

陕西开放大学汉滨区学习中心

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

严格执行《电大“人才培养模式改革和开放教育试点”教务教学管理文件汇编》和《电大专任教师手册》，根据课程性质与学生实际，合理安排各环节的教学时数和实践课教学的比例；加强对开放教育教师、管理人员的培训力度，促进对硬件资源的利用和网上教学资源的开发，使管理更加现代化、科学化。

1、招生工作：每年开放大学春秋两季招生，招生工作贯穿全年始终。招生方面工作有：做好招生宣传；做好分片包干，落实任务。

2、报名注册：根据上级要求，在规定时间内，完成新生报名收费、信息收集、整理、上报工作，必须做到上报信息无差错。

3、教学管理：（1）聘请优秀教师建立教师资源库，建立较为稳定的教师队伍。（2）对聘用教师的教学工作（教材、内容、答疑、服务态度等）进行要求、检查。（3）强化师生联系信

息，做到师生电话资料全、师生邮箱网址全，建立班级 QQ 群，做好教师与学员的指导和答复。

(4) 重视学员教材和作业的管理，按照上级要求做好相关教材订购工作。(5) 做好开学典礼工作，让学员了解成人学习特点，了解在校学习期间的各项制度，教会学员怎么在网上学习等等。

(6) 根据教学需要组织好学员面授工作。(7) 考试工作、每学期的网考、机考、期末考试。(8) 毕业工作、学员的档案整理、学员毕业照的组织、毕业证办理信息上报、组织毕业典礼、制作毕业生纪念品、发放毕业证等工作。

4、班主任工作：电大办学使用班级管理制度，其工作内容 有：通知学员按时报名注册，参加面授辅导、考试、完成网上 课程作业、上网查看学员学习情况、对不按时完成任务的学员 进行重点联系，强化要求。填写学员通讯录、考勤表和成绩表、 整理查找需要补考的学员、学分不够的学员统计上报，发放学员证、准考证、评选上报优秀学员、做好毕业学员鉴定工作、指导学员处理好工学矛盾等。

5、内部管理：(1) 坚持学习制度，每周例会制度。(2) 认真完成好上级下达的工作任务。

(二) 内设机构

陕西开放大学汉滨区学习中心内设教务和办公室两个办公室。

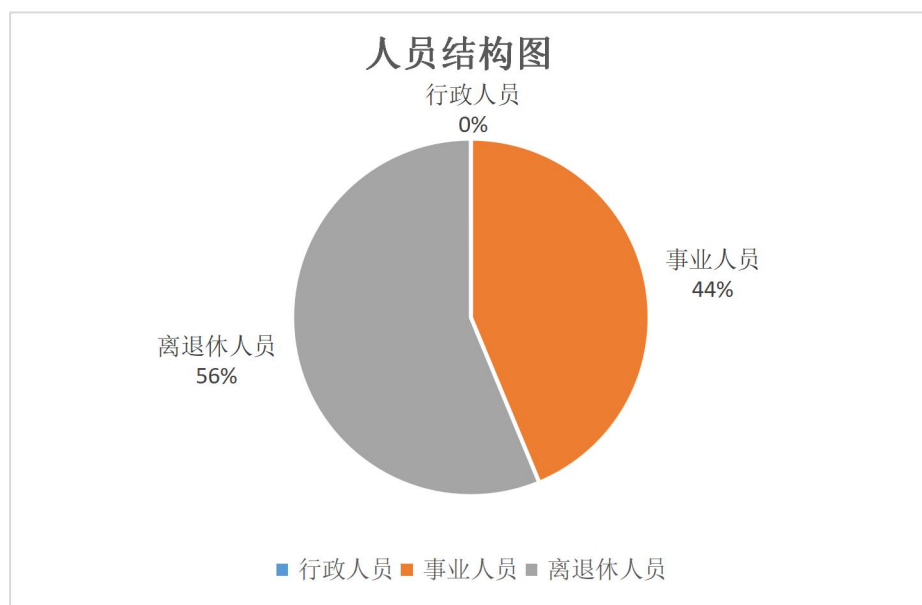
二、部门决算单位构成

本单位作为汉滨区教体局下属二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	陕西开放大学汉滨区学习中心
2	
3	
... ..	

