

附件 1:

2024 年度
吉林开放大学部门决算

2025 年 9 月 5 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 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、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 单位概况

一、单位职责

吉林开放大学是在吉林广播电视大学基础上建立的一所新型高等学校，是党和政府集中力量发展全民终身教育的一个重要创举。学校为全省各类求学者提供继续教育和终身学习的支持服务，同时履行吉林省社区教育指导中心、吉林省终身教育学分银行、国家开放大学（吉林）老年开放大学、吉林省干部教育网苑等职能。学校坚持学历教育与非学历教育并重，积极探索出一条具有吉林特色的现代远程教育发展道路，初步形成了“互联网+教育”的新模式，成为吉林省高等教育的重要组成部分、现代远程教育的骨干力量、推进全民学习和终身教育的重要支撑。

二、机构设置

根据上述职责，吉林开放大学设相关部门 21 个，分别为：

党政办公室（外事处、审计处）、党委组织部（党校、党委组织员办公室）、党委宣传部（党委统战部、党委教师和学生工作部、新闻信息中心）、人事处（人才工作办公室）、纪委（监察专员）办公室、工会（离退休工作处、校友工作办公室）财务处、国有资产管理处、教务处（招生与系统建设办公室、教学质量与评价办公室）、科研与规划处（学报编辑部）、教学支持服务中心、信息技术与

网络管理中心、资源建设与管理中心、学习成果认证中心、实验学院、开放教育学院、职业教育学院、社会培训学院、社区教育学院、老年教育学院、后勤安全处。

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位：吉林开放大学

单位：万元

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	3,442.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3,966.00	五、教育支出	36	7,115.88
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.30
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	402.27	八、社会保障和就业支出	39	563.80
	9		九、卫生健康支出	40	262.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	213.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,811.09	本年支出合计	58	8,160.87
非财政拨款结余（含专用结余）	28	349.78	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,160.87	总计	62	8,160.87

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。

二、收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：吉林开放大学

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		7,811.09	3,442.82		3,966.00			402.27
205	教育支出	6,766.10	2,397.83		3,966.00			402.27
20504	成人教育	5.25	5.25					
2050404	成人广播电视教育	5.25	5.25					
20505	广播电视教育	6,760.85	2,392.58		3,966.00			402.27
2050501	广播电视学校	6,760.85	2,392.58		3,966.00			402.27
206	科学技术支出	5.30	5.30					
20604	技术与开发	4.30	4.30					
2060499	其他基础研究支出	4.30	4.30					
20699	其他科学技术支出	1.00	1.00					
2069999	其他科学技术支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	563.80	563.80					
20801	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00	6.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00	6.00					
20805	行政事业单位养老支出	518.39	518.39					
2080502	事业单位离退休	256.87	256.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.52	261.52					
20808	抚恤	39.41	39.41					
2080801	死亡抚恤	39.41	39.41					
210	卫生健康支出	262.76	262.76					
21011	行政事业单位医疗	262.76	262.76					
2101102	事业单位医疗	262.76	262.76					
221	住房保障支出	213.13	213.13					
22102	住房改革支出	213.13	213.13					
2210201	住房公积金	213.13	213.13					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位：吉林开放大学

公开03表
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		8,160.87	7,084.78	1,076.09			
205	教育支出	7,115.88	6,051.09	1,064.79			
20504	成人教育	5.25		5.25			
2050404	成人广播电视教育	5.25		5.25			
20505	广播电视教育	7,110.63	6,051.09	1,059.54			
2050501	广播电视学校	7,110.63	6,051.09	1,059.54			
206	科学技术支出	5.30		5.30			
20604	技术与开发	4.30		4.30			
2060499	其他技术与开发支出	4.30		4.30			
20699	其他科学技术支出	1.00		1.00			
2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	563.80	557.80	6.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00		6.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00		6.00			
20805	行政事业单位养老支出	519.39	519.39				
2080502	事业单位离退休	256.87	256.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.52	261.52				
20808	抚恤	39.41	39.41				
2080801	死亡抚恤	39.41	39.41				
210	卫生健康支出	262.76	262.76				
21011	行政事业单位医疗	262.76	262.76				
2101102	事业单位医疗	262.76	262.76				
221	住房保障支出	213.13	213.13				
22102	住房改革支出	213.13	213.13				
2210201	住房公积金	213.13	213.13				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：吉林开放大学

