  | >=      |                  |           | 90      | %  | 100                        | 100% | 6.6 | 6.6  |     |     |  |    |  |         |  |
|  | 指标自评得分小计 |         |                  | 75        |         |    | 预算执行率得分                    |      |     | 0    |     | 减分项 |  | 16 |  | 绩效自评总得分 |  |

### 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（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（含专用结余）弥补收支差额的金額。

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. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**17. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事**

**务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**18. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：**反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**19. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**20. 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。

**21. 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。

**22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：**反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

**23. 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。

**24. 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。

**25. 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。

**26. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**27. 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。

**28. 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 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：沈阳开放大学  
2024 年度

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行  | 金额        | 项目              | 行  | 金额        |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 7,095.11  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.97      |
| 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  | 3,519.95  | 五、教育支出          | 36 | 8,640.52  |
| 六、经营收入           | 6  | 320.67    | 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 | 0.01      |
| 八、其他收入           | 8  | 17.11     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,436.90  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 260.50    |
|                  | 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 | 492.00    |
|                  | 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 | 10,952.84 | 本年支出合计          | 58 | 10,830.90 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 59 | 136.32    |
| 年初结转和结余          | 29 | 40.87     | 年末结转和结余         | 60 | 26.49     |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 10,993.71 | 总计              | 62 | 10,993.71 |

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

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  |
|----------|------------------|-----------|----------|--------|----------|--------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |          |        |          |        |          |       |
| 栏次       |                  | 1         | 2        | 3      | 4        | 5      | 6        | 7     |
| 合计       |                  | 10,952.84 | 7,095.11 |        | 3,519.95 | 320.67 |          | 17.11 |
| 205      | 教育支出             | 8,763.44  | 5,103.05 |        | 3,322.61 | 320.67 |          | 17.11 |
| 20505    | 广播电视教育           | 7,818.48  | 4,158.09 |        | 3,322.61 | 320.67 |          | 17.11 |
| 2050501  | 广播电视学校           | 7,818.48  | 4,158.09 |        | 3,322.61 | 320.67 |          | 17.11 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 944.96    | 944.96   |        |          |        |          |       |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 944.96    | 944.96   |        |          |        |          |       |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,436.90  | 1,427.23 |        | 9.67     |        |          |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,435.66  | 1,425.99 |        | 9.67     |        |          |       |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 789.67    | 780.00   |        | 9.67     |        |          |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 489.62    | 489.62   |        |          |        |          |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 156.37    | 156.37   |        |          |        |          |       |
| 20808    | 抚恤               | 1.24      | 1.24     |        |          |        |          |       |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 1.24      | 1.24     |        |          |        |          |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 260.50    | 260.50   |        |          |        |          |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 260.50    | 260.50   |        |          |        |          |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 260.50    | 260.50   |        |          |        |          |       |
| 221      | 住房保障支出           | 492.00    | 304.33   |        | 187.67   |        |          |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 492.00    | 304.33   |        | 187.67   |        |          |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 492.00    | 304.33   |        | 187.67   |        |          |       |

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

公开 03 表

单位：沈阳开放大学

2024 年度

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 |
|----------|------------------|-----------|----------|----------|--------|--------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |          |          |        |        |           |
| 栏次       |                  | 1         | 2        | 3        | 4      | 5      | 6         |
| 合计       |                  | 10,830.90 | 7,580.22 | 3,066.33 |        | 184.35 |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 0.97      |          | 0.97     |        |        |           |
| 20132    | 组织事务             | 0.30      |          | 0.30     |        |        |           |
| 2013202  | 一般行政管理事务         | 0.30      |          | 0.30     |        |        |           |
| 20133    | 宣传事务             | 0.67      |          | 0.67     |        |        |           |
| 2013302  | 一般行政管理事务         | 0.67      |          | 0.67     |        |        |           |
| 205      | 教育支出             | 8,640.52  | 5,390.82 | 3,065.35 |        | 184.35 |           |
| 20502    | 普通教育             | 0.80      |          | 0.80     |        |        |           |
| 2050205  | 高等教育             | 0.80      |          | 0.80     |        |        |           |
| 20503    | 职业教育             | 0.50      |          | 0.50     |        |        |           |
| 2050302  | 中等职业教育           | 0.50      |          | 0.50     |        |        |           |
| 20505    | 广播电视教育           | 7,677.00  | 5,390.82 | 2,101.83 |        | 184.35 |           |
| 2050501  | 广播电视学校           | 7,677.00  | 5,390.82 | 2,101.83 |        | 184.35 |           |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 962.22    |          | 962.22   |        |        |           |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 962.22    |          | 962.22   |        |        |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 0.01      |          | 0.01     |        |        |           |
| 20701    | 文化和旅游            | 0.01      |          | 0.01     |        |        |           |
| 2070107  | 艺术表演团体           | 0.01      |          | 0.01     |        |        |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,436.90  | 1,436.90 |          |        |        |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,435.66  | 1,435.66 |          |        |        |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 789.67    | 789.67   |          |        |        |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 489.62    | 489.62   |          |        |        |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 156.37    | 156.37   |          |        |        |           |
| 20808    | 抚恤               | 1.24      | 1.24     |          |        |        |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 1.24      | 1.24     |          |        |        |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 260.50    | 260.50   |          |        |        |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 260.50    | 260.50   |          |        |        |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 260.50    | 260.50   |          |        |        |           |
| 221      | 住房保障支出           | 492.00    | 492.00   |          |        |        |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 492.00    | 492.00   |          |        |        |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 492.00    | 492.00   |          |        |        |           |

