

2022 年度台州开放大学决算



单位负责人签章：**章正杰** 经办人签章：**周晓晨**

2023 年 9 月

台州开放大学 2022 年度单位决算公开 目录

一、概况	(1)
(一) 单位职责	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、2022 年度单位决算公开表	(2)
(一) 2022 年度收入支出决算总表	(2)
(二) 2022 年度收入决算表(分单位)	(3)
(三) 2022 年度收入决算表(分科目)	(4)
(四) 2022 年度支出决算表(分单位)	(5)
(五) 2022 年度支出决算表(分科目)	(6)
(六) 2022 年度财政拨款收入支出决算总表	(7)
(七) 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	(9)
(八) 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(11)
(九) 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(13)
(十) 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(13)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	(14)
三、2022 年度单位决算情况说明	(14)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(14)
(二) 收入决算情况说明	(14)
(三) 支出决算情况说明	(15)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(15)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(15)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(19)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明·····	（19）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明·····	（20）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	（20）
（十）机关运行经费支出说明·····	（22）
（十一）政府采购支出说明·····	（22）
（十二）国有资产占有使用情况说明·····	（23）
（十三）预算绩效情况说明·····	（23）
四、名词解释·····	（29）
五、附件·····	（32）

一、概况

（一）单位职责

台州开放大学是一所以促进终身学习为使命、以现代信息技术为支撑、以“互联网+”为特征、面向全市开展成人教育的新型高等学校。学校行政隶属台州市人民政府，实行分级办学、分级管理的办学体制，上承国家开放大学、浙江开放大学的教学业务指导，下辖黄岩、临海、温岭、玉环、天台、仙居、三门等7所县（市、区）电大学院（开放学院）。学校设置经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、管理学、艺术学等学科。2022年在编教职工139人，有正高级职称4人，占教职工总数的2.88%，副高级职称34人，占教职工总数的24.46%，中级职称76人，占教职工总数的54.68%。2022年学校各类在校生14991人，招收各类学历教育新生4694人，被评为“浙江开放大学招生先进集体单位”。2022年学校非学历教育体量实现突破性增长，全年非学历培训15794人。

学校的主要职责：接受国家开放大学、浙江开放大学的业务指导和管理，开展学历教育 and 非学历教育的招生、教学、考试及相关管理工作，并对县级电大学院（开放学院）的教学活动提供指导和服务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、组织人事处、纪检监察室、教务科研处、计划财务处、党委学工部

学生处保卫处、后勤处、教育技术资源中心、图书馆（信息中心）、开放学院、高职院校、中职学院、乡村振兴学院（农民学院）、网络教育学院、继续教育学院、社区学院、路桥学院、培训学院、工会、团委等 20 个部门。

二、2022 年度单位决算公开表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

台州开放大学

金额单位：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	43,502,165.58	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	67,025,952.39	五、教育支出	36	82,921,249.79
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,500.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,405,925.80	八、社会保障和就业支出	39	4,777,304.40
	9		九、卫生健康支出	40	1,926,594.11
	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	152,180.00
	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	48	

			出		
	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	3,554,676.00
	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	112,934,043.77	本年支出合计	58	93,334,504.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,100,839.03	年末结转和结余	60	21,700,378.50
	30			61	
总计	31	115,034,882.80	总计	62	115,034,882.80

注：1.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时可能存在尾数误差。

2022 年度收入决算表（分单位）

台州开放大学

公开 02 表
金额单位：
元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	112,934,043.77	43,502,165.58		67,025,952.39			2,405,925.80
台州开放大学	112,934,043.77	43,502,165.58		67,025,952.39			2,405,925.80