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	3,442.82	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	2,397.83	2,397.83		
	6		六、科学技术支出	38	5.30	5.30		
	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	563.80	563.80		
	9		九、卫生健康支出	41	262.76	262.76		
	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	213.13	213.13		
	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				
本年收入合计	27	3,442.82	本年支出合计	59	3,442.82	3,442.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	3,442.82	总计	64	3,442.82	3,442.82		

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支出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

公开05表

单位：吉林开放大学

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	3
合计		3,442.82	3,068.20	2,911.41	431.56	99.85
205	教育支出	2,397.83	2,309.28	1,877.72	431.56	88.54
20504	成人教育	5.25				5.25
2050404	成人广播电视教育	5.25				5.25
20505	广播电视教育	2,392.58	2,309.28	1,877.72	431.56	83.29
2050501	广播电视学校	2,108.91	2,309.28	1,877.72	431.56	83.29
206	科学技术支出	5.30				5.30
20604	技术与开发	4.30				4.30
2060499	其他技术与开发支出	4.30				4.30
20699	技术与开发	1.00				1.00
2069999	其他技术与开发支出	1.00				1.00
208	社会保障和就业支出	563.80	557.80	557.80		6.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00				6.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00				6.00
20805	行政事业单位养老支出	518.39	518.39	518.39		
2080502	事业单位离退休	256.87	256.87	256.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.52	261.52	261.52		
20808	抚恤	39.41	39.41	39.41		
2080801	死亡抚恤	39.41	39.41	39.41		
210	卫生健康支出	262.76	262.76	262.76		
21011	行政事业单位医疗	262.76	262.76	262.76		
2101102	事业单位医疗	262.76	262.76	262.76		
221	住房保障支出	213.13	213.13	213.13		
22102	住房改革支出	213.13	213.13	213.13		
2210201	住房公积金	213.13	213.13	213.13		

注：本表反映单位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

公开06表

单位：吉林开放大学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,614.40	302	商品和服务支出	416.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	888.11	30201	办公费	22.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	300.20	30203	咨询费		310	资本性支出	15.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	636.69	30205	水费	1.51	31002	办公设备购置	15.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.52	30206	电费	25.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.47	30208	取暖费	62.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	112.26	30209	物业管理费	75.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	85.54	30211	差旅费	41.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	213.13	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	19.68	30213	维修(护)费	36.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	296.81	30215	会议费	2.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.07	30216	培训费	13.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	224.80	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	39.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	26.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	34.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.48	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	64.31			
人员经费合计		2,911.21	公用经费合计					431.56

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：吉林开放大学

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							

注：本表反映单位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。本单位2023年度无政府性基金预算项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

单位：吉林开放大学

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2023年度无国有资本经营预算财政支出项目。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：万元

单位：吉林开放大学

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
12.18		11.88		11.88	0.30	0.55		0.48		0.48	0.07

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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

