

2025年度翁源开放大学部门决算

目 录

第一部分：翁源开放大学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：翁源开放大学2025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：翁源开放大学2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源开放大学概况

一、单位主要职责

翁源开放大学的主要职责是：

（一）开展现代远程高等专科、本科和中等专业等学历教育。

（二）开展职工教育、社区教育、老年教育、新型职业农民教育等非学历教育；在县教育行政部门的指导下，负责全县社区教育具体组织指导工作。

（三）开展职业技能、创新创业、农村实用技术等各类教育培训。

（四）组织开展学历教育、非学历教育理论研究和实践研究，负责学习资源建设和共享。

（五）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

学校内设办公室(党建办)、教务教研室、招生与继续教育办等职能部门，分别承担相应的管理职能。职能部门和教育教学单位负责人实行聘任制，每届聘期3年，由学校按照干部管理相关规定做好聘任工作。办公室(党建办)负责人为中共党员。

三、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：翁源开放大学2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：翁源开放大学

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	149.36	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	30.26	五、教育支出	35	127.16
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	11.16	八、社会保障和就业支出	38	20.06
	9		九、卫生健康支出	39	4.90
	10		十、节能环保支出	40	17.02
	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	10.48
	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	11.16
	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	190.78	本年支出合计	57	190.78
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	190.78	总计	60	190.78

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：翁源开放大学

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	190.78	149.36	0.00	30.26	0.00	0.00	11.16
205	教育支出	127.16	96.90	0.00	30.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	122.14	91.88	0.00	30.26	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	91.89	91.88	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	30.25	0.00	0.00	30.25	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.16

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
22999	其他支出	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.16
2299999	其他支出	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.16

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：翁源开放大学

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	190.78	147.88	42.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	127.16	95.42	31.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	122.14	91.40	30.74	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	91.89	91.40	0.49	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	30.25	0.00	30.25	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.16	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00

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
22999	其他支出	11.16	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.16	0.00	11.16	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：翁源开放大学

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	149.36	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	96.90	96.90	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	20.06	20.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.90	4.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	17.02	17.02	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	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	10.48	10.48	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	149.36	本年支出合计	59	149.36	149.36	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	149.36	总计	64	149.36	149.36	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：翁源开放大学

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	149.36	147.88	1.48
205	教育支出	96.90	95.42	1.48
20502	普通教育	4.02	4.02	0.00
2050204	高中教育	4.02	4.02	0.00
20504	成人教育	91.88	91.40	0.48
2050403	成人高等教育	91.88	91.40	0.48
20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00
2050802	干部教育	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	20.06	20.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.06	20.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69	0.00
210	卫生健康支出	4.90	4.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	0.00
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	0.00
211	节能环保支出	17.02	17.02	0.00
21103	污染防治	17.02	17.02	0.00
2110399	其他污染防治支出	17.02	17.02	0.00
221	住房保障支出	10.48	10.48	0.00
22102	住房改革支出	10.48	10.48	0.00
2210201	住房公积金	10.48	10.48	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明细表

单位：翁源开放大学

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	137.80	302	商品和服务支出	10.08
30101	基本工资	41.46	30201	办公费	0.64
30102	津贴补贴	16.04	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.06
30107	绩效工资	44.58	30206	电费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.37	30207	邮电费	0.04
30109	职业年金缴费	6.69	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.90	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.77
30112	其他社会保障缴费	0.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	10.48	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.03
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.76
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.57
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.03
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.12
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.70
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	3.37
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.63
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	137.80		公用经费合计	10.08

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：翁源开放大学

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

单位：翁源开放大学

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：翁源开放大学

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
0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：翁源开放大学2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

翁源开放大学2025年度总收入190.78万元，其中本年收入190.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入149.36万元，比上年决算数增加149.36万元，增长--（基数为0，不可比），一般公共预算财政拨款收入年初预算数133.8万元，决算数149.36万元，决算较预算增加15.56万元，主要因新成立单位，人员逐步到位，根据实际人员编制到位情况拨付人员经费，同时财政拨付了教育系统专项资金和非学历教育项目资金。

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30.26万元，比上年决算数增加30.26万元，增长--（基数为0，不可比），事业收入年初预算数0，决算数30.26万元，主要为教育事业收入。

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11.16万元，比上年决算数增加11.16万元，增长--（基数为0，不可比），其他收入年初预算数0，其他收入决算数11.16万元，决算较预算增加部分主要来自上级单位拨付的学生助学金、科研经费和业务经费。

（二）年度支出总体情况

翁源开放大学2025年度总支出190.78万元，其中本年支出190.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出147.88万元，比上年决算数增加147.88万元，增长--（基数为0，不可比），其中人员经费支出为137.8万元，占总支出72.2%，公用经费支出为10.08万元，占总支出5.3%。

2. 项目支出42.9万元，比上年决算数增加42.9万元，增长--（基数为0，不可比），主要用于学历教育和非学历教育的建设，学生助学金的发放，校园设施完善，校园文化建设，增强学校竞争力等方面。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

