

2023 年度

福州开放大学

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明....	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	20

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27
一、项目支出绩效自评表	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州开放大学主要职责：

（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实国家开放大学、福建开放大学及学校按需办学、服务地方的指导思想和发展规划，确立福州开大教育发展目标。

（二）制定并实施福州开大教育年度发展计划。负责指导全市开大（电大）教学点、工作站制订和执行教学计划。做好全市开大学员的学籍管理、教务管理、教学管理、考务管理等工作。

（三）加强与行业、企业、社区、社会团体及其它高校的联系，积极开展多形式、多层次的联合办学。

（四）加强服务意识、市场意识和竞争意识，采取灵活多样的招生形式和方法，确保生源稳定。

（五）不断完善质量保证体系。在教学、教务、考核、证书发放等方面采取相应的质量保证措施，以可靠的办班质量去拓展生存和发展的空间。

（六）发挥社区大学功能，提升社会服务水平。在市委、市政府的领导下，指导社区学院及各教学点开展社区教育工作，促进和谐社会的建立。

（七）建立科学高效的运行机制。逐步形成与事业发展水平相适应的竞争机制、激励机制和监管机制，保证开大教育的稳步发展。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州开放大学设置书记室、校长室、办公室、财务科、教务教学处、招生办、技术处、图书馆等 8 个机关行政处室。其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州开放大学	财政全额拨款	79	79

注：本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2023 年，福州开放大学坚持“以服务求支持，以创新求发展”办学理念，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻高质量发展新要求，落实立德树人根本任务，满足更多社会成员接受优质教育的需求。积极探索多种教育融合发展新模式，不断提升办学能力和服务水平，服务本区域全民终身学习，稳步推进新时代开放教育发展。

（一）加强党建引领，推进事业融合发展

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，提高政治站位。加强课堂教学和各类思想文化阵地的建设管理，开展意识形态排查，确保校园安全稳定。强化党风廉政建设，有效控制风险，确保从严治党落到

实处。以党建为引领，以党建促进业务工作的开展，以业务工作的开展促进党建工作的质量提升，为学校建设添砖加瓦，以实际行动推动学校继续教育事业不断发展。

（二）服务继续教育发展，满足学历提升需求

贯彻落实国家开放大学、福建开放大学及学校按需办学、服务地方的指导思想和发展规划，确立福州开大教育发展目标，制定并实施开放大学教育年度发展计划。负责指导全市体系办学单位制订和执行教学计划，做好开放大学学员的招生管理、学籍管理、教务管理、教学管理、考务管理等工作。不断完善质量保证体系，在教学、教务、考核、证书发放等方面采取相应的质量保证措施，以可靠的办班质量去拓展生存和发展的空间。

持续抓好治招、治学、治考，推进教学和考试过程规范化。组织实施好“一网一平台”试点工作，加强教学团队建设，加强教学质量监控。推进人才培养模式改革，提高教育教学质量。坚持需求导向、问题导向、效果导向，坚持质量示范原则，在更高水平上服务城市发展战略，在全市形成服务学习型城市建设的示范引领效应。

强化办学体系建设。健全完善市、县级两级办学体系，促进罗源、福清、闽侯三县（市）更名工作向前推进。按照省市探索省、市、县三级开放大学一体化办学的模式与机制，推动共商、共建、共享办学项目，构建办学体系发展共同体。做好成人学历教育学生教育的教务教学及管理工

作，建立健全相关的教育教学制度和规范，优化学生支持服务，进一步提高教学质量和办学水平。2023年，福州开放大学在校生人数为 7759 人。

(三) 丰富终身教育活动，助力和谐社会共建

(1) 协助终身教育促进委员会开展全市社区教育指导服务工作

配合上级主管部门制定《2023 福州市终身教育工作要点》。推动与完善“四级”网络架构的发展与建设。开展基层调研走访。走访台江区、晋安区、长乐区社区学院，7个社区教学点。2023年4月25日，配合福州市终身教育促进委员会开展全市终身教育和社区教育干部培训。8月24日，开展晋安区终身教育和社区教育干部培训。

