

2023年度 山东开放大学决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）面向基层、行业、农村、社区全体社会成员开展学历继续教育和非学历继续教育；基于远程学习模式，为学生提供优质学习支持服务；培养具备良好职业素养、自主学习和终身学习能力的应用型人才。

（二）依法保障、鼓励师生开展科学研究和创作；加强学历继续教育与非学历继续教育和信息技术深度融合等特色领域的科学研究；推动科研成果转化。

（三）开展社区教育、老年教育、社会化培训，推进教育公平；搭建终身教育公共服务平台；面向全体社会成员开展学习成果登记、认证和学分管理，建设山东省学分银行。

（四）加强大学文化建设；培育良好校风学风教风；建设大学生文化素质教育基地；创造反映时代精神和民族特色的文化产品。

（五）开展与国外高等学校、科研院所、教育机构等的交流与合作；加强与“一带一路”沿线国家（地区）间终身教育领域的交流与合作；探索国际化办学，推进开放合作办学。

（六）承担“农村和城市社区基层干部开展学历教育实施素质提升工程”，落实教学过程、学习支持服务等教学各环节工作，加强全省实践教育基地建设及管理工作。

（七）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设17个职能处室，分别是：党委办公室（校长办公室、统战部）、组织部（离退休工作处、巡察工作办公室、组织员办公室）、宣传部（教师工作部）、学生处、安全保卫处、人事处、发展规划处、教务处（招

生办公室）、科研处、财务处（国有资产管理办公室）、审计处、后勤管理处、合作交流处、纪委综合处（纪检监察室）、信息技术中心、学习资源中心（图书馆）、社区教育服务中心。

第二部分

2023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：山东开放大学

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	11,690.27	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	42,828.55	五、教育支出	36	57,404.86
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	986.95	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	55,505.76	本年支出合计	58	57,404.86
使用非财政拨款结余	28	9,412.54	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	36,251.02	年末结转和结余	60	43,764.45
	30			61	
总计	31	101,169.32	总计	62	101,169.32

注：1. 本表反映单位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。

收入决算总表

公开02表

单位：山东开放大学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	55,505.76	11,690.27	0.00	42,828.55	0.00	0.00	986.95
205	教育支出	55,505.76	11,690.27	0.00	42,828.55	0.00	0.00	986.95
20505	广播电视教育	55,505.76	11,690.27	0.00	42,828.55	0.00	0.00	986.95
2050501	广播电视学校	55,505.76	11,690.27	0.00	42,828.55	0.00	0.00	986.95

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：山东开放大学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	57,404.86	12,547.19	44,857.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	57,404.86	12,547.19	44,857.68	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	57,404.86	12,547.19	44,857.68	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	57,404.86	12,547.19	44,857.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：山东开放大学

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	政府性基金预算财政拨	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	11,690.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	11,690.27	11,690.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	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
	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	11,690.27	本年支出合计	59	11,690.27	11,690.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	11,690.27	总计	64	11,690.27	11,690.27	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：山东开放大学

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	11690.27	6878.34	4811.93
205	教育支出	11690.27	6878.34	4811.93
20505	广播电视教育	11690.27	6878.34	4811.93
2050501	广播电视学校	11690.27	6878.34	4811.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：山东开放大学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,804.07	302	商品和服务支出	309.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	851.63	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	329.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	927.43	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,827.60	30205	水费	35.67	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	566.63	30206	电费	114.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	327.50	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	283.31	30208	取暖费	35.13	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	123.87	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	239.73	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	419.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	31.88	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	765.27	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	66.87	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	687.40	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	11.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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
人员经费合计		6,569.34	公用经费合计					309.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：山东开放大学

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：山东开放大学

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：山东开放大学

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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为101,169.32万元。与2022年相比，收、支总计均增加17,910.04万元，增长21.51%。主要是使用年初结转和结余、专用结余以及本年其他收入增加，相应支出增加。

