

贵州开放大学（贵州职业技术学院）

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州开放大学（贵州职业技术学院）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 2023年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州开放大学（贵州职业技术学院）概况

一、部门职责

贵州开放大学原名贵州广播电视大学，成立于1979年，是贵州省人民政府举办，经教育部批准独立设置的高等学校。2008年在贵州广播电视大学基础上创办了贵州职业技术学院。2021年，经贵州省人民政府批准，贵州广播电视大学更名转型为贵州开放大学。贵州开放大学与贵州职业技术学院实行“两块牌子、一套班子、一套人员”的管理模式，是一所集开放教育、职业教育、继续教育为一体的内涵丰富、特色鲜明的新型大学。

学校坐落于省会贵阳，现有八鸽岩路、云潭南路和延安西路三个校区，校园占地面积500余亩，建筑面积近25.5万平方米。学校下设48个党政部门、教学部门和教辅部门。学校党委下设10个基层党委、46个党支部、有中共党员（含离退休党员、学生党员）561名。学校图书馆纸质藏书近45万余册、电子图书131.35万册。建有标准化的体育场和会堂，及先进的远程教育信息化平台、交互式教学平台、丰富的在线教学资源 and 完备的学习支持服务体系。

学校在全省市（州）、行业、县（市、区、特区）设立了10所分校和67个工作站（学习中心），现可开设开放教育本专科专业90个；有35家社区教育试点单位，58个省级社区教育示范基地；有信息工程学院、建筑工程学院、商业与贸易学院、艺术与设计学院、航空学院5个二级学院，现开设高职专业25个，国家级骨干专业1个（电子商务）、省级骨干专业4个（电子商务、建筑工程技术、旅游管理、软件技术），省级高水平专业群2个（民航安全技术管理、电子商务）、省级特色骨干专业群2个（建筑工程

技术、旅游管理〈航旅服务〉）。

学校始终以服务地方经济社会发展为己任，尤其在贵州发展的“黄金十年”中，学校在助力脱贫攻坚、文明创建、安全稳定等方面充分发挥办学功能，取得累累硕果，先后被评为“全国精神文明建设工作先进单位”“贵州省绿色大学”“贵州省平安文明校园”“贵州省大学生思想政治教育优秀学校”“贵州省高校第二批‘三全育人’综合改革试点高校”等。

立足新时代，奋进新征程。学校将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，认真落实立德树人根本任务，坚定不移落实围绕“四新”主攻“四化”主战略、建设“四区一高地”主定位，抓住新国发2号文件深度赋能机遇，用好部省共建“技能贵州”政策红利，凝练优化一体两翼三融合四提升的“1234”办学思路，即坚持两所学校办学一体化，实现学历教育和非学历教育两翼齐飞，大力推进开放教育、职业教育、继续教育融合发展，推进党建工作提质增效、开放教育提质增量、职业教育提质创优、继续教育提质扩面四大战略，为构建服务全民终身学习的教育体系发挥更大作用，奋力朝着建成贵州有特色、全国有影响的高质量新型本科大学勇毅前行、开拓创新，为谱写中国式现代化贵州实践新篇章作出更大贡献。

二、机构设置

贵州开放大学(贵州职业技术学院)是一套人马(或一个机构)、两块牌子的省属高等学校，是我省高等教育的重要组成部分，2023年机构数量没有变化，年初年末机构数量均为1个。

学校没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级
决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）： 贵州开放大学（贵州职业技术学院）			2023年度			金额单位：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	27,712.78	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70.00	二、外交支出	33	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	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	9,500.00	五、教育支出	36	37,176.27			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00			
八、其他收入	8	822.68	八、社会保障和就业支出	39	1,388.00			
	9		九、卫生健康支出	40	606.64			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	1,082.27			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	70.00			
	24		二十四、债务还本支出	55	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
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	38,105.46	本年支出合计	58	40,323.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,345.30	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,242.93	年末结转和结余	60	370.51
	30			61	
总计	31	40,693.69	总计	62	40,693.69

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

公开02表

部门（单位）： 贵州开放大学（贵州职业技术学院）		2023年度		金额单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	38,105.46	27,782.78	0.00	9,500.00	0.00	0.00	822.68
205	教育支出	34,958.55	25,135.87	0.00	9,000.00	0.00	0.00	822.68
20502	普通教育	1,985.36	1,985.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1,985.36	1,985.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	32,966.94	23,150.51	0.00	9,000.00	0.00	0.00	816.43
2050302	中等职业教育	232.70	198.80	0.00	0.00	0.00	0.00	33.90
2050305	高等职业教育	32,734.24	22,951.71	0.00	9,000.00	0.00	0.00	782.53
20599	其他教育支出	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25
2059999	其他教育支出	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25
208	社会保障和就业支出	1,388.00	888.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,388.00	888.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,228.00	728.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	606.64	606.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	606.64	606.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	346.65	346.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	259.99	259.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,082.27	1,082.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,082.27	1,082.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,082.27	1,082.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	70.00	70.00	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。

