

附件 1:

2023 年度 邵阳开放大学部门决算

目录

第一部分 邵阳开放大学部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

第三部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

邵阳开放大学为正处级财政全额预算事业单位。其主要职能是：承担着学历教育（成人本、专科开放教育，全日制农民大学生教育）、终身教育（社区大学、“爱晚”老年学校），各类非学历继续教育培训以及全市干部在线教育工作，始终面向基层、面向农村、面向生产经营服务一线，构建全民学习的终身教育体系，为国家培养高素质应用型人才。

二、机构设置

（一）内设机构设置。邵阳开放大学内设机构包括：党政办、党委组织部、党委宣传统战部、总务科、保卫科、教务科、招生办、继续教育学院、职业培训学院、开放教育学院、技术中心、科研室 12 个职能科室。

（二）决算单位构成。邵阳开放大学 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

邵阳开放大学本级，本单位无下属二级机构。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邵阳开放大学

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	1,163.18	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	792.19	五、教育支出	36	1,087.79
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	209.30	八、社会保障和就业支出	39	75.39
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	951.75
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2,164.67	本年支出合计	58	2,114.93
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	49.74
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	2,164.67	总计	62	2,164.67

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
单位：万元

部门：邵阳开放大学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,164.67	1,163.18	0	792.19	0	0	209.30
205	教育支出	1,087.79	1,087.79	0	0	0	0	0
20505	广播电视教育	1,087.79	1,087.79	0	0	0	0	0
2050501	广播电视学校	1,087.79	1,087.79	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	75.39	75.39	0	0	0	0	0
20807	就业补助	69.75	69.75	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	69.75	69.75	0	0	0	0	0
20808	抚恤	5.64	5.64	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	5.64	5.64	0	0	0	0	0
229	其他支出	1,001.49	0	0	792.19	0	0	209.30
22999	其他支出	1,001.49	0	0	792.19	0	0	209.30
2299999	其他支出	1,001.49	0	0	792.19	0	0	209.30

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
单位：万元

部门：邵阳开放大学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,114.93	1,716.52	398.41	0	0	0
205	教育支出	1,087.79	915.44	172.35	0	0	0
20505	广播电视教育	1,087.79	915.44	172.35	0	0	0
2050501	广播电视学校	1,087.79	915.44	172.35	0	0	0
208	社会保障和就业支出	75.39	5.64	69.75	0	0	0
20807	就业补助	69.75	0	69.75	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	69.75	0	69.75	0	0	0
20808	抚恤	5.64	5.64	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	5.64	5.64	0	0	0	0
229	其他支出	951.75	795.44	156.31	0	0	0
22999	其他支出	951.75	795.44	156.31	0	0	0
2299999	其他支出	951.75	795.44	156.31	0	0	0

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

公开 04 表

部门：邵阳开放大学

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	1,163.18	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	1,087.79	1,087.79	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.39	75.39	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,163.18	本年支出合计	59	1,163.18	1,163.18	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,163.18	总计	64	1,163.18	1,163.18	0	0

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：邵阳开放大学

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		1,163.18	921.08	242.10
205	教育支出	1,087.79	915.44	172.35
20505	广播电视教育	1,087.79	915.44	172.35
2050501	广播电视学校	1,087.79	915.44	172.35
208	社会保障和就业支出	75.39	5.64	69.75
20807	就业补助	69.75	0	69.75
2080799	其他就业补助支出	69.75	0	69.75
20808	抚恤	5.64	5.64	0
2080801	死亡抚恤	5.64	5.64	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：邵阳开放大学

人员经费			公用经费					
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	838.01	302	商品和服务支出	27.70	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	302.16	30201	办公费	3.53	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0.04	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	177.81	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	163.06	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.75	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	44.70	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	8.57	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	69.92	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	55.37	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	45.79	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	5.64	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	2.07	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	13.16	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	3.95	30240	税金及附加费用	3.01			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		893.38	公用经费合计					27.70

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

单位：万元

部门：邵阳开放大学

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		0	0	0	0	0	0

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。

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

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

部门：邵阳开放大学

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		0	0	0

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。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：邵阳开放大学