三、部门（单位）人员情况

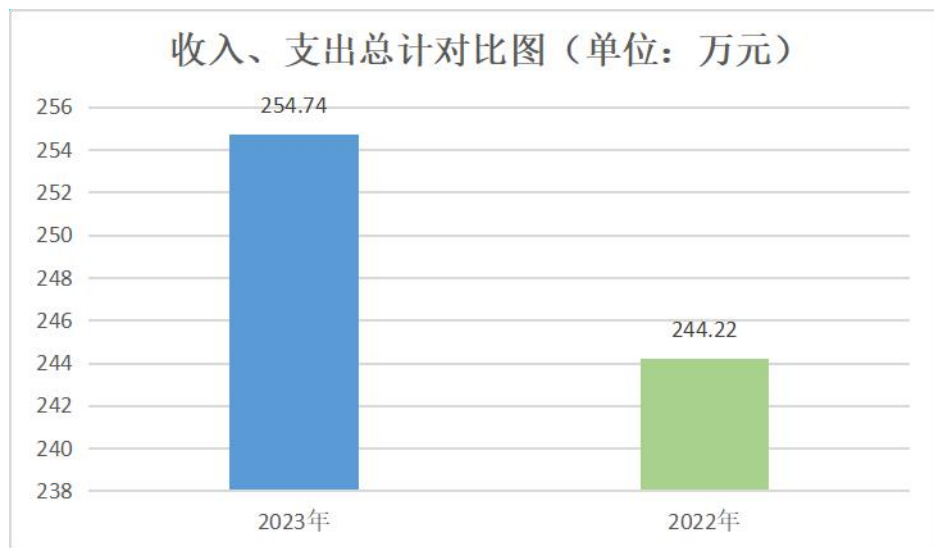
截至 2023 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。 单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

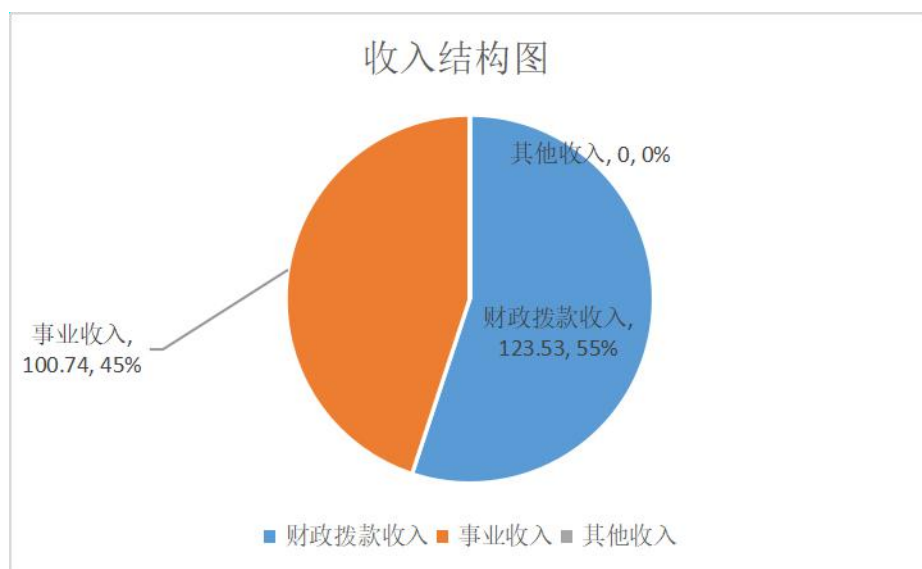
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 254.74 万元，与上年相比收入、支出总计增加 10.52 万元，增加 4.3%。主要是 2023 年度使用了以前年度的结转资金 73.16 万元。