2022 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：
元

台州开放大学

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	
支出功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	112,934,043.77	43,502,165.58		67,025,952.39			2,405,925.80
205			教育支出	102,580,390.86	43,164,412.90		57,010,052.16			2,405,925.80
20503			职业教育	1,340,542.00	1,340,542.00					
2050302			中等职业教育	605,800.00	605,800.00					
2050305			高等职业教育	734,742.00	734,742.00					
20505			广播电视教育	101,100,300.88	41,684,322.92		57,010,052.16			2,405,925.80
2050501			广播电视学校	101,100,300.88	41,684,322.92		57,010,052.16			2,405,925.80
20509			教育费附加安排的支出	139,547.98	139,547.98					
2050999			其他教育费附加安排的支出	139,547.98	139,547.98					
206			科学技术支出	2,500.00	2,500.00					
20606			社会科学	2,500.00	2,500.00					
2060602			社会科学研究	2,500.00	2,500.00					
208			社会保障和就业支出	4,717,702.80	94,852.80		4,622,850.00			
20805			行政事业单位养老支出	4,666,300.80	43,450.80		4,622,850.00			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,110,867.20	28,967.20		3,081,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,555,433.60	14,483.60		1,540,950.00			
20808	抚恤	51,402.00	51,402.00					
2080801	死亡抚恤	51,402.00	51,402.00					
210	卫生健康支出	1,926,594.11	88,219.88		1,838,374.23			
21011	行政事业单位医疗	1,926,594.11	88,219.88		1,838,374.23			
2101102	事业单位医疗	1,926,594.11	88,219.88		1,838,374.23			
213	农林水支出	152,180.00	152,180.00					
21301	农业农村	152,180.00	152,180.00					
2130199	其他农业农村支出	152,180.00	152,180.00					
221	住房保障支出	3,554,676.00			3,554,676.00			
22102	住房改革支出	3,554,676.00			3,554,676.00			
2210201	住房公积金	3,554,676.00			3,554,676.00			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：元

台州开放大学

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	93,334,504.30	54,639,294.60	38,695,209.70			
台州开放大学	93,334,504.30	54,639,294.60	38,695,209.70			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：元

台州开放大学

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏 次					
			合计					
			93,334,504.30	54,639,294.60	38,695,209.70			
205			82,921,249.79	44,380,720.09	38,540,529.70			
20503			1,340,542.00		1,340,542.00			
2050302			605,800.00		605,800.00			
2050305			734,742.00		734,742.00			
20505			81,441,159.81	44,380,720.09	37,060,439.72			
2050501			81,441,159.81	44,380,720.09	37,060,439.72			
20509			139,547.98		139,547.98			
2050999			139,547.98		139,547.98			
206			2,500.00		2,500.00			
20606			2,500.00		2,500.00			
2060602			2,500.00		2,500.00			
208			4,777,304.40	4,777,304.40				
20805			4,684,550.40	4,684,550.40				
2080505			3,123,033.60	3,123,033.60				
2080506			1,561,516.80	1,561,516.80				

20808	抚恤	92,754.00	92,754.00			
2080801	死亡抚恤	92,754.00	92,754.00			
210	卫生健康支出	1,926,594.11	1,926,594.11			
21011	行政事业单位医疗	1,926,594.11	1,926,594.11			
2101102	事业单位医疗	1,926,594.11	1,926,594.11			
213	农林水支出	152,180.00		152,180.00		
21301	农业农村	152,180.00		152,180.00		
2130199	其他农业农村支出	152,180.00		152,180.00		
221	住房保障支出	3,554,676.00	3,554,676.00			
22102	住房改革支出	3,554,676.00	3,554,676.00			
2210201	住房公积金	3,554,676.00	3,554,676.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

台州开放大学

公开 06 表
金额单位：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	43,502,165.58	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	45,205,650.33	45,205,650.33		
	6		六、科学技术支出	38	2,500.00	2,500.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	154,454.40	154,454.40		
	9		九、卫生健康支出	41	88,219.88	88,219.88		
	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	152,180.00	152,180.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	43,502,165.58	本年支出合计	59	45,603,004.61	45,603,004.61		
年初财政拨款结转和结余	28	2,100,839.03	年末财政拨款结转和结余	60				

一、一般公共预算财政拨款	29	2,100,839.03		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	45,603,004.61	总计	64	45,603,004.61	45,603,004.61	

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收支和年末结转结余情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

台州开放大学

公开 07 表

金额单位：元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	45,603,004.61	39,724,201.12	5,878,803.49
205			教育支出	45,205,650.33	39,481,526.84	5,724,123.49
20503			职业教育	1,340,542.00		1,340,542.00
2050302			中等职业教育	605,800.00		605,800.00
2050305			高等职业教育	734,742.00		734,742.00
20505			广播电视教育	43,725,560.35	39,481,526.84	4,244,033.51
2050501			广播电视学校	43,725,560.35	39,481,526.84	4,244,033.51
20509			教育费附加安排的支出	139,547.98		139,547.98
2050999			其他教育费附加安排的支出	139,547.98		139,547.98
206			科学技术支出	2,500.00		2,500.00
20606			社会科学	2,500.00		2,500.00