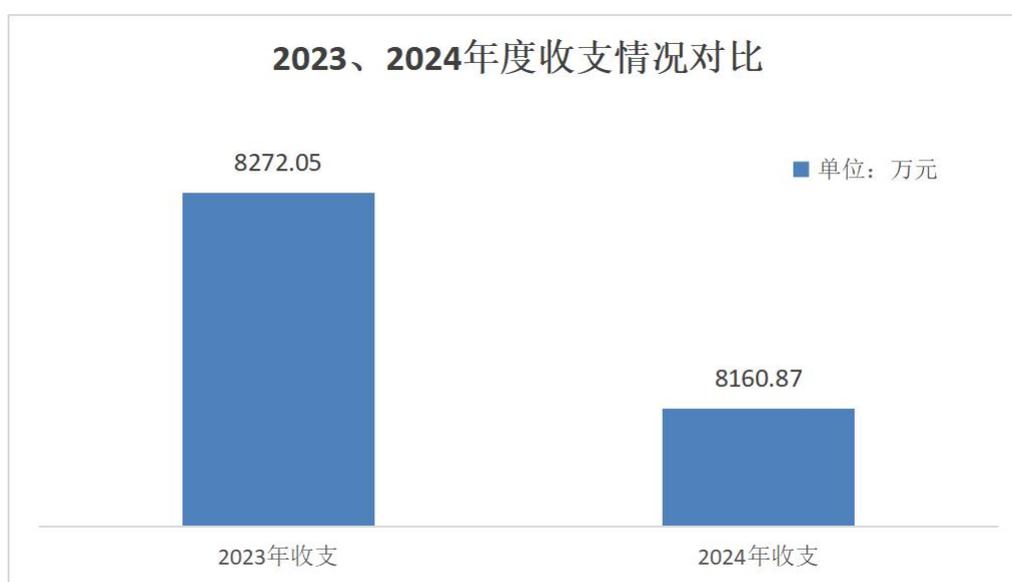
项目支出绩效自评表						
项目名称	“吉林老年学习在线”教学平台一体化建设项目					
实施单位	吉林开放大学					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	80.00	80.00	80.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	吉林老年学习平台优化项目是2021年专项申报项目的延续，是落实教育部“关于办好开放大学的意见”重要举措，			1. 项目整体规划设计按要求完成修改和优化，符合要求，达到验收标准；2. “吉林老年学习在线”学习端和教师端，功能完成并符合要求，达到验收标准；3. “吉林老		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤80 万元	80 万元	
	产出指标	数量指标	服务专业数	≥24 个	24 个	
			服务学科数	≥6 个	8 个	录制制作 8 门（声乐表演、陈式太极拳、朝鲜族舞蹈、艾扬格瑜
		质量指标	项目验收合格率	≥80%	91%	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	11 月	
	效益指标	社会效益指标	促进教育现代化，提升教育质量	教育质量有所提升	教育质量有所提升	
			受益教师人数	≥2000、人	1300、人	受招生规模下降影响，教师流动较大。
			受益学生人数	≥130000 人	130000 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90.53%	
教师满意度			≥90%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	财政专户管理资金收入项目-国家开放大学管理费					
实施单位	吉林开放大学					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	1100.00	1100.00	976.24	88.75%	
	年度资金总和	1100.00	1100.00	976.24	88.75%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	做好全省高等教育改革发展工作。			有效推进高等教育改革发展工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤1100 万元	976 万元	我校办学模式同普通高校有所区别，实际招生人数同社会消费水
	产出指标	数量指标	服务人数	≥25000 人	31345 人	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥25000 人	31345 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

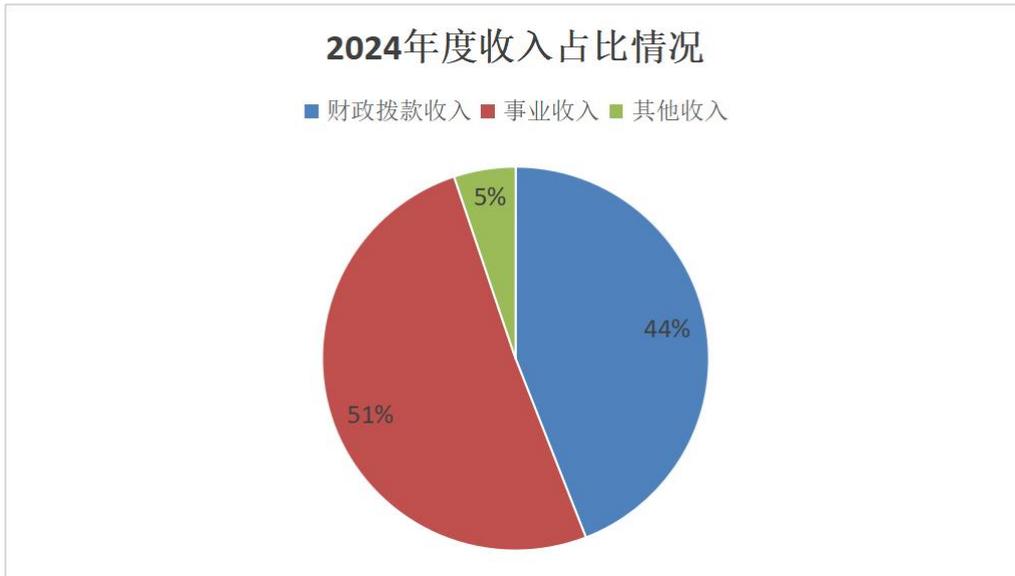
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 8,160.87 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 111.18 万元，下降 1.34%。主要原因：项目收支有所减少。



