

沈阳开放大学
2022 年度决算

目 录

第一部分 沈阳开放大学概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 2022 年度决算情况说明

- 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 2022 年度决算报表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 沈阳开放大学概况

一、主要职责

（一）沈阳开放大学是由辽宁省政府批准的、沈阳市政府主办的一所高等学校，是全国 44 所省级开放大学之一，是沈阳市财政全额拨款的事业单位，全学校前身是创建于 1960 年 3 月的沈阳广播电视大学。2021 年 1 月，经辽宁省政府批复正式更名为沈阳开放大学。在新的历史阶段，沈阳开放大学的发展目标是以现代大学制度建设沈阳开放大学体制机制，创新教育和学习方式，促进各类型教育融合开放，构建更加灵活、服务终身学习的教育体系，不断满足沈阳市民终身学习需求，增强沈阳市民的教育获得感。重点打造旗舰分校和品牌学习中心。完善智慧网络 and 平台建设，增强“互联网+教育”的功能实现，形成具有一定区域辐射能力的沈阳开放大学新形态，切实提升服务沈阳经济社会发展的能力。

（二）学校的主要办学形式为开放教育、成人高职、网络教育、残疾人教育、中职教育等学历教育，社区教育、老年教育、职业技能培训等非学历继续教育和其它社会服务协同发展。近年来，近年来学校将信息技术与教育深度融合创新，整合现有各类网络教育平台资源，形成了沈阳地区独树一帜的信息化终身学习平台，建立了以现代信息技术为支撑的公共教育服务体系，构筑起“一体两翼、四合四进、五发展”的开放式发展格局，学校逐

步形成了辐射全市 13 个社区学院（终身教育学院），500 多个社区，惠及市民 100 多万人的社区教育体系，开启了探索构建全民终身学习的教育体系之路，疫情期间，学校积极打造全市“网上学习社区”的虚拟学习环境，在家庭教育、老年人教育、健康文化教育、社区工作者教育、教育资源共享等领域实现“教育惠民”。为沈阳市学习型城市建设作出了积极贡献。学校先后荣获“国家数字化学习资源中心年度优秀分中心”、“沈阳市‘百万市民艺术培训工程’突出贡献单位”。中共沈阳市委、沈阳市人民政府授予 2014-2016 年先进单位荣誉称号。“沈阳教科系统先进党委”称号等荣誉。

（三）学校编制 492 人。2022 年年末在职人员 249 人，离休人员 2 人，由养老保险基金发放养老金的退休人员 235 人。

二、决算单位构成

纳入沈阳开放大学 2022 年决算编制范围的二级预算单位包括：

沈阳开放大学。

第二部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 8979.18 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5626.23 万元，占收入总计的 62.66%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5626.23 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 2682.15 万元，占收入总计的 29.87%。主要是学费、书费等收入。

3. 经营收入 166.15 万元，占收入总计的 1.85%。主要是开展各类非学历教育培训等收入。

4. 其他收入 3.39 万元，占收入总计的 0.04%。主要是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 501.26 万元，占收入总计的 5.58%。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，今年收入减少 272.83 万元，降低 2.95%，主要原因：一是 2022 年开放教育类收入减少；二是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 8793.58 万元，包括：

1. 基本支出 7058.22 万元，占支出总计的 80.27%。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 4835.25 万元，对个人和家庭的补助支出

869.73 万元，商品和服务支出 1332.05 万元，资本性支出 21.19 万元。

2. 项目支出 1728.25 万元，占支出总计的 19.65%。主要包括 2022 年春季中职免学费补贴、2022 年度租用学生宿舍及教学场所专项、20 年校园维修改造工程（事业收入）、22 年公务用车更新、2022 年度校园维修改造专项、国家开放大学学科建设、2022 年联合办学分成收入及管理费专项、2022 年度合同制职工薪酬、2022 年度国家开放大学资源建设专项、国家开放大学学科建设（预算内）、20 年秋季中职免学费补贴（局拨）、全市乡村睦邻学习点建设专项、18 年艺术惠民公益演出补助费（局拨）等业务支出。