二、收入决算情况说明

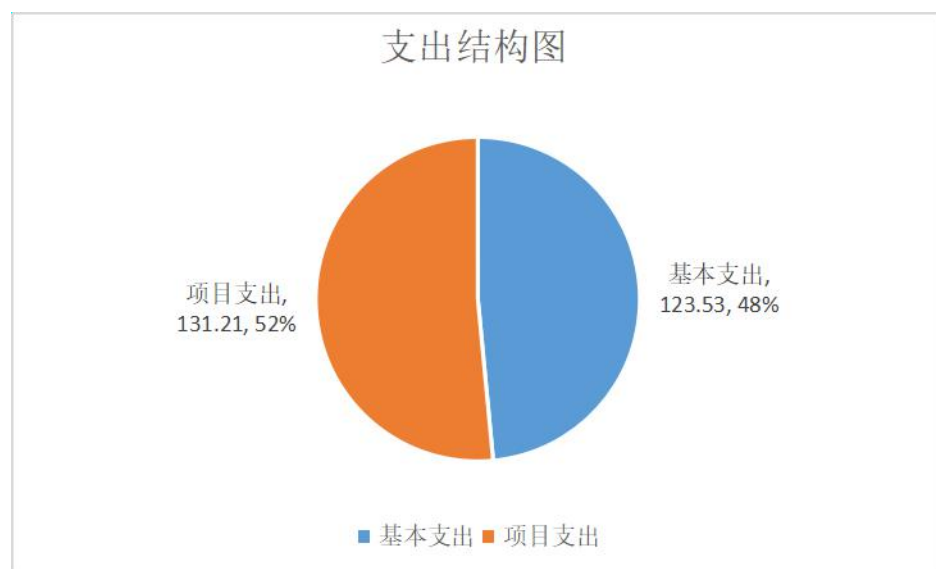
2023 年度本年收入合计 224.27 万元，其中：财政拨款收入 123.53 万元，占 55.08%；事业收入 100.74 万元，占 44.92%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

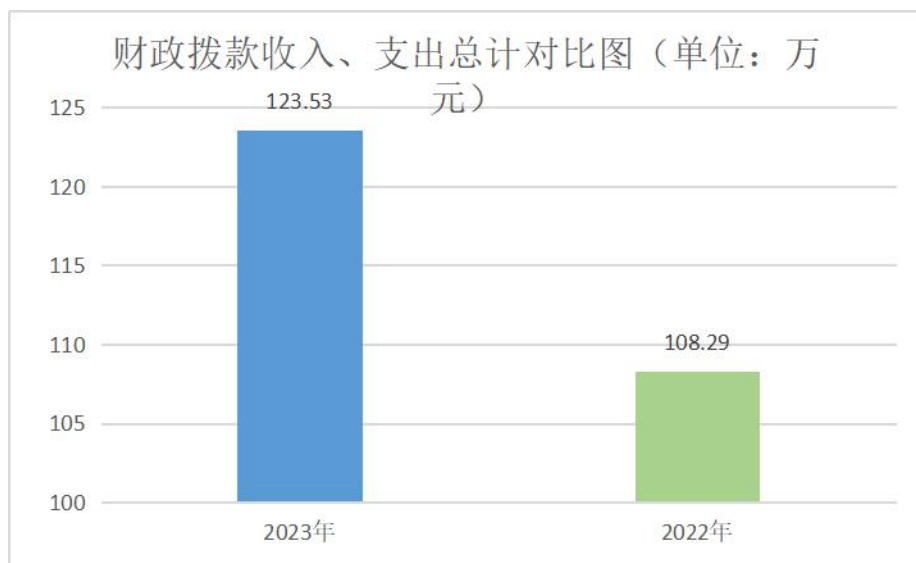
2023 年度本年支出合计 254.74 万元，其中：基本支出 123.53 万元，占 48.49%；项目支