支出決算表

公开03表

部门（单位）：贵州开放大学（贵州职业技术学院）

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	40,323.18	23,981.13	16,342.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37,176.27	20,904.22	16,272.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,985.36	0.00	1,985.36	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1,985.36	0.00	1,985.36	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	35,184.66	20,904.22	14,280.44	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	232.70	0.00	232.70	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	34,951.96	20,904.22	14,047.74	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,388.00	1,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,388.00	1,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,228.00	1,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	606.64	606.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	606.64	606.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	346.65	346.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	259.99	259.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,082.27	1,082.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,082.27	1,082.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,082.27	1,082.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	70.00	0.00	70.00	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

公开04表

部门（单位）：贵州开放大学（贵州职业技术学院）

2023年度

金额单位：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	27,712.78	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	70.00	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	25,135.87	25,135.87	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	888.00	888.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	606.64	606.64	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	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	1,082.27	1,082.27	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	70.00	0.00	70.00	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
	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	27,782.78	本年支出合计	59	27,782.78	27,712.78	70.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.62	年末财政拨款结转和结余	60	2.62	2.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.62		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	27,785.40	总计	64	27,785.40	27,715.40	70.00	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

公开05表

部门（单位）：贵州开放大学（贵州职业技术学院）		2023年度	金额单位：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	27,712.78	18,347.82	9,364.96	
205	教育支出	25,135.87	15,770.91	9,364.96	
20502	普通教育	1,985.36	0.00	1,985.36	
2050205	高等教育	1,985.36	0.00	1,985.36	
20503	职业教育	23,150.51	15,770.91	7,379.60	
2050302	中等职业教育	198.80	0.00	198.80	
2050305	高等职业教育	22,951.71	15,770.91	7,180.80	
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	888.00	888.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	888.00	888.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	728.00	728.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.00	160.00	0.00	
210	卫生健康支出	606.64	606.64	0.00	
21011	行政事业单位医疗	606.64	606.64	0.00	
2101102	事业单位医疗	346.65	346.65	0.00	
2101103	公务员医疗补助	259.99	259.99	0.00	
221	住房保障支出	1,082.27	1,082.27	0.00	
22102	住房改革支出	1,082.27	1,082.27	0.00	
2210201	住房公积金	1,082.27	1,082.27	0.00	

注：本表反映单位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明细表

公开06表

部门（单位）：贵州开放大学（贵州职业技术学院）

2023年度

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	10,310.18	302	商品和服务支出	5,718.50
30101	基本工资	3,866.59	30201	办公费	101.62
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	151.25
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	15.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	11.50
30107	绩效工资	3,765.73	30205	水费	105.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	499.11	30206	电费	164.56
30109	职业年金缴费	160.00	30207	邮电费	14.80
30110	职工基本医疗保险缴费	387.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	320.37	30209	物业管理费	666.41
30112	其他社会保障缴费	51.88	30211	差旅费	140.29
30113	住房公积金	1,133.66	30212	因公出国（境）费用	0.15
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	727.79
30199	其他工资福利支出	125.20	30214	租赁费	45.76
303	对个人和家庭的补助	1,666.44	30215	会议费	1.66
30301	离休费	19.46	30216	培训费	6.40
30302	退休费	708.54	30217	公务接待费	1.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	123.95
30304	抚恤金	56.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	43.46	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	471.85
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,089.64
30308	助学金	814.23	30228	工会经费	203.00
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	24.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.47
30399	其他对个人和家庭的补助	24.21	30240	税金及附加费用	2.02
			30299	其他商品和服务支出	644.08
			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	652.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	90.02
			31003	专用设备购置	297.69
			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	111.98
			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	12.46
			31022	无形资产购置	9.68
			31099	其他资本性支出	130.87
			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		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	11,976.62		公用经费合计	6,371.20

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

公开07表

部门（单位）：贵州开放大学（贵州职业技术学院）		2023年度		金额单位：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
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	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
229	其他支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州开放大学（贵州职业技术学院）		2023年度		金额单位：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	0.00	0.00	0.00	

注：1. 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。
2. 本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州开放大学（贵州职业技术学院）

2023年度

金额单位：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
25.85	0.15	24.00	0.00	24.00	1.70	25.85	0.15	24.00	0.00	24.00	1.70

