2021年度

四川省内江开放大学

单位决算

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

三、机构设置

第二部分 2021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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

内江开放大学是内江市教育局主管从事公益服务的公益二类事业单位，挂牌成立内江市教师培训中心和内江社区大学。主要承担全市开放教育业务，开展本专科成人学历教育、高等职业教育、中职教育；开展网络本科教育和在职研究生教育；负责全市各类学校教职工业务培训和继续教育及全市各行业人员的普通话培训和等级测试工作；职业技能等级认定；负责全市社区教育工作；编辑、出版、发行《语文课内外》杂志等职责。

## 二、2021年重点工作完成情况

**1.加强党的建设，为内江电大转型发展提供坚强政治保证**

（1）扎实开展党史学习教育。

（2）举办庆祝中国共产党成立100周年主题系列活动。

（3）推进全面从严治党，加强党风廉政建设。

（4）进一步加强思想政治和意识形态工作。全面落实立德树人根本任务，加强思政理论课实践教学基地建设，推动课程思政与思政课程同向同行。落实意识形态工作责任制。

**2.推进电大转型更名**

（5）做好学校和县级电大更名工作。

**3.以评促建，不断提高办学水平**

（6）认真做好办学评估准备工作。

（7）进一步深化教育教学改革。加强专业建设和网络教学团队建设，加强过程管理和结果考评。深化实践教学环节改革，提高本科毕业生学位获取率。

（8）不断提升科研工作水平。

（9）加快推进信息化建设。推进国家、省、市、县四级办学系统信息资源共享，进一步提高教育教学服务支持能力。

**4.大力拓展非学历教育**

（10）积极开展社区教育。

（11）深入推进教师培训。组织中小学教师参加“国培计划”、省级培训和市级培训。

（12）开展普通话培训。

**5.加强综合管理，不断提升学校治理效能**

（13） 继续做好常态化疫情防控工作。

（14）不断加强校园文化建设。

（15）进一步深化校园治理。全面推进依法治校、依法治教。加强校园安全管理，切实维护校园安全稳定。

1. 机构设置

内江开放大学是财政保障事业单位。内设办公室、教务处、直属部、终身教育处（职教中心）、招生办公室、电教信息中心、教学处、总务处、教师培训部等9个处室、《语文课内外》杂志社。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计956.27万元，与2020年相比增加79.44万元，增长9.06%，主要原因是学校边坡垮塌应急抢险维修，相应经费增长。

2020年度支出总计956.27万元，与2020年相比减少79.44万元，增长9.06%，主要原因是学校边坡垮塌应急抢险维修，相应经费增长。

完成预算100%，决算数与预算数持平。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计956.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入598.56万元，占62.59 %；事业收入356.51万元，占37.28%;其他收入1.20万元，占0.13%。

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计956.27万元，其中：基本支出956.27万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计598.56万元，与2020年相比，财政拨款收入增加76.58万元，增长14.67%。主要原因是人员增加，经费相应增长。

2021年度财政拨款支出总计598.56万元，与2020年相比，财政拨款收入增加76.58万元，增长14.67%。主要原因是人员增加，经费相应增长。

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**

2021年一般公共预算财政拨款支出 598.56万元，占本年支出合计的62.59%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了76.58万元，增长14.67%。主要变动原因是人员增多，相应费用增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出598.56万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**462.15万元，占77.21%；**社会保障和就业（类）**支出73.79万元，占12.33%；**卫生健康支出28.96**万元，占4.84%；**住房保障支出33.66**万元，占5.62%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021年一般公共预算支出决算数为598.56万元，**完成预算100%。其中：**

**1.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）:支出决算为458.35万元，完成预算100%。**

**2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为3.81万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为1.57万元，完成预算100%。**

**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）:支出决算为44.87万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.09万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为24.25万元，完成预算100%。**

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为23.28万元，完成预算100%。**

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.68万元，完成预算100%。**

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为33.66万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出598.56万元，其中：

人员经费516.90万元，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、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费81.66万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.72万元，完成预算100%，决算数小于与预算数持平的主要原因严控“三公”经费支出。与2020年决算相比，增加0万元，增长0%。主要原因是严格控制“三公”经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占52.45%；公务接待费支出决算2.72万元，占47.55%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出0**万元，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无因公出国（境）经费支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出3**万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位严格控制公务用车购置及运行维护费支出。

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

**公务用车运行维护费支出3**万元。主要用于保障我校党建、脱贫攻坚、疫情防控、培训等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出2.72**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位严格控制公务接待费支出。其中：

**国内公务接待支出2.72**万元，主要用于与相关单位工作交流开支的餐费等支出。国内公务接待26批次，348人次（不包括陪同人员），共计支出2.72万元，具体内容包括：接待餐费2.72万元。

**外事接待支出0**万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，内江开放大学机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，与2020年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，内江开放大学政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，内江开放大学共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于保障我校党建、脱贫攻坚、疫情防控、培训等工作开展所需的公务用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对“教育教学等工作经费、校园边坡垮塌排危工程”2个项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于职工培训支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指单位用于离休职工的工资及离退休职工的公用经费。