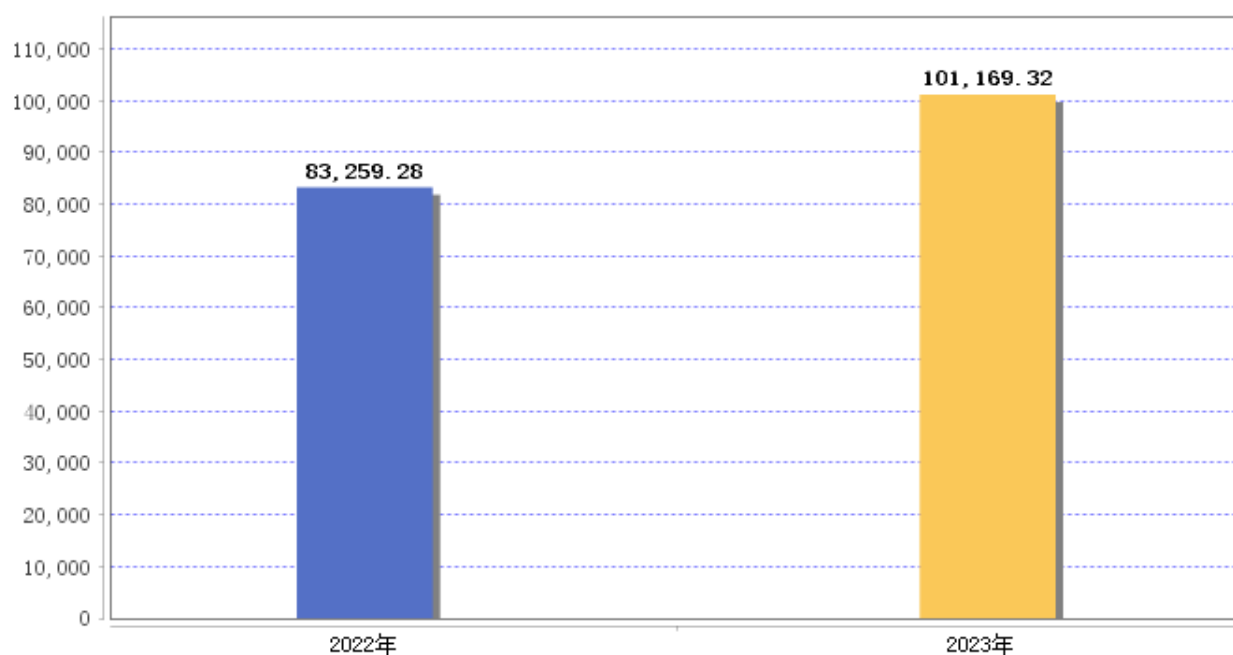
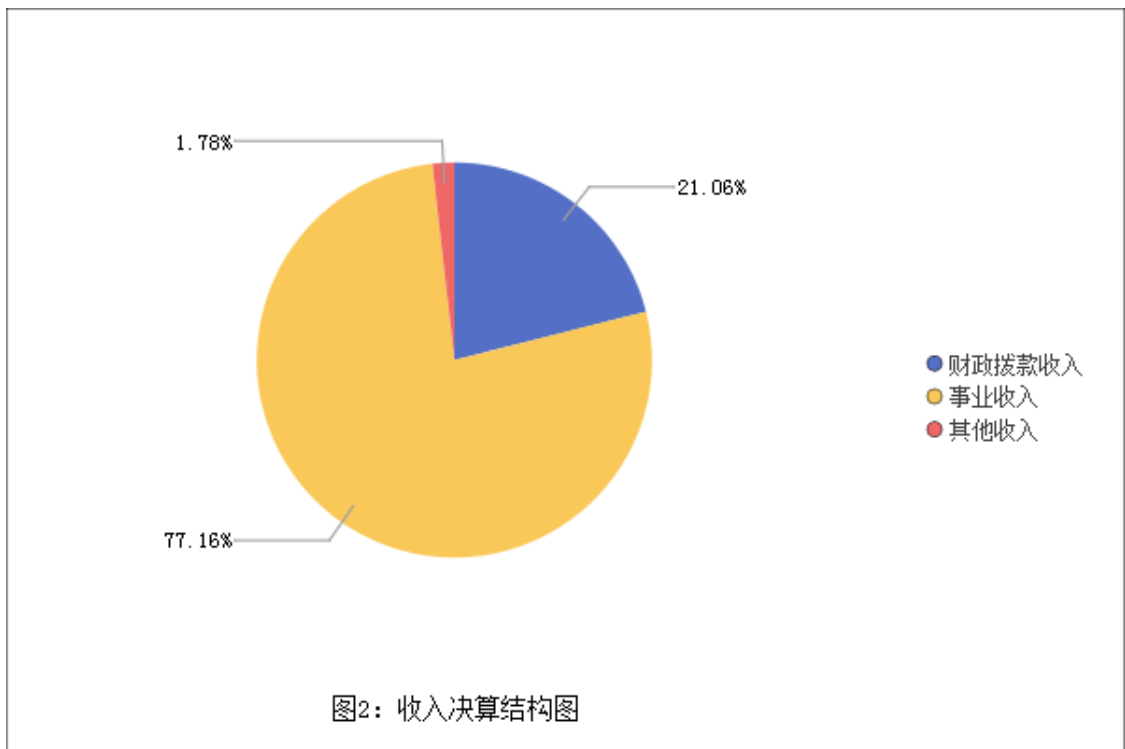


