

2022 年度江门开放大学 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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：江门开放大学 2022 年度部门决算表

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

第三部分：江门开放大学 2022 年度部门决算情况说明

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

江门开放大学是江门市所属的一所新型高等学校。主要职能：为社会大众提供成人本科、大专高等教育、中职教育（下属江门市工贸职业技术学校）和非学历继续教育，负责全市社区教育、老年教育等公益性教育服务工作。

二、部门机构设置

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。

三、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）2022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 2022 年度部门决算表

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	3,680.83	一、一般公共服务支出	31	0.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	2,301.47	五、教育支出	35	5,378.51
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	394.84
	9		九、卫生健康支出	39	78.86
	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	0.00
	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	129.72
	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

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	5,982.29	本年支出合计	57	5,982.29
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	0.15	年末结转和结余	59	0.15
总计	30	5,982.45	总计	60	5,982.45

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	5,982.29	3,680.83	0.00	2,301.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,378.51	3,541.31	0.00	1,837.20	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	781.37	551.66	0.00	229.71	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	781.37	551.66	0.00	229.71	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	5,982.29	3,680.83	0.00	2,301.47	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	2,951.23	1,343.75	0.00	1,607.49	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	2,951.23	1,343.75	0.00	1,607.49	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,610.07	1,610.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,610.07	1,610.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.84	130.22	0.00	264.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.84	130.22	0.00	264.62	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	204.62	35.39	0.00	169.23	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.82	63.22	0.00	63.59	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.41	31.61	0.00	31.80	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	5,982.29	3,680.83	0.00	2,301.47	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.86	8.93	0.00	69.93	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.86	8.93	0.00	69.93	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.86	8.93	0.00	69.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.72	0.00	0.00	129.72	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.72	0.00	0.00	129.72	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.57	0.00	0.00	119.57	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.14	0.00	0.00	10.14	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	5,982.29	1,819.28	4,163.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,378.51	1,220.20	4,158.32	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	35.68	0.00	35.68	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	35.68	0.00	35.68	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	781.37	365.30	416.07	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	5,982.29	1,819.28	4,163.01	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	781.37	365.30	416.07	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	2,951.23	854.89	2,096.34	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	2,951.23	854.89	2,096.34	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,610.07	0.00	1,610.07	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,610.07	0.00	1,610.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.84	391.11	3.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.84	391.11	3.74	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	204.62	200.88	3.74	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.82	126.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.41	63.41	0.00	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	5,982.29	1,819.28	4,163.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.86	78.26	0.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.86	78.26	0.60	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.86	78.26	0.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.72	129.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.72	129.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.57	119.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.14	10.14	0.00	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	3,680.83	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	3,541.31	3,541.31	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	130.22	130.22	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	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
	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,680.83	本年支出合计	59	3,680.83	3,680.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.15	年末财政拨款结转和结 余	60	0.15	0.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.15		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,680.98	总计	64	3,680.98	3,680.98	0.00	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	3,680.83	435.61	3,245.21
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36
205	教育支出	3,541.31	300.80	3,240.52
20501	教育管理事务	0.17	0.00	0.17
2050199	其他教育管理事务支出	0.17	0.00	0.17
20502	普通教育	35.68	0.00	35.68
2050299	其他普通教育支出	35.68	0.00	35.68
20503	职业教育	551.66	135.59	416.07
2050302	中等职业教育	551.66	135.59	416.07
20505	广播电视教育	1,343.75	165.21	1,178.54

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	3,680.83	435.61	3,245.21
2050501	广播电视学校	1,343.75	165.21	1,178.54
20509	教育费附加安排的支出	1,610.07	0.00	1,610.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,610.07	0.00	1,610.07
208	社会保障和就业支出	130.22	126.49	3.74
20805	行政事业单位养老支出	130.22	126.49	3.74
2080502	事业单位离退休	35.39	31.65	3.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.22	63.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.61	31.61	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明细表

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	395.40	302	商品和服务支出	3.10
30101	基本工资	294.35	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	63.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	31.61	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明细表

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	37.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.00	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	2.05
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	7.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.05
			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明细表

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明细表

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	432.51		公用经费合计	3.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