2060602	社会科学研究	2,500.00		2,500.00
208	社会保障和就业支出	154,454.40	154,454.40	
20805	行政事业单位养老支出	61,700.40	61,700.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,133.60	41,133.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,566.80	20,566.80	
20808	抚恤	92,754.00	92,754.00	
2080801	死亡抚恤	92,754.00	92,754.00	
210	卫生健康支出	88,219.88	88,219.88	
21011	行政事业单位医疗	88,219.88	88,219.88	
2101102	事业单位医疗	88,219.88	88,219.88	
213	农林水支出	152,180.00		152,180.00
21301	农业农村	152,180.00		152,180.00
2130199	其他农业农村支出	152,180.00		152,180.00

注：本表反映本年度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基本支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

台州开放大学

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	30,370,207.00	302	商品和服务支出	9,097,531.24	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	7,010,584.00	30201	办公费	403,621.87	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	38,400.00	30202	印刷费	2,900.00	310	资本性支出	
30103	奖金	11,099,005.55	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,096.90	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	9,051,962.00	30205	水费	258,554.12	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41,133.60	30206	电费	504,496.51	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	20,566.80	30207	邮电费	127,430.54	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	185,107.61	30211	差旅费	129,715.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	86,683.44	30213	维修（护）费	1,553.90	31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出	2,836,764.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	256,462.88	30215	会议费	2,250.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	97,971.41	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	36,000.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	92,754.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4,868,102.23	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	5,908.88	30227	委托业务费	164,059.60	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	444,800.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1,568,000.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	78,482.02	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42,138.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	157,800.00	30240	税金及附加费用	18,117.94	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	348,240.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		30,626,669.88	公用经费合计				9,097,531.24	

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

台州开放大学

项 目			年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次 合计	1	2	3	4	5	6

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：元

台州开放大学

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次 合计	1	2	3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

台州开放大学

公开 11 表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	201,500.00	114,482.02
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	121,500.00	78,482.02
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	121,500.00	78,482.02
3. 公务接待费	80,000.00	36,000.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 11,503.49 万元，支出总计 9333.45 万元，与 2021 年度相比，各增加 2676.44 万元、506.40 万元，增长 30.32%、5.74%。主要原因是：2022 年学校非学历教育培训业务拓展，其他收入和培训收入不再作为监管资金上交国库，作为自有资金留存基本户，事业收入大幅增加；支出增加主要是人员新增和非学历教育培训业务拓展。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 11,293.40 万元；包括财政拨款收入 4,350.22 万元（其中，一般公共预算 4,350.22 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入

合计 38.52%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 6,702.60 万元，占收入合计 59.35%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 240.59 万元，占收入合计 2.13%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 9,333.45 万元，其中基本支出 5,463.93 万元，占 58.54%；项目支出 3,869.52 万元，占 41.46%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 4,560.30 万元，支出总计 4,560.30 万元，与 2021 年相比，各增加 495.43 万元，增长 12.19%。主要原因是 2022 年招聘 5 人，调入 4 人，导致人员经费增加；财政拨款支出年初预算数 3803.49 万元，完成年初预算的 119.9%，主要原因是 2022 年人员新增 9 人，人员经费增加，单位年终考核奖为优秀按实际结算追加预算 293.78 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,560.30 万元，占本年支出合计的 48.86%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 495.43 万元，增长 12.19%。主要原因

是：2022年人员新增9人，人员经费增加，单位年终考核奖为优秀按实际结算追加预算293.78万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,560.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出4,520.57万元，占99.13%；科学技术（类）支出0.25万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出15.45万元，占0.34%；卫生健康（类）支出8.82万元，占0.19%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出15.22万元，占0.33%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元，占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3803.49 万元，支出决算为 4,560.30 万元,完成年初预算的 119.9%，主要原因是 2022 年人员新增 9 人，人员经费增加，单位年终考核奖为优秀按实际结算追加预算 293.78 万元。其中：