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计55,505.76万元，其中：财政拨款收入11,690.27万元，占21.06%；事业收入42,828.55万元，占77.16%；其他收入986.95万元，占1.78%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入11,690.27万元。与2022年度相比，减少228万元，下降1.91%。主要是山东开放大学基层干部学历教育综合楼建设项目的财政拨款减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入42,828.55万元。与2022年度相比，增加45.27万元，增长0.11%。主要是学费收入增加。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

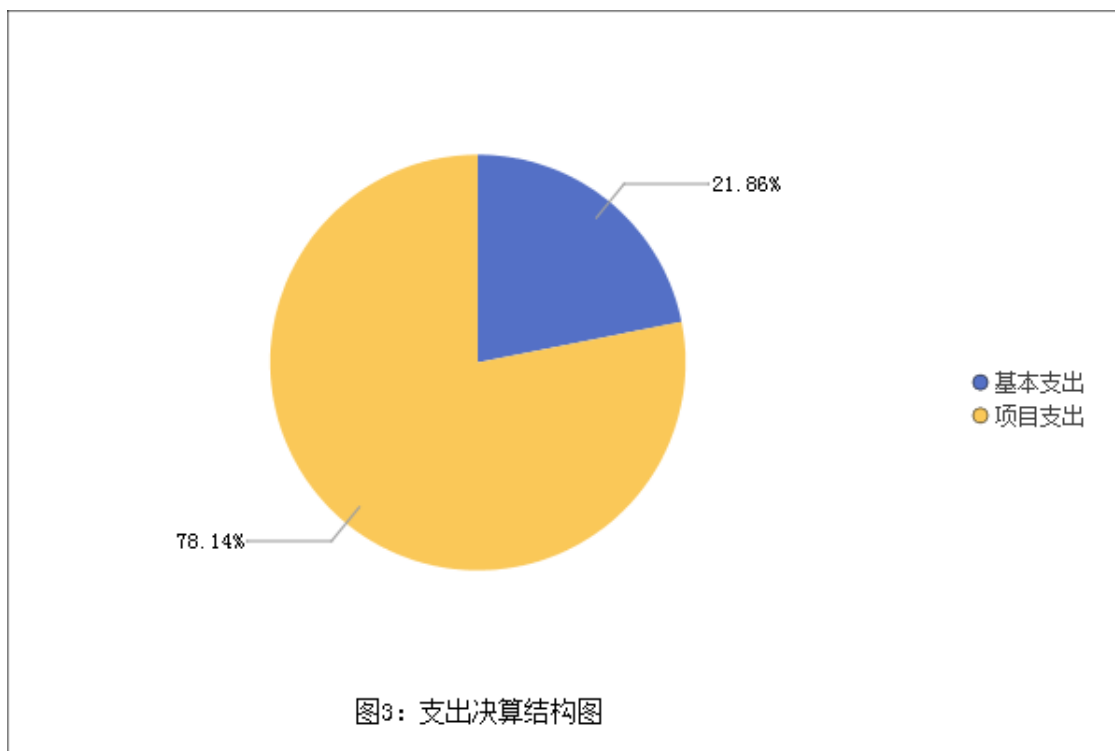
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入986.95万元。与2022年度相比，增加256.38万元，增长35.09%。主要是租金收入和培训费收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计57,404.86万元，其中：基本支出12,547.19万元，占21.86%；项目支出44,857.68万元，占78.14%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出12,547.19万元。与2022年度相比，增加1,556.1万元，增长14.16%。主要是当年新增入职人员较多，人员经费增加；日常公用经费增加。