(2) 终身教育品牌项目建设获得丰硕成果

学校以福州市社区大学为平台，坚持坚持“人人皆学、时时能学、处处可学”的办学理念，深入基层开展社区教育活动，创新活动形式，提炼总结社区教育活动开展过程中的特色亮点，创建一批品牌项目。2023年度，“学用智能手机 共享智慧生活”进社区荣获福建省终身教育学习品牌项目，9个项目入选2023年福建省终身教育提质培优项目名单。

(3) 整合社会资源共同发展

学校通过福州市社区大学平台整合政府行政部门资源参与社区教育工作，与晋安区民政局签订《共同推进晋安区

“长者学堂”建设框架协议》，以“善教”促“善治”，打造晋安区老年教育优秀样板，形成共建共创共享学习型城市的良好局面，全面推进晋安区老年教育工作。建设晋安区银龄手工坊培训研发基地，开展师资培训与研发，培育“银龄手工坊”晋安品牌。开展首期师资培训班，来自晋安区社区工作者，养老机构工作人员参加了师资培训，并用学到的知识和技能为“长者学堂”的老年学员提供丝网花手工课程教学。

（4）完善自身办学

完善福州市社区大学师资库建设，向社区公开招募第二批终身教育师资，遴选 24 位教师加入福州市社区大学师资库，发布第三批终身教育师资招募公告，计划遴选 30 位教师。根据教育部“能者为师”特色课程推介共享行动的通知要求，在全市范围开展“能者为师——寻找社区好教师”说课大赛，开展师资培训，推进教师教学交流，提高教师教学水平。完成福州市社区大学网络课程制作项目，制作 12 门网络课程，共 120 课。在直属教学点、社区示范点开展“文化引领 情暖闽都”送教下基层活动，215 班次，线上线下累计受益 5 万多人次。

（5）开展社区教育系列活动

学校结合节假日开展社区教育活动，如春节千人线上读书活动，“迎新春 送春联”“元宵文艺展演”“拗九孝亲智慧助老”“暖春三月学雷锋”“幸福童伴 孝满榕城”

“庆七一 迎党建”“爱在重阳 乐享E 生活”等特色专题活动。在福州市终身教育促进委员会指导下、与福州市教育局共同承办福州市终身教育教学成果展。在全市范围内收集终身教育师生优秀成果与作品，进行展示，完成六场活动。

(6) “学用智能手机 共享智慧生活”百场进社区

针对老年人在数字生活应用场景的困难，开展百场“智慧助老”活动，进行师资培训，进到基层社区开展《智能手机应用》课程，发挥“一个学校、两块牌子、一条人马”机制优势，与二级院系联动发挥学生志愿者作用服务活动开展。

(7) 完善福州市社区大学信息化平台建设

在原有的建设基础上对平台进行升级扩容，对小程序端界面进行优化，将自主研发的优秀课程资源投放平台，公益性向社区学员开放。建设“闽都福文化”视频号，进行课程直播，投放系列学习视频。

(8) 共享图书角建设

在中天社区、福瑞社区建设两个共享图书角，捐赠1000册校本教材。

(9) “数字赋能‘闽都福文化’社区教育模式探索与实践”项目顺利开题

“数字赋能‘闽都福文化’社区教育模式探索与实践”项目是城市社区学习中心（CLC）能力建设”项目的子项目，2023年7月17日项目开题报告会在福州职业技术学院

召开，总项目组专家、省终身教育服务中心、福州市教育局、校领导等出席开题报告会。专家组对开题报告进行点评，对项目给予了充分肯定，一致同意开题。开题报告会后召开项目推进会，作项目任务部署，福州市教育局、福州市社区大学相关部门负责人及各县（市）区教育局、高新区教卫局分管终身教育领导，市属中职学校领导，项目组成员等出席了会议。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福州开放大学

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	55.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	664.26	五、教育支出	584.31
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	719.76	本年支出合计	584.31
使用非财政拨款结余含专用结余		结余分配	136.12
年初结转和结余	21.77	年末结转和结余	21.10
总计	741.54	总计	741.54