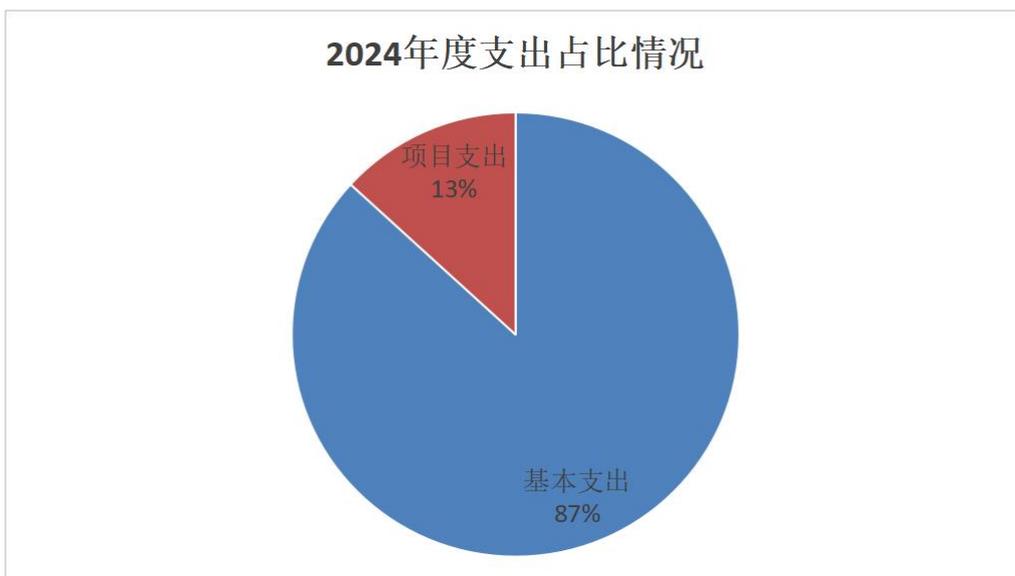
二、收入决算情况说明

本年收入合计 7,811.09 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）349.78 万元。其中：财政拨款收入 3,442.82 万元，比上年增加 250.23 万元，增长 7.84%，主要是人员经费有所增加；事业收入 3,966.00 万元，比上年增加 1,066.00 万元，增长 36.76%，主要是 2024 年办学方式有所改变，拨付办学经费有所增加；其他收入 402.27 万元，比上年减少 322.98 万元，下降 44.53%，主要是办学模式发生变化，停止部分其他收入业务。



三、支出决算情况说明

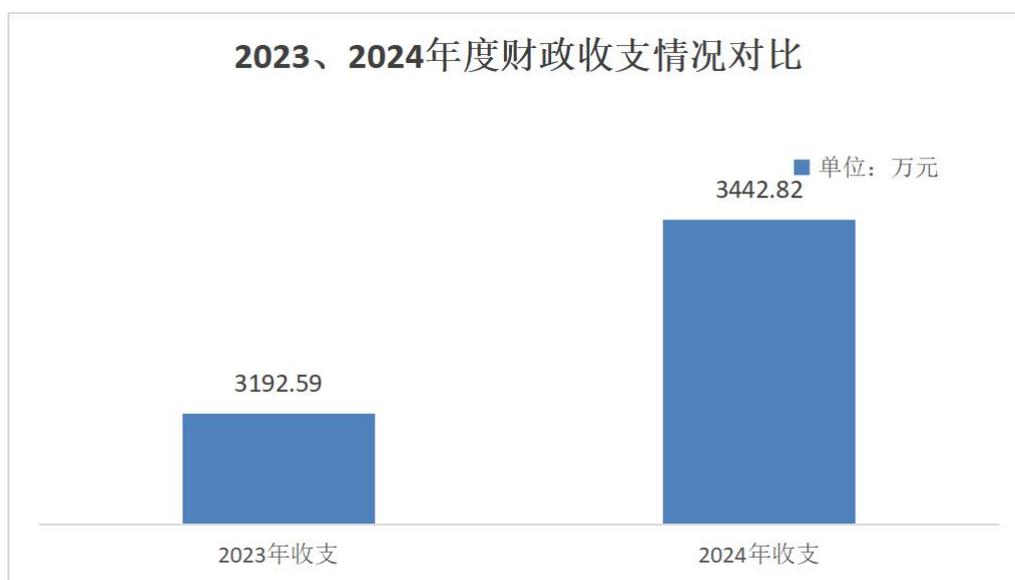
本年支出合计 8,160.87 万元，其中：基本支出 7,084.78 万元，比上年增加 46.72 万元，增长 0.66%，主要是基本支出需求与上年度相比略有增加；项目支出 1076.09 万元，比上年减少 157.9 万元，下降 12.8%，主要是财政专户项目支出有所减少。