2、项目支出44,857.68万元。与2022年度相比，增加8,837.49万元，增长24.53%。主要是联合办学费和山东开放大学基层干部学历教育综合楼建设项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为11,690.27万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少228万元，下降1.91%。主要是山东开放大学基层干部学历教育综合楼建设项目的财政拨款减少。

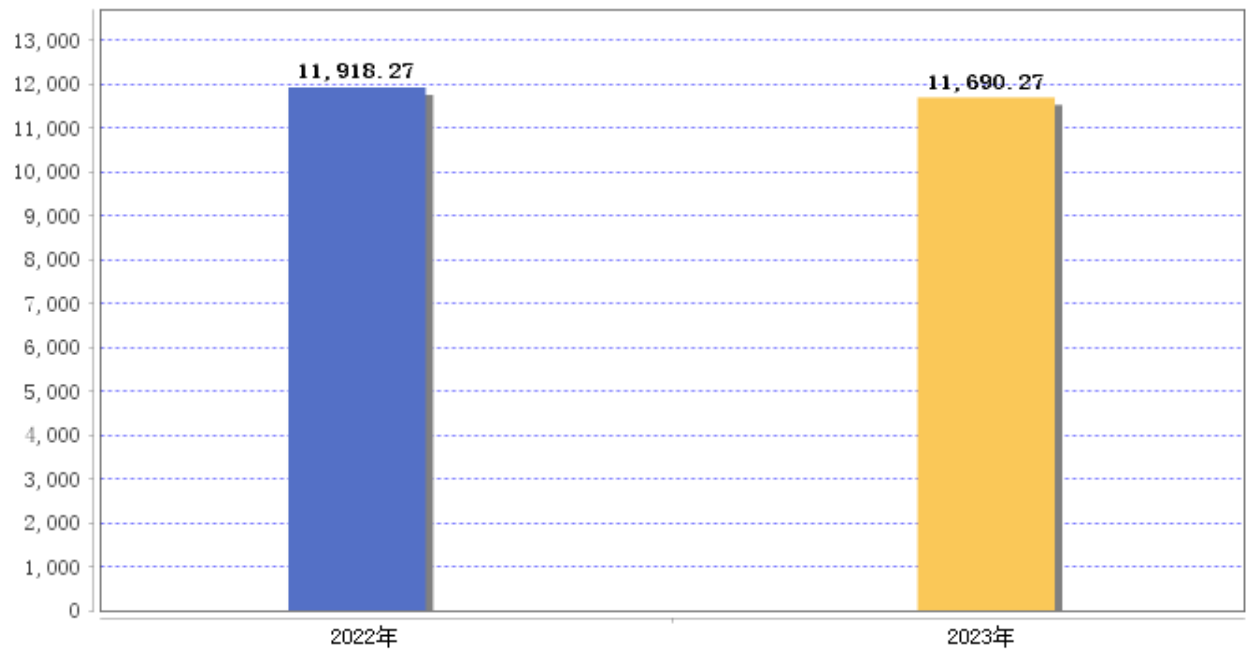


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,690.27万元，占本年支出合计的20.36%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少228万元，下降1.91%。主要是山东开放大学基层干部学历教育综合楼建设项目的财政拨款减少，相应支出减少。