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50	0	0	0	0	0.50	0.50	0	0	0	0	0.50

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。

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

2023年度收、支总计2164.67万元。与上年相比，增加63.80万元，增长3.04%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加，其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2164.67万元，其中：财政拨款收入1163.18万元，占53.73%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入792.19万元，占36.60%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入209.30万元，占9.67%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2114.93万元，其中：基本支出1716.52万元，占81.16%；项目支出398.41万元，占18.84%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1163.18万元，与上年相比，增加105.59万元，增长9.98%，主要是因为教育支出增加，社会保障和就业支出增加。

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

2023年度财政拨款支出1163.18万元，占本年支出合计的55.00%，与上年相比，财政拨款支出增加105.59万元，增长9.98%，主要是因为人头经费增加，工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1163.18万元，主要用于以下方面：教育支出本年支出1087.79万元，占93.52%。社会保障和就业支出本年支出75.39万元，占6.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为805.90万元，支出决算数为1163.18万元，完成年初预算的144.33%，其中：

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为80.80万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是：预算功能科目与下达指标功能科目不一致，实际机关事业单位基本养老保险缴费支出并入广播电视学校。

2082701|财政对失业保险基金的补助年初预算为2.87万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是：预算功能科目与下达指标功能科目不一致，实际失业保险缴费支出并入广播电视学校。

2082702|财政对工伤保险基金的补助年初预算为4.10万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是：预算功能科目与下达指标功能科目不一致，实际工伤保险缴费支出并入广播电视学校。

2101102|事业单位医疗年初预算为36.17万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是：预算功能科目与下达指标功能科目不一致，实际医疗保险缴费支出并入广播电视学校。

2210201|住房公积金年初预算为60.60万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是：预算功能科目与下达指标功能科目不一致，实际支出的住房公积金并入广播电视学校。

2050501|广播电视学校年初预算为621.37万元，支出决算为1087.79万元，完成年初预算的175.06%。决算数大于预算数的主要原因是：政策性原因，后期追加指标；社保预算功能科目与下达指标功能科目不一致，部分社保支出纳入广播电视学校。

2080799|其他就业补助支出年初预算为0.00万元，支出决算为69.75万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：政策性原因，追加预算。

2080801|死亡抚恤年初预算为0.00万元，支出决算为5.64万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：政策性原因，退休教师死亡，追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出921.08万元，其中：人员经费893.38万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费27.70万元，主要包括：办公费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用等。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%，与上年相比增加0.24万元，增长94.33%。主要原因是：

公务接待人数批次均比上年增加，所以开支也同步增加。

其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。主要原因是 上年和本年均没有发生因公出国（境）费。

公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%，与上年相比增加0.24万元，增长94.33%的主要原因是公务接待

人数批次均比上年增加，所以开支也同步增加。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，支出决算数持平预算数的主要原因是：无公务用车购置费支出与上年相比持平的主要原因是我校无公务用车购置计划，上年和本年均没有发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平的主要原因是我校公车调拨，无公务用车，上年和本年均没有发生公务用车运行维护费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.50万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.50万元，全年共接待来访团组10个、来宾50人，主要是省开放大学期末考试巡考、省校专家组来校教学评估、省校学生处来校教学调研、省校教学检查等发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，邵阳开放大学更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要是无公务用车支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

本单位2023年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与上年数持平。主要原因是：本部门是事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.00万元。开支培训费7.11万元。用于开展湖南省事业单位人员继续教育、政府采购业务培训、会计继续教育、省档案学会培训，人数60人，内容为事业单位人员继续教育相关专业科目和公需科目、政府采购业务知识、事业单位会计基本知识及相关法律法规、档案管理基本知识及档案管理办法等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额129.16万元，其中：政府采购货物支出35.32万元、政府采购工程支出44.22万元、政府采购服务支出49.63万元。授予中小企业合同金额129.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额129.16万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理工作开展情况

编制 2023 年预算的同时完成预算绩效目标表的填制工作；2023 年年中，完成 1-6 月项目绩效监控表。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2023 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 63 万元。2024 年上半年完成 2023 年部门整体支出绩效自评及项目绩效自评工作。