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

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：沈阳开放大学

2024 年度

| 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  | 7,095.11 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.97     | 0.97       |             |              |
| 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 | 5,121.61 | 5,121.61   |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.01     | 0.01       |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 1,427.23 | 1,427.23   |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 260.50   | 260.50     |             |              |
|                | 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 | 304.33   | 304.33     |             |              |
|                | 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 | 7,095.11 | 本年支出合计          | 59 | 7,114.65 | 7,114.65   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 19.54    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 19.54    |                 | 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 | 7,114.65 | 总计              | 64 | 7,114.65 | 7,114.65   |             |              |

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。



|         |          |        |        |      |
|---------|----------|--------|--------|------|
| 2080801 | 死亡抚恤     | 1.24   | 1.24   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出   | 260.50 | 260.50 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 260.50 | 260.50 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 260.50 | 260.50 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 304.33 | 304.33 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 304.33 | 304.33 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 304.33 | 304.33 | 0.00 |

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

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：沈阳开放大学  
2024 年度

| 人员经费     |              |          | 公用经费     |           |        |          |                  |        |
|----------|--------------|----------|----------|-----------|--------|----------|------------------|--------|
| 科目<br>编码 | 科目名称         | 决算数      | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称             | 决算数    |
| 301      | 工资福利支出       | 4,356.73 | 302      | 商品和服务支出   | 746.01 | 307      | 债务利息及费用支出        |        |
| 30101    | 基本工资         | 337.34   | 30201    | 办公费       | 14.92  | 30701    | 国内债务付息           |        |
| 30102    | 津贴补贴         | 1,319.14 | 30202    | 印刷费       | 10.25  | 30702    | 国外债务付息           |        |
| 30103    | 奖金           |          | 30203    | 咨询费       | 0.20   | 310      | 资本性支出            | 14.99  |
| 30106    | 伙食补助费        |          | 30204    | 手续费       | 0.02   | 31001    | 房屋建筑物购建          |        |
| 30107    | 绩效工资         | 1,433.14 | 30205    | 水费        | 4.29   | 31002    | 办公设备购置           | 14.20  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 489.62   | 30206    | 电费        | 28.06  | 31003    | 专用设备购置           | 0.79   |
| 30109    | 职业年金缴费       | 156.37   | 30207    | 邮电费       | 14.14  | 31005    | 基础设施建设           |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 260.50   | 30208    | 取暖费       | 0.35   | 31006    | 大型修缮             |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费    |          | 30209    | 物业管理费     | 0.09   | 31007    | 信息网络及软件购置更新      |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 55.53    | 30211    | 差旅费       | 19.31  | 31008    | 物资储备             |        |
| 30113    | 住房公积金        | 304.33   | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31009    | 土地补偿             |        |
| 30114    | 医疗费          |          | 30213    | 维修（护）费    | 13.10  | 31010    | 安置补助             |        |
| 30199    | 其他工资福利支出     | 0.77     | 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    | 787.42   | 30215    | 会议费       |        | 31012    | 拆迁补偿             |        |
| 30301    | 离休费          | 35.12    | 30216    | 培训费       |        | 31013    | 公务用车购置           |        |
| 30302    | 退休费          | 656.88   | 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     | 7.58   | 31021    | 文物和陈列品购置         |        |
| 30304    | 抚恤金          | 23.26    | 30224    | 被装购置费     |        | 31022    | 无形资产购置           |        |
| 30305    | 生活补助         | 71.81    | 30225    | 专用燃料费     |        | 31099    | 其他资本性支出          |        |
| 30306    | 救济费          |          | 30226    | 劳务费       | 241.70 | 312      | 对企业补助            |        |
| 30307    | 医疗费补助        |          | 30227    | 委托业务费     | 313.39 | 31201    | 资本金注入            |        |
| 30308    | 助学金          |          | 30228    | 工会经费      | 71.66  | 31203    | 政府投资基金股权投资       |        |
| 30309    | 奖励金          | 0.09     | 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    | 3.27   | 31206    | 其他资本性补助          |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助  | 0.27     | 30240    | 税金及附加费用   |        | 31299    | 其他对企业补助          |        |
|          |              |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 3.70   | 399      | 其他支出             |        |
|          |              |          |          |           |        | 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   |              | 5,144.15 | 公用经费合计   |           |        |          |                  | 761.00 |

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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：沈阳开放大学

2024 年度

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科<br>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。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：沈阳开放大学

2024 年度

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。