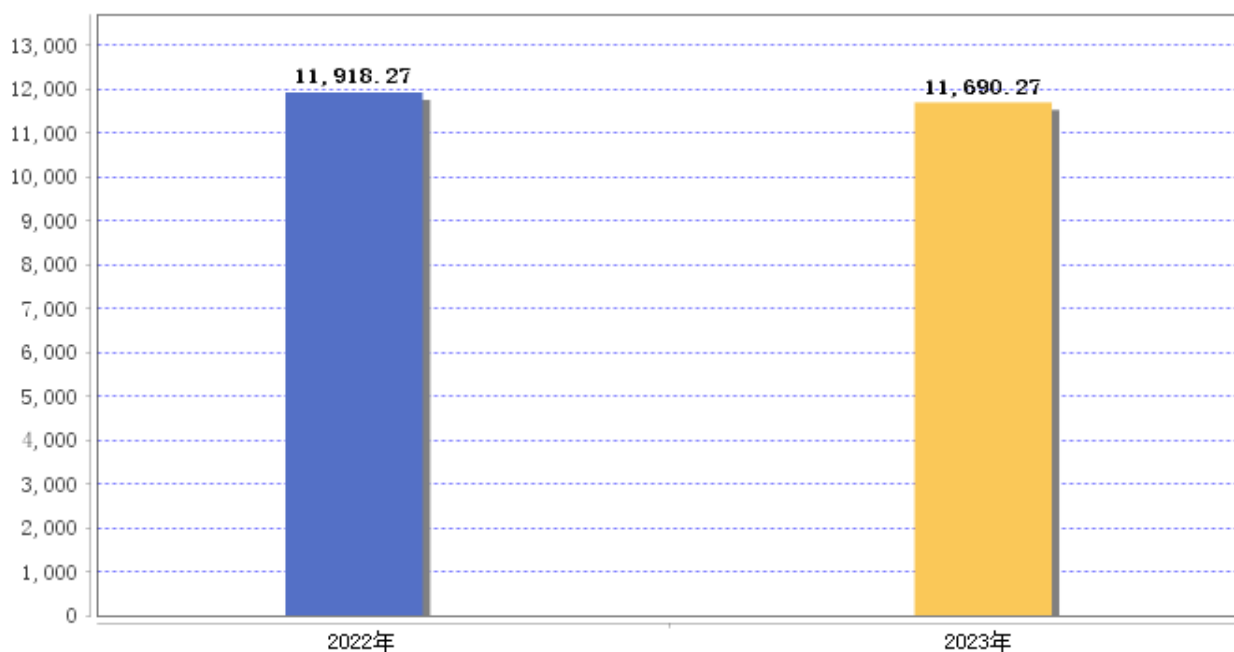


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,690.27万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出11,690.27万元，占100%。

