

2023年度江门开放大学部门决算

目 录

第一部分：江门开放大学概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：江门开放大学2023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：江门开放大学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门开放大学概况

一、部门主要职责

江门开放大学是江门市所属的一所新型高等学校。主要职能：为社会大众提供成人本科、大专高等教育、中职教育（下属江门市工贸职业技术学校）和非学历继续教育，负责全市社区教育、老年教育等公益性教育服务工作。

二、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是：党政办公室、社区教育部、后勤保卫部、计划财务部、信息技术部、开放教育部、职业教育部、招生合作部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括江门开放大学本级和下属1个预算单位，下属单位是江门市工贸职业技术学校。

第二部分：江门开放大学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门开放大学

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	3,999.67	一、一般公共服务支出	31	0.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2,109.79	五、教育支出	35	5,961.30
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	137.10
	9		九、卫生健康支出	39	8.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	1.94
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,109.47	本年支出合计	57	6,109.47
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,109.47	总计	60	6,109.47

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

部门：江门开放大学

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6, 109. 47	3, 999. 67	0. 00	2, 109. 79	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013105	专项业务	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	5, 961. 30	3, 851. 51	0. 00	2, 109. 79	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	2, 680. 22	2, 550. 70	0. 00	129. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中等职业教育	2, 680. 22	2, 550. 70	0. 00	129. 51	0. 00	0. 00	0. 00
20505	广播电视教育	2, 125. 94	145. 66	0. 00	1, 980. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2050501	广播电视学校	2, 125. 94	145. 66	0. 00	1, 980. 28	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	1, 155. 00	1, 155. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1, 155. 00	1, 155. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	137. 10	137. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	137. 10	137. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	137. 10	137. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	8. 77	8. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	8. 77	8. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	8. 77	8. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	1. 94	1. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21699	其他商业服务业等支出	1. 94	1. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2169999	其他商业服务业等支出	1. 94	1. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：江门开放大学

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	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	6,109.47	1,671.64	4,437.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,961.30	1,527.27	4,434.03	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,680.22	264.13	2,416.09	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,680.22	264.13	2,416.09	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	2,125.94	1,263.14	862.80	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	2,125.94	1,263.14	862.80	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,155.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,155.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.10	133.97	3.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.10	133.97	3.13	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	137.10	133.97	3.13	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.77	8.47	0.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.47	0.30	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.77	8.47	0.30	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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：江门开放大学

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	3,999.67	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,851.51	3,851.51	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.10	137.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.77	8.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1.94	1.94	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,999.67	本年支出合计	59	3,999.67	3,999.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,999.67	总计	64	3,999.67	3,999.67	0.00	0.00

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

部门：江门开放大学

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,999.67	424.65	3,575.02
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36
205	教育支出	3,851.51	280.28	3,571.23
20501	教育管理事务	0.15	0.00	0.15
2050199	其他教育管理事务支出	0.15	0.00	0.15
20503	职业教育	2,550.70	134.62	2,416.09
2050302	中等职业教育	2,550.70	134.62	2,416.09
20505	广播电视教育	145.66	145.66	0.00
2050501	广播电视学校	145.66	145.66	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,155.00	0.00	1,155.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,155.00	0.00	1,155.00
208	社会保障和就业支出	137.10	133.97	3.13
20805	行政事业单位养老支出	137.10	133.97	3.13
2080502	事业单位离退休	137.10	133.97	3.13
210	卫生健康支出	8.77	8.47	0.30
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.47	0.30
2101102	事业单位医疗	8.77	8.47	0.30
216	商业服务业等支出	1.94	1.94	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1.94	1.94	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1.94	1.94	0.00

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

部门：江门开放大学

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
301	工资福利支出	288.65	302	商品和服务支出	3.05
30101	基本工资	278.18	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	132.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	132.96	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.94

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.11
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	421.60		公用经费合计	3.05

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

部门： 江门开放大学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 江门开放大学

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门开放大学

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

第三部分：江门开放大学2023年度部门决算 情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门开放大学2023年度总收入6,109.47万元，其中本年收入6,109.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,999.67万元，比上年决算数增加318.85万元，增长8.7%。主要变动情况：是下属单位江门市工贸职业技术学校的学生人数增加，导致项目"中职综合生均财政拨款"的收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入2,109.79万元，比上年决算数减少191.67万元，下降8.3%。主要变动情况：由于本校协作办学业务的教育收费发生减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

江门开放大学2023年度总支出6,109.47万元，其中本年支出6,109.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,671.64万元，比上年决算数减少147.63万元，下降8.1%。主要变动情况：是由于在编人员退休，导致人员费用支出减少。

2. 项目支出4,437.82万元，比上年决算数增加274.81万元，增长6.6%。主要变动情况：是下属单位江门市工贸职业技术学校的学生人数增加，导致项目"中职综合生均财政拨款"的支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

江门开放大学2023年度财政拨款收入合计3,999.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,999.67万元，比上年决算数增加318.85万元，增长8.7%；主要变动情况：是下属单位江门市工贸职业技术学校的学生人数增加，导致项目"中职综合生均财政拨款"的收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

江门开放大学2023年度财政拨款支出合计3,999.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,999.67万元，比年初预算数增加1.77万元，增长0%；主要变动情况：是本部门离退休人员统筹

管理专项下的退休干部补助的支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

江门开放大学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：全年实际支出和预算数均无相关支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2022年和2023年均无相关支出。

（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本年度及上年度本部门均无发生财政拨款公务用车购置及运行费支出，公务用车运行维护费只在教育收费中有列支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度及上年度本部门均无发生财政拨款公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本年度及上年度本部门均无发生接待国外来访。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额464.62万元，其中：政府采购货物支出44.36万元、政府采购工程支出286.06万元、政府采购服务支出134.21万元。授予中小企业合同金额127.11万元，占政府采购支出总额的27.4%，其中：授予小微企业合同金额127.11