3. 经营支出 7.11 万元，占支出总计的 0.08%。主要包括上缴税金等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 271.91 万元，增长 3.19%，主要原因：一是本年项目支出较上年增加，项目预算执行率提升；二是增人增支。

（三）年末结转和结余 26.56 万元

主要是项目资金结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 474.7 万元，降低 94.7%，主要原因是 2022 年大力清理存量资金，加快预算执行进度，年末结转减少。

（四）结余分配 159.04 万元

主要是当年经营收支等原因形成的结余。与上年相比，今年结余分配减少 70.03 万元，降低 30.57%，主要原因是受疫情影响 2022 年线下培训、考试减少，经营收入减少。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度财政拨款支出 5633.72 万元，其中：基本支出 5255.21 万元，项目支出 378.51 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1006.34 万元，增长 21.75%，主要原因是人员增资。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 129.98%，其中：基本支出完成年初预算的 136.97%，项目支出完成年初预算的 76.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5633.72 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 4585.96 万元，占 81.4%；文化旅游体育与传媒支出 0.41 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 961.17 万元，占 17.06%；卫生健康支出 5.76 万元，占 0.1%；住房保障支出 80.42 万元，占 1.43%。

1. 教育支出 4585.96 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2.76 万元，主要是学生资助等支出，年初预算为 0，决算数大于年初预算数的原因主要是资金来源于中央划拨中等职业教育学生资助补助经费专项。

(2) 教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项) 4375.46 万元, 主要是基本支出及上年结转国家开放大学学科建设专项等支出, 完成年初预算的 120.96%, 决算数大于年初预算数的原因主要是人员增资。

(3) 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) 207.74 万元, 主要是国家开放大学学科建设(预算内)专项、全市乡村睦邻学习点建设专项等支出, 完成年初预算的 69.25%, 决算数小于年初预算数的原因主要是项目正在实施期, 剩余金额将按项目进度于 2023 年支付完毕。

2. 文化旅游体育与传媒支出 0.41 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) 0.41 万元, 主要是 18 年艺术惠民公益演出补助费(局拨)专项等支出, 年初预算为 0, 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. 社会保障和就业支出 961.17 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) 807.92 万元, 主要是离退休人员补助金等支出, 完成年初预算的 605.23%, 决算数大于年初预算数的原因主要是人员增资。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 130.7 万元, 主要是离退休人员职业年金等支出, 年初预算为 0, 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) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项) 22.55 万元, 主要是职业年金缴费等支出, 年初预算为 0, 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利息需求申请增人增资预算安排。

4. 卫生健康支出 5.76 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) 5.76 万元, 主要是职工大额医保等支出, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数持平。

5. 住房保障支出 80.42 万元, 具体包括:

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 80.42 万元, 主要是购房补贴等支出, 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

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.78万元, 完成全年预算的100%, 决算数与全年预算数持平。其

中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.06万元，公务用车购置及运行维护费1.72万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数的原因主要是年初无预算安排。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，未参团。2022 年因公出国（境）费与上年持平，主要是近两年无预算安排。

2. 公务接待费 0.06 万元，占“三公”经费支出的 3.37%。完成全年预算的 100%，决算数等于全年预算原因主要是严格按照预算执行。2022 年国内公务接待累计 12 批次、86 人、0.06 万元，主要用于购买咖啡、茶叶等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于按规定开支的国内外事接待费用。2022 年公务接待费比上年增加 0.06 万元，增长 100%，主要是按财政当年预算下达及实际拨付金额合规执行等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.72 万元，占“三公”经费支出的 96.63%。完成全年预算的 100%，决算数等于全年预算原因主要是严格按照预算执行。比上年减少 0.14 万元，下降 7.53%，主要是全面厉行节约，压缩预算“三公”经费支出。