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：福州开放大学

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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
205			教育支出	719.76	55.50		664.26		
20505			广播电视教育	719.76	55.50		664.26		
2050501			广播电视学校	719.76	55.50		664.26		

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：福州开放大学

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
205			教育支出	584.31	565.64	18.67		
20505			广播电视教育	584.31	565.64	18.67		
2050501			广播电视学校	584.31	565.64	18.67		

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：福州开放大学

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	55.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	55.50	55.50		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	55.50	本年支出合计	55.50	55.50		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	55.50	总计	55.50	55.50		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州开放大学

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
合计		55.50	37.50	18.00
205	教育支出	55.50	37.50	18.00
20505	广播电视教育	55.50	37.50	18.00
2050501	广播电视教育	55.50	37.50	18.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福州开放大学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	35.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	4.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.40
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	4.90	31003	专用设备购置	0.20
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	8.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.68	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		30215	会议费	0.32	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	1.67	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.04	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	经常性赠予		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠予		
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					
人员经费合计		0.00	公用经费合计					37.50	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：福州开放大学

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本部门 2023 年度没有安排一般公共预算财政拨款三公经费支出。

八、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

部门：福州开放大学 公开 08 表
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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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

部门：福州开放大学 公开 09 表
单位：万元

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：本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计741.54万元，支出总计741.54万元，与上年决算数相比，各增加347.04万元，增长87.97%，主要是由于2022年度末财政因疫情原因有119.76万元收入于2023年1月回拨确认收入（实际应为2022年度办学收入），同时因为疫情结束，招生力度加大，学校办学收入有所增加，办学支出相应增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入719.76万元，比上年决算数增加357.15万元，增长98.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入55.50万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入664.26万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出584.31万元，比上年决算数增加390.45万元，增长201.41%，主要是因为合作办学业务支出增加具体情况如下：

1. 基本支出 565.64 万元。其中人员支出 99.35 万元，公用支出 466.29 万元。

2. 项目支出 18.67 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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55.50万元，支出总计55.50万元，与上年决算数相比，各增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算数持平，主要是：财政每年定额拨公用经费和社区办学经费。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出55.50万元，比上年决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050501-福州开放大学一般公共预算37.50万元，较上年决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因是财政每年定额拨公用经费与上年持平。

（二）2050501-社区大学办学经费18.00万元，较上年决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因是财政每年定额拨社区办学经费与上年持平。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 37.50 万元，其中：

（一）人员经费 0 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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 37.50 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。与上年决算数持平。主要原因是本单位无此项支出安排。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无此项支出安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。2023 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。主要是：本单位无此项支出安排。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。与上年决算数持平。主要是本单位无此项支出安排。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。与上年决算数持平。主要是本单位无此项支出安排。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，是社区大学办学经费项目绩效自评项目，评价结果等级为“优”，涉及财政拨款资金共计 18 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件）

本单位对 0 个项目实施部门评价，该年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增长（减少）0%，与上年决算数持平。主要原因是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.40 万元，其中：政府采购货物支出 2.40 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 2.40 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 2.40 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

0%，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）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0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0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，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

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

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	福州社区大学办学经费							
主管部门	福州市政府			实施单位	福州开放大学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.00	18.00	18.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2010年市政府批复成立，开展全民终身学习活动，助力学习型社会建设。			走访服务基层，完善福州市社区教育“四级网络体系”；引入社会资源，拓展社区教育项目合作；凝练特色，培育社区教育品牌项目；开展社区教育培训，提升社区居民素养；助力福州学习型城市建设。				
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
	产出指标	数量指标	本年度走访、服务基层数	≥6	6	10	10	
		质量指标	申报奖项成功规划数	≥1	1	20	20	
		时效指标	培训完成时间截止月份	≥12	12	10	10	
		成本指标	年度支出服务金额	≥100%	100%	10	10	
		社会效益指标	受益总人数	≥6000户	58748	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥80%	98.15%	10	10		
总分					100	100		