

**2023 年度
福建省南平市
南平开放大学
决算**

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2023 年度决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

南平开放大学的主要职责是：南平开放大学成立于 1979 年 9 月，已取得南平市事业单位登记管理局颁发的《事业单位法人证书》统一社会信用代码 123507004899566649。宗旨和业务范围：培养合格的、应用型的大中专人才。住所：南平市八一路 290 号。法定代表人：林忠炎。经费来源：财政核拨。开办资金：971 万元。2023 年学校设有 14 个本科专业、21 个专科专业；学校与福建开放大学合作高校联合办学，目前已在武夷新区开设研究生办学点并通过福建开大验收，是全省首个设立研究生教学点的分校；学校还同时开展老年教育、社区教育和社会培训工作。

（一）机构情况：内设党政办、教学教研处、教务处、招生工作办公室、继续教育处、远程教育技术处和总务处等二室五处。

（二）人员情况：年末在编在职人数 30 人，本年 2 人退休、1 人调入、3 人招聘考入，比上年同期增加 2 人。

（三）学校充分发挥电大系统的办学优势，发挥一校多功能的作用，为南平经济建设和社会发展培养了一大批留得住、用得上的应用型人才。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2023年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
南平开放大学	事业单位	30

三、单位主要工作总结

2023年，南平开放大学主要任务是：2023年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年。学校工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，坚持和加强党对学校工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在市委、市政府和市委教育工委的领导下，认真落实《南平开放大学综合改革方案》和2023年工作要点，大兴调查研究，突出问题导向和目标导向，推进职普融通、产教融合、科教融汇，不断增强开放教育人才培养适应性，全力提升核心竞争力，加快推进建设有特色高质量的南平开放大学，为建设全民终身学习的学习型社会作出新贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建引领强基固本 思想武装推动发展。1.扎实开展主题教育，理论武装持续发展。2.认真落实巡察整改，建立完善责任机制。3.持续推进争先创优，党组织战斗力进一步增强一是学深悟透党的创新理论。二是加强党建基础，建强战斗堡垒。三是加强责任落实，凝聚工作合力。4.不断强化党风廉政，有效推进

正风肃纪。5.高度重视意识形态，切实做好统战工作。

（二）统筹推进体系建设 持续提升办学效益。1.转型更名全面到位，体系力量不断增强。2.开放教育规模扩大，办学效益显著提升。一是助力地方茶产业人才培养。二是在全市范围内实施公安系统“辅警、协警人员学历提升计划”。三是重新启动“一村一名大学生”计划招生项目。四是实施建筑行业从业人员二学历提升项目。3.老年教育逐渐拓展，社区教育持续加强。一是结合老年学员需求，开设适老助老课程。二是加强社区共建，推动社区教育发展。4.社会培训扩展延伸，康养学游取得突破。一是围绕“乡村振兴”与人才培养，拓宽培训渠道，持续做好社会培训组织和支持服务。二是积极推介宣传，推进“康养学游”。三是围绕特色群体，开展特色终身教育。5.办学质量持续提升，支持服务水平提高。一是推动“12335”学生思政工作，提质增效，推进“三全育人”。二是以提高教学质量为中心，加强教学教务管理，保障人才培养质量。

（三）管理机制运行顺畅 自身建设不断加强。1.规章制度建立完善，管理水平持续提升。2.队伍建设不断加强，师德师风持续改善。3.文明创建取得实效，平安校园持续巩固。4.激励机制健全有效，校园和谐氛围深厚。

第二部分 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	537.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	279.45	五、教育支出	987.31
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	7	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

公开 01 表

编制单位：南平开放大学

单位：万元

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：南平开放大学		单位：万元	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	823.86	本年支出合计	987.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	163.21	结余分配	
年初结转和结余	1.37	年末结转和结余	1.12
总计	988.43	总计	988.43

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。

二、收入决算表

收入决算表

				公开 02 表						
编制单位：南平开放大学				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
支出功能分类		科目名称								
科目编码										
类	款	项	合计	823.86	537.41		279.45			7
205		教育支出		823.86	537.41		279.45			7
20505		广播电视教育		823.86	537.41		279.45			7
2050501		广播电视学校		823.86	537.41		279.45			7

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

							公开 03 表	
编制单位：南平开放大学							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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	987.31	967.66	19.65		
205			教育支出	987.31	967.66	19.65		
20505			广播电视教育	987.31	967.66	19.65		
2050501			广播电视学校	987.31	967.66	19.65		

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	537.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	537.41	537.41		
		六、科学技术支出				

公开 04 表

编制单位：南平开放大学

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：南平开放大学

单位：万元

		七、文化旅游体 育与传媒支出				
		八、社会保障和 就业支出				
		九、卫生健康支 出				
		十、节能环保支 出				
		十一、城乡社区 支出				
		十二、农林水支 出				
		十三、交通运输 支出				
		十四、资源勘探 工业信息等支出				
		十五、商业服务 业等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：南平开放大学