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

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、支总计均为40,693.69万元，与2022年度相比，收、支总计各减少5,869.23万元，下降12.60%，主要原因是：一是其他收入减少，2022年收到债务收入、航空产业发展资金等其他收入，2023年未收到；二是2023年年初专项项目结转数1242.93万元，相比2022年5331.56万元减少4088.63万元。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计38,105.46万元，其中：财政拨款收入27,782.78万元，占72.91%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入9,500.00万元，占24.93%；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822.68万元，占2.16%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计40,323.18万元，其中：基本支出23,981.13万元，占59.47%；项目支出16,342.06万元，占40.53%；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、支总计均为27,785.40万元。与2022年度相比，收、支总计各减少6,095.89万元，下降17.99%，主要原因是：一是2023年专项资金减少，确认的财政项目收入减少，财

政专项支出减少；二是2022年年初专项项目结转5118.62万元，2022年项目执行较好，因此2023年年初专项项目结转数为2.62万元。

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年度一般公共预算财政拨款支出27,712.78万元，占本年支出合计的68.73%。与2022年度相比，减少6,165.89万元，下降18.20%，主要原因是：财政专项拨款减少，财政项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）25,135.87万元，占90.70%；社会保障和就业支出（类）888.00万元，占3.20%；卫生健康支出（类）606.64万元，占2.19%；住房保障支出（类）1,082.27万元，占3.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26478.21万元，支出决算为27,712.78万元，完成年初预算的104.67%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为1454.93万元，支出决算为1,985.36万元，完成年初预算的136.46%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加下达资助资金。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为302.22万元，支出决算为198.80万元，完成年初预算的65.78%。决算数小于预算数的主要原因是：年底财政收回部分资

助资金。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为23051.89万元，支出决算为22,951.71万元，完成年初预算的99.57%。决算数小于预算数的主要原因是：年底财政收回部分专项资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为728.00万元，支出决算为728.00万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为160.00万元，支出决算为160.00万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为346.65万元。决算数大于预算数的主要原因是：未列入部门年初预算，年中预算调整下达。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为259.99万元。决算数大于预算数的主要原因是：未列入部门年初预算，年中预算调整下达。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为781.17万元，支出决算为1,082.27万元，完成年初预算的138.55%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加公积金拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出18,347.82万元，其中：

（一）人员经费11,976.62万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费6,371.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入70.00万元，本年支出70.00万元。与2022年度相比，增加70.00万元，主要原因是：2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，2023年收到贵州省财政厅拨来政府性基金预算资金--省队共建经费（70万用于体育事业的彩票公益金支出）。具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出70.00万元，主要是用于：足球队学生集训相关支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.85万元，支出决算为25.85万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.15万元，增长0.58%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年产生因公出国出境费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.15万元，支出决算0.15万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.15万元。决算数较上年增加的主要原因是：2022年受疫情影响，未发生因公出国（境）费用，2023年产生费用。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计3个，累计4人次。开支内容包括：因公出国（境）签证费用。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算24.00万元，支出决算24.00万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 24.00万元。主要用于：车辆加油、维修保养费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3. 公务接待费 预算1.70万元，支出决算1.70万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出1.70万元，主要是：接待国内校外人员调研、交流餐费。2023年国内公务接待9批次、77人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额5699.09万元，其中：政府采购货物支出2696.36万元、政府采购工程支出1566.27万元、政府采购服务支出1436.46万元；授予中小企业合同金额1379.56万元，占政府采购支出总额的24.21%，其中：授予小微企业合同金额363.88万元，占政府采购支出总额的6.39%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1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、离退休干部用车1辆、其他用车9辆，其他用车主要是：教学实习实训、公务用车出行；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我校组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计17个项目进行了绩效自评，涉及资金15336.93万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我校未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（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维护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。

十六、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			高层次人才津贴经费						
主管部门及代码			[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州开放大学			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	102400	102400	88800	10	86.72%	8.67
			财政拨款:	102400	102400	88800	-	-	-
			-----本级安排:	102400	102400	88800	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放人才津贴，保障我校高层次人才的利益				较预算申报时，1人调动后由调入单位发放故少发9600元、1人按去世时间发放少发放5个月4000元， 合计13600元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	人才津贴发放人数	≥2人	≥11人	20	20		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
		时效指标	人才津贴发放及时率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高职工工作积极性	有效	达成年度指标	30	30		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	职工满意度	≥85%	≥85%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	保障我校高层次人才的利益。 较预算申报时，1人调动后由调入单位发放故少发9600元、1人按去世时间发放少发放5个月4000元，								

联系人：杨再才

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		高层次人才住房补贴经费						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州开放大学			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	189000	189000	189000	10	100%	10.00
		财政拨款:	189000	189000	189000	-	-	-
		-----本级安排:	189000	189000	189000	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为吸引更多高层次人才，及时发放高层次人才住房补贴，保障其利益			拨付高层次人才住房补贴9人次189000元，及时发放高层次人才住房补贴，保障其利益				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	住房补贴发放人数	≥2人	≥9人	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高职工工作积极性	有效	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	干部职工满意度	=85%	=85%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	及时发放高层次人才住房补贴，保障其利益							

