

2019 年东莞开放大学 部门决算

目 录

第一部分 东莞开放大学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞开放大学 2019 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 东莞开放大学 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞开放大学概况

（一） 部门主要职责

东莞开放大学是东莞市人民政府开办的培养应用型专门人才的综合性成人高等教育学校，是广东开放大学的市级开放大学，业务上隶属于国家开放大学和广东开放大学管理，行政上直接接受市政府、市教育局领导。主要职责：服务全民终身学习体系，并坚持面向基层、面向行业、面向社区、面向农村，广泛开展职工教育、社区教育、老年教育、新型农民教育和各类培训。主要工作任务：面向全社会招生，举办以业余成人本专科学历教育为主，兼办中专和举办各级各类的短期培训，培养具有大专、本科学历和各类实用型人才，并承担全国网络教育中的英语及计算机课程的统考任务，以及工商、会计、英语本科的学士学位英语考试任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 东莞开放大学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞开放大学

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	4697.09	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	230.83	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	4851.88
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞开放大学

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	74.88
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	4927.92	本年支出合计	49	4926.76

收入支出决算总表

部门： 东莞开放大学

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	68.80	年末结转和结余	51	69.97
总计	26	4996.72	总计	52	4996.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 东莞开放大学

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	4927.92	4697.09	0.00	230.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4853.04	4622.21	0.00	230.83	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	4847.80	4616.97	0.00	230.83	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	4847.80	4616.97	0.00	230.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.88	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.88	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.88	74.88	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 东莞开放大学

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	4926.76	1906.98	3019.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4851.88	1832.10	3019.77	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	4846.64	1832.10	3014.53	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	4846.64	1832.10	3014.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.88	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.88	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.88	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞开放大学

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4697.09	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	4621.05	4621.05	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞开放大学

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	74.88	74.88	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	4697.09	本年支出合计	50	4695.93	4695.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	68.80	年末财政拨款结转和结余	51	69.97	69.97	0.00
一般公共预算财政拨款	25	68.80		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞开放大学

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	4765.90	总计	54	4765.90	4765.90	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞开放大学

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	4695.93	1906.98	2788.94
205	教育支出	4621.05	1832.10	2788.94
20501	教育管理事务	3.08	0.00	3.08
2050199	其他教育管理事务支出	3.08	0.00	3.08
20502	普通教育	2.16	0.00	2.16
2050299	其他普通教育支出	2.16	0.00	2.16
20505	广播电视教育	4615.81	1832.10	2783.71
2050501	广播电视学校	4615.81	1832.10	2783.71
221	住房保障支出	74.88	74.88	0.00
22102	住房改革支出	74.88	74.88	0.00
2210201	住房公积金	74.88	74.88	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞开放大学

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	1259.88	302	商品和服务支出	45.93
30101	基本工资	143.52	30201	办公费	7.06
30102	津贴补贴	578.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	208.71	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	71.39	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.47	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.91
30112	其他社会保障缴费	5.79	30211	差旅费	0.35
30113	住房公积金	74.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	19.94	30213	维修（护）费	0.39
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞开放大学

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
303	对个人和家庭的补助	601.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	2.09	30216	培训费	0.00
30302	退休费	565.02	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.21
30304	抚恤金	4.52	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.06	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.49
30307	医疗费补助	27.15	30227	委托业务费	0.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	24.69
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞开放大学

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞开放大学

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1861.05		公用经费合计	45.93

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 东莞开放大学

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00	2.00	6.00	0.00	6.00	0.00	7.54	2.00	5.54	0.00	5.54	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 东莞开放大学

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：本部门 2019 年无政府性基金收入支出。

第三部分 东莞开放大学 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

东莞开放大学 2019 年度总收入 4996.72 万元，其中本年收入 4927.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4697.09 万元，比上年决算数增加 589.74 万元，增长 14.4%，主要变动情况：一是人员工资津贴的提高；二是随着办学规模的扩大，招生人数增多，上缴省开放大学课程建设费项目和分教点办学分成项目支出相应增加；三是随着学生人数的增多，需要增聘兼职教师，所以增加市直属学校聘用人员经费（其他聘员）经费；四是今年新增了物业管理费项目，用于校园保安管理服务费。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 230.83 万元，比上年决算数减少 43.43 万元，下降 15.8%，主要变动情况：事业收入是指代收代管课本资料费收入，下降的原因主要是年底部分教学点、分教点的代收费用没及时上缴。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞开放大学 2019 年度总支出 4996.72 万元，其中本年支出 4926.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1906.98 万元，比上年决算数增加 304.02 万元，增长 19.0%，主要变动情况：主要是人员工资津贴的增加。

2. 项目支出 3019.77 万元，比上年决算数增加 254.08 万元，增长 9.2%，主要变动情况：一是随着办学规模的扩大，招生人数增多，上缴省开放大学课程建设费项目和分教点办学分成项目支出相应增加；二是随着学生人数的增多，需要增聘兼职教师，所以增加市直属学校聘用人员经费（其他聘用人员）经费；三是今年新增了物业管理费项目，用于校园保安管理服务费

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

东莞开放大学 2019 年度财政拨款收入合计 4697.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4697.09 万元，比上年决算数增加 589.74 万元，增长 14.4%；主要变动情况：一是人员工资津贴的提高；二是随着办学规模的扩大，招生人数增多，上缴省开放大学课程建设费项目和分教点办学分成项目支出相应增加；

