

2020 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、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞开放大学 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 东莞开放大学 2020 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） 单位主要职责

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。

机构设置情况：学校内设4个职能机构，具体包括：办公室负责党总支、行政日常事务，包括人事、党建、档案管理等方面工作；教务处负责学生学籍、考务、教务和教学安排等方面工作；总务处负责学校财务、后勤工作；招生与合作办学处负责招生、合作办学、学生工作、社区教育和东坑分校行政管理等工作。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，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 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 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	5,175.34	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	229.28	五、教育支出	35	5,217.38
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	98.47
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 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	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	0.00
	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	91.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

单位： 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
	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	5,404.63	本年支出合计	57	5,407.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	69.97	年末结转和结余	59	67.54
总计	30	5,474.60	总计	60	5,474.60

注：1. 本表反映单位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

单位： 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	5,404.63	5,175.34	0.00	229.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,214.94	4,985.66	0.00	229.28	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	5,204.05	4,974.76	0.00	229.28	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	5,204.05	4,974.76	0.00	229.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.47	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	98.47	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 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	5,404.63	5,175.34	0.00	229.28	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.22	91.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.22	91.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.22	91.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位： 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	5,407.06	2,000.14	3,406.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,217.38	1,908.92	3,308.46	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5.03	3.05	1.98	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5.03	3.05	1.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	5,206.48	1,905.87	3,300.61	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	5,206.48	1,905.87	3,300.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.47	0.00	98.47	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	98.47	0.00	98.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 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	5,407.06	2,000.14	3,406.92	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	31.37	0.00	31.37	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	67.10	0.00	67.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.22	91.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.22	91.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.22	91.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位： 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	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	5,175.34	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	4,988.09	4,988.09	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	98.47	98.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位： 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	0.00	0.00	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	91.22	91.22	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位： 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,175.34	本年支出合计	58	5,177.78	5,177.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	69.97	年末财政拨款结转和结 余	59	67.53	67.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	69.97		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	5,245.31	总计	63	5,245.31	5,245.31	0.00	0.00

注： 本表反映单位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

单位： 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	5,177.78	2,000.14	3,177.64
205	教育支出	4,988.09	1,908.92	3,079.17
20501	教育管理事务	5.03	3.05	1.98
2050199	其他教育管理事务支出	5.03	3.05	1.98
20502	普通教育	5.86	0.00	5.86
2050203	初中教育	2.25	0.00	2.25
2050204	高中教育	1.50	0.00	1.50
2050299	其他普通教育支出	2.12	0.00	2.12
20505	广播电视教育	4,977.20	1,905.87	3,071.33
2050501	广播电视学校	4,977.20	1,905.87	3,071.33
208	社会保障和就业支出	98.47	0.00	98.47
20809	退役安置	98.47	0.00	98.47

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 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	5,177.78	2,000.14	3,177.64
2080904	退役士兵管理教育	31.37	0.00	31.37
2080905	军队转业干部安置	67.10	0.00	67.10
221	住房保障支出	91.22	91.22	0.00
22102	住房改革支出	91.22	91.22	0.00
2210201	住房公积金	91.22	91.22	0.00

注：本表反映单位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表

单位： 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	1,274.30	302	商品和服务支出	37.62
30101	基本工资	173.81	30201	办公费	1.89
30102	津贴补贴	532.87	30202	印刷费	5.52
30103	奖金	25.03	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	293.01	30205	水费	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.04	30206	电费	1.54
30109	职业年金缴费	42.02	30207	邮电费	4.84
30110	职工基本医疗保险缴费	26.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.55
30112	其他社会保障缴费	5.73	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	91.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.55
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 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	688.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.31	30216	培训费	0.42
30302	退休费	102.39	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	4.80	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	309.41	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	39.22	30227	委托业务费	0.29
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.11	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	215.99	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.59
			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

单位： 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

单位： 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	1,962.52		公用经费合计	37.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 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
6.8	0.0	6.8	0.0	6.8	0.0	6.80	0.00	6.80	0.00	6.80	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 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：本表反映单位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。