部门预算执行情况：

1. 基本支出情况

邵阳开放大学 2023 年度基本支出 1716.52 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

2. 项目支出情况

邵阳开放大学 2023 年度项目支出 398.41 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括干部教育在线、社区教育、新校区建设、农民大学生培养计划等方面。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

部门整体支出绩效评价自评分 99.52 分。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

1. 聚焦立德树人根本任务，推进学历教育提质

一年来，学校全力以赴配合做好了国家开放大学对湖南开放大学办学体系的评估工作，以治招、治学、治考为重点深入推进创优提质战略，不断提升教育教学质量，为创优提质贡献邵阳开放大学力量。

（1）严把入学关。一是加强招生管理。年初学校出台了《2023 年度开放教育招生工作管理办法》并下发至各县市区开放大学，确保录取工作的规范、安全和公平、公开、公正。二是深入实施阳光招生工程，改造了招生大厅，通过海报宣传栏等多种形式广泛宣传招生政策，做好咨询服务，2023

年度想尽办法加大招生宣传力度。三是做好学生的入学教育工作，及时组织学生观看国开、省开的“入学第一课”，邀请市委组织部党员教育中心负责人出席农民大学生新生开班仪式并讲话，党委副书记、校长刘先江亲自为新生上好“入学第一堂课”。

(2) 严格教学关。一是积极展开思政教学，在今年举办的全省开放大学体系思政课教学展示竞赛活动中，我校以青年教师肖泽杨、苏添、王莎莎组成的参赛团队荣获一等奖，学校获优秀组织奖。二是大力研发老年教育课程，在湖南开放大学首届老年教育微课大赛中，我校教师作品《八段锦》获三等奖，《古诗词中的“琴”事》获优秀奖和优秀脚本奖。三是持续强化线上教学，采取一系列强有力措施努力推动线上教育教学质量，取得较好成绩：教师线上行为次数排名全省第一，直播课场次参与率和学生参与率均排名全省第一，学生线上行为次数排名全省第二。四是重视实践教学，今年新建实践基地3个，组织实践教学5次，聘请兼职实践指导教师10人，开展了“田间课堂”、“模拟法庭”、爱国主义教育等形式多样的实践活动，提升了解决问题的能力，受到学生广泛好评。

(3) 严肃考试关。学校全面落实考试工作的要求，细化考试工作的各个环节，确保考试平安、温馨、有序，维护了学校考试的威信和信誉。全年组织各科各类学生共计报考45600多科次、7900多人次，在学生人脸识别、试卷领取、整理、分发、回收、送交及试卷保密工作各个环节组织到位，规范有序，没有出现任何差错，确保期末考试平安有序，赢得一致好评。

(4) 强化系统建设。学校出台了《关于实施校级领导对口联系县级开放大学制度的通知》，在学校领导的带领下，各部门一年来下县指导7次，就学历教育、社区教育、老年教育系统建设进行现场指导。2023年5月、11月对县市区开放大学领导、全市骨干进行2次专题培训，2023年评选体系办学先进单位3所，优秀教师11名，优秀教育工作者11名。

2. 聚焦服务全民终身教育使命，推进转型发展

一年来，校党委持续深化开放大学体系转型，拓展非学历教育，补短板强弱项，有力推动了邵阳非学历继续教育培训工作高质量发展，服务我市经济社会建设。

(1) 职业培训开疆拓土。事业单位工作人员培训项目卓有成效，连续两年被评省校评为事业单位培训先进单位，2023年事业单位工作人员培训项目邵阳地区缴费金额407万元，在市州分校排名第一，同比上年度上升4个名次。专业技术人员培训项目邵阳地区缴费金额36万元，同比上年度递增200%。行政执法资格考试邵阳考区参考14930科次，其中，市本级考点考试规模在市州分校中排名第一。

