

附件1

汉中开放大学 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已签审

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

第五部分附件

第一部分单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

汉中开放大学于2021年3月为落实教育部《国家开放大学综合改革方案》，按照市委、市政府的决策部署，经中共汉中市委机构编制委员会批准，由原陕西广播电视大学汉中分校和汉中市教育信息化管理中心（汉中教育电视台）合并组建而成。是汉中市教育局下属正处级全额拨款预算事业单位，为市财政二级预算单位。

主要职责是：承担推进本区域开放教育体系建设，组织实施高等教育、职业教育与继续教育融合发展；负责建立区域全民终身学习在线教育平台和全民学习平台，开展各类优质精品课程及学习资源的建设、整合与推广应用工作，面向全民提供终身教育及服务；负责汉中开放大学“集团化”办学体系建设，开展行业、企业合作办学及产教融合；负责汉中开放大学（县区）分校的建立与管理；负责合作办学院校学习中心的招生与管理；承担全市成人高等学历教育、开放教育办学业务；负责学科及教师队伍建设、教务教学管理、教学质量保障等工作；对接融合社区教育、老年教育等社会化教育，做好社会培训及乡村振兴人才培养工作；开展中小学智慧校园、智慧课堂的建设应用；负责全市“互联网+教育”云平台建设、“学在汉中”云平台日常运维；承担全市教育网络信息安全、教育事业数据统计等工作。

（二）内设机构

单位内设党政办公室、教务教学科、合作办学科、终身教育科、创新教研科、网络信息中心、融媒体中心7个机构。

（三）工作亮点及成效

2024年，在市委市政府和市教育局的领导下，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的全面领导，落实立德树人根本任务，围绕“高质量发展”主题，实施“创优提质”战略，各项工作顺利完成。2024年，学校党支部被中共汉中市教育局直属机关委员会授予“先进基层党组织”，学校被陕西开放大学授予“教学管理先进单位”，被省教育厅授予“2023年全省教育网络安全和信息化工作先进集体”，《“学在汉中”智慧教育云平台》被省教育厅授予全省“终身学习品牌项目”。

1. 强化政治担当，筑牢新时代党建堡垒。坚持重引领、夯基础，支部建设全面加强；坚持重内涵、铸品牌，内生动力全面激发；坚持强引领、勇担当，班子建设再上高度。

2. 紧扣创优提质，促进事业高质量发展；综合教学检查暨办学评估整改顺利通过；质量保障体系得到加强；考试管理进一步规范；教学全过程管理有效落实；各项教研活动积极开展；调研、教学成果不断创新；培优树模再结硕果；社区教育成果显著。

3. 着眼数字驱动，赋能教育事业新突破。有序推进“学在汉中”智慧教育云平台应用；发挥智慧教育示范引领；深化创新教师队伍建设；提升师生信息化应用水平；组织各类项目试点培训；落实美育智慧教育赋能行动；筑牢教育网络安全防线；积极开展全市教育宣传。

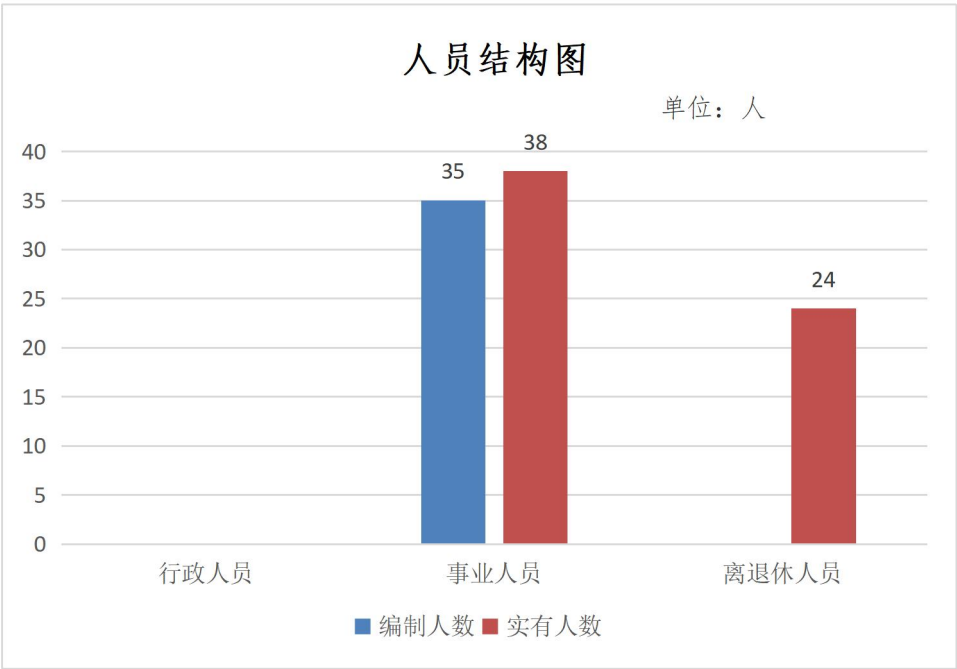
4. 坚持依法治校，确保校园安全稳定。深化清廉学校建设；落实平安校园建设；持续开展创文工作；工会作用发挥明显；乡村振兴成效显著。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市教育局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员38人，其中行政0人、事业38人。单位管理的离退休人员24人。