联系人：杨再才

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2024/01/15

项目名称		高等教育生均经费、职业教育生均经费						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州开放大学			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	26000000	26000000	26000000	10	100%	10.00
		财政拨款:	26000000	26000000	26000000	-	-	-
		-----本级安排:	26000000	26000000	26000000	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	总体目标是提高职业教育发展，办人民满意的教学。目标1：完成高职招生任务；目标2：中学校布局得到优化。实验实训场地以，配置图书和教学仪器设备；目标3. 提高老师和学生满意度。			学校布局得以优化，大力改善学生学习环境				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	购买设备数量	≥15套	≥0套	5	0	该笔专项用于项目均为建筑服务、工程服务，无设备购入
		质量指标	教育水平	得以提升	达成年度指标	10	10	
			购买设备质量	质量达到标准	部分达成年度指标并具有一定效果	5	5	
		时效指标	资金使用时限	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	项目资金使用成本		≤2600万	≤2600万	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高社会效益	改善办学条件、满足日常发展	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	师生满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总 分						90	85
自 评 结 论	学校布局得以优化，大力改善学生学习环境							

联系人：杨再才

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		高等教育学生资助中央补助资金						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州开放大学			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	19723000	19723000	19527800	10	99.01%	9.90
		财政拨款:	19723000	19723000	19527800	-	-	-
		-----本级安排:	19723000	19723000	19527800	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0			-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标2:确保优秀学生按时获得奖学金 目标1:帮助家庭经济困难学生			确保优秀学生按时获得奖学金,帮助家庭经济困难学生不因贫困而失学				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	获得资助人数	≥4300人	≥4300人	12.5	12.5	
		质量指标	帮助家庭经济困难学生	及时发放资金	达成年度指标	12.5	12.5	
		时效指标	资金发放时限	≥1年	≥1年	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	贫困家庭学生感恩党和祖国 取得实效,教育公平得以保	促进教育公平	达成年度指标	30	30	
		满意度指 标(10分)	满意度指 标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10
总 分						90	90	
自 评 结 论	资金使用严格按照相关要求执行,确保优秀学生按时获得奖学金,家庭经济困难学生获得资助,不因贫困失学。							

联系人：杨再才

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			高等教育资助省级补助资金						
主管部门及代码			[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州开放大学			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率	得分
			年度资金总额:	5874200	5874200	5868200	10	99.90%	9.99
			财政拨款:	5874200	5874200	5868200			-
			-----本级安排:	5874200	5874200	5868200			-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0			-
			其他:	0	0	0			-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	总体目标: 确保学生获得资助, 不因贫困失学。目标1. 确保就读专科阶段的受资助学生按规定获得资助资金。目标2. 帮助就读专科阶段的受资助学生顺利完成学业。				确保学生获得资助, 不因贫困失学。确保就读专科阶段的受资助学生按规定获得资助资金。帮助就读专科阶段的受资助学生顺利完成学业。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	普通高校获得资助人数	≥4000人	≥4000人	12.5	12.5		
		质量指标	获得资助的学生	应助尽助, 顺利完成学业	达成年度指标	12.5	12.5		
		时效指标	资助资金发放及时	每个学期结束前	达成年度指标	12.5	12.5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进普通高校资助工作开展	持续开展	达成年度指标	10	10		
			促进教育公平, 巩固脱贫攻坚效果	得以保障	达成年度指标	10	10		
			受资助学生感党恩爱祖国	取得实效	达成年度指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	受助学生及其家庭获得感	≥85%	≥85%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	资金使用严格按照相关要求执行, 确保学生获得资助, 不因贫困失学。								