本单位 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 东莞开放大学

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 东莞开放大学 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 5,474.6 万元，其中本年收入 5,404.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,175.34 万元，比上年决算增加 478.25 万元，增长 10.2%。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。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 229.28 万元，比上年决算减少 1.54 万元，下降 0.7%。主要变动情况：与上年决算基本持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

东莞开放大学 2020 年度总支出 5,474.6 万元，其中本年支出 5,407.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,000.14 万元，比上年决算增加 93.16 万元，增长 4.9%，主要变动情况：主要是人员工资津贴的增加。

2. 项目支出 3,406.92 万元，比上年决算增加 387.15 万元，增长 12.8%，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（其他聘员）经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

东莞开放大学 2020 年度财政拨款收入合计 5,175.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,175.34 万元，比上年决算数增加 478.25 万元，增长 10.2%，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）；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；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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

东莞开放大学 2020 年度财政拨款支出合计 5,177.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,177.78 万元，比年初预算数增加 73.35 万元，增长 1.4%，主要变动情况：人员工资津贴的提高；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；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，与年初预算数持平。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.8 万元，完成预算 6.8 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.8 万元，完成预算 6.8 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 6.8 万元，完成预算 6.8 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，全年实际支出严格按预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“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费支出6.8万元，占100%；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校及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.8万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出6.8万元，2020年校及下属0个单位公务用车保有量为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。2020年，校及下属0个单位共接待国外、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。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额173.4万元，其中：政府

采购货物支出 15.32 万元、政府采购工程支出 152.56 万元、政府采购服务支出 5.52 万元。授予中小企业合同金额 173.4 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 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 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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、中巴车 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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 17 个，共涉及资金 3,128.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.84%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：电话费及邮电费补助、东莞开放大学信息化维护项目、东坑分校运营经费、非经营物业日常维护经费、分教点办学分成、工会经费、上缴省开放大学建设费、市直属学校聘用人员经费（教师）、市直属学校聘用人员经费（其他职员）、市直属学校日常办学经费、

水电费补助、通用交通工具运行维护经费、外聘专家劳务费、物业管理费、物业资产维护管理经费专项（维护经费）、校园文化及招生宣传经费 16 个项目自评结果为优，行政事业单位经营性物业税费 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。

组织单位整体支出绩效自评（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。我单位今年开展了行政事业单位经营性物业税费、上缴省开放大学建设费和校园文化及招生宣传经费项目绩效自评。

行政事业单位经营性物业税费项目绩效自评综述：全年预算数为 9.64 万元，执行数为 3.43 万元，完成预算的 35.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评 72 分，安排 9.64 万元，主要是按规定用于缴纳行政事业单位经营性物业税费。发现的问题及原因主要是由于受疫情影响，2、3 月份租金免收，另一方面因东莞中学初中校区筹建，相关物业（所有铺位）全部移交东莞中学，并拆除。导致整体租金收入减少，相应增值税及附加税费减少，项目完成部分预期产出目标。下一步改进措施主要是进一步加强预算绩效管理工作，项目实施过程中建立绩效信息收集机制，在自评审核时充分提交自评资料。

上缴省开放大学建设费项目绩效自评综述：全年预算数为 500.25 万元，执行数为 500.25 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评 97 分，保证在读学生顺利注册，并完成学业，顺利毕业，为东莞培养用得上、留得住的合格人才，助力东莞产业和社会的转型升级。发现的问题及原因主要是：提供资料反映项目实现大部分预期效益目标，但提高东莞市大学生毛入学率指标未完成，另外未提供佐证资料反映满意度指标实现情况。下一步改进措施主要是：进一步加强预算绩效管理工作，项目实施过程中建立绩效信息收集机制，在自评审核时全面充分提交自评资料；加强项目管理，提高服务对象满意度。

招生宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数为 27.6 万元，执行数为 13.8 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评 97 分，按计划开展校友杯、校园开放日等校园活动，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。发现的问题及原因主要是：反映产出目标基本完成，但预算调整偏大。下一步改进措施主要是：绩效管理问题要及时整改，充分考虑各种因素，加强年度投资预算编制质量，减少预算调整情况，提高财政资金的使用效益。

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。

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。

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。