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。2022 年年初预算为 54.43 万元，支出决算为 60.58 万元，完成年初预算的 111.3%，决算数大于预算数的主要原因是该项目为上级补助项目，2022 年年中下达了省补中职免学费和国家助学金（浙财科教[2022]23 号）。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。2022 年年初预算为 73.94 万元，支出决算为 73.47 万元，完成年初预算的 99.36%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未使用完结转下年度使用。

教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。2022 年年初预算为 3653.37 万元，支出决算为 4372.56 万元，完成年初预算的 119.69%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年人员新增 9 人，人员经费增加，单位年终考核奖为优秀按实际结算追加预算 293.78 万元。

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）。2022 年年初预算为 0 万元，支出决算为 13.95 万元，完成年初预算的百分比无法计算，

决算数大于预算数的主要原因是年中市教育局下拨学校内涵提升项目建设经费，用于蔡静名师工作室建设和机电一体化专业台州市职业教育教师教学创新团队建设。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。2022年年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%，主要原因是精准完成预算。

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）。2022年年初预算为0万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是新进人员增加9人，人员经费追加。

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）。2022年年初预算为0万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是新进人员增加9人，人员经费追加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2022年年初预算为0万元，支出决算为9.28万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是退休教师朱钧、李道宏去世。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2022年年初预算为0万元，支出决算为

8.82 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是新进人员增加 9 人，人员经费追加。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。2022 年年初预算为 21.5 万元，支出决算为 15.22 万元，完成年初预算的 70.79%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年乡村振兴师资能力提升项目培训实际支出为 15.22 万元。

（六）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 3,972.42 万元，其中：

人员经费 3,062.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 909.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 20.15 万元，支出决算为 11.45 万元，完成全年预算 56.82%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是单位秉持厉行节俭原则，同时受疫情影响，减少了公务接待及外出公务活动。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占比无法计算，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.85 万元，占 68.55%，与 2021 年度相比，减少 1.67 万元，下降 17.54%，主要原因是 2022 年度受疫情影响减少公务出行，同时部分经费受总量控制未能在 2022 年度支出；公务接待费支出决算为 3.60 万元，占 31.45%，与 2021 年度相比，减少 0.03 万元，下降 0.83%，

主要原因是 2022 年受疫情影响，减少一般公共预算安排下的公务接待费支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 12.15 万元，支出决算为 7.85 万元，完成全年预算的 64.61%。决算数小于全年预算数的主要原因是 2022 年度受疫情影响减少公务出行，同时部分经费受总量控制未能在 2022 年度支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车购置预算。主要没有用于经批准购置的公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数为 12.15 万元，支出决算为 7.85 万元，完成全年预算的 64.61%。决算数小于全年预算数的主要原因是 2022 年度受疫情影响减少公务出行，同时部分经费受总量控制未能在 2022 年度支出。主要用于车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 8.00 万元，支出决算为 3.60 万元，完成全年预算的 45.00%。国内公务接待 36 批次，累计 338 人次。主要用于接待期末考试省开、国开巡考，其他电大来校考察调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分兄弟院校的考察调研取消。其中：

外事接待支出 0 万元，主要没有用于外事接待。接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 3.60 万元，主要用于国内公务接待 36 批次，累计 338 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数等于预算数的主要原因无机关运行经费支出；比 2021 年度增加 0.00 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 824.22 万元，其中：政府采购货物支出 224.09 万元、政府采购工程支出 79.80 万元、政府采购服务支出 520.34 万元。授予中小企业合同金额 680.23 万元，占政府采购支出总额的 82.53%。其中，授

予小微企业合同金额 680.23 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 72.33%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，台州开放大学本级及所属各单位共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）项目自评。

根据预算绩效管理要求，台州开放大学组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 538.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.62%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

（2）部门评价。

本年无部门评价。

（3）整体支出绩效评价。

本年度无部门整体支出绩效评价。本年度无下属单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

台州开放大学随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，台州社区与老年教育项目和教学与科研工作经费项目绩效自评具体情况如下：