联系人：杨再才

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			高校思想政治工作省级专项资金					
主管部门及代码			[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州开放大学		
项目资金 (元)	资 金 来 源		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分 值	执行率	得分
	年度资金总额：		150000	150000	148950	10	99.30%	9.93
	财政拨款：		150000	150000	148950	—	—	—
	-----本级安排：		150000	150000	148950	—	—	—
	-----其中：上级补助：		0	0	0	—	—	—
	其他：		0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	中长期目标：网络文化学院建设：贵州网络文化学院围绕落实立德树人根本任务，针对当前全省网络文化资源较为分散，宣传舆论引导影响范围较小，以及网络时代青年学生参与网络文化的“主体不突出、平台存短板、理论待发展”等问题，着力挖掘整合各高校网络文化资源，提高网络文化教育水平。“十个一”精品项目心理育人建设：1.工作体系构建。DJAC心理育人模式不断完善，通过课程教学、学生活动、宣传教育等方式提高学生自助能力，加大对学生排查力度，优化排查方式；2.体制机制创新。设置心理辅导员岗位，专职负责各学院学生心理健康教育与咨询工作。目标3.贵州省网络文化学院建设项目取得良好效果。目标4.DJAC心理育人模式逐渐成熟。			严格按照专项资金的使用要求，科学、合理、有效使用，达到了预期的目标。高校思想政治工作省级专项资金总计15万元，实际支出14.895万元，执行率达到99.3%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	“十个一”精品项目心理育人建设项目（三年）	≥3个	≥2个	5	3.33	完成2个宣传片拍摄
			贵州省网络文化学院建设（三年）	≥3个	≥0个	5	0	完成2个宣传片拍摄
		质量指标	教学、咨询、品牌活动、社会服务等在师生中的认可度、参与度，及对社会范围的影响度	DJAC各项工作完成良好，项目有序推进，取得较好成绩	达成年度指标	10	10	
			建设一批有影响力的精品网络文化资源，培育一批网络名师及新媒体技术团队	建设一批有影响力的精品网络文化资源，培育一批网络名师及新媒体技术团队	达成年度指标	10	10	
		时效指标	每年资金使用年限	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	区域中小学，其他社会组织、团体等的影响力，参与度高	服务区域中小学，其他社会组织、团体等，使其获益。	达成年度指标	15	15	
			通过网络文化学院，打造一批高质量新媒体资源，推出一批思政网络名师，培养一批新媒体编辑、记者，提高网络文化教育水平	通过网络文化学院，打造一批高质量新媒体资源，推出一批思政网络名师，培养一批新媒体编辑、记者，提高网络文化教育水平	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	83.33	

自 评 结 论	严格按照专项资金的使用要求，科学、合理、有效使用，达到了预期的目标。
------------------	------------------------------------

联系人：杨再才

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称		高校征兵工作经费						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州开放大学			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	286000	286000	284655.8	10	99.53%	9.95
		财政拨款:	286000	286000	284655.8	-	-	-
		-----本级安排:	286000	286000	284655.8	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 我校征兵工作站日常办公费用。 2. 组织兵役登记、宣传发动、初检初考、走访调查、新兵回访慰问, 以及检查调研、协调工作等费用。 3. 保障直招士官工作费用。 4. 我校开展国防教育的相关工作费用。			资金用于: 1. 我校征兵工作站日常办公费用。 2. 组织兵役登记、宣传发动、初检初考、走访调查、新兵回访慰问, 以及检查调研、协调工作等费用。 3. 保障直招士官工作费用。 4. 我校开展国防教育的相关工作费用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	征兵奖金发放完成率	≥85%	≥85%	12.5	12.5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	12.5	12.5	
		时效指标	征兵奖金发放及时率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高学生当兵积极性	积极	达成年度指标	30	30	
		满意度指 标(10分)	满意度指 标	学生满意度	≥85%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	资金使用到位, 严格按照要求执行。							

联系人：杨再才

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称		公派出国及留学生补助省级补助资金							
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州开放大学				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	13200	13200	13200	10	100%	10.00		
	财政拨款:	13200	13200	13200	-	-	-		
	-----本级安排:	13200	13200	13200	-	-	-		
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-		
	其他:	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	中长期目标:为贯彻落实国家《关于做好新时期教育对外开放工作的若干意见》,打造“留学贵州”品牌,进一步促进来黔留学事业的持续健康发展。我校拟持续招收东盟国家留学生,并选派学生赴国(境)外交流学习,项目的实施能够扩大国际交流,有利于我校高职教育持续健康的发展,为国家一带一路建设更好的服务,为创建人类命运共同体做出实质贡献。目标1.项目的实施将深化推动我校国际交流与合作,能营造学校对外交流氛围。目标2.加快我校走出去的步伐,积极拓展我校高职教育的国际影响力。			1.根据贵州省外国留学生奖学金发放的相关规定,向我校4名19级、20级贵州省优秀来黔专项奖学金生发放2023年3月至6月的生活补助; 2.我校开展“中文+职业技能”线上培训班,全年共招收线上柬埔寨、越南留学生174名,外方班主任协助班级管理,向其发放劳务费; 3.由于前期受疫情影响,已回国在籍留学生及已毕业留学生未能返校,致其行李物品一直滞留在校,故采购相关打包物品对留学生行李物品进行打包邮寄以及宿舍清理。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	留学生资助人数、选派师生赴国(境)外交流人数(三年)	≥78人	≥174人	15	15	1.根据贵州省外国留学生奖学金发放的相关规定,向我校4名19级、20级贵州省优秀来黔专项奖学金生发放2023年3月至6月的生活补助; 2.我校开展“中文+职业技能”线上培训班,全年共招收线上柬埔寨、越南留学生174名,外方班主任协助班级管理,向其发放劳务费; 1.根据贵州省外国留学生奖学金发放的相关规定,向我校4名19级、20级贵州省优秀来黔专项奖学金生发放2023年3月至6月的生活补助; 2.我校开展“中文+职业技能”线上培训班,全年共招收线上柬埔寨、越南留学生174名,外方班主任协助班级管理,向其发放劳务费; 3.我校开展“中文+职业技能”线上培训班,全年共招收线上柬埔寨、越南留学生174名;根据贵州省外国留学生奖学金发放的相关规定,向我校4名19级、20级贵州省优秀来黔专项奖学金生发放2023年3月至6月的生活补助	
			质量指标	保证学校留学生学习和活动正常开展	进一步深化我校教育的对外开放,确保我校的留学生教育走上持续健康快速发展的轨道。	达成年度指标	15	15	
		时效指标	每年资金使用时限	≤1年	≤1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	进一步丰富“留学贵州平台”服务功能	利用留学平台大力宣传我校,从而提高招生率。	达成年度指标	10	10		
			推动学校与国境外学校或教育科研机构的建立联系,拓宽合作领域与渠道提升业务水平	依托平台、拓宽渠道,深化国际化合作项目。	达成年度指标	10	10		
			提升学校国际化办学水平	做好留学生教育教学工作、出国(境)学生管理工作	达成年度指标	10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	学生满意度	≥80%	≥80%	10	10		
	总分						90	90	
	自评 结论	1.根据贵州省外国留学生奖学金发放的相关规定,向我校4名19级、20级贵州省优秀来黔专项奖学金生发放2023年3月至6月的生活补助; 2.我校开展“中文+职业技能”线上培训班,全年共招收线上柬埔寨、越南留学生174名,外方班主任协助班级管理,向其发放劳务费; 3.由于前期受疫情影响,已回国在籍留学生及已毕业留学生未能返校,致其行李物品一直滞留在校,故采购相关打包物品对留学生行李物品进行打包邮寄以及宿舍清理。							