单位：万元

		十六、金融支出				
		十七、援助其他 地区支出				
		十八、自然资源 海洋气象等支出				
		十九、住房保障 支出				
		二十、粮油物资 储备支出				
		二十一、国有资 本经营预算支出				
		二十二、灾害防 治及应急管理支 出				
		二十三、其他支 出				
		二十四、债务还 本支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：南平开放大学

单位：万元

		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	537.41	本年支出合计	537.41	537.41		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	537.41	总计	537.41	537.41		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

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
合计		537.41	525.01	12.4
205	教育支出	537.41	525.01	12.4
20505	广播电视教育	537.41	525.01	12.4
2050501	广播电视学校	537.41	525.01	12.4

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

			公开 06 表					
编制单位：南平开放大学			单位：万元					
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	435.1	302	商品和服务支出	20.91	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	144.63	30201	办公费	1.27	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	0.03
30103	奖金	106.8	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	72.26	30205	水费	0.43	31003	专用设备购置	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险	56.43	30206	电费	2.51	31005	基础设施建设	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
编制单位：南平开放大学						单位：万元		
	缴费							
30109	职业年金缴费	21.09	30207	邮电费	5.52	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.29	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	6.25	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3.7	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	11.28	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.97	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表	
编制单位：南平开放大学							单位：万元	
							具购置	
30302	退休费		30217	公务接待 费		31021	文物和陈列 品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料 费	0.02	31022	无形资产购 置	
30304	抚恤金	10.55	30224	被装购置 费		31099	其他资本性 支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料 费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费	0.45	31203	政府投资基 金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车 运行维护 费	2.57	31299	其他对企业 补助	
30311	代缴社会保险		30239	其他交通		399	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

				公开 06 表					
编制单位：南平开放大学				单位：万元					
	费			费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	58.42	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	1.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		504.07	公用经费合计					20.93	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
编制单位：南平开放大学		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	2.57
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.57
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	2.57
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开 08 表	
编制单位：南平开放大学								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	
支出功能分类科目 编码		科目名 称			小计	基本 支出	项目 支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注： 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开 09 表
编制单位：南平开放大学					单位：万元
项 目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 988.43 万元，支出总计 988.43 万元，与上年决算数相比，各增加 49.86 万元，增长 5.31%。主要是本年 8 月新增教职工 3 人，工资福利支出增加，本年招生人数显著增加，省开大管理费支出、相关教学、教务、招生费用增加等。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 823.86 万元，比上年决算数减少 7.88 万元，下降 0.95%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 537.41 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
- 4.上级补助收入 0.00 万元。
- 5.事业收入 279.45 万元。
- 6.经营收入 0.00 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0.00 万元。
- 8.其他收入 7.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 987.31 万元，比上年决算数增加 50.11 万元，增长 5.35%，具

体情况如下：

- 1.基本支出 967.66 万元。其中，人员支出 668.04 万元，公用支出 299.62 万元。
- 2.项目支出 19.65 万元。
- 3.上缴上级支出 0.00 万元。
- 4.经营支出 0.00 万元。
- 5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 537.41 万元，支出总计 537.41 万元，与上年决算数相比，各增加 6.46 万元，增长 1.22%，主要是：本年 8 月新增教职工 3 人，工资福利支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 537.41 万元，比上年决算数增加 6.46 万元，增长 1.22%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050501-广播电视学校支出 537.41 万元，较上年决算数增加 6.46 万元，增长 1.22%。主要原因是工资福利支出 419.93 万元，较上年决算数增加 15.17 万元，增加 3.61%。主要原因是本年 8 月新增教职工 3 人，从而导致工资福利支出比上年增加；商品和服务支出 33.06 万元，较上年决算数减少 0.29 万元，减少 0.88%；对个人和家庭的补助 68.97 万元，较上年决算数减少 8.75 万元，减少 11.26%，主要原因是 2023 年与往年相比，无需支付上年度退休人员过节费及精神文明

奖性等项目金额，从而导致 2023 年比 2022 年支出减少；资本性支出 0.57 万元，较上年决算数增加 0.57 万元，增加 100%，主要原因是增加了社区大学用专项经费购置摄像机、话筒等。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 525.01 万元，其中：

（一）人员经费 504.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 20.93 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、取暖费、物业管理费、差旅费、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、福利费、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、公务用车购

置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.57 万元，完成全年预算的 98.86%；较上年减少 0.03 万元，降低 1.14%。主要原因本年 7 月购置新车，公务用车运行维护费用降低。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：本单位本年度没有安排因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.57 万元，完成全年预算的 98.86%；较上年减少 0.03 万元，降低 1.14%。其中：本年 7 月购置新车 1 辆，公务用车运行维护费用降低。

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。2023 年公务用车购置 1 辆，主要是：本单位本年公车购置用专用结余支付。

公务用车运行费支出 2.57 万元，完成全年预算的 98.86%；较上年减少 0.03 万元，降低 1.14%。主要是本年 7 月购置新车，公务用车运行维护费用降低。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。主要是本年公务接待费用事业收入进行支付。累计接待 0 批次、0 人