(2) 终身教育做优做强。一是体系建设更加健全，成立了邵阳市终身教育指导服务中心（下称指导服务中心），设在邵阳开放大学（社区大学），负责邵阳市终身教育的指导、服务和管理，每个县市区都成立了一所社区学院，且都挂牌在公立学校，打造了赋有特色的社区学校和社区学校中心，全市基本构建了社区大学、社区学院、社区学校、社区学习中心四级服务网络体系。二是师资队伍更加充备，通过社会公开招聘和人才引进，聘用了管理教师9名，纳入社区大学师资库的任课教师共计45人，涵盖康养、摄影、声乐、舞蹈、语言艺术、书法等专业课程。三是老年教育正式开班，尝试举办了老年教育线下班9个，开设了声乐、国标舞、太极剑等课程共7个，试学2000人次以上。四是教学设施更加完善，在背负巨额债务的当下，千方百计争取财政资金，筹措资金开展社区教育基础设施建设，切实提升社区教育公共服务能力，一年来，学校累计投入资金40万余元，改造社区教育书法教室、音乐教室、舞蹈教室各1间，改造社区教育多功能会议室1间，建设社区教育标准化机房2个，不断完善社区教育教学设施，逐步形成线下教学有教室、线上教学有机房、开展培训有场地的教学配套。五是品牌

效应更加丰富，组织了面向社区居民、科普健康知识达 5000 人次的公益大讲堂和义诊活动，联合新华书店与主流媒体共同开展了建设书香社区、全民爱阅读活动，2023 年评选全市百姓学习之星 19 人、终身学习品牌项目 7 个、优秀学习团队 10 个、学习型家庭 11 个，在湖南开放大学首届“桑榆”风采老年人短视频大赛中，我校作品《写邵阳》获得“桑榆”有为奖和“桑榆”人气奖。

(3) 干部教育创新发展。邵阳市干部教育培训网络学院专题培训参学率、通过率均达到 100%，在全省率先完成考核任务，得到了市委、市政府的高度认可。承办了邵阳市干部网络线下培训班，邀请省市专家进行专题辅导，各县(市、区)委组织部干教组长、市直机关、各市属企事业单位负责干部网络培训的联络员参加，表彰了“学习二十大 奋进新征程”主题征文活动论文获奖人员 21 人、表彰全市干部教育培训先进单位 15 个、优秀联络员 20 人，进一步激发了邵阳市干部学习的热情，有力推动干部教育培训网络学习工作形成良性健康发展。在干部在线平台建设课程资源 37 个，开设了邵阳市创建全国文明城市和创建全国民族团结进步示范市学习专栏，上线一个月，专栏点击率突破 10 万人次以上，社会反响热烈。立足本土讲好邵阳故事，与邵阳广播电视台就课程资源建设签订战略合作协议，建设了“邵阳红色故事微宣讲”“邵阳好声音讲坛理论微宣讲”等一批富有特色的精品课程，有效服务邵阳市委、市政府中心工作。

(三) 存在的问题及原因分析

本部门预算支出执行偏离绩效目标的主要是部分省级项目经费因审批流程原因拨付较慢，单位未及时知晓并申请支付。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

上年结转和结余：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。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支

出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、

机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、

大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

（名词解释应包含本部门专有名词，如市财政局应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

第五部分

附件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

附件 1

2023 年度邵阳开放大学部门整体支出绩效 自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

邵阳开放大学独立财务核算单位，财政预算全额拨款单位，学校内设党政办公室、总务科、保卫科、教务科、招生办、发展规划办、督查室等七个党政管理机构和开放教育学院、继续教育学院、现代职业技术学校、技术中心、教研室等五个教学辅助机构。

（二）人员编制情况

学校编制员额为 65 人，2023 年 12 月底在编在职人员 60 人。无二级预算单位。

（三）主要职能职责

主要职责有指导管理全市开放教育教学工作，主办开放教育学历教育；管理、统筹、督导全市社区教育与终身教育工作；管理、指导全市干部在线学习；管理、统筹全市“农民大学生”计划、学习、培训和村（社区）基层组织人才定向培养试点工作；开展继续教育与非学历培训等。

（四）绩效目标设定情况

- 1.加强党的建设，让开放教育事业健康发展。
- 2.重视教育教学，让开放教育创优提质得到落实。
- 3.积极开展争先创优活动，让广大教师幸福感和成就感进一步增强。
- 4.明确岗位职责，让教职工热爱本职工作的积极性进一