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、支总计均为 3,442.82 万元，与

2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 250.23 万元，增加 7.84%。主要原因：基本支出需求有所增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

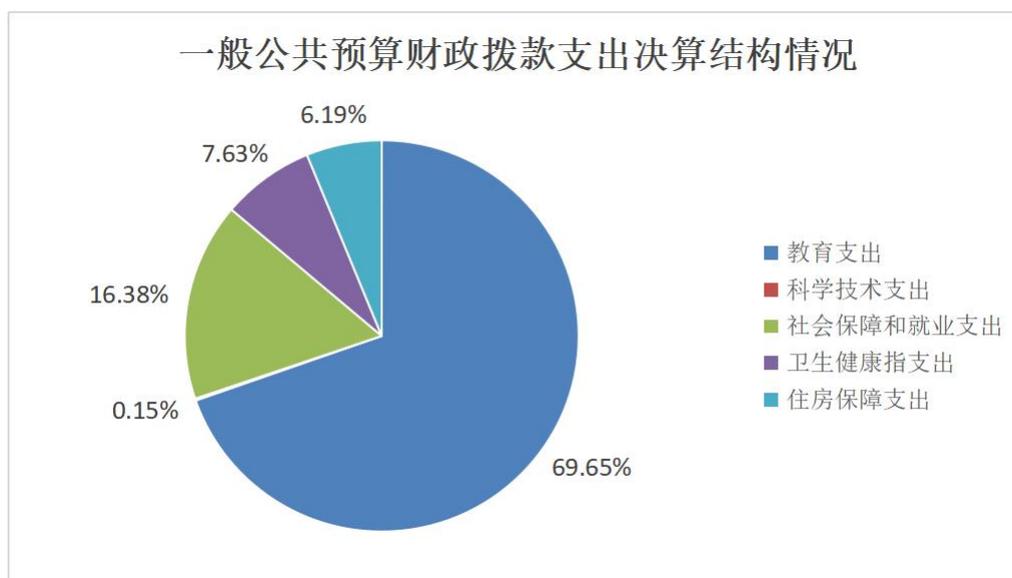
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,442.82 万元，占本年支出合计的 44.08%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 250.23 万元，增加 7.84%。主要原因：基本支出需求有所增加。



（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 3,442.82 万元，主要用于以下方面：教育支出 2,397.83 万元，占 69.65%；科学技术支出 5.30 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出 563.80 万元，占 16.38%；卫生健康支出 262.76 万元，占 7.63%；住房保障支出 213.13 万元，占 6.19%。



（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 3,422.77 万元，支出决算为 3,422.77 万元，完成年初预算的 100.59%。其中：

1. 教育支出(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项)年初预算为 7.45 万元，支出决算为 5.25 万元，完成 70.47%，决算数小于预算数的原因为部分科研项目暂未结题，于未来年度支出完毕。

2. 教育支出(类)广播电视(款)广播电视学校(项)年初

预算 2,376.81 万元，支出决算为 2,392.58 万元，完成预算的 100.66%。

3. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)等科研项目年初预算 10.69 万元，支出决算为 4.30 万元，完成预算的 40.22%，决算数小于预算数的原因为部分科研项目暂未结题，于未来年度支出完毕。

4. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他技术其他科学技术支出(项)等科研项目年初预算 3.76 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 26.60%，决算数小于预算数的原因为部分科研项目暂未结题，于未来年度支出完毕。

5. 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(项)年初预算 251.35 万元，支出决算为 256.87 万元，完成年初预算的 102.20%。