第二部分2024年度部门决算情况说明

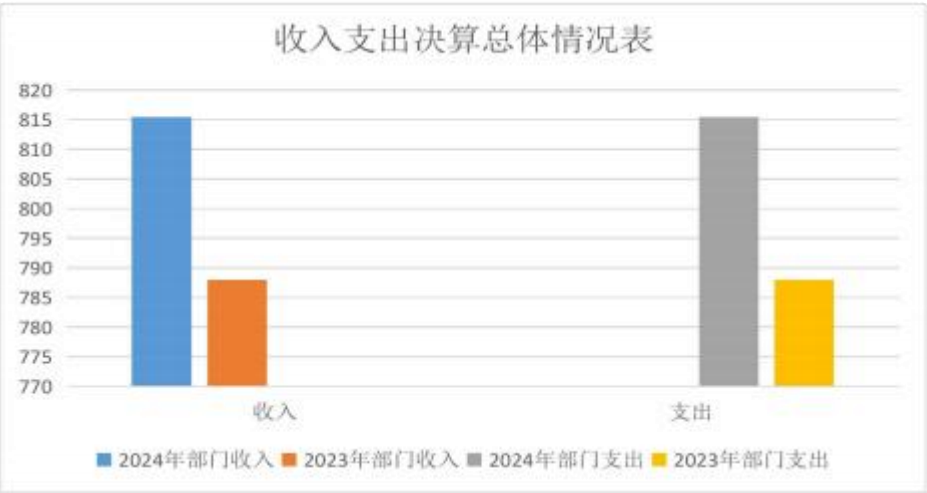
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为815.45万元，与上年相比增加27.5万元，增加3.5%，主要是本年度事业收入增加65.63万元。



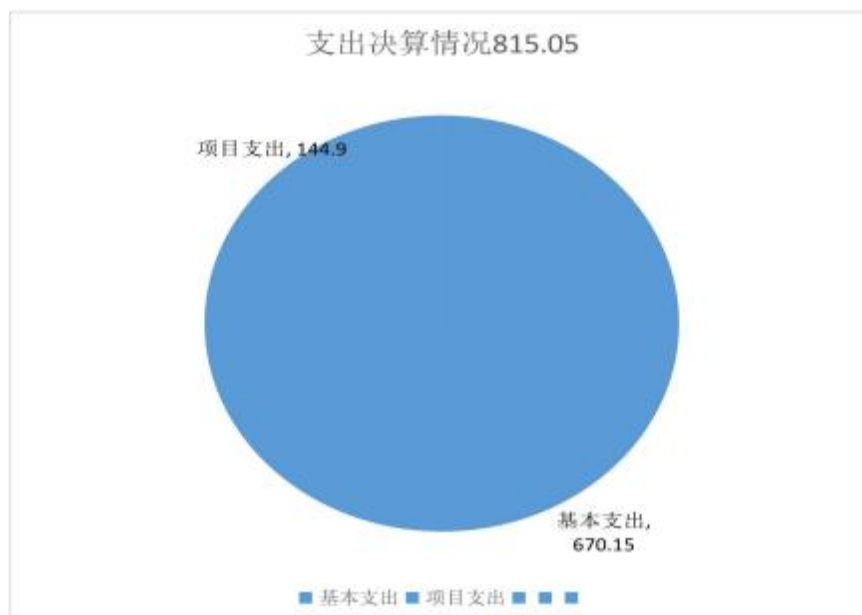
二、收入决算情况说明

2024年度收入合计815.45万元，其中：财政拨款收入585.3万元，占71.8%；事业收入229.75万元，占28.1%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.4万元，占0.1%。



