

2020 年江门开放大学 部门决算

目 录

第一部分 江门开放大学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门开放大学 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 江门开放大学 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门开放大学概况

（一） 部门主要职责

江门开放大学是我市开展教育工作的职能部门。主要职能：通过广播电视为社会成员提供高等教育服务；举办普通大专、中专班；举办成人业余大专、本科班等学历教育和非学历培训，负责全市社区教育的整体管理工作。

本部门实有内设机构分别是：党政办公室、社区教育部、后勤保卫部、计划财务部、信息技术部、开放教育部、职业教育部、招生合作部。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门开放大学 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括江门开放大学本级和下属 1 个预算单位江门市工贸职业技术学校。

第二部分 江门开放大学 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门开放大学

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,007.50	一、一般公共服务支出	31	0.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2,088.14	五、教育支出	35	4,981.07
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	117.87
	9		九、卫生健康支出	39	8.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门开放大学

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	200.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门开放大学

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,295.64	本年支出合计	57	5,307.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	24.14	年末结转和结余	59	11.87
总计	30	5,319.78	总计	60	5,319.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门： 江门开放大学

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	5,295.64	3,207.50	0.00	2,088.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,968.81	2,880.67	0.00	2,088.14	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	463.37	366.91	0.00	96.47	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	463.37	366.91	0.00	96.47	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	3,252.61	1,260.93	0.00	1,991.68	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	3,252.61	1,260.93	0.00	1,991.68	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,252.83	1,252.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,252.83	1,252.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门开放大学

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	5,295.64	3,207.50	0.00	2,088.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.87	117.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.87	117.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门开放大学

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	5,295.64	3,207.50	0.00	2,088.14	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 江门开放大学

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	5,307.91	1,905.83	3,402.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,981.07	1,785.12	3,195.95	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	471.98	221.06	250.93	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	471.98	221.06	250.93	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	3,252.61	1,564.06	1,688.54	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	3,252.61	1,564.06	1,688.54	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,256.48	0.00	1,256.48	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,256.48	0.00	1,256.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门开放大学

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	5,307.91	1,905.83	3,402.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.87	112.38	5.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.87	112.38	5.50	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.52	27.03	5.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.93	8.33	0.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.33	0.60	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.93	8.33	0.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门开放大学

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	5,307.91	1,905.83	3,402.08	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门开放大学

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	3,007.50	一、一般公共服务支出	33	0.03	0.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,892.93	2,892.93	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.87	117.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.93	8.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	200.00	0.00	200.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门开放大学

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门开放大学

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,207.50	本年支出合计	58	3,219.77	3,019.77	200.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.14	年末财政拨款结转和结 余	59	11.87	11.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.14		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	3,231.64	总计	63	3,231.64	3,031.64	200.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门开放大学

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,019.77	420.34	2,599.42
201	一般公共服务支出	0.03	0.00	0.03
20132	组织事务	0.03	0.00	0.03
2013299	其他组织事务支出	0.03	0.00	0.03
205	教育支出	2,892.93	299.63	2,593.30
20503	职业教育	375.52	124.59	250.93
2050302	中等职业教育	375.52	124.59	250.93
20505	广播电视教育	1,260.93	175.04	1,085.89
2050501	广播电视学校	1,260.93	175.04	1,085.89
20509	教育费附加安排的支出	1,256.48	0.00	1,256.48
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,256.48	0.00	1,256.48
208	社会保障和就业支出	117.87	112.38	5.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门开放大学

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,019.77	420.34	2,599.42
20805	行政事业单位养老支出	117.87	112.38	5.50
2080502	事业单位离退休	32.52	27.03	5.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.90	56.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.45	28.45	0.00
210	卫生健康支出	8.93	8.33	0.60
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.33	0.60
2101102	事业单位医疗	8.93	8.33	0.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门开放大学

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	387.27	302	商品和服务支出	3.00
30101	基本工资	295.70	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.45	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门开放大学

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	30.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	25.20	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	2.11	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.76	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门开放大学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门开放大学

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	417.34		公用经费合计	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 江门开放大学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 江门开放大学

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	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 江门开放大学

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 江门开放大学

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 江门开放大学 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

江门开放大学 2020 年度总收入 5,319.78 万元，其中本年收入 5,295.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,007.50 万元，比上年决算增加 190.89 万元，增长 6.78%。主要变动情况：一是生均财政拨款增加，二是工贸学校收上级补助“扩容、提质、强服务”资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 200.00 万元，比上年决算增长 200.00 万元。主要变动情况：工贸学校整体搬迁至江门职业技术学院西校区搬迁费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 2,088.14 万元，比上年决算增加 492.25 万元，增长 30.80%。主要变动情况：由于我校教育收费增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

江门开放大学 2020 年度总支出 5,319.78 万元，其中本年支出 5,307.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,905.83 万元，比上年决算增加 172.36 万元，增长 9.94%，主要变动情况：由于我校的人员费用有所增加。

2. 项目支出 3,402.08 万元，比上年决算增加 629.07 万元，增长 22.70%，主要变动情况：由于二级单位江门市工贸职业技术学校的中职免学费补助项目及中职综合生均财政补助项目费用增加等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