出 131.21 万元，占 51.51%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



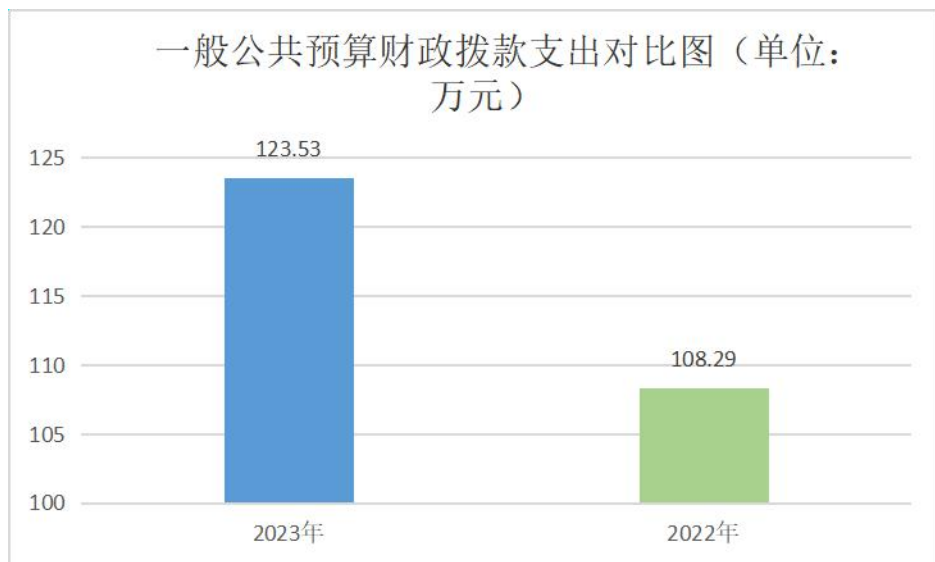
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 123.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 15.24 万元，增长 14.07%。主要原因是 2023 年度人员工资福利待遇增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 97.07 万元，支出决算 123.53 万元，完成年初预算的 127.26%，占本年支出合计的 48.49%。与上年相比，财政拨款支出增加 15.24 万元，增长 14.07%，主要原因是 2023 年度人员工资福利待遇增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）广播电视教育（款）其他成人广播电视教育（项）。年初预算为 63.25 万元，调整预算为 73.18 万元，支出决算为 73.18 万元，完成预算的 100%。原因是工资调标，预算追加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 8.77 万元，调整预算为 9.56 万元，支出决算为 9.56 万元，完成预算 100%。原因是工资调标，预算追加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休支出（项） 。年初预算 12.16 万元，调整预算为 1.72 万元支出，决算 1.72 万元，完成预算是 14.14%。原因是离休人员年初死亡，离休费用减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项） 。年初预算 1.1 万元，调整预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算是 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政 事业单位医疗支出（项） 。年初预算 3.4 万元，调整预算为 3.4 万元，支出决算为 3.4 万元，完成预算是 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金(项) 。年初预算 6.58 万元，调整预算为 7.11 万元，支出决算为 7.11 万元，完成预算是 100%。原因是工资调标，预算追加。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 。年初预算 0.53 万元，调整预算为 0.55 万元支出，决算 0.55 万元，完成预算是 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 。年初预算 1.25 万元，支出决算 1.25 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，调整预算为 25.67 万元，支出决算 25.67 万元，完成预算是 100%。原因是离休人员年初死亡，增加了死亡抚恤金。

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 123.53 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 117.50 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

（二）**公用经费** 6.04 万元，主要包括：办公费、电费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 123.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2023 年度无主管专项资金

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分

100 分。部门整体支出全年预算数 123.53 万元，执行数 123.53 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：财务管理严格执行各种规章制度，按章办事。坚持原则。决算组织、编报、审核，严格程序，做到账表一致、账账一致，数据真实。绩效管理工作有些薄弱、还要进一步加强。