步提升。

5.积极化解学校债务，让学校稳定、运转、发展有机统一。

6.开源节流，降低财务运行成本、增加财务收入。

7.民主管理学校，让学校各项工作在和谐氛围中运行。

8.防范各种风险，让学校各项工作在平安中运行。

9.充分利用“窗口”、后勤保障功能，为学校持续发展助力。

10.筑牢系统办学，为学校步入良性循环打好基础。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

邵阳开放大学 2023 年度年初结转和结余 0 万元，年初预算 979.26 万元，全年收入 2232.78 万元，全年支出 2125.63 万元，全年执行率 95%。年末结转和结余 107.15 万元。

邵阳开放大学 2023 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1163.18 万元，本年支出 1163.18 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

邵阳开放大学 2023 年度基本支出 1716.52 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

2. 项目支出情况

邵阳开放大学 2023 年度项目支出 398.41 万元，主要是

部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括干部教育在线、社区教育、新校区建设、农民大学生培养计划等方面。

（三）"三公"经费使用和管理情况

2023年三公经费支出0.5万元，其中公务接待费0.5万元，比2022年0.26万元增加0.24万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位2023年无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位2023年无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位2023年无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

部门整体支出绩效评价自评分99.52分。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

1. 聚焦立德树人根本任务，推进学历教育提质

一年来，学校全力以赴配合做好了国家开放大学对湖南开放大学办学体系的评估工作，以治招、治学、治考为重点深入推进创优提质战略，不断提升教育教学质量，为创优提质贡献邵阳开放大学力量。

（1）**严把入学关。**一是加强招生管理。年初学校出台了《2023年度开放教育招生工作管理办法》并下发至各县市区开放大学，确保录取工作的规范、安全和公平、公开、公正。二是深入实施阳光招生工程，改造了招生大厅，通过海

报宣传栏等多种形式广泛宣传招生政策，做好咨询服务，2023年度想尽办法加大招生宣传力度。三是做好学生的入学教育工作，及时组织学生观看国开、省开的“入学第一课”，邀请市委组织部党员教育中心负责人出席农民大学生新生开班仪式并讲话，党委副书记、校长刘先江亲自为新生上好“入学第一堂课”。

(2) 严格教学关。一是积极展开思政教学，在今年举办的全省开放大学体系思政课教学展示竞赛活动中，我校以青年教师肖泽杨、苏添、王莎莎组成的参赛团队荣获一等奖，学校获优秀组织奖。二是大力研发老年教育课程，在湖南开放大学首届老年教育微课大赛中，我校教师作品《八段锦》获三等奖，《古诗词中的“琴”事》获优秀奖和优秀脚本奖。三是持续强化线上教学，采取一系列强有力措施努力推动线上教育教学质量，取得较好成绩：教师线上行为次数排名全省第一，直播课场次参与率和学生参与率均排名全省第一，学生线上行为次数排名全省第二。四是重视实践教学，今年新建实践基地3个，组织实践教学5次，聘请兼职实践指导教师10人，开展了“田间课堂”、“模拟法庭”、爱国主义教育等形式多样的实践活动，提升了解决问题的能力，受到学生广泛好评。

(3) 严肃考试关。学校全面落实考试工作的要求，细化考试工作的各个环节，确保考试平安、温馨、有序，维护了学校考试的威信和信誉。全年组织各科各类学生共计报考45600多科次、7900多人次，在学生人脸识别、试卷领取、

整理、分发、回收、送交及试卷保密工作各个环节组织到位，规范有序，没有出现任何差错，确保期末考试平安有序，赢得一致好评。

(4) 强化系统建设。学校出台了《关于实施校级领导对口联系县级开放大学制度的通知》，在学校领导的带领下，各部门一年来下县指导7次，就学历教育、社区教育、老年教育系统建设进行现场指导。2023年5月、11月对县市区开放大学领导、全市骨干进行2次专题培训，2023年评选体系办学先进单位3所，优秀教师11名，优秀教育工作者11名。