6. 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)年初预算为 261.52 万元，支出决算为 261.52 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，为年中追加项目，年内已完成。

8. 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，年中追加 39.41 万元，已于本年度全部支出完毕。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 262.76 万元，支出决算为 262.76 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 213.13 万元，支出决算为 213.13 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 3,068.2 万元，其中：

人员经费 2,911.41 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、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 431.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度单位无政府性基金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度单位无国有资本经营支出。

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 12.18 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 4.52%；较 2023 年度相比基本持平。决算数小于预算数的主要原因为资产系统中没有及时核减车辆数目，导致车辆运行维护费自动计算数额较高，未来将提高预算工作精细化程度，避免此类事项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 公务用车购置及运行费预算为 11.88 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 4.04%；较 2023 年度增加 0.11 万元，增长 33.33%，主要原因为年内公务用车执行公务较上年度有所增加。决算数小于预算数的主要原因为资产系统中没有及时核减车辆数目，导致车辆运行维护费自动计算数额较高，未来将提高预算工作精细化程度，避免此类事项。

2. 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 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.48 万元，主要是用于公务用车的车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费等。

3. 公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.07 万元，

完成预算的 23.33%；较 2023 年度减少 0.17 万元，下降 70.83%，主要原因是 2024 年度招待费业务有所减少。决算数小于预算数的主要原因是学校按照省内相关要求严格把控招待费支出。

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

其他国内公务接待支出 0.07 万元。主要用于日常接待工作。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 18 人次。

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。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目 1 个，共涉及资金 80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元；组织对 2024 年度 1 个财政专户资金项目开展绩效自评，共涉及资金 976.24 万元，占财政专户预算项目支出总额的 88.75%。

（二）项目绩效自评结果：

“吉林老年学习在线”教学平台一体化建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本。二是产出指标，设定 3 个二级指标：数量指标，包括 2 个三级指标：服务专业数、服务学科数；质量指标，包括 1 个三级指标：项目验收合格率；时效指标，包括 1 个三级指标：项目完成时间。三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 3 个三级指标：促进教育现代化、提升教育质量、受益教师人数、受益学生人数。四是满意度指标，设定 1 个二级指标为服务对象满意度指标，包括 2 个三级指标：学生满意度、教师满意度。上述三级指标中有 2 项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：服务学科数年度指标值为大于等于 6 个，实际完成值为 8 个（声乐表演、陈式太极拳、朝鲜族舞蹈、艾扬格瑜伽、红色经典永传唱、楷书、白氏面塑、茶人课堂）适老性“金课”课程资源；受益教师人数年度指标值为大于等于 2000 人，实际完成值为 1300 人，主要原因为受招生规模下降影响，教师流动较大。下一步学校将加强对绩效指标的精细化管理，研判招生规模对办学的影响，加强中期监控，为下年预算项目绩效申报工作打好基础

财政专户管理资金收入项目-国家开放大学管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 1100 万元，执行数为 976.24

万元，完成预算的 88.75%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目支出总成本。二是产出指标，设定 1 个二级指标：数量指标，包括 1 个三级指标：服务人数。三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 1 个三级指标：受益学生人数。四是满意度指标，设定 1 个二级指标为服务对象满意度指标，包括 1 个三级指标：受益对象满意度。上述三级指标中有 1 项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：项目支出总成本为小于等于 1100 万元，实际完成值 976.24 万元，我校办学模式同普通高校有所区别，实际招生人数同社会消费水平、经济形势有较大相关，无法精准预估招生人数，2024 年招生规模下降，导致上缴管理费下降。下一步学校将加强对绩效指标的精细化管理，研判招生规模对办学的影响，加强中期监控，为下年预算项目绩效申报工作打好基础。

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

我单位为事业单位，无机关运行支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 80 万元，其中：政府采购货物支出 80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 80 万元，占政府采

购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日学校共有车辆 2 辆，其中，主要负责人用车 1 辆、机要通信车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤公车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、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。

九、“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、支出科目

1. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育支出（项）：主要反映我校部分科研项目支出。

2. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校支出（项）：主要反映我校教育教学发展等项目支出。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：主要反映我校部分科研项目支出。

4. 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）：主要反

映我校实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。