江门开放大学 2020 年度财政拨款收入合计 3,207.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,007.50 万元，比上年决算数增加 190.89 万元，增长 6.80%，主要变动情况：一是生均财政拨款增加，二是工贸学校收上级补助“扩容、提质、强服务”资金；政府性基金预算财政拨款收入 200.00 万元，比上年决算数增加 200.00 万元，增长 200.00%，主要变动情况：工贸学校整体搬迁至江门职业技术学院西校区搬迁费；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算

持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

江门开放大学 2020 年度财政拨款支出合计 3,219.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,019.77 万元，比年初预算数增加 66.27 万元，增长 2.20%，主要变动情况：由于我校的补助项目支出有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 200.00 万元，比年初预算数增加 200.00 万元，增长 200.00%，主要变动情况：工贸学校整体搬迁至江门职业技术学院西校区搬迁费；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门开放大学 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：况支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排江门开放大学及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年度及上年度本部门均无发生财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2020年江门开放大学及下属1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于本年度及上年度本部门均无发生财政拨款公务用车购置及运行费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度及上年度本部门均无发生财政拨款公务接待费支出。2020年江门开放大学及下属1个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度及上年度本部门均无发生接待国外来访。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事

业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额419.13万元，其中：政府采购货物支出237.09万元、政府采购工程支出56.35万元、政府采购服务支出125.69万元。授予中小企业合同金额116.00万元，占政府采购支出总额的27.68%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目8个，共涉及资金2,599.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；组织对2020年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金200.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。主要项目绩效自评情况：

共组织对专项“开放大学生均财政拨款项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,085.89万元，政府性基金预算支出200.00万元。

绩效自评结果。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,007.50 万元，执行数 3,007.50 万元，完成预算的 100.00%。

发现的问题及原因主要：一是地方对社区教育工作重视不够，工作推进不实。社区教育工作的推进，需要地方政府和财政的支持，近年来地方对社区教育工作的重视不断提高，但支持力度还不够，经费投入不足，导致地方社区教育工作在具体推进过程中，出现推进不实，浮于表面的现象。二是江门市社区教育体系建设还不完善，社会资源整合不够。社区教育工作是电大系统转型发展后接触的新任务，各学院在开展社区教育工作上，经验不足，思路不开阔。在开展社区教育时，部分社区学院不能很好地整合社会资源，社区教育效果收到局限。三是网络平台建设仍然跟不上形势发展，网上资源的使用率不高。2020 年社区教育线下实验点项目顺利开展，相较而言，线上网络教育平台建设略显滞后，终身教育学习网(邑学网)数字化学习资源使用频率较低。四是学习热点构建和学习方式的引导仍需进一步加强。在开展社区教育服务项目时，2020 年的服务目标是满足居民的社区学习需求，在学习热点构建和学习方式的引导上还有所欠缺。

下一步改进措施主要是江门开放大学将按照《江门开放大学建设方案》的要求，完成内部机构改革，完善学校绩效制度体系，推进人才队伍的建设，做强“开放教育”，做好做实“社区教育”，高质量发展“职业教育”，不断开拓生源，为学校转型发展，为江门融入大湾区建设，为国家构建终身学习的教育体系作出努力。社区大学将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以项目为抓手，进一步推进全市社区工作的开展。重点结合我省、市的工作重

点，紧扣市政府重点工作清单，坚决完成市政府督办工作任务，推进社区教育工作常规化。加强江门市社区教育体系建设，继续深化社区教育实验点建设项目深挖实验点项目内涵，努力打造品牌特色，不断丰富江门市终身教育学习网(邑学网)资源，进一步做好社区教育宣传工作，扩大社区教育的影响力。继续推进社区教育发展。一是建立和完善社区教育、老年教育服务机制。发挥江门市社区教育工作领导小组的统筹领导功能，召开社区教育工作研讨会议，督导各项社区教育、老年教育政策实施。二是建立多元化经费保障机制。根据社区人口数量，将社区教育经费（包括硬件设施投入经费和经常性教育经费）按一定标准列入政府财政年度预算，并随财政收入增长幅度而增加。以政府购买服务的形式，接受社会力量开展社区教育项目。三是构建“1+N”老年教育模式。政府统筹推进江门开放大学与老干部大学的深度合作，着力打造我市老年教育示范基地，共同建设国家级老年教育品牌和推进社区老年教育师资培训，共同建设老年教育网络学院，以“互联网”延伸千家万户。四是加强资源的整合和建设。依托江门开放大学的社区教育功能和体系优势，延伸开展社区老年教育；充分发挥各类社会教育机构、社会组织的积极性，参与社区老年教育模式的养老服务。加大社区老年活动中心等活动场所的建设，加强课程资源的建设，丰富社区老年教育的内容和形式，增强教学的针对性和实用性。加强社区老年教育师资队伍建设，实施“能者为师”计划，全面建设老年教育师资库，将老年教育的教学服务工作与志愿者服务、义工、社工服务等结合起来，形成全民终身学习的良好氛围。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。