翁源开放大学2025年度财政拨款收入合计149.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入149.36万元，比上年决算数增加149.36万元，增长--（基数为0，不可比）；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）；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）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，翁源开放大学坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、学校日常运作、学历教育建设、非学历教育建设发展等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，人员经费方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是工资福利支出，2025年度决算数为137.8万元，占财政拨款支出的72.2%，主要用于保障单位在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、医疗保险等各项薪酬及社保待遇足额发放，切实落实工资福利相关政策，保障干部职工合法权益，稳定工作队伍，支撑各项业务有序开展。

翁源开放大学2025年度财政拨款支出合计149.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出149.36万元，比年初预算数增加15.56万元，增长11.6%；主要因新成立单位，人员逐步到位，需要根据实际人员编制到位情况增加人员经费，同时也增加了单位日常运作的开支和开展各项活动的经费；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）；新成立单位，上年决算数为0；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）；新成立单位，上年决算数为0。

三、2025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

翁源开放大学2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.64万元，完成全年预算0.64万元的100%，比上年决算数增加

0.64万元，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0.64万元，完成预算0.64万元的100%，比上年决算数增加0.64万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本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，规范公务接待，全年“三公”经费开支严格按照年初批复预算执行，据实发生支出，决算金额与预算金额保持一致，无超预算开支情况。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：新成立单位，基数为0，不可比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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0.64万元，占100%。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，主要用于本单位无公车。

3. 公务接待费支出0.64万元，主要用于上级业务指导检查、兄弟单位业务对接学习交流、调研考察等公务活动产生的接待开支，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8次，接待人数共71人。主要包括上级单位业务指导检查接待、兄弟单位业务对接学习交流的接待、调研学习考察等公务活动的接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加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

2025年度本单位政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.55万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，本单位无公车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025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1个，共涉及资金0.48万元，占一般公共预算项目支出总额的0.3%。

组织对“翁源开放大学非学历教育”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出0.48万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。单位成立项目自评小组对“翁源开放大学非学历教育”项目开展绩效评价。从评价情况来看，各项目均严格按照年度预算及实施方案有序推进，资金拨付合规、使用规范、严格执行财务管理制度，无挤占、挪用、滞留资金情况，项目整体完成情况优秀，切实提升了社区教育和社会服务水平。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出149.36万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，一般公共预算财政拨款支出以人员经费为主，主要用于保障在岗人员基本工资、社保缴费、公积金及各类人员福利待遇发放。单位严格执行财经法律法规及预算管理制度，资金使用合规规范、专款专用，支出真实完整。通过足额保障人员经费，有效稳定干部职工队伍，保障单位机构正常运转、基础工作有序开展，顺利完成年度基本履职任务，整体财政资金使用规范、安全，绩效情况良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“翁源开放大学非学历教育”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是良好。全年一般公

共预算财政拨款预算数133.8万元，执行数149.36万元，完成预算的111.6%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保障单位正常运转和人员履职需要，支出以人员经费为主，各项刚性支出足额落实。单位严格执行财务管理制度，资金使用规范、审批流程完善，无违规使用资金情况。顺利完成年度人员保障、机构运行、基础业务开展等既定绩效目标，整体预算执行基本到位，资金使用效益较好。发现的问题及原因主要是：（1）年初预算精准度有待提升。本单位为新成立单位，运行初期对全年人员经费刚性支出测算不够充分，年度实际人员社保、薪酬等刚性支出略超年初预算，导致整体预算执行超比例；（2）预算绩效管理精细化水平有待提高，初期业务体量小、项目储备不足，预算结构相对单一。下一步改进措施主要是：（1）强化预算编制科学性，结合单位人员结构、薪酬政策及年度履职任务，精准测算各项刚性支出，提高预算编制精准度；（2）健全预算绩效管理机制，细化绩效目标，做实事前评估、事中监控、事后自评全流程管理；（3）优化经费支出结构，规范资金使用，严控非必要开支，进一步提升财政资金使用精细化、规范化水平。

“翁源开放大学非学历教育”项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为10万元，执行数为0.48万元，完成预算的4.8%；政府性基金预算数0万元，执行数0元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：完成非学历教育基础铺垫工作，聚焦社区教育推广，完成多社区宣传覆盖，

试点开设社区教育课程班，规范资金使用，为“五位一体”协调发展筑牢社区教育基础，提升学校在本地终身教育领域的知名度。发现的问题及原因主要是：（1）课程设置的针对性仍需加强；（2）宣传方式的创新性不足；（3）师资队伍建设有待完善；（4）办学条件较为落后。下一步改进措施主要是：（1）优化课程设置，提升针对性和个性化水平；（2）创新宣传方式，提升宣传效果。（3）加强师资队伍建设，提升教学质量；（4）推动学校办学办公场所改造，打造群众想来，爱来，常来的“社区学院”。

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。