11.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）：指单位用于缴纳职工养老保险支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指单位用于离退休职工的抚恤金支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位用于缴纳退休职工的职业年金记实支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳职工基本医疗保险支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于缴纳职工补助医疗保险支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按照《住房公积金管理条例》的规定，为职工缴存的住房公积金。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“三公”经费：指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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

21.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。

第四部分 附件

附件一

|  |
| --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 内江市教育局 305916 | 实施单位 | 内江开放大学 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 100 |  执行数： | 100 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  |
| 其他资金 | 100 | 其他资金 | 100 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 我校主要开展成人高等教育，专业众多，外聘教师数量较大，但学校实际在职在编人员仅33名，远远不能满足教学和管理的需要。外聘教师进行学校招生、教学管理、授课等工作。所聘教师的工资待遇参照事业, 单位编外工作人员管理办法，2021年1-12月，所需聘用人员劳务费100万元。 | 我校主要开展成人高等教育，专业众多，外聘教师数量较大，但学校实际在职在编人员仅33名，远远不能满足教学和管理的需要。外聘教师进行学校招生、教学管理、授课等工作。所聘教师的工资待遇参照事业单位编外工作人员管理办法，2021年1-12月，实际支付聘用人员劳务费100万元。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 管理学生人数（名） | 5500 | 5500 |
| 本科论文评审人数 | 800人 | 800人 |
| 年招生计划完成人数 | 1200人 | 1200人 |
| 质量指标 | 学生毕业率（%） | 毕业生毕业率=本学年获得毕业证人数/本学年正式注册学籍人数\*100% | 78 |
| 时效指标 | 完成时间节点 | 截止到2021年12月31日 | 截止到2021年12月31日 |
| 成本指标 | 成本控制额 | 成本控制额 | 100万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 提升市民学历，培养内江当地人才（名） | 1200 | 1200 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 教育教学管理机制健全性 | 1、完善成人教育的招生、培养与质量保障制度，提高成人教育质量；2、完善教师专业技术评价制度，为教师发展提供驱动力；3、完善教师培训与专业发展制度，提高在职教师整体素质 | 注重制度建设，并建立起一系列保障措施和监督执行的机制，加强监督检查工作 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度（%） | 93 | 93 |
| 项目主管部门满意度（%） | 92 | 92 |
| 用人单位满意度（%） | 95 | 95 |

附件二

内江开放大学

2021年单位整体支出绩效评价报告

1. 单位概况

内江开放大学是由市政府主办，市教育局主管，四川开放大学业务指导的一所地方成人高校。

（一）机构组成。学校目前有办公室、教务处、直属部、职教中心、招生办公室、电教信息中心、教学处、总务处等9个处室。

（二）机构职能。主要开展本专科成人学历教育；承担全市各类学校教职工业务培训和继续教育工作；面向社会开展普通话培训及测试工作；面向社区开展知识普及教育；开展社区教育理论研究和调研，交流社区教育经验，推广社区教育成果，为全市社区教育活动提供支持服务。

（三）人员概况。本单位编制数为42人，2021年末在编人员39人，退休46人。

1. 单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2021年预算执行收入总额956.27万元，其中财政补助收入598.56万元，事业收入356.51万元，其他收入1.20万元。

（二）单位财政资金支出情况

预算执行支出总额956.27万元，其中教育支出819.87万元，社会保障和就业支出73.78万元，医疗卫生与计划生育支出28.96万元，住房保障支出33.66万元。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）部门职责履行情况

我校2021年较好完成了学校教育教学、招生、后勤管理、社区教育、中小学教师全员培训及普通话测试培训等常规性工作。我校进一步完善了绩效工资考核、岗位设置、财务管理等方面的内控制度，并严格遵照相关规定执行。2021年我校招生取得优异成绩，综合办学实力名列全省开大系统第一方阵。学校获四川开大年度招生先进集体。

（二）项目绩效评价情况

我单位严格按项目资金用途使用资金，尽量加快资金的使用进度，在遵循国家的《采购法》、《预算法》的基础上制定了《物品采购制度》、《重大维修管理制度》、《重大基建项目管理制度》等

2021年的项目资金71.88万元，该款项用于校园边坡垮塌排危工程。

（三）绩效目标完成情况

校园边坡排危项目主要是有效改善教学环境和为学生提供安全教学，给周围居民提供一个安全的居住环境，消除安全隐患,让学生满意和群众满意，该项目资金已完成支付71.88万元。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：我单位支出绩效总体良好。

（二）存在问题：由于受条件限制，我单位未单独设立绩效考评部门，绩效考评显得被动。

（三）改进建议：把“要我评价”的被动认识转变为“我要评价”的主动实践，让部份职工代表也参与到绩效评价工作中来。

 内江开放大学

 2022年8月13日

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表