台州社区与老年教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 99.84 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况：一是开展青少年培训 2398 人次，提高了青少年文化素养；二是开展成人培训 2479 人次，公益活动 85 次，社区劳动技能培训 18 次，提高了成人文化素养和职业技能，技能考证通过率达 80% 以上；三是开展老年培训教育班 52 个，丰富了老年文化生活，提高了老人文化素养，使老年人老有所学、老有所乐、老有所为。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	台州社区与老年教育					
主管部门	101-台州市教育局		预算单位	101003-台州开放大学		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	100	100	99.84	0	99.84%
	财政专户管理资金	100	100	99.84	0	99.84%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		<p>1 本项目 2022 年总投入 150 万，2. 项目实施计划，开展青少年培训 1500 人次，成人培训 2000 人次.公益活动 5 次，社区劳动技能培训 10 次，老年培训教育班数达到 10 个以上，3.资金执行安排：2022 年每一、二季度所需教育费用各 30 万元，第三季度所需教学费用 70 万元，第四季度所需教学费 50 万元。4.教学成效：（1）培训青少年，提高青少年文化素养；（2）.培训成人，提高成人文化素养和职业技能，技能考证通过率达 80% 以上；（3）.培训老年人，丰富老年文化生活，提长老人文化素养。老有所学，老有所乐，老有所为。</p>			<p>本项目 2022 年总投入 100 万，开展青少年培训 2398 人次，成人培训 2479 人次，公益活动 85 次，社区劳动技能培训 18 次，老年培训教育班数达到 52 个，2022 年资金按计划安排使用。教学主要成效是培训青少年，提高了青少年文化素养；培训成人，提高了成人文化素养和职业技能，技能考证通过率达 80% 以上；培训老年人，丰富了老年文化生活，提高了老人文化素养，使老年人老有所学，老有所乐，老有所为。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (55.00 分)	数量指标 (34.00 分)	青少年素质拓展培训	≥9 次	≥20 次	6	6		
			服务学生	≥5500 人次	≥12435 人次	5	5		
			服务课程数	≤17745 课时	≤9350 课时	5	5	因疫情影响，培训工作有时不能正常开展，今后要更加灵活地办学，比如尝试增加线上教学，以应对类似情况。	
			社区主题公益活动	≥10 次	≥85 次	6	6		
			老年教育班数	≥10 个	≥52 个	6	6		
			社区劳动者技能培训	≥10 次	≥18 次	6	6		
		质量指标 (11.00 分)	提升教学服务水平有所提高	有所提高	优	5	5		
		技能考试通过率 ≥80%	≥80%	≥97.1%	6	6			
		时效指标 (5.00 分)	及时完成率 100%	= 100%	= 100%	5	5		
	成本指标 (5.00 分)	成本控制率 ≤ 100%	≤100%	≤99.84%	5	5			
效益指标 (35.00 分)	经济效益 指标(5.00 分)	各类培训费 ≥250	≥250 万	≥477.94 万	5	5			
	社会效益	提高市民劳动技能	有一定的提高	优	10	10			

	指标(30.00分)	提高老年人文化素养	有所提升	优	10	9	场地所限,无法满足更多老年人的学习需求,增加校外教学点合作办学,增加老年教育供给
		提升青少年文化素养	有所提升	优	10	10	
	生态效益指标(0分)					0	
	可持续影响指标(0分)					0	
满意度指标(10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	学员满意度 \geq 90%	\geq 90%	\geq 92.3%	10	10	
总分					100	99	
自评结论		优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90 ~ 80 分（含）为“良”，80 ~ 60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

教学与科研工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 620 万元，执行数为 609.95 万元，完成预算的 98.38%。项目绩效目标完成情况：一是完成了教学计划安排的教学任务，开设本科专业 76 个，专科专业 48 个，安排开课课程 1628 余门，授课 29610.94 课时，批阅 1014 门次课程作业，指导 3511 人毕业作业写作，2022 年全校教科研成果丰富，立项课题 60 项（其中省级课题 3 项），结题课题 22 项，公开发表论文 40 篇；二是教师参加各级教学竞赛共获各级各类一等奖 2 项、二等奖 5 项、三等奖 4 项、优秀奖 2 项；三是学生技能考证通过率 90%以