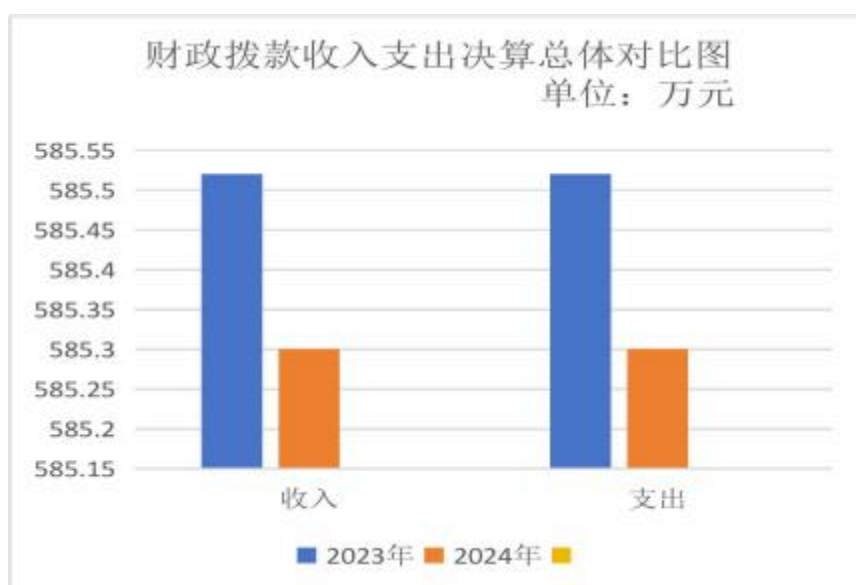
三、支出决算情况说明

2024年度支出合计815.05万元，其中：基本支出670.15万元，占82.2%；项目支出144.9万元，占17.8%；经营支出0万元，占0%。



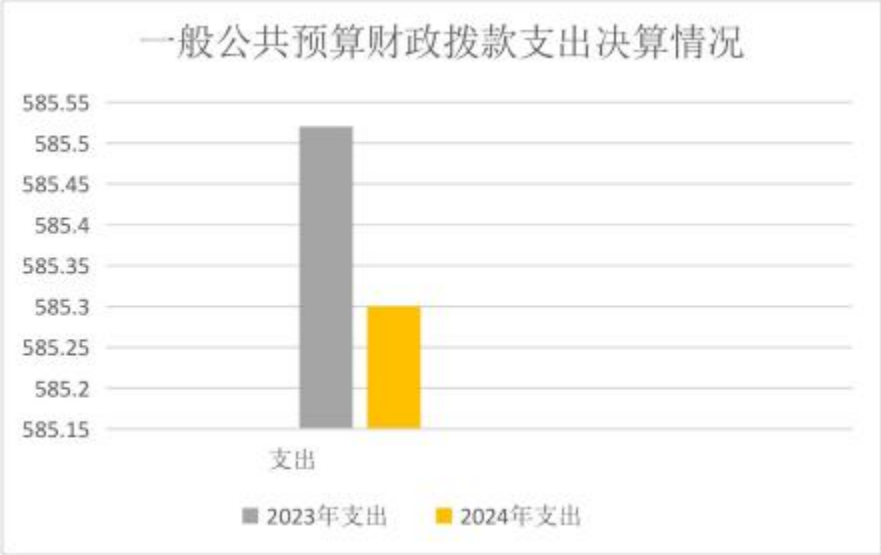
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为585.3万元，与上年相比收入、支出基本持平。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款支出年初预算585.3万元，支出决算585.3万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的71.8%。与上年相比，财政拨款支出基本持平。



按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（205）广播电视教育（20505）广播电视学校（2050501）。