2. 聚焦服务全民终身教育使命，推进转型发展

一年来，校党委持续深化开放大学体系转型，拓展非学历教育，补短板强弱项，有力推动了邵阳非学历继续教育培训工作高质量发展，服务我市经济社会建设。

(1) 职业培训开疆拓土。事业单位工作人员培训项目卓有成效，连续两年被评省校评为事业单位培训先进单位，2023年事业单位工作人员培训项目邵阳地区缴费金额407万元，在市州分校排名第一，同比上年度上升4个名次。专业技术人员培训项目邵阳地区缴费金额36万元，同比上年度递增200%。行政执法资格考试邵阳考区参考14930科次，其中，市本级考点考试规模在市州分校中排名第一。

(2) 终身教育做优做强。一是体系建设更加健全，成立了邵阳市终身教育指导服务中心（下称指导服务中心），设在邵阳开放大学（社区大学），负责邵阳市终身教育的指

导、服务和管理，每个县市区都成立了一所社区学院，且都挂牌在公立学校，打造了赋有特色的社区学校和社区学校中心，全市基本构建了社区大学、社区学院、社区学校、社区学习中心四级服务网络体系。二是师资队伍更加充备，通过社会公开招聘和人才引进，聘用了管理教师9名，纳入社区大学师资库的任课教师共计45人，涵盖康养、摄影、声乐、舞蹈、语言艺术、书法等专业课程。三是老年教育正式开班，尝试举办了老年教育线下班9个，开设了声乐、国标舞、太极剑等课程共7个，试学2000人次以上。四是教学设施更加完善，在背负巨额债务的当下，千方百计争取财政资金，筹措资金开展社区教育基础设施建设，切实提升社区教育公共服务能力，一年来，学校累计投入资金40万余元，改造社区教育书法教室、音乐教室、舞蹈教室各1间，改造社区教育多功能会议室1间，建设社区教育标准化机房2个，不断完善社区教育教学设施，逐步形成线下教学有教室、线上教学有机房、开展培训有场地的教学配套。五是品牌效应更加丰富，组织了面向社区居民、科普健康知识达5000人次的公益大讲堂和义诊活动，联合新华书店与主流媒体共同开展了建设书香社区、全民爱阅读活动，2023年评选全市百姓学习之星19人、终身学习品牌项目7个、优秀学习团队10个、学习型家庭11个，在湖南开放大学首届“桑榆”风采老年人短视频大赛中，我校作品《写邵阳》获得“桑榆”有为奖和“桑榆”人气奖。

(3) 干部教育创新发展。邵阳市干部教育培训网络学

院专题培训参学率、通过率均达到 100%，在全省率先完成考核任务，得到了市委、市政府的高度认可。承办了邵阳市干部网络线下培训班，邀请省市专家进行专题辅导，各县(市、区)委组织部干教组长、市直机关、各市属企事业单位负责干部网络培训的联络员参加，表彰了“学习二十大 奋进新征程”主题征文活动论文获奖人员 21 人、表彰全市干部教育培训先进单位 15 个、优秀联络员 20 人，进一步激发了邵阳市干部学习的热情，有力推动干部教育培训网络学习工作形成良性健康发展。在干部在线平台建设课程资源 37 个，开设了邵阳市创建全国文明城市和创建全国民族团结进步示范市学习专栏，上线一个月，专栏点击率突破 10 万人次以上，社会反响热烈。立足本土讲好邵阳故事，与邵阳广播电视台就课程资源建设签订战略合作协议，建设了“邵阳红色故事微宣讲”“邵阳好声音讲坛理论微宣讲”等一批富有特色的精品课程，有效服务邵阳市委、市政府中心工作。

七、存在的问题及原因分析

本部门预算支出执行偏离绩效目标的主要是部分省级项目经费因审批流程原因拨付较慢，单位未及时知晓并申请支付。

八、下一步改进措施

一是筑牢信仰之基，强化党建引领。紧跟党的步伐，深入学习宣传党的二十大精神，有效运用主题教育学习成果，按照从严治党的要求，切实履行“一岗双责”，牢固树立德树

人的宗旨，办人民满意的教育。强化党风廉政、意识形态、师德师风方面的建设，通过学习培训、课程竞赛、教学实践等方式，加强队伍建设，促进物质文明和精神文明协调发展，建设特色鲜明的校园文化，助力我市创文工作。