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1.72万元，主要用于已有公务用车的运行维护等，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10辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5255.21 万元，其中：人员经费 4104.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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；日常公用经费 1150.29 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 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 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 10 辆，其中：机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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。

本单位组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 10643.08 万元，自评平均分 82.5 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 2022 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 1 个（其中：一般公共预算项目 1 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 150 万元（其中：一般公共预算资金 150 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%，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）91.54 分。

具体评价结果如下：

“国家开放大学学科建设（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 91.54 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是智慧校园（一期）已完成，实现了部分校园

数字化管理，通过合理的流程设计，提升了教职工的工作效率；二是终身学习公共服务平台（一期）建设已完成，本平台是我市两邻教育的重要推广平台，目前平台点击量近 2000 万人次，组织线上培训 20 余次，平台已覆盖全市各区县；三是 2022 年已采购 4K 虚拟演播室和 4K 遥控摄像机、编辑工作站设备，用于录制课程，辅助学生实践；四是已完成部分老年创客岛基础设施的搭建，待 2023 年根据老年教育发展要求，继续建设老年创客岛；五是已采购无人机及相应的辅助设备，待 2023 年组建无人机教师团队，对其进行定期培训。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；二是加强预算控制，规范项目预算管理，确保项目金额落实到位，项目实施执行到位，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. 单位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。

多年来，中央、省、市三级多次下文推进绩效管理工作的，2018 年，中共中央、国务院下发《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34 号）对全面实施预算绩效管理做出了重大决策

部署。未来工作中应加强对绩效管理工作的重视，强化绩效理念，从绩效目标的设定到绩效监控、绩效评价的各个环节予以认真组织，广泛落实，学校财务部门积极宣传绩效评价工作的重要性及意义，并组织开展相关培训，进一步强化预算管理约束力，提高财政资金使用效率与效益。本年度预算执行过程中，应财政要求，项目小组由计财处牵头，会同审计、项目负责部门，于2022年年中、2023年年初进行了预算项目中期、整体绩效评价，精准细化预算项目，把控项目节点进度，深入挖掘问题风险，确保项目执行到位、绩效监控到位。

部门（单位）整体绩效自评表
(2022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）		10643.08				
部门年初预算支出金额（万元）		10643.08				
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
	开放大学资源建设	285.85	106.83	37.37%	4	1.49
	部门预算基本支出公用经费	1155.70	1150.29	99.53%	4	3.98
	上缴联合办学管理费	1253.47	530.06	42.29%	4	1.69
	结转项目	197.44	197.39	99.97%	4	3.99
	国家开放大学学科建设	209.38	0	0.00%	4	0
	更新公务用车	18.00	17.9	99.44%	4	3.97
	校园环境维护	150.00	82.18	54.79%	4	2.19
	部门预算基本支出人员经费	4104.92	4104.92	100.00%	4	4
	合同制职工薪酬	777.93	512.93	65.94%	4	2.63
	直属分校租用教学场所	45.00	12.17	27.04%	4	1.08
	年初总体目标		全年完成情况			

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

年度目标	1. 通过智慧校园信息管理平台建设提高办公效率、降低成本，提高信息化管理能力；2. 通过沈阳终身学习公共服务平台推广期建设，提高平台用户数量，扩大覆盖范围；3. 通过智慧助老“数字化生活”资源建设,提升我市老年人的生活质量和幸福指数；4. 进一步完善现有标准化考点基础设施，建设沈阳市标准化考试基地；5. 通过开放大学资源建设，满足开放教育网上教学及考试需求；6. 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；7. 通过建设校园环境维护项目,保障学校正常运行，消除楼宇安全隐患；8. 通过上缴联合办学管理费，向国家开放大学缴纳各项相关费用，完成成人高职招生计划；9. 通过建设合同制职工薪酬项目，按月及时发放合同制职工薪酬，满足教学及管理需要。										1. 智慧校园（一期）已完成，实现了部分校园数字化管理，通过合理的流程设计，提升了工作效率，完全达到了预期设计，得到了教职工的认可。；2. 终身学习公共服务平台（一期）建设已完成，是市两邻教育的重要推广平台，目前平台点击量近2000万人次，组织线上培训20余次，平台已覆盖全市各区县；3. 对于目前学校现有的考点基础设施进行完善；4. 通过开放大学资源建设项目，全年录课上百节，满足当年开放教育网上教学及考试需求；5. 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；6. 通过完成校园环境维护项目，对学校的安全隐患进行了排查，更新了各类安保设备；7. 2022年应国家开放大学要求缴纳了各项相关费用；8 .通过践行合同制职工薪酬项目，2022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。									
	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	%	100	1	3.5	3.5											
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												