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称		陕西开放大学汉滨区学习中心								
整体支出规模			全年预算数	全年执行数			执行率			
		部门整体预算总额（万元）	123.53	123.53			100%			
		资金来源： （1）财政拨款	123.53	123.53			100%			
		（2）其他资金								
		资金结构： （1）基本支出	123.53	123.53			100%			
		（2）项目支出								
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况						
	严格执行《电大“人才培养模式改革和开放教育试点”教务教学管理文件汇编》和《电大专任教师手册》，根据课程性质与学生实际，合理安排各环节的教学时数和实践课教学的比例；加强对开放教育教师、管理人员的培训力度，促进对硬件资源的利用和网上教学资源开发，使管理更加现代化、科学化。			本中心抓紧理论学习、提高综合素质，落实思政教育、强化师德师风，做好规定动作、促进规范化建设，圆满完成各项工作任务。狠抓教务管理，提升质量促发展。认真落实教学相关工作，2023年全年招生214人，在籍学员724人，实现招生规模大幅度提升。严肃教材征订与管理。按照省开放大学要求做好学生动员工作，引导学生积极征订教材，并及时发放到位，留存发放台账。2023年全年教材征订率达98.7%，超额完成省校下达目标。						
分解目标自评										
一级指	权重	二级指标	三级指标	分值	年度指标值			全年完	得分	偏差及原因分析

标						成值		
投入管理指标	35	预算配置	在职人员控制率	1	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 1 分；每超过一个百分点扣 0.2 分，扣完为止。	100%	1	
			“三公”经费变动率	1	“三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费预算数-上年度“三公”经费预算数）/上年度“三公”经费预算数]×100%。“三公”经费变动率≤0,计 1 分；“三公”经费>0，每超过一个百分点扣 0.2 分，扣完为止。	100%	1	
		预算绩效目标	绩效目标合理性	2	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划计 1 分；②符合部门“三定”方案确定的职责计 0.5 分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计 0.5 分。	100%	2	
			绩效目标明确性	2	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计 1 分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 0.5 分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计 0.5 分；	100%	2	
		预算管理	公用经费控制率	1	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 0.1 分，扣完为止。	100%	1	

			“三公”经费控制率	1	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%。100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 0.1 分，扣完为止。	100%	1	
			管理制度健全性	3	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②有本部门厉行节约制度；③相关管理制度合法、合规、完整；④相关管理制度得到有效执行。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	100%	3	
		预算执行	预算执行率	4	预算完成率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。项目预算资金是否按照计划执行，支出达到 90%以上记满分，80%-90%扣 1 分，70%-80%扣 2 分，60%-70%扣 3 分，60%以下不得分	100%	4	
			预算控制率	1	预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。预算控制率=0，计 1 分；0-10%（含），计 0.8 分；10-20%（含），计 0.6 分；20-30%（含），计 0.4 分；大于 30%不得分。	100%	1	
			预算支付进度	4	预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。每季末支出进度达到序时支出进度的，分别得 1 分。若低于序时支出进度的，以“实际支出进度/序时支出进度*分值”计算得分。	100%	4	
			资金使用合规性	3	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	100%	3	

		政府采购	建立政府采购内部管理	1	①建立内部监督制度；②合理设岗，不相容岗位分离；③完善的决策机制、④完善的内部审核制度；⑤优化流程，实施重点管控。以上情况每出现一例不符合要求的扣 0.2 分，扣完为止。	100%	1	
			规范政府采购履约验收管理	1	①依法组织履约验收；②完整细化的编制验收方案；③完善的验收方式；④严格按照采购合同开展履约验收；⑤落实履约验收责任。以上情况每出现一例不符合要求的扣 0.2 分，扣完为止。	100%	1	
			政府采购节约率	2	政府采购节约率=1-（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。节约率达到 3%得满分，每降低 1%扣 0.5 分，扣完为止。	100%	2	
		资产管理	资产制度管理	1	①建立健全资产管理及内控制度；②设立资产管理机构或实行专人管理；③发挥民主、集体决策，召开涉及资产的管理工作会议并且存有会议记录、会议决策文件；④认真组织年度资产清查；⑤开展资产安全检查，消除各类隐患，并有相关安全检查记录的。以上情况每出现一例不符合要求的扣 0.2 分，扣完为止。	100%	1	
			资产配置管理	1	①实行资产配置计划预算管理；②严格执行资产配置标准；③严格执行政府采购规定；④建立共享共用制度，明确资产配置时优先调剂使用闲置资产；⑤年初资产购建预算在财政云系统上报。以上情况每出现一例不符合要求的扣 0.2 分，扣完为止。	100%	1	
			资产使用管理	1	①资产处置按规定权限报批、报备；②资产处置按规定办理鉴定或鉴证手续；③资产处置依法进行评估和备案；④资产收入管理符合相关规定；⑤涉密资产按保密工作要求报批处理。以上情况每出现一例不符合要求的扣 0.2 分，扣完为止。	100%	1	

