

附件 1:

2024 年度  
长春开放大学门决算

2025 年 10 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2024 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2024 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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

长春开放大学始建于 1979 年，是我国创建最早的广播电视大学之一，是集现代远程教育、成人高等教育、非学历教育、社区教育于一体的综合性大学，是教育部批准的独立设置的全国电大系统 45 所省级电大之一。学校下设 3 所分校、10 个学习中心，编制 166 人，专业技术人员 119 人，副高级及以上职称 60 人，现有在校生 24657 人。学校职能：主要负责开展专科、本科层次学历教育；负责为社区教育、老年教育、社会培训等非学历教育提供教学和服务；负责开展相关研究、交流等工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春开放大学内设党委办公室、党委宣传部（思想政治理论教研部）、校长办公室、行政处、财务处、教务科研处、资源建设处、学生处、开放教育部、继续教育部和社区教育部等 11 个机构。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

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	1	3,300.66	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,800.00	五、教育支出	35	5,277.14
六、经营收入	6	77.81	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	17.94	八、社会保障和就业支出	38	267.45
	9		九、卫生健康支出	39	90.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	215.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	5,196.41	<b>本年支出合计</b>	57	5,850.37
使用非财政拨款结余（含专用	28	612.97	结余分配	58	
年初结转和结余	29	40.99	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	5,850.37	<b>总计</b>	60	5,850.37

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。

### 二、收入决算表

科目代码	科目名称	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	5,196.41	3,300.66		1,800.00	77.81		17.94
2050403	成人高等教育	4,266.83	2,371.08		1,800.00	77.81		17.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	280.40	280.40					
2059999	其他教育支出	75.95	75.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.45	267.45					
2101102	事业单位医疗	90.22	90.22					
2210201	住房公积金	215.56	215.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

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		<b>5,850.37</b>	<b>5,375.22</b>	<b>397.35</b>		<b>77.81</b>	
2050403	成人高等教育	4,879.80	4,801.99			77.81	
2050999	其他教育费附加安排的支出	321.40		321.40			
2059999	其他教育支出	75.95		75.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.45	267.45				
2101102	事业单位医疗	90.22					
2210201	住房公积金	215.56	215.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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			栏次							
1			2					3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,300.66	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	2,768.42	2,768.42				
	6		六、科学技术支出	38						
	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	267.45	267.45				
	9		九、卫生健康支出	41	90.22	90.22				
	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						
	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	215.56	215.56				
	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						
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,300.66</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>3,341.65</b>	<b>3,341.65</b>				
年初财政拨款结转和结余	28	40.99	年末财政拨款结转和结余	60						
一般公共预算财政拨款	29	40.99		61						
政府性基金预算财政拨款	30			62						
国有资本经营预算财政拨款	31			63						
<b>总计</b>	32	<b>3,341.65</b>	<b>总计</b>	64	<b>3,341.65</b>	<b>3,341.65</b>				

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入和年末结转结余情况。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		合计	本年支出基本支出			项目支出
科目代码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		<b>3,341.65</b>	<b>2,944.31</b>	2,574.92	369.38	<b>397.35</b>
2050403	成人高等教育	2,371.08	2,371.08	2,001.70	369.38	
2050999	其他教育费附加安排的支出	321.40				321.40
2059999	其他教育支出	75.95				75.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.45	267.45	267.45		
2101102	事业单位医疗	90.22				90.22
2210201	住房公积金	215.56	215.56	215.56		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

项目		本年支出				项目支出
科目代码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		<b>3,341.65</b>	<b>2,944.31</b>	2,574.92	369.38	<b>397.35</b>
2050403	成人高等教育	2,371.08	2,371.08	2,001.70	369.38	
2050999	其他教育费附加安排的支出	321.40				321.40
2059999	其他教育支出	75.95				75.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.45	267.45	267.45		
2101102	事业单位医疗	90.22	90.22	90.22		
2210201	住房公积金	215.56	215.56	215.56		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：