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

	履职效能	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						
			结转结余变动率	≤	0	%	0	1	1.8	1.8						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

																2022年 预算内 存在国家 开放大学 学科建设 项目，应 实际情况 对 本年预算 执行进行 调整，减 少非必要 浪费，故 本次整体 绩效考核 涉及的预 算外项目 国家开放 大学学科 建设并未 发生支出	其他:结转下年的国开开放大学预算 内项目在2023年已经达成完备的支付 、使用计划，预计更多教学资源及内 容将在2023年完成布置
	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	80	0.8	1.6	1.28							

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

绩效			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					2022年 预算内 存在国家 开放大学 学科建设项目， 应实际情况 调整预算， 本次整体 绩效考核 涉及的预 算外项目 国家开放 大学学科 建设并未 支出	其他:对于本年实际落实的项目和尚 未完全落实的项目情况进行梳理总 结，严格规范2023年预算编制和项目 执行情况
		预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

指标	管理效率	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	0.8	0.8						
			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						

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

		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	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

	社会 效应	服务对象 满意度	电教课学生满 意度	>=	90	%	80	0.89	10	8.9					2022年 度相关 教育教 学平台 处于搭 建与试 用阶 段，平 台其余 功能及 相关课 程更新 仍待 2023年 完成	其他：结转下年的项目在2023年已经 达成完备的支付、使用计划，预计更 多教学资源及内容将在2023年完成布 置
		社会 公众 满意度	教学质量公众 满意度	>=	90	%	80	0.89	10	8.9					2022年 度相关 教育教 学平台 尚处于 搭建过 程中， 平台有 部分功 能及相 关课程 仍待 2023年 完善	其他：结转下年的项目在2023年已经 达成完备的支付、使用计划，预计更 多教学资源及内容将在2023年完成布 置

<div> <div>部门（单位）整体绩效自评表</div> <div>（2022年度）</div> </div>															
	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											82.50				

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称				国家开放大学学科建设(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)				150			全年执行数(万元)			150			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. 通过智慧校园信息管理平台建设提高办公效率、降低成本,提高信息化管理能力; 2. 通过沈阳终身学习公共服务平台推广期建设,提高平台用户数量,扩大覆盖范围; 3. 通过智慧助老“数字化生活”资源建设提升我市老年人的生活质量和幸福指数; 4. 通过建设模拟实验软件平台,提高会计专业本专科学生实际工作动手能力。									1、智慧校园(一期)已完成,实现了部分校园数字化管理,通过合理的流程设计,提升了工作效率,完全达到了预期设计,得到了教职工的认可。2、终身学习公共服务平台(一期)建设已完成,是沈阳市两邻教育的重要推广平台,目前平台点击量近2000万人次,组织线上培训20余次,平台已覆盖全市各区县。3. 2022年已采购4K虚拟演播室和4K遥控摄像机、编辑工作站设备,用于录制课程,辅助学生实践。3. 已完成部分老年创客岛基础设施的搭建,待2023年根据老年教育发展要求,继续建设老年创客岛。4. 已采购无人机及相应的辅助设备,待2023年组建无人机教师团队,对其进行定期培训。								
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	教育教学实训平台建设数量	=	2	个	2	100%	7.1	7.1									
		教育教学直播设备建设数量	=	1	个(套)	1	100%	7.1	7.1									
		智慧校园信息管理平台	>=	1	个	1	100%	7.1	7.1									
		终身学习公共服务平台	>=	1	个	1	100%	7.1	7.1									
		质量指标	设备验收合格率	>=	95	%	95	100%	7.4	7.4								
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1								
		成本指标	教学仪器和实训平台购置成本合理性		成本合理		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1								