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

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。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：江门开放大学 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 5,982.45 万元，其中本年收入 5,982.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,680.83 万元，比上年决算数增加 312.18 万元，增长 9.3%。主要变动情况：由于工贸学校中职综合生均财政补助项目及中职免学费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 341 万元，下降 100%。主要变动情况：由于上年财政划拨给工贸学校的 341 万元，是雷登楼修缮、电压增容以及消防设施设备费用，而今年没有此项划拨。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 2,301.47 万元，比上年决算数增加 829.99 万元，增长 56.4%。主要变动情况：由于本校的协作办学业务推进，教育收费增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

江门开放大学 2022 年度总支出 5,982.45 万元，其中本年支出 5,982.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,819.28 万元，比上年决算数增加 283.7 万元，增长 18.5%。主要变动情况：由于本校的协作办学业务费用增加。

2. 项目支出 4,163.01 万元，比上年决算数增加 513.21 万元，增长 14.1%。主要变动情况：由于本校中职综合生均财政补助项目及中职免学费项目费用增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

江门开放大学 2022 年度财政拨款收入合计 3,680.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,680.83 万元，比上年决算数增加 312.18 万元，增长 9.3%；主要变动情况：由于本校中职综合生均财政补助及中职免学费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 341 万元，下降 100%；主要变动情况：由于上年财政划拨给工贸学校的 341 万元，是雷登楼修缮、电压增容以及消防设施设备费用，而今年没有此项划拨；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，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：与上年决算

数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

江门开放大学 2022 年度财政拨款支出合计 3,680.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,680.83 万元，比年初预算数增加 32.93 万元，增长 0.9%；主要变动情况：由于本校中职综合生均财政补助及中职免学费项目支出有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），

比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：全年实际支出和预算数均无相关支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2021 年和 2022 年均无相关支出。

（二）“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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

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，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，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，公务用车运行维护费只在教育收费中有列支。

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，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。主要包括：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

2022 年度本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 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

2022 年度本部门政府采购支出总额 417.51 万元，其中：政府采购货物支出 140.4 万元、政府采购工程支出 142.05 万元、政府采购服务支出 135.06 万元。授予中小企业合同金额 76.04 万元，占政府采购支出总额的 18.21%，其中：授予小微企业合同金额 76.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 8.41%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 1.82%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 45.64%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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 2022 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 2986.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92%。本部门本年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 3680.83 万元。根据江门市财政局《关于开展 2022 年度市级财政资金绩效自评工作的通知》，对照绩效自评各项评分指标，江门开放大学进行认真自评，自评得分 95 分，达到相关评估标准要求。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及四个项目绩效自评。我部门整体支出项目绩效自评综述：全年预算数 3680.83 万元，执行数 3680.83 万元，完成预算的 100%。部门整体支出项目绩效目标完成情况与效益主要是：社区教育转型加快发展：一是深化“红树林”学院建设。5 月 12 日《江门日报》理论专刊刊登校长任忠红、副校长钟筱春文章《打造有江门特色、为侨都赋能的老年教育品牌——对“红树林”学院建设的若干思考》，为“红树林”学院建设提供理论支撑。虽然受疫情影响“红树林”学院部分线下课程未能正常开课，但为方便市民、学员居家学习，在邑学网共享线上学习资源，制作、上传视频学习资源 3244 个，文字和图片学习资源 200 多个，访问量近 10 万人次。此外，制定并完善老年教育规章制度，包括：《江门社区大学“红树林”学院教师管理办法》《江门社区大学“红树林”学院教学

班班长职责》《江门社区大学“红树林”学院学员学籍管理办法》等。“‘红树林’（老年教育）学院”项目已获广东省首届继续教育质量提升工程项目立项，纳入广东省老年大学示范校建设项目。二是开拓“少年派”暖心项目：为充实孩子们的寒暑假生活，解决家长“看护难”问题，学校分别开展“少年派”领袖夏令营活动、“少年派”素质教育培训项目，为7-14岁在校青少年提供寒暑期拓展活动。“‘少年派’（社区教育）托管服务示范基地”项目同样获广东省首届继续教育质量提升工程项目立项，被纳入省社区教育示范基地项目。继续推进社区教育覆盖全江门城乡，截至2022年，江门市有7个市（区），均建立了社区学院，覆盖率达100%；全市74个街道（乡镇），至2018年底共建设起社区学校68家，覆盖率91.9%；江门市街道、乡镇社区学校覆盖率较高，有6个区（市）达到100%，没有全覆盖的只有1个区市，总覆盖率达85.7%。开放教育教学质量有力提升：2022年由于疫情的原因，江门开放大学的教学工作基本在线上开展，但学校仍然注重不断提高开放教育学员的线上支持服务工作，努力在注册、作业完成、毕业通过和专升本上下功夫。中职办学水平迈上新台阶：一是顺利通过“省重”评估。在全体教职工的共同努力下，工贸学校的办学成果得到省教育厅、市政府、市教育局等政府部门的肯定，于2022年10月顺利通过广东省重点中职学校评估，实现核心竞争力培育、办学特色、专业品牌打造和人才培养质量的提升。二是工贸学校2022年的招生实现了