年初预算583.04万元，支出决算583.04万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）。

年初预算0.31万元，支出决算0.31万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。

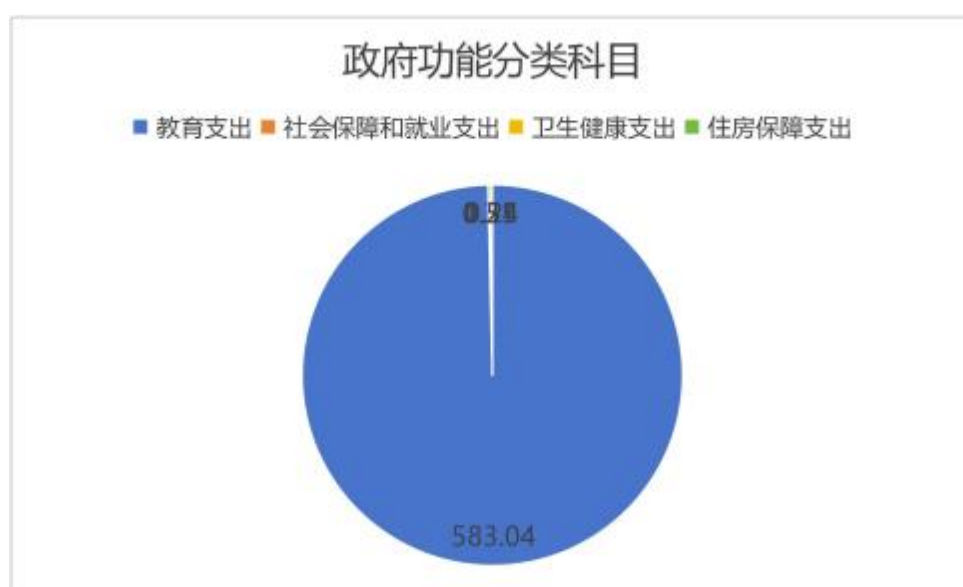
年初预算1.55万元，支出决算1.55万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）

年初预算0.24万元，支出决算0.24万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（208）机关事业单位职业年金缴费（20805）职业年金缴费（2080506）。

年初预算0.16万元，支出决算0.16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585.3万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费561.93万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费等。

（二）公用经费**6.1万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100%。决算数与上年持平。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2024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

2024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

2024年度本单位一般公共预算安排公务用车运行维护预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100%，决算数较上年持平，主要原因是严格落实党政机关“过紧日子”要求，强化预算刚性约束，规范公务用车运行维护管理；同时，车辆保险、维修保养及燃油等日常运行刚性支出需求保持稳定。

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

培训费支出主要用于全市教育事业统计工作和“学在汉中”智慧教育融媒体云平台运行及维护。2024年度财政拨款安排培训费预算4.1万元，支出决算4.1万元。完成预算的100%，决算数较上年4.43万元减少0.33万元，主要原因是全市教育事业统计经费项目培训人员减少。

（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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明本

年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2024年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0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说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作。2024年初，单位全年工作目标任务

一是开放教育本、专科招生达1100人；毕业生达850人，毕业率达到85%。2024年全年实际招生1035人，毕业生871人，毕业率84.1%，学生对学校的教务教学管理满意度达90%以上。二是年初计划开展社区教育和全民终身学习教育活动6次；全年实际组织开展社区及全民终身学习活动8次，完成率133%；三是大力加强全市中小学校信息化培训及应用。2024年开展“学在汉中”智慧教育融媒体云平台运行及维护培训工作，培训全市中小学骨干教师90余名，加强了平台的建设和应用，全市中小学校教师对平台使用满意度达95%以上。

本单位在部门决算中反映“学校运转资金”等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金144.9万元，占部门预算项目支出总额的100%。项目绩效目标完成情况：开放教育持续为地区实用性人才建设提供服务平台、全市教育事业统计工作得到省教育厅的表彰、“学在汉中”智慧教育融媒体平台及时宣传本市教育新动向、电教网络维护及运行正常、电教化工作发挥为全市中小学创建智慧校园提供指导和督导作用。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数815.45万元，执行数815.04万元，完成预算的99.9%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：建立《单位绩效评价管理制度》，加强财政支出管理，强化支出责任。设定绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