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校服务能力和社会形象。		提升形象		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4.2	4.2							
			改善广大师生员工的教学条件		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4.2	4.2							
			教育资源共享成效, 公益性为主		公益性		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4.2	4.2							
			社区教育活动覆盖面增加		标的半数		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4.8	4.8							
			不断提高学校教育水平		提高		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	60.0%	4.2	2.52					√	其他:2022年已经初步完成教育教学平台搭建与资源投入, 包括相关教学器材、录课设备的购入, 其余线上资源投入、设备的培训使用工作与相关团队建设将于2023年完成	其他:2022年购置的4K虚拟演播室设备的培训、使用及实际投入将于2023年全部完成, 其余摄像、编辑工作站设备有待2023年投入使用

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

		可持续影响指标	建立终身学习体系		形成体系		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	60.0%	4.2	2.52					√	其他:按2022年项目实际执行计划,其中各类教育教学平台搭建工作已经初步完成,后续平台完善工作计划于2023年完成	其他:严格执行项目预期实施计划,2022年未支付完成的金额已结转2023年继续支付,教育教学平台有待进一步完善,各类课件有待2023年完成录制
			资助政策发挥作用时间	>=	2	年	1	50.0%	4.2	2.1					√	其他:依照项目实施期设定进度,预计整个二期平台建设还需1-2年实现搭建完成,目前一期已投入使用	其他:加强预算控制,规范项目预算管理,确保项目金额落实到位,项目实施执行到位,依照项目计划按期实行,贯彻各项相关政策实施。

满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	63	70.0%	5	3.5					√	其他:2022年度相关教育教学平台正在搭建与试用过程中,平台部分功能及剩余课程有待2023年继续完善	其他:2022年末支付完毕的结转金额已形成完备的支付、使用计划,预计更多教学资源及相关内容将在2023年完成布置
		项目学校满意度	≥	90	%	63	70.0%	5	3.5					√	其他:2022年度相关教育教学平台正在搭建与试用阶段,平台部分功能及剩余课程有待2023年继续完善	其他:2022年末支付完毕的结转金额已形成完备的支付、使用计划,预计更多教学资源及相关内容将在2023年完成布置
指标自评得分小计		81.54			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		91.54

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 and 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）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，也在本科目反应。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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職業年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

23. 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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人

员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2022 年度决算报表

收入支出决算总表

单位：沈阳开放大学

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,626.23	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	2,682.15	五、教育支出	36	7,745.82
六、经营收入	6	166.15	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	0.41
八、其他收入	8	3.39	八、社会保障和就业支出	39	961.17
	9		九、卫生健康支出	40	5.76
	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	80.42
	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	8,477.92	本年支出合计	58	8,793.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	159.04
年初结转和结余	29	501.26	年末结转和结余	60	26.56
	30			61	
总计	31	8,979.18	总计	62	8,979.18

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

单位：沈阳开放大学

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		8,477.92	5,626.23		2,682.15	166.15		3.39
205	教育支出	7,430.57	4,578.88		2,682.15	166.15		3.39
20503	职业教育	2.76	2.76					
2050302	中等职业教育	2.76	2.76					
20505	广播电视教育	7,227.15	4,375.46		2,682.15	166.15		3.39
2050501	广播电视学校	7,227.15	4,375.46		2,682.15	166.15		3.39
20509	教育费附加安排的支出	200.66	200.66					
2050999	其他教育费附加安排的支出	200.66	200.66					
208	社会保障和就业支出	961.17	961.17					
20805	行政事业单位养老支出	961.17	961.17					
2080502	事业单位离退休	807.92	807.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.70	130.70					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	22.56	22.56					
210	卫生健康支出	5.76	5.76					
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76					
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76					
221	住房保障支出	80.42	80.42					
22102	住房改革支出	80.42	80.42					
2210203	购房补贴	80.42	80.42					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