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40.17%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的6.87%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.78%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目7个，共涉及资金3575.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我部门没有政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目，没有组织开展绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出3999.67万元。从评价情况来看，一、强化理论学习，切实提升政治素养学校党委严格落实理论学习中心组学习及党委“第一议题”学习制度，把学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记有关重要讲话、重要指示精神等作为首要政治任务。以问题为导向，确保党的路线方针政策和中央、省委、市委决策贯彻落实到位。各党（总）支部参照党委“第一议题”，按照市委组织部下发的每月组织生活清单，通过“三会一课”等形式，抓好基层党支部学习。为党员干部购买《习近平著作选读》第一、二卷，结合市委组织部下发的每月学习清单，推动党员干部自学。利用每周五下午的政治学习时间，强化全体教职工的政治理论学

习。邀请市委宣讲团成员、市人大机关一级调研员李纯为全体教职工进行宣讲，深刻领会习近平总书记视察广东重要讲话精神和《习近平著作选读》第一卷、第二卷的丰富内涵和精神实质。根据江门市开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作部署，建立我校主题教育“四计划三清单”，召开主题教育动员部署会，深入学习贯彻总书记关于主题教育系列重要讲话和重要指示精神。

二、坚持创新驱动，社区教育有所突破。扎实推进“红树林”学院建设，打造老年教育品牌项目。与中顺洁柔纸业股份有限公司、江门广播电视台、蓬江区白沙街道办分别签署了合作共建协议，探索更多老年教育发展路径，共同打造高水平学习平台，更好地满足广大市民对高质量终身教育的办学需求，助力学习型社会建设。通过举办“红树林”学院开放日、“红树林”之约文化节活动，全面铺开老年教育课程，日常教学周开设形体舞蹈、声乐、古琴等30多门课程，招生人数比同期有所增长。今年暑假更是打破常规，增设暑期班课程11门，报读学员近千人次。进一步推进“少年派”素质教育。顺利开展“少年三国志少年派领袖夏令营”并获得家长、营员一致好评。继续推进社区教育工作，开拓社区教育新局面。进一步落实“智慧助老”行动，在邑学网共享线上学习资源，现有视频学习资源（3245）个，文字和图片学习资源超过200个，方便市民、学员居家学习。与白沙街道联动，充分利用学校优质教学资源和街道（社区）场地资源，在丰乐社区建设教学示范点。在幸福社区开展专题党课暨侨都文化讲坛活动。

三、坚持服务导向，教学质量稳步提升。根据开放教育的新形式，学校把以往以教学为主调整为以支持服务为主。修订导学绩效考核文件，加强导学员管

理工作，细化导学团队的管理，加强导学员与学生沟通，及时跟踪学生的学习进度，充分利用国开、省开教学平台和班级群，指导学生使用网上学习资料，督促学生按时完成网上考核，进一步加强学习支持服务，督促学生注册，学年度注册率为97%以上。努力提高考试通过率，全年考试通过率为75%以上，毕业率从年初60%提高到75%。稳步推进学分银行学习成果转换工作，目前已覆盖16个专业，包括7个本科专业和9个专科专业。2023年度共为529位学生涉及27门课程完成课程认定和学分转换的工作，总计1050条数据，有效提升了教学支持服务和教学效果。加强各合作教学点的教学教务管理，定期开展教学教务工作会议，确保教学教务有序开展。贯通开课、选课、排课和上课相关环节，教学和教务工作贯通，教学班与课程能很好匹配。本年度学生人数20000多人，教学班1000多个，全年广开开课700多门，国开开课450多门。加强合作机构教学教育管理、论文、学籍管理等相关具体教学实施工作的教学督查、管理和培训，强化与下属市（区）开放大学交流与合作。四、坚持对外开拓，招生数量保持稳定。为稳定办学规模，学校全方位拓展办学项目，与团市委密切联系合作开展“圆梦计划”，发动企业一线员工报读学历教育；与工贸学校沟通联系，顺利开展了一体化招生；与开平依利安达电子公司、亚太森博纸业有限公司等企业联系，加强与校企合作。在全体教职工的努力下，2023年全年招生10463人。在培训与对外合作方面，完成了中级会计师考前培训、工程造价师培训、企业人力资源管理师培训等项目。新引进高压电工作业、熔化焊接与热切割作业人员培训，陪诊师培训等多个合作项目，与五邑大学合作开展的成人高考项目在10月启动招生，12月进行录取工作。五、

坚持内涵发展，中职教育成绩突出。以赛促学，提升学生专业技能。两赛项获2023-2024学年第一学期江门市中等职业技术学校学生技能竞赛一等奖，同时获得二等奖9人次、三等奖33人次。在广东省中等职业技术学校学生技能大赛获二等奖4人次，三等奖5人次。实行“234”管理模式，职教高考成绩显著。中职教育推行“突出两个主体、优化三个教学阶段、搭建四个平台”管理模式，职教高考教学工作取得了突出成绩。在省职教高考中，会计专业一学生以总分421分（满分450分）的优异成绩排名全省第一。30名学生达到本科分数线，4名学生被深圳职业技术学院录取。工贸学校预计今年招生1000人，实际招生1116人，超额完成招生任务。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数6109.47万元，执行数6109.47万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况：根据江门市财政局《关于开展2023年度市级财政资金绩效自评工作的通知》，对照绩效自评各项评分指标，江门开放大学进行认真自评，自评得分95分，达到相关评估标准要求。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。