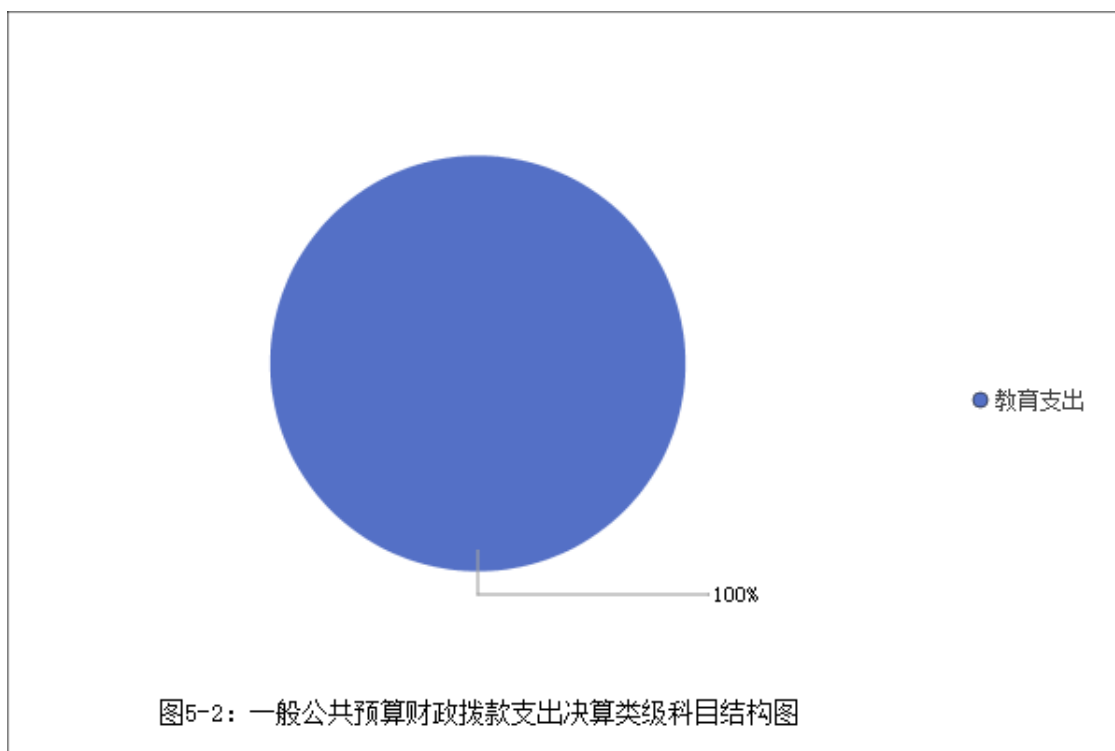


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为10,608万元，支出决算数为11,690.27万元，完成年初预算数的110.2%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中追加了人员经费和山东开放大学基层干部学历教育综合楼建设等项目的财政拨款。其中：

教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算数为10,608万元，支出决算数为11,690.27万元，完成年初预算的110.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加了人员经费和山东开放大学基层干部学历教育综合楼建设等项目的财政拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6,878.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,569.34万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助等。

公用经费309万元，主要包括：水费、电费、取暖费、物业管理费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额4,532.43万元，其中：政府采购货物支出1,414.07万元、政府采购工程支出1,005.68万元、政府采购服务支出2,112.68万元。授予中小企业合同金额4,413.97万元，占政府采购支出总额的97.39%，其中：授予小微企业合同金额3,638.37万元，占政府采购支出总额的80.27%。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94.39%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车4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2辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度省级预算全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金91655万元，占单位预算项目支出总额的100%。本单位无重点绩效评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东开放大学2023年度省级预算项目绩效自评的12个项目中，8个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，基本实现了预期目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、论证不充分预算不精准等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及山东开放大学基层干部专科学历教育素质提升工程项目、山东开放大学山东终身学习公共服务平台及教育资源建设项目等2个项目的绩效自评表。

1. 山东开放大学基层干部专科学历教育素质提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.38分。全年预算数为3182万元，执行数为3051.09万元，完成预算的95.89%。项目绩效目标完成情况：培养了一支高素质讲政治、有本领、口碑好的城乡基层干部队伍，为打造乡村振兴齐鲁样板、创新基层社会治理提供重要人才支撑。发现的主要问

题及原因：受疫情及其他因素影响，部分学员未如期参加期末考试或补考，导致毕业延期，产出指标中毕业生人数指标未达到预期。下一步改进措施：在今后项目开展过程中，更加注重教学点的建设，加强师资培训工作，加大考试组织力度，提升学员学习水平，提高学员的毕业答辩通过率。

2. 山东开放大学山东终身学习公共服务平台及教育资源建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.68分。全年预算数为1314万元，执行数为911.13万元，完成预算的69.34%。项目绩效目标完成情况：项目新增模块顺利上线，完善升级模块易用性和灵活性大幅提升，加强应用和数据整合，云托管服务有效保障平台运行稳定、顺畅，平台服务能力显著增强。进一步丰富了教学资源，提升了学校教学支持服务能力和水平，满足了社区居民多样化个性化学习需求，增强了社区居民参与社区教育、老年教育的积极性、体验感和满意度，对学习型社会建设起到推动作用。发现的主要问题及原因：立项前对项目的调研不够充分、论证不够具体，项目开展过程中出现调整实施内容、实际成本略低于预算的情况。下一步改进措施：做好项目立项前论证，分解和细化项目实施内容，并逐项进行成本测算，提高预算的精准性和科学性。