单位：沈阳开放大学

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,793.58	7,058.22	1,728.25		7.11	
205	教育支出	7,745.82	6,010.87	1,727.84		7.11	
20503	职业教育	2.76		2.76			
2050302	中等职业教育	2.76		2.76			
20505	广播电视教育	7,535.32	6,010.87	1,517.34		7.11	
2050501	广播电视学校	7,535.32	6,010.87	1,517.34		7.11	
20509	教育费附加安排的支出	207.74		207.74			
2050999	其他教育费附加安排的支出	207.74		207.74			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.41		0.41			
20701	文化和旅游	0.41		0.41			
2070107	艺术表演团体	0.41		0.41			
208	社会保障和就业支出	961.17	961.17				
20805	行政事业单位养老支出	961.17	961.17				
2080502	事业单位离退休	807.92	807.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.70	130.70				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	22.55	22.55				
210	卫生健康支出	5.76	5.76				
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76				
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76				
221	住房保障支出	80.42	80.42				
22102	住房改革支出	80.42	80.42				
2210203	购房补贴	80.42	80.42				

注：本表反映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

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	5,626.23	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	4,585.96	4,585.96		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.41	0.41		
	8		八、社会保障和就业支出	40	961.17	961.17		
	9		九、卫生健康支出	41	5.76	5.76		
	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	80.42	80.42		
	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	5,626.23	本年支出合计	59	5,633.72	5,633.72		
年初财政拨款结转和结余	28	27.53	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	27.53		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	5,653.76	总计	64	5,653.76	5,653.76		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。
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

单位：沈阳开放大学

公开05表
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		5,633.72	5,255.21	378.51
205	教育支出	4,585.96	4,207.86	378.10
20503	职业教育	2.76		2.76
2050302	中等职业教育	2.76		2.76
20505	广播电视教育	4,375.46	4,207.86	167.60
2050501	广播电视学校	4,375.46	4,207.86	167.60
20509	教育费附加安排的支出	207.74		207.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	207.74		207.74
207	文化旅游体育与传媒支出	0.41		0.41
20701	文化和旅游	0.41		0.41
2070107	艺术表演团体	0.41		0.41
208	社会保障和就业支出	961.17	961.17	
20805	行政事业单位养老支出	961.17	961.17	
2080502	事业单位离退休	807.92	807.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.70	130.70	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	22.55	22.55	
210	卫生健康支出	5.76	5.76	
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76	
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	
221	住房保障支出	80.42	80.42	
22102	住房改革支出	80.42	80.42	
2210203	购房补贴	80.42	80.42	

注：本表反映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

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	3,243.36	302	商品和服务支出	1,129.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	659.36	30201	办公费	37.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,155.58	30202	印刷费	13.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	20.79
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,269.16	30205	水费	10.34	31002	办公设备购置	20.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	51.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	153.26	30207	邮电费	17.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	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	93.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	125.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	21.00	31011	地上附着物和苗木补偿	
303	对个人和家庭的补助	861.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	46.17	30216	培训费	1.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	730.87	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	23.36	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	75.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	369.65	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	2.99	30227	委托业务费	127.51	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	58.68	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	4.44	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	1.72	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.79	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.55	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		4,104.92	公用经费合计					1,150.29

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：沈阳开放大学

公开07表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.78	1.78
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.06	0.06
3、公务用车购置及运行费	1.72	1.72
其中：（1）公务用车运行维护费	1.72	1.72
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

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，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：沈阳开放大学

公开09表
金额单位：万元

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，则本年度无此类资金收支余。