从“无门槛追求数量”到“有选择以质定量”的转变，2022年秋季招生达到1218人。三是工贸学校校区基础设施进一步优化，一年来共投入456.3万元，用于改善新校区办学条件，校企合作投入163万建设人才融创基地，为学生提供多元化的实训场地。四是工贸学校校园文化不断提升，开展围绕“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动，通过线上线下结合的方式开展了17场校园活动，累计参与人数达3000人次。开展团日主题活动11场，开展团员及团干培训共计500多人次。2门课程成功入选广东省教育教学质量与教学改革工程省级在线精品课程项目，有效推动教学改革创新。

发现的问题及原因主要是 1. 非学历等培训收入减少。受新冠疫情影响，非学历培训项目难以开展，培训收入减少。2. 教学设备老化，信息化网络化建设存在短板。陈岸明书记来学校调研时提出，希望我们增加老年教育网上教学资源，加强推动社区教育建设数字化、网络化、信息化学习环境。目前学校的设备设施，特别是机房、网站、办公电脑等相对滞后，已不适应学校转型发展的要求。3. 人才短缺，资金有限。根据教育部和省编办赋予开放大学的新定位，更多的职能属于公益性教育服务和学历教育的特点。同时随着新形势下，对社区教育、老年教育等公益性教育服务要求更高，我校人才队伍建设、经费保障都明显不足。如老年教育经费不足，只能依托部分社区和社区大学校本部开办老年教学班，无法满足广大市民的学习需求。另外，工贸学校由于新

校区各项基础设施老旧破损，学校搬迁到新校区后需要投入大量资金开展校园修缮、实训室建设，资金紧张。4. 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。老年教育、社区教育、校企合作、考试培训作为我校转型发展的重点推进方向，目前尚未能形成新的经济增长点。

下一步改进措施主要是：1. 多渠道多举措的拓广开放教育、职业教育各类生源，积极开展形式多样的培训项目，增加学费收入。2. 继续加强江门市社区教育体系建设，努力打造品牌特色，用好社区大学、“红树林学院”、乡村振兴学院的招牌，主动对接市委市政府确定的 2023 年十件民生实事项目中的“第二项加大老年人关怀服务力度，第三项加强公共教育建设和科普工作力度，第七项推动乡村振兴提档升级”重点项目，争取市政府在物力、财力上的支持力度，增加“邑学网”网上学习资源、完善相关模块功能，继续推进送教进社区、社区教育试验点项目，强化“红树林”、“少年派”品牌建设，开拓乡村振兴职业教育与高素质农民培育项目，加强校企合作，扩大专业培训，打造自身的拳头教培产品，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。3. 强化内涵建设。一是进一步完善绩效考核方案、导学员考核制度、公务接待管理制度等制度建设。二是进一

步提升全体教职工干事创业的积极性和创造性，在干部队伍建设方面，深挖现有人员队伍潜力，结合干部轮岗锻炼，提升教职工队伍的工作能力；同时结合重点项目的开展，有针对性地引进紧缺的专业型人才。三是结合学校的财务状况，按照轻重缓急的原则，逐步完善和更新教学设备。

4. 建立多元化经费保障机制。《广东省教育发展“十四五”规划》要求：“扩大社区教育、老年教育供给和非学历继续教育规模，开设适应社会需求的课程。鼓励乡镇成人文化技术学校、其他成人教育机构和普通高校发挥自身优势，面向社会大众拓展继续教育项目。”建议根据社区人口数量，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，引入社会力量开展社区教育项目；建立老年人教育经费投入机制，制定常住人口中60岁以上老人每人年均教育经费标准，列入财政预算，依托社区大学开展老年教育。

5. 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。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。