联系人：杨再才

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果普通高职学生资助						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州开放大学			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	14835700	14835700	14835700	10	100%	10.00
		财政拨款:	14835700	14835700	14835700	-	-	-
		-----本级安排:	14835700	14835700	14835700	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、确保就读专科阶段的学生按规定获得资助资金； 2、帮助就读专科阶段的学生顺利完成学业。			1、确保就读专科阶段的学生按规定获得资助资金； 2、帮助就读专科阶段的学生顺利完成学业。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	普通高校教育精准扶贫资助人数	≥8000人	≥5000人	12.5	7.81	人数未达到
		质量指标	家庭经济困难的建档立卡学生	应助尽助，顺利 完成学业	达成年度指标	12.5	12.5	
		时效指标	资助资金发放及时	每个学期结束前	达成年度指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进普通高校精准扶贫资助工作开展	持续开展	达成年度指标	10	10	
			促进教育公平，巩固脱贫攻坚效果	得以保障	达成年度指标	10	10	
			建档立卡家庭及学生感党恩爱祖国	取得实效	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受助学生及其家庭获得感	≥85%	≥90%	10	10	
总 分						90	85.31	
自评 结论	1、确保就读专科阶段的学生按规定获得资助资金； 2、帮助就读专科阶段的学生顺利完成学业。							

联系人：杨再才

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		教师专业发展支持服务体系建设专项资金						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州开放大学			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	100000	100000	100000	10	100%	10.00
		财政拨款:	100000	100000	100000	-	-	-
		-----本级安排:	100000	100000	100000	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于教师专业发展支持服务体系及教师培训。			提高教师的综合能力				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人数不低于50人员	≥50人	≥158人	20	20	
		质量指标	达到培训标准要求,合格率100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	2023年完成人员培训,期限1年	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效提高教职工综合能力	提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	教师满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	提高教师的综合能力							

联系人：杨再才

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称			日常运转类						
主管部门及代码			[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州开放大学			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	9000000	9000000	9000000	10	100%	10.00
			财政拨款:	9000000	9000000	9000000	-	-	-
			-----本级安排:	9000000	9000000	9000000	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为提高教学质量, 改善教学环境, 提升校园文化环境, 保障学校日常运转, 提高师生满意度, 加强服务水平。目标1: 满足学校日常运转 目标2: 促进教学质量的提高				提高教学质量, 保障日常运转外资金, 提高师生满意度, 加强服务水平				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	购买设备数量	≥50套	≥50套	10	10		
		质量指标	教育水平	得到提升	达成年度指标	10	10		
			购买设备	质量达到要求	达成年度指标	10	10		
		时效指标	资金使用时限	≤1年	≤1年	10	10		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高社会效益	改善办学条件	达成年度指标	30	30		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	师生满意度	≥85%	≥85%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	提高教学质量, 保障日常运转外资金, 提高师生满意度, 加强服务水平								