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

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		2024年长春数字化学习港建设经费							
主管部门		长春开放大学							
项目资金(万元)				年初预算数	全年执行数	全年执行率			
		年度资金总额: 140		140	140	100%			
		其中: 中央省财政下达资金							
		其他资金							
年度总体目标	满足市民多样化的学习需要, 使长春全民学习网成为学习型城市建设的有效载体。购长春全民学习网络平台及资源运营服务经费150万。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值					
	产出指标	数量指标							
		质量指标	长春全民学习平台网络运营质量	100%					
		时效指标	长春全民学习平台数据更新	及时					
		成本指标	长春全民学习平台网络运营经费	150					
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满足长春市民终身学习目标	100%					
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民使用平台满意度	100%					

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年长春社区教育建设经费																			
主管部门		长春开放大学																			
项目资金(万元)							年初预算数	全年预计执行数	全年预计执行率												
		年度资金总额: 60					60	80	100%												
		其中: 中央省财政下达资金																			
		其他资金																			
年度总体目标	2024年工作重点在人员素质提升、资源建设和教育成果展示等方面,提升内涵,扩大影响力,形成长春市社区教育特色,更好地服务全民终身学习,服务长春建设成为全国首批学习型城市。																				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成情况																
	产出指标	数量指标	组织社区教育培训人次	150	150																
			完成社区教育培训质量	100%	100%																
		质量指标	社区教育完成情况	及时	及时																
			社区教育建设经费	60	60																
	效益指标	经济效益指标																			
		社会效益指标	社区人员整体素质提升	100%	100%																
		生态效益指标																			
		可持续影响指标																			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	100%	100%																

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入合计 5196.41 万元、支出合计 5850.37 万元。与 2023 年相比，收入减少 256.75 万元，减少 9.33%。支出减少 602.05 万元，减少 48.37%，支出减少的原因是 2023 年为了迎接国家教育部对我校的评估检查工作追加了教学设备采购支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5196.41 万元，其中：财政拨款收入 3300.66 万元，比上年减少 298.77 万元，下降 8.3%，主要减少了教育附加项目拨款收入；事业收入 1800 万元，与上年事业收入持平；经营收入 77.81 万元，比上年增加 38.3 万元，增长 96.94%，主要是 2024 年增加了各类培训收入；其他收入 17.94 万元，比上年增加 3.71 万元，增长 26%，主要是增加了利息收入。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 5850.37 万元，其中：基本支出 5375.22 万元，比上年减少 237.36 万元，下降 4.23%，主要是减少了商品服务支出；项目支出 397.35 万元，比上年减少 402.99 万元，下降 50.35%，主要是减少了教育附加项目支出；经营支出 77.81 万元，比上年增加 38.3 万元，增长 96.94%，主

要是增加了各类培训支出。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入为 3300.66 万元、支出为 3341.65，与 2023 年相比，财政拨款收入减少了 298.77、支出减少 961.73 万元，主要是本年度减少了教育附加项目拨款支出。

#### 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3341.65 万元，占本年支出合计的 57.12%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 161.39 减少万元，降低 4.61%。主要是本年度减少了教育附加项目拨款支出。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3341.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2944.31 万元，占 88.11 %；项目支出 397.35 万元，占 11.89%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5850.37 万元，支出决算为 5850.37 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3341.65 万元，支出决算为 3341.65 万元，完成

年初预算的 100 %。

2. 教育附加财政拨款项目，年初预算为 397.35 万元，支出决算为 397.35 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3341.65 万元，其中：

**人员经费 2574.92 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 766.73 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更

新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无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

我单位无国有资本经营财政拨款支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.2 万元，支出决算为 0 元；

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.7 万元，支出决算为 0 元，

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 2.5 万元，支出决算为 0 万元。

其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，分别是 2024 年度长春全民学习网络平台及资源运营服务项目、长春社区教育建设项目共涉及资金 200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 200 万元，从评价情况来看，以上两上项目产出数量均达到了预定标准，项目在预算时间完成，在普及全民学习、提升市民文化素养和社区工作人员整体素质等方面达到了预期效果，且使用者满意度较高。

## 十一、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0万元。

### (二) 政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 140 万元，其中：政府采购货物支出 140 万元。授予中小企业合同金额 140 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

### (三) 国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长春开放大学共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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的金

额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**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、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指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。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关

维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、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，包括办公费、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。

**十八、\*\*\*\*\***（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

**十九、……**（同上）