次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是社区大学经费项目和南平市老年开放（互联网）大学办学经费项目，涉及财政拨款资金共计 12.40 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1、2）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 25.98 万元，其中：政府采购货物支出 25.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 25.98 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 25.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车，用于日常办公；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、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

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社区大学经费					
主管部门		南平市教育局		实施单位		南平开放大学	
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况					
	建立以社区大学为主体，结合多种教育创新的终身教育机制，促进全民教育机会公平，为普通民众提供：贴近生活的大众教育；经济适用的成人教育；学以致用的发展教育；扎根社区的公民教育和丰富多彩的文化教育。	2023 年南平市社区大学充分利用辖区社区教育、文化等资源，面向辖区全体公民，积极与社区及各单位、社团对接，加大终身教育活动力度，开展形式多样的社区教育活动 12 场，参与群众 2153 人，如世界读书日、智慧助老宣讲、传统节日进社区—端午、重阳节庆祝活动、“深学廖俊波 近邻颂党恩”中秋国庆文艺汇演、党的二十大精神宣讲、老年人养生保健知识、六一亲子运动会、“垃圾分类·家家时尚”等活动，社区教育活动场次与参与人数覆盖面明显增长。举办延平讲坛 41 期，市民讲坛 37 期。围绕朱子文化、茶文化、乡村振兴等主题开展形式多样的终身教育活动，如联合举办朱子文化研习班、“海峡杯”武夷岩茶斗茶赛、“朱子故里 少年有礼”国学夏令营，建阳白茶专题讲座、村干部终身教育实践培训活动等，共计参加人员 350 人。制作智慧助老视频教程 29 个。联合举办 9.28 南平市终身教育暨全民学习周启动仪式。推介“南平市文化大讲堂（延平讲坛）”项目获得 2023 年福建省“终身学习					

			品牌项目”，声乐班程素红学员获得省级“百姓学习之星”。开展松溪县高素质农民（中央资金）果蔬栽培-豇豆整治、农产品营销及策划、粮食安全三期培训班，培训学员 120 人。				
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	投入资金	≤10 万元	10	5	5	
		师资投入	≥1300 学时	1300	5	5	
	效益指标	提高市民素养及各种技能	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	市民满意率	≥90%	98	10	10	
	产出指标	开办各类讲坛期数	≥60 期	78	15	15	市民参加讲坛活动积极踊跃
		社区试点单位共建、微视频创作数量	≥5 个	5	15	15	
		项目实施及时性	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		南平市老年开放（互联网）大学办学经费					
主管部门		南平市教育局		实施单位		南平开放大学	
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	2.40	2.40	2.40	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	2.40	2.40	2.40	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况					
	为进一步促进我省老年教育事业科学发展，探索“互联网+老年教育”新型办学模式，根据省教育厅《福建老年开放（互联网）大学体系建设方案（试行）》设立南平市老年开放（互联网）大学。工作内容主要包括面试课程、线上资源建设、队伍建设、服务乡村等。采取线上教学与实体办班相结合、自主学习与体验学习相补充的教学形式，面向全市老年人开展教育教学活动，将优质教育资源辐射到基层社区和农村，是办在家门口的老年大学。	2023 年围绕老年学员需求，继续做好老年教育课程班的开设与服务，春季开设共 8 个班次，招收学员 193 人。2023 年秋季新增瑜伽理疗和智能手机应用课程，共 10 个班次，招收学员 192 人次。老年开放大学合唱团 60 人参加了南平市 9.28 终身教育活动日暨全民终身学习活动周开幕式表演。老年学员书画作品入选福建老年开放（互联网）大学“丹青书盛世 翰墨颂党恩”西湖书院书画摄影展，学校被评为“优秀组织奖”。道德经班 13 位学员诵读作品《朱子家训》参加国家老年大学 2023 年全国老年教育诵读教学成果展。承接广州老年开放大学“看江山 展风采”武夷山五天四晚康养游学游学团；组织我校学员前往邵武和平古镇并与当地老年开放大学合唱团交流研学。2023 年我校“清新福建 研学武夷”游学线路入选省级终身教育游学推介线路并被授予第一批福建省终身教育“康养游学”基地。制作智慧助老视频教程 29 个，与社区开展智慧助老讲座以及传统节日进社区-端午、重阳节庆祝活动、中秋国庆文艺汇演、党的二十大精神宣讲的等活动。举办延平讲坛 41 期，市民讲坛 37 期。围绕朱子文化、茶文化、乡村振兴等主题开展各类终身教育活动，如联合举办朱子文化研习班、“海峡杯”武夷岩茶斗茶赛、建阳白茶专题讲座、村干部终身教育实践培训活动等，共计参加人员 350 人。					

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤2.4万元	2.4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高老年市民素养及使用电子设备技能	≥1项	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年市民满意率	≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	招收学员	≥200人	385	15	15	
		质量指标	线上线下课程资源建设	≥1项	1	15	15	
		时效指标	项目实施及时性	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		