汉中开放大学部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位） 名称			汉中开放大学									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元） (A)				全年执行数 (万元) (B)	分值	执行率（B/A）		得分
				总额	年初 预算 数	调整 预算 数	上年 结转数	其他资金	总额			
	任务1	负责全市成人本、专科学历教育；		595.98	572.06	-10.13		34.05	595.98	—	1	—
	任务2	社区教育和全民终身学习教育；		74.58	6.80	-0.70		68.48	74.18	—	0.99	—
	任务3	全市中小学		144.89	16.00	1.27		127.62	144.90	—	1.000069018	—

		校 信 息 化 建 设 及 指 导。										
	任 务4									—		—
	金 额 合 计	815. 4 5	594.8 6	-9.56	0	230.1 5	815.0 6	1 0	0.999521736		9	
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况							
	目标1：全年本、专科招生1100人；毕业生800人； 目标2：积极开展社区教育和全民终身学习教育活动； 目标3：大力加强全市中小学校信息化培训及应用。				目标1：全年本、专科招生950人；毕业生805人； 目标2：指导开展社区教育和全民终身学习教育活动； 目标3：全市中小学校信息化培训及应用稳步推进。							
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	级 指 标	二 级 指 标	指 标 内 容	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分					
	成 本 指 标 （ 2 0 分 ）	经 济 成 本 指 标	指标1： 教育经费 利用率	100%	100%	20	20					
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标1： 学校教师 队伍硕士 学历层次 占比	≥6人	≥6人	5	5					

	(30分)		指标2: 教育现代化覆盖率	≥90	≥90	5	5
							
		质量指标	指标1: 教学科研团队数	≥1个	≥1个	5	5
			指标2: 师资队伍信息技术应用能力考核达标率	≥95%	≥95%	5	4
		时效指标	指标1: 各项工作完成及时率	100%	100%	5	5
			指标2: 执行时间	2024年1月至12月	2024年1月至12月	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 为本地区经济发展培养应用型人才	≥80	≥80	5	5
		社会效益指标	指标1: 大学生毕业率	85%	85%	5	5
			指标2: 保障教育系统网络安全	100%	100%	5	5
		生态效益指标	指标1: 绿色可持续发展	100%	100%	5	5
		可持续影响指标	指标1: 高中级技术人员队伍稳定率	≥90%	≥90%	5	5

			指标2: 教学信息 化水平提 升程度	≥95%	≥95%	5	5
	满 意 度 指 标 (1 0 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1: 在校学 生满 意程 度	≥95%	≥95%	5	5
			指标2: 在职教 师满 意度	100%	100%	5	5
总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位2024年度单位运转资金项目含全市教育事业统计经费、“学在汉中”智慧教育融媒体平台运行及维护、电教网络维护及运行经费、电教工作经费、非税返还资金等项目绩效自评综述：全年预算数144.9万元，执行数144.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全市教育事业统计工作得到省教育厅的表彰、“学在汉中”智慧教育融媒体平台及时宣传本市教育新动向、电教网络维护及运行正常、电教化工作发挥为全市中小学创建智慧校园提供指导和督导作用。下一步改进措施：本年预算中，公用经费的明细支出划分不科学，导致年内预算执行上依靠预算调整才能解决。拟逐步规范年初预算编制，解决预算调整幅度大的问题。

项目资金（学校运转类资金）绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学校运转类资金						
主管部门		汉中市教育局			实施单位		汉中开放大学	
项目资金 (万元)			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		144.9	144.9	10	100%	10
		其中:		144.9	144.9	—	100%	—
		当年财 政拨款						
		上年结 转资金				—		—
		其他 资金				—		—
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	汉中开放大学2024年全年开展成人本、专科学历教育、社区教育和全民终身教育工作开展及指导；全市教育系统信息化网络运行及维护、教育信息化应用教研、大力加强全市中小学校信息化培训及智慧校园示范校创建、完成乡村振兴工作任务				汉中开放大学2024年全年开展成人本、专科学历教育2500人、经常性指导社区教育工作；全民终身教育工作开展活动四次；全市教育系统信息化网络运行及维护、教育信息化应用教研、全市中小学校信息化培训及智慧校园示范校创建稳步推进、持续完成乡村振兴工作任务			
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	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成 本 指 标 (20 分)	经济 成本指 标	指标1：教 育人员费 用占教育 支出比重	≥65	≥65	20	20	
		数量 指标	指标1：新 增高等学 校高水平 学科带 头人	≥3人	≥3人	5	5	
			指标2：一 流学科建 设数量	≥2个	≥2个	5	5	