上；四是不断提高教育教学质量，丰富学生文化生活，学生满意度高达 94.31%，学校社会影响力不断提升。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教学与科研工作经费						
主管部门		101-台州市教育局	预算单位	101003-台州开放大学				
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数(其他)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额	550	620	609.95	0	98.38%	
		财政专户管理资金	550	620	609.95	0	98.38%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1.本项目 2022 年总投入 550 万元 2.100%完成 2022 年度教学计划规定的教学任务，服务本专科在校生 12000 人，一次性考试合格率达互 85%以上，3.实现本专科毕业生 3800 人，全日制学生一次性就业率 90%以上。为地方经济建设和社会发展培养德智体美劳全面发展的应用型人才。4.不断提高教育教学质量，丰富学生文化生活，教学满意率达到 85%以上。5.资金安排：2022 年 1-6 月教学费用支出 250 万元，7-12 月教学费用支出 300 万元。			完成了教学计划安排的教学任务，开设本科专业 76 个，专科专业 48 个，安排开课课程 1628 余门，授课 29610.94 课时，批阅 1014 门次课程作业，指导 3511 人毕业作业写作，2022 年全校教科研成果丰富，立项课题 60 项（其中省级课题 3 项），结题课题 22 项，公开发表论文 40 篇；教师参加各级教学竞赛共获各级各类一等奖 2 项、二等奖 5 项、三等奖 4 项、优秀奖 2 项；学生技能考证通过率 90%以上。不断提高教育教学质量，丰富学生文化生活，学生满意度高达 94.31%。学校社会影响力不断提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00 分)	数量指标 (35.00 分)	科研课题立项	≥30 项	≥60 项	5.00	5.00	
			教学课时	≥25000 学时	≥29610.94 学时	5.00	5.00	
			本、专科毕业生	≥3800 人	≥5266 人	10.00	10.00	
			服务学生数	≥12000 人	≥14991 人	10.00	10.00	
			发表论文	≥40 篇	≥40 篇	5.00	5.00	
		社区劳动者技能培训	≥10 次	≥18 次	6	6		
	质量指标 (40.00 分)	教学竞赛获奖率	≥90%	≥90%	5.00	5.00		

		ISO 质量管理认证	通过	优	10.00	10.00	
		浙江电大教学与教务考核	优秀	优	10.00	10.00	
		一次性毕业率	≥80%	≥91.34%	5.00	5.00	
		技能考证通过率	≥90%	≥98%	5.00	5.00	
		学生课程合格率	≥85%	≥94.1%	5.00	5.00	
	时效指标 (5.00分)	教学计划课程完成率	≥100%	≥100%	5.00	5.00	
	成本指标 (0.00分)						
效益 指标 (35.0 0分)	经济效益指 标(0.00分)						
	社会效益指 标(10.00分)	毕业生留台率	≥80%	≥92%	5.00	5.00	
		学生就业率	≥90%	≥93%	5.00	5.00	
	生态效益指 标(0分)					0	
	可持续影响 指标(0分)					0	
满意 度指 标 (10.0 0分)	服务对象满 意度指标 (10.00分)	学生满意度	≥85%	≥94.31%	10.00	10.00	
总 分					100	100	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.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。

3.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。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列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。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列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。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专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。

17.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办中等职业学校的支出。

18.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立高等职业大学，专科职业教育方面的支出。

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

20.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）：反映上述教育支出项目以外其他用于教育方面的支出。

21.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映教师与社科联有关的课题经费支出。

22.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）：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）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。

24.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。

25.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的医疗经费。

26.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。

27.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出

说明：本份公开文档因四舍五入原因可能存在尾差。

五、附件

附件

2022年单位项目支出绩效自评结果清单

台州开放大学

预算单位	项目名称	自评结论
台州开放大学	教师进修经费	优
台州开放大学	招生工作经费	优
台州开放大学	2022年高等教育其他项目补助市县经费	优
台州开放大学	教学与科研工作经费	优
台州开放大学	校园物业安保	优
台州开放大学	中小学学生扶困助学政策(一般性)	优

台州开放大学	上交管理费	优
台州开放大学	中职免学费补助	优
台州开放大学	提前下达 2022 年学生资助补助经费(市县)	优
台州开放大学	食堂改造工程	优
台州开放大学	台州社区与老年教育	优
台州开放大学	校园信息维护	优
台州开放大学	外聘教师费用	优
台州开放大学	设备购置费	优