联系人：杨再才

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		现代职业教育省级专项资金						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州开放大学			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5000000	5000000	4925993.85	10	98.52%	9.85
		财政拨款:	5000000	5000000	4925993.85	-	-	-
		-----本级安排:	5000000	5000000	4925993.85	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升职业教育基础能力和教学质量			该笔专项用于用于全省社区教育相关项目和工作的开展，贵州省终身学习在线2023年新增社区教育类制作课程219个；完成26个社区教育省级示范基地遴选工作；与贵州广电网络开设的“老年开放大学”专区，平均月点击量突破4万人次；围绕老年教育开展了插花、蜡染等培训活动，辐射周边社区居民共计1000人次；完成贵州省全民终身学习活动周及全省社区教育系列大赛（现场参赛人员400余人全省参与20万）。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	购置设备数量	≥5台（套）	≥0台（套）	3	0	级示范基地26家，制作本
		质量指标	设备质量合格率	≥85%	≥85%	15	15	
		时效指标	项目按计划完工率	≥100%	≥100%	18	18	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	14	14	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	设备使用年限	≥1年	≥1年	30	30	
自评 结论	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥98%	10	10	
	总分					90	87	
自评 结论	完成良好							

联系人：杨再才

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称		现代职业教育质量提升计划中央专项						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州开放大学			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	19500000	19500000	19500000	10	100%	10
		财政拨款:	19500000	19500000	19500000			-
		-----本级安排:	19500000	19500000	19500000			-
		-----其中:上级补助:	0					-
		其他:	0	0	0			-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升职业教育基础能力和教学质量			建成行政楼多媒体教室及、标准化考场9间、会议报告厅2间（兼顾教学）；组织校内外教职工赴天津职业大学、复旦大学开展集中培训2次，共计120人次参加；向沿河县中等职业学校、从江县中等职业学校分别于援建计算机网络布线实训室和电子商务实训室2间；邀请中国教育在线主编陈志文、淄博职业学院张树礼教授开展专题讲座2次。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	购置设备数量	≥5台(套)	≥5台(套)	10	10	完成5间智慧教室建设，完成10间多媒体教室建设
			硬件采购（维护）数量	≥5个	≥5个	10	10	完成5间智慧教室建设，完成10间多媒体教室建设
		质量指标	设备故障率	≤80%	≤80%	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	设备使用年限	≥1年	≥1年	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					90	90	
自评 结论	在学校行政楼建设一批多媒体教室，进一步改善学校办学条件，提高教学、服务质量。在全省范围内开展中高职协同发展，充分发挥贵州开放大学体系内中职学习中心优势，以开放办学体系为依托，形成具有贵州开放大学特色的中高职协同发展样板，为贵州职业教育高质量发展贡献贵开力量。							

联系人：杨再才

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称			中职教育学生省级资助—农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费						
主管部门及代码			[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州开放大学			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	539200	539200	539200	10	100%	10.00
			财政拨款:	539200	539200	539200			-
			-----本级安排:	539200	539200	539200			-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0			-
			其他:	0	0	0			-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保就读我校的学生按规定获得资助资金。并帮助就读我校的家庭经济困难学生顺利完成学业				1. 我校的学生按规定获得资助资金 2. 帮助我校家庭经济困难学生顺利完成学业				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	中职免学费（助学金）资助人数	≥1000人	≥1000人	10	10		
		质量指标	每个家庭经济困难学生获得资助	≥1000人	≥1000人	10	10		
		时效指标	资助资金发放时间	≤1年	≤1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	专项资助发放金额		≤53.92万	≤53.92万	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受助家庭及学生感党恩爱祖国	有效	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受资助学生满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	1. 我校的学生按规定获得资助资金 2. 帮助我校家庭经济困难学生顺利完成学业								

联系人：杨再才

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		中职教育学生资助中央—家庭经济困难学生国家助学金						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州开放大学			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1356600	1356600	1316800	10	97.07%	9.71
		财政拨款:	1356600	1356600	1316800	-	-	-
		-----本级安排:	1356600	1356600	1316800	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0			-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1. 确保就读专科阶段的学生按规定获得资助资金。目标2. 帮助就读专科阶段的学生顺利完成学业			1. 中职学生实现应助尽助 2. 帮助我校中职学生顺利完成学业				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	中职免学费（助学金）资助人数	≥1000人	≥337人	12.5	4.21	2022年、2023年末招生，现在在校生中符合资助条件的学生少于目标人数
		质量指标	家庭经济困难学生获得资助	确保学生顺利完成学业，应助尽助	达成年度指标	12.5	12.5	
		时效指标	资助资金发放时间	每个学期结束前	达成年度指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	家庭经济困难家庭及学生感党恩爱祖国	促进教育公平，	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受助学生及其家庭获得感	≥85%	≥85%	10	10	
总分						90	81.71	
自评 结论	1. 中职学生实现应助尽助 2. 帮助我校中职学生顺利完成学业							