			资产统计管理	1	①资产月报按时报送；②开展单位资产的盘点清查；③国资报表和报告及时报送；④报表数据准确；⑤报送范围全面；⑥对重大或异常数据做出说明并提供相关材料以上情况每出现一例不符合要求的扣 0.2 分，扣完为止。	100%	1	
		信息公开	预决算信息公开管理	4	①按规定内容公开预决算信息；②按规定时限公开预决算信息；③基础数据信息和会计信息资料真实；④基础数据信息和会计信息资料完整；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 0.8 分，扣完为止。	100%	4	
产出指标	35	数量指标	享受财政供养人员	5	≥ 95%	≥ 95%	5	
		质量指标	招生人数	20	全年招生人数达到 100 人指标率为 100%	100%	20	
		时效指标	开始时间	5	2023 年 1 月 1 日	100%	5	
			结束时间	5	2023 年 12 月 31 日	100%	5	
效益指标	20	社会效益指标	资金兑现到位	10	及时兑付各项人员经费	100%	10	
		生态效益指标						
		可持续性指标	培训教育进展	10	单位教育培训工作正常顺利进行	98%	10	
满意度指标	10	满意度指标	学员满意度	5	≥ 90%	≥ 90%	5	

			教师满意度	5	≥ 90%	≥ 90%	5	
总分	100			100			100	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 陕西开放大学汉滨区学习中心决算数据反映汉滨区学习中心 1 个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）3201504。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目录表

ML

编制单位：陕西开放大学汉滨区学习中心

金额单位：万元

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：陕西开放大学汉滨区学习中心

金额单位：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	123.53	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	100.74	五、教育支出	36	204.39
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	37.49
	9		九、卫生健康支出	40	5.74
	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	7.11
	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	224.27	本年支出合计	58	254.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	73.16	年末结转和结余	60	42.69
	30			61	
总计	31	297.43	总计	62	297.43

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

公开02表
金额单位：万元

单位：陕西开放大学汉滨区学习中心

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		224.27	123.53	0.00	100.74	0.00	0.00	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	173.92	73.18	0.00	100.74	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72	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	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.11	7.11	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

单位：陕西开放大学汉滨区学习中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		254.74	123.53	131.21	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	182.59	73.18	109.42	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72	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	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.11	7.11	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

公开04表
金额单位：万元

单位：陕西开放大学汉滨区学习中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	123.53	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	73.18	73.18	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	37.49	37.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.74	5.74	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	7.11	7.11	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	123.53	本年支出合计	59	123.53	123.53	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	123.53	总计	64	123.53	123.53	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

公开05表

单位：陕西开放大学汉滨区学习中心

金额单位：万元

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		123.53	123.53	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	73.18	73.18	0.00
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.56	9.56	0.00
2080801	死亡抚恤	25.67	25.67	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	0.00
2210201	住房公积金	7.11	7.11	0.00

注：本表反映部门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明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：陕西开放大学汉滨区学习中心

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	88.81	302	商品和服务支出	6.04	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	36.56	30201	办公费	3.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2.26	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.35	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	24.86	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.56	30206	电费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.04	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.40	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.10	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.85	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.69	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.88	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.84	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	25.67	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.25	30227	委托业务费	0.72	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.73	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		117.50	公用经费合计					6.04

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

单位：陕西开放大学汉滨区学习中心

公开07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
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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：陕西开放大学汉滨区学习中心

公开08表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门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”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：陕西开放大学汉滨区学习中心

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 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所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。