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项），主要用于反映各部门举办广播电视学校的支出。

第五部分

附件

2023 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东开放大学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	联合办学费	山东开放大学	96.35	优
2	高等学校学生奖助学金	山东开放大学	86.55	良
3	教学科研保障经费	山东开放大学	86.65	良
4	省属高校设备购置费	山东开放大学	92.02	优
5	省属高校图书购置费	山东开放大学	86.99	良
6	省属高校设备设施维修维护费	山东开放大学	90.78	优
7	山东开放大学基层干部学历教育综合楼建设项目 (财政拨款)	山东开放大学	99.73	优
8	山东开放大学山东省全民终身学习中心建设项目	山东开放大学	81.00	良
9	山东开放大学基层干部学历教育综合楼建设项目	山东开放大学	99.73	优
10	山东开放大学基层干部专科学历教育素质提升工程	山东开放大学	99.38	优
11	山东开放大学山东终身学习公共服务平台及教育资源建设	山东开放大学	96.68	优
12	省直部门“四进”工作经费	山东开放大学	99.90	优

2023 年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	山东开放大学基层干部专科学历教育素质提升工程						
主管部门	山东省教育厅			实施单位	山东开放大学		
项目预算 执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	3182	3182	3051.09	10	95.89%	9.59
	其中：当年财政拨款	2992	2992	2991.94			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	190	190	59.15			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	打造新时代基层干部队伍建设精品工程，助力基层社会治理现代化体系建设。建设一支高素质讲政治有本领口碑好的城乡基层干部队伍，为乡村振兴齐鲁样板建设工作提供有力支持。			培养了一支高素质讲政治、有本领、口碑好的城乡基层干部队伍，为打造乡村振兴齐鲁样板、创新基层社会治理提供重要人才支撑。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标 值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	成本效益	文字描述：提升信息化条件下办学的科学性，节约办学成本	完成预期指标	10	10	
			成本总额	≤3182 万元	3051.09 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	同时参训学生数	=15000 人	15432 人	10	10	
			省级示范班参训学生数	≥2300 人	2307 人	10	10	
		质量指标	培养学生水平	文字描述：培养高素质基层干部队伍	完成预期指标	10	10	
		时效指标	毕业生人数	≥4800 人	4700 人	10	9.79	偏差原因：因疫情影响，部分学员未如期期末考试或补考，导致毕业延期；改进措施：加强师资培训工作，提升学员学习管理水平，及时安排相关补考，提高学员毕业通过率。

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标 值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	效益指标	社会效益指标	对我省基层干部队伍 建设的作用	文字描述：努 力建设一支高 素质讲政治有 本领口碑好的 城乡基层干	完成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			99.38					

2023 年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	山东开放大学山东终身学习公共服务平台及教育资源建设						
主管部门	山东省教育厅			实施单位	山东开放大学		
项目预算 执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	1314	1314	911.13	10	69.34%	6.93
	其中：当年财政拨款	800	800	799.95			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	514	514	111.18			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	建成山东开放大学特色的信息化高速公路，有效构建集教学、管理、支持服务为一体的信息化环境，为学校实现战略目标提供技术支撑和服务保障。			项目各方面进展顺利，基本实现预期目标：按照山东终身学习公共服务平台及教育资源建设的规划开展项目，进度符合预期，各子平台的建设均达到了相关质量指标，较好地促进了各类教育教学活动的开展，提升了办公效率及体验。社区教育、老年教育设施和资源得到进一步完善，提升了对全省社区教育、老年教育的支持服务能力，满足了居民个性化学习需求，推动了学习型社会建设。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标 值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	成本总额	≤1314 万元	911.13 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	公共视频服务平台教学及科研活动直播年支撑量	≥15 万人次	15.5 万人次	5	5	
			建设教育资源专业数量	≥500 门	948 门	5	5	
			专业技术人员数量	≥10 人	12 人	5	5	
			公共服务平台资源覆盖率	≥80%	87%	5	5	
			公共服务平台服务学生数	≥100 万人	95 万人	5	4.75	偏差原因:受招生情况影响,学生数量未达预期;改进措施:强化平台对学校成人教育、高职教育、社区教育和老年教育的发展的支持服务能力,充分满足各类学生学习需求。
			跨部门协作课程资源拍摄数	≥2 门	2 门	5	5	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标 值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	传输快捷性及系统稳定性	文字描述：网络运行稳定，各子系统有效衔接	完成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时间	≤1 年	一年内完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	对构建终身教育体系和学习型社会的影响	文字描述：有力促进终身教育体系和学习型社会建设	完成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			96.68					