联系人：杨再才

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称			专项业务支出						
主管部门及代码			[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州开放大学			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	50000000	50000000	50000000	10	100%	10
			财政拨款:	50000000	50000000	50000000			-
			-----本级安排:	50000000	50000000	50000000			-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0			-
			其他:	0	0	0			-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为提高教学质量, 保障日常运转外资金, 提高师生满意度, 加强服务水平				提高教学质量, 保障日常运转外资金, 提高师生满意度, 加强服务水平				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	购买设备数量	≥50套	≥50套	10	10		
		质量指标	购买设备质量	达到标准	达成年度指标	10	10		
			教育水平	得到提升	达成年度指标	10	10		
		时效指标	资金使用年限	≤1年	≤1年	10	10		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高社会效益	提高	达成年度指标	30	30		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	师生满意度	≥85%	≥85%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	提高教学质量, 保障日常运转外资金, 提高师生满意度, 加强服务水平								

联系人：杨再才

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		省队共建经费						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位		贵州开放大学		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	700000	700000	700000	10	100%	10
		财政拨款:	700000	700000	700000			-
		-----本级安排:	700000	700000	700000			-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0			-
		其他:	0	0	0			-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年计划完成目标： 一、完成2025年第十五届全国运动会贵州省男子足球代表队组建工作，由贵州省体育局授“贵州省足球项目共建基地”，挂牌“贵州省足球后备人才培养基地”，与贵州开放大学（贵州职业技术学院）共同培养第十五届全运会贵州省男子足球代表队，形成经费、参赛平台、运动员交流、运动员生活、训练等方面的保障。贵州开放大学（贵州职业技术学院）为第十五届全运会贵州省男子足球代表队选拔优秀教练员、运动员，保障队伍训练场地、制定并实施训练及参赛计划、安排专职人员管理运动队日常学习、生活等相关事宜。 二、贵州开放大学（贵州职业技术学院）于2021年完成高水平足球运动队项目建设，并代表贵州省参加中国足球协会“中冠联赛”，在2023年将以‘省队校建’项目组成的全运会队员为基础，继续通过中冠联赛为平台，利用高水平赛事磨练队伍，积极参加省内外各项校园足球、青少年、青年锦标赛。 三、为保障贵州开放大学（贵州职业技术学院）一队（中冠代表队），梯队05、06全运会代表队的训练质量，贵州开放大学（贵州职业技术学院）申请由贵州省体育局提供“贵州省水上运动管理中心”天然草足球场作为两支队伍日常训练、赛前集训场地，全力备战2023年“中冠联赛”，2025年十五届“全运会”。 2024年计划完成目标： 一、贵州开放大学（贵州职业技术学院）积极寻求贵州省教育厅、贵州省体育局在体育运动队或体育学科及专业筹划建设，在体育专业资质等方面提供帮助及支持，积极开展专业学科建设，为运动员提供专业化、多元化的职业人生规划及培养方案。 二、贵州开放大学（贵州职业技术学院）足球队将以‘省队校建’足球队为班底，全力向“中冠联赛”发起冲击，向中乙联赛发起冲击，力争打造一支本土职业化水平的队伍，全力向国内各级别赛事冲击奖牌，为2025年全运会做好冲刺工作。 三、贵州开放大学（贵州职业技术学院）积极寻求贵州省教育厅、贵州省体育局举办、承办体育赛事培训活动，同时为体育专业学生提供赛事组织、教练、裁判、管理等方面的培训和实践机会。 2025年计划完成目标： 一、在本年度前完成国内、省内赛事的任务基础上，全力冲刺本年度中华人民共和国第十五届全国运动会，向奖牌发起冲击。 二、队伍建设完毕，学校运动队建设方案、三年规划、经费使用方案、学生竞赛训练计划等行程整套系列方案。 三、我校运动队积极参加国内、省内各级别锦标赛，并在2023年全国U19竞标赛中晋级全国十六强荣获十二名，省内赛事荣获贵州省大学生超级组联赛冠军、贵州省足协杯成人组季军、贵州省青少年锦标赛冠军，并代表贵州省高校足球队参加中华人民共和国第一届学生青年运动会 三、为保障全运会队伍的训练质量，我校在未建设天然草足球场地的条件下，以赛代练，积极参加国内各项高级别比赛在天然草场地集训、比赛、冬训。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	省队校建队伍组建	完成建设	达成年度指标	20	20	
		质量指标	项目质量达到相关要求	达到相关要求	达成年度指标	10	10	
		时效指标	建成时间	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	培训及参观	≥35人	≥50人	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参观者满意度	≥85%	≥90%	10	10	
总分					90	90		
自评 结论	2023年预期目标总体完成情况较好，队伍组建完毕，行程系列管理、建设方案，积极参加省内、国内各项赛事并取得不俗成绩。但我省天然草场地匮乏，受场地限制，我校足球队需支付较多费用，租赁场地、通过比赛形式达到高质量的训练效果。							

联系人：杨再才