二是把稳提质之脉，提升教育教学。全校上下要紧跟国开、省开的步伐，持续推动学历教育系统化规范化，在更新理念的基础上，聚焦高质量发展，以实际行动持之以恒治理“三乱”。要深化系统建设，加强对县区开放大学的指导，抓实教师线上教学行为次数、学生在线学习情况，严格执行招生审核、课堂教学、毕业指导等方面的规章制度，将开放大学的教育服务落到实处，通过“创优提质”来赢得社会尊重、学员认可。

三是坚持守正创新，大力开拓非学历教育。要积极关注并解决自身办学种类结构的不合理问题，深化改革破除制约学校发展的机制体制，推动办学业务“三驾马车”中社会培训和老年教育的发展，着力解放开放大学办学能力。既要扎实推进现有的非学历教育项目，扩宽办学思路；也要拓宽非学历教育其他项目，精心办好老年教育，夯实全民终身教育，实现学校的良性运行和协调发展。

九、其他需要说明的情况

无。

邵阳开放大学

2024年4月22日

2023 年度整体支出绩效自评表

填报单位：

邵阳开放

预算部门名称		邵阳开放大学						
年度预算申请 (万元)			年初预 算数(万 元)	全年预 算数(万 元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	979.26	2232.78	2125.63	10	95.00%	9.50	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	一般公共预算:	1206.39				其中:基 本支出:	1716.52	
	政府性基金拨款:	0						
	纳入专户管理的非税收入拨款:	799.52				项目支 出:	398.41	
其他资金	226.86							
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		一、加强党的建设，让开放教育事业健康发展。二、重视教育教学，让开放教育创优提质得到落实。三、积极开展争先创优活动，让广大教师幸福感和成就感进一步增强。四、明确岗位职责，让教职工热爱本职工作的积极性进一步提升。五、想尽办法化解学校债务，让学校稳定、运转、发展有机统一。六、开源节流，让学校降低财务运行成本、增加财务收入有新突破。七、民主管理学校，让学校各项工作在和谐氛围中运行。八、防范各种风险，让学校各项工作在平安中运行。九、充分利用“窗口”、后勤保障功能，为学校持续发展助力。十、筑牢系统办学，为学校步入良性循环打好基础。				基本按照预算目标完成。		
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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	招生人数	1000	大于1000	10	10	
			教师国家开放大学学习网上登录天数	45	大于45	5	5	
			农民大学生登录农民大学生学习网平台学习次数	75	大于75	5	5	
		质量指标	学校和教学站点课程辅导教师对学生帖回复率	100	100	10	10	
			教育教学任务完成率	95	大于95%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	100	100	10	10	
			计划工作完成时间	2023年年底前	2023年12月31日全部完成	5	5	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增加培训项目，财务收入增加	15	15	5	5	
		社会效益指标	社会认可度和美誉度	有效提升	持续提升	5	5	
生态效益指标								

		可持续影响指标	县级教学点的挂牌工作，对县市教学点的业务培训	不断推进	持续推进	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众及学员对办学效果满意度	95	大于95%	20	20	
总分						99.5		

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：邵阳开放大学

财政供养人员情况	编制数	2023 年实际在职人数	控制率
	65	60	92.31%
经费控制情况(万元)	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数
三公经费	0.26	0.5	0.5
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置			
公车运行维护			
2、出国经费			
3、公务接待	0.26	0.5	0.5
项目支出：	63	63	63
1、业务经费			
2、运行维护经费			
3、本级专项资金（一个专项一行）	63	63	63
干部教育在线培训	18	18	18
社区教育	45	45	45
公用经费：			
其中：办公经费	8.78	3.53	27.1
水费、电费、差旅费	65.84		54.79
会议费、培训费	1.83		1.63
政府采购金额	47		129.16
部门基本支出预算调整			
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	规模控制率	实际投资 (万元)
厉行节约保障措施			