	产出指标（30分）	质量指标	指标1：获得教学成果奖率	≥60	≥60	10	10	
			指标2：创新创业教育	≥30	≥30			
		时效指标	指标1：执行时间	2024年全年	2024年全年	10	10	
		社会效益指标	指标1：优质专业和课程建设提升	≥60	≥60	15	15	
		可持续影响指标	指标1：师资培训率	≥80	≥80	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受训人员对实训基地服务水平提升满意度	≥90	≥90	10	10	
总分						100	100	

（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

无部门重点评价项目。

（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.汉中开放大学2024年决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位。

4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）2188982。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。与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

第三部分2024年度部门决算表

目 录

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	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中开放大学

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	585.30	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	229.75	五、教育支出	18	812.79
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	0.47
八、其他收入	8	0.40	九、卫生健康支出	21	1.55
	9		十九、住房保障支出	22	0.24
本年收入合计	10	815.45	本年支出合计	23	815.05
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	0.40
总计	13	815.45	总计	26	815.45

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

公开02表

部门： 汉中开放大学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		815.45	585.30		229.75			0.40
208	社会保障和就业支出	0.16	0.16		0.00			
20805	行政事业职业年金支出	0.16	0.16		0.00			
20806	事业单位职业年金支出	0.16	0.16		0.00			
208	社会保障和就业支出	0.31	0.31		0.00			
20805	机关事业单位基本养老保险	0.31	0.31		0.00			
2080505	事业单位基本养老保险缴费	0.31	0.31		0.00			
205	教育支出	812.79	583.04		229.75			
20505	广播电视教育	812.79	583.04		229.75			
2050501	广播电视学校	812.79	583.04		229.75			
210	卫生健康支出	1.55	1.55					
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55					
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55					
221	住房保障支出	0.24	0.24					
22102	住房改革支出	0.24	0.24					
2210201	住房公积金	0.24	0.24					
2299999	其他支出	0.40						0.40
2299999	其他支出	0.40						0.4

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：汉中开放大学

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
科目代 码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		815.05	670.15	144.90		
208	社会保障和就业支 出	0.16	0.16			
20805	行政事业单位职业 年金缴费	0.16	0.16			
2080506	事业单位职业年金 缴费	0.16	0.16			
208	社会保障和就业支 出	0.31	0.31			
20805	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.31	0.31			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.31	0.31			
221	住房保障支出	0.24	0.24			
22102	住房改革支出	0.24	0.24			
2210201	住房公积金	0.24	0.24			
205	教育支出	812.79	667.89	144.90		
20505	广播电视教育	812.79	667.89	144.90		
2050501	广播电视学校	812.79	667.89	144.90		
210	卫生健康支出	1.55	1.55			
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55			
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55			

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：汉中开放大学		公开04表 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		一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	583.04	583.04		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	0.47	0.47		
	8		九、卫生健康支出	22	1.55	1.55		
			十九、住房保障支出	23	0.24	0.24		
本年收入合计	9	585.30	本年支出合计	24	585.3	585.3		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	25				
一般公共预算财政拨款	11			26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
总计	14	585.30	总计	29	585.3	585.3		

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

部门：汉中开放大学

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		585.30	568.03	17.27
208	社会保障和就业支出	0.16	0.16	
20805	行政事业单位职业年金缴费	0.16	0.16	
2080506	事业单位职业年金缴费	0.16	0.16	
208	社会保障和就业支出	0.31	0.31	
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.31	0.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.31	0.31	
221	住房保障支出	0.24	0.24	
22102	住房改革支出	0.24	0.24	
2210201	住房公积金	0.24	0.24	
2050501	教育支出	583.04	565.77	17.27
20505	广播电视教育	583.04	565.77	17.27
2050501	广播电视学校	583.04	565.77	17.27
210	卫生健康支出	1.55	1.55	
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55	
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	

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

公开06表

部门：汉中开放大学

单位：万元

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	559.16	302	商品和服务支出	6.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.75	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	181.74	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.33	30206	电费	1.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.17	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	2.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.78	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.5	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		561.93	公用经费合计					6.1

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

公开07表

部门：汉中开放大学

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
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

公开08表

部门：汉中开放大学

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

公开09表

部门：汉中开放大学

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	4.10
决算数	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	4.10

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。

第五部分附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。