三是随着学生人数的增多，需要增聘兼职教师，所以增加市直属学校聘用人员经费（其他聘用人员）经费；四是今年新增了物业管理费项目，用于校园保安管理服务费；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

东莞开放大学 2019 年度财政拨款支出合计 4695.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4695.93 万元，比年初预算数增加 763.01 万元，增长 19.4%；主要变动情况：人员工资津贴的提高及调增我校分教点办学分成项目预算额度；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，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

东莞开放大学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.54 万元，完成预算 8 万元的 94.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.54 万元，完成预算 6 万元的 92.33%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费2万元，占26.5%；公务用车购置及运行费支出5.54万元，占73.5%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2万元。全年使用财政拨款安排1个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：（1）参加2019年东莞市小学校长高级研修班支出差旅费1.27万元，主要用于赴台参加培训发生的旅费；（2）出境公杂费支出0.3万元，主要用于赴台签证费、保险费等；（3）境外学习培训费0.43万元，主要用于研修班全程培训学习费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.54万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.54万元，东莞开放大学公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车车辆燃料、路桥统缴费、保险及维修维护费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无。东莞开放大学共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要增减变动情况是：与年初预

算数持平。本单位为非参公的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额 194.05 万元，其中：政府采购货物支出 25.08 万元、政府采购工程支出 163.97 万元、政府采购服务支出 5 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 3 辆，其他用车主要是日常办公用公务车，主要是用于外出办事、教材运送及接送教师到镇区教学点上课等，包含小汽车 1 辆、面包车 1 辆、中巴 1 辆。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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1850.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.61%。主要项目绩效自评情况：工会经费、东莞开放大学网络安全设备病毒安全库升级费用、教学专用材料费、课题研究及教研经费、上缴省开放大学建设费、校园文化及招生宣传经费、举

办东莞市大学生创新科技节专项经费、东莞开放大学官网托管维护项目、通用交通工具运行维护经费等 9 个项目自评结果为优；东莞电大东坑分校运营费用、市直属学校教师培训经费等 2 个项目自评结果为良；分教点办学分成 1 个项目自评结果为中。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了 12 个项目绩效自评，主要项目绩效评价情况如下：

1. 工会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工会经费项目绩效自评得分 98 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成率 100%。主要产出和效果：严格按照各级工会经费收支管理办法和实施细则，积极组织开展教职工工会活动，丰富教职业余生活，增强组织凝聚力；关心职工生活，及时为教职工排忧解难；维护职工的合法权益，增强工会组织服务职工的能力。

2、东莞开放大学网络安全设备病毒安全库升级费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，东莞开放大学网络安全设备病毒安全库升级费用项目绩效自评得分 95 分。项目全年预算数为 6.04 万元，执行数为 5.2 万元，完成率 86%。主要产出和效果：通过对 1 台信服 AC-W910 上网行为管理安全网关、1 台深信服 NGAF-W520 网络防火墙、1 台深信服 AD-1800 网络负载均衡器

进行维保及软件（含防火墙病毒库）升级，确保我校校园网运行顺畅，保障校园网安全，校园网安全设备维护响应及时迅速。

3、教学专用材料费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，教学专用材料费项目绩效自评得分 95 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成率 100%。主要产出和效果：开展“优秀学生、优秀毕业生及优秀班干部”评选活动，促进良好学风、班风、校风的形成；购置教学所需专用材料种类约 29 种，丰富知识底蕴提供报刊书籍资源，鼓励师生积极进取，勤奋学习，不断增强理论学习、提升个人水平和能力。

4、课题研究及教研经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，课题研究及教研经费项目绩效自评得分 100 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 7.45 万元，完成率 93%。主要产出和效果：鼓励我校老师积极参与科研课题研究和教育教学改革，提升老师们的科研能力。具体包括：编辑出版我校教师科研论文（收录我校教师近年来所发表的 50 余篇论文）、完成我校十三五规划课题鉴定、完成部分老师的广东远程开放教育基金科研课题结题、申报广东省社区教育教学成果奖等。

5、上缴省开放大学建设费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，上缴省开放大学建设费项目绩效自评得分 100 分。项目全年预算数为 441.06 万元，执行数为 441.06 万元，完成率 100%。主要产出和效果：缴付省开放大学作为课程建设费，保证在读学生顺利注册，并完成学业，提高全市适龄大学生人数的毛入学率和毕业生比率。全年招生 5676 人，在读 9975 人，毕业 1034 人。

6、校园文化及招生宣传经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园文化及招生宣传经费项目绩效自评得分 95 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成率 100%。主要产出和效果：开展各类文体宣传活动场次 80 场以上，参与人数 1600 人次以上，从而活跃校园文化氛围，形成特色化的校园文化，提升学校知名度，扩大学校的社会影响力，为东莞市成人教育贡献绵薄之力。

7、东莞开放大学官网托管维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，东莞开放大学官网托管维护项目绩效自评得分 94 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成率 100%。主要产出和效果：加强学校官网日常维护，及时和高效确保我校官网稳定、快速、流畅，官网平台各个宣传模块使用正常，保证学校官作为招生和展现学校风采起到重要的门户宣传作用。

8、通用交通工具运行维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，通用交通工具运行维护经费项目绩效自评得分 98 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 5.34 万元，完成率 89%。主要产出和效果：严格执行《东莞市公务用车制度改革实施方案》、《东莞开放大学公务用车制度改革实施方案》制度及省市有关制度，实现一车一档，支付学校 3 辆公务车年审、维护保养、保险等费用，保障完成教职工会议学习培训、外出业务办理、教材配送等工作。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位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。