

2024年度

青岛开放大学（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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 2024年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

青岛开放大学是青岛市政府直属高校和国家开放大学省级分部，是一所以促进终身学习为使命、以现代信息技术为支撑、以“互联网+”为特征，主要面向成人开展开放教育的新型高等学校。多年来，学校坚持“办市民身边的大学”的办学宗旨，以“开而创达”为校训，坚持多元开放的办学格局，逐渐走出了学历教育与非学历继续教育深度融合的新型大学之路。在促进新型大学自身建设的同时，学校紧紧围绕构建服务全民终身学习的教育体系，落实立德树人根本任务，聚焦学历教育、社会培训、社区教育、老年教育“四大板块”，突出海洋教育、创业教育、国际教育合作“三大特色”，以数字化资源信息平台 and 一体化办学体系为依托，秉承面向人人、适合人人的终身教育理念，以有温度、个性化的教育服务，努力实现“人人皆学、处处能学、时时可学”的教育愿景。

主要职能是：承担开放教育、成人高等教育、创业教育等人才培养职责，开展社区教育、老年教育、非学历继续教育与职业教育培训等社会服务、科学研究、文化传承创新、国际交流合作等方面的工作。

二、机构设置

青岛开放大学内设机构党政管理机构6个：党政办公室、组织部（人事处）、宣传部（统战工作处）、教务处、财务审计处、后勤保卫处。

教学机构8个：马克思主义学院（基础教学部）、开放教育学

院、创业教育学院、海洋教育学院、社区教育学院（青岛老年开放大学）、成教职教学院、国际合作学院、培训部。

科研教辅机构2个：质量管理和科研处、数字化建设处。

纪委、工会、团委按照有关规定设置。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛开放大学（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,616.75	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	0.00	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	10,897.50	五、教育支出	36	12,967.58
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	43.79	八、社会保障和就业支出	39	503.80
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	320.06
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	14,558.04	本年支出合计	58	13,791.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	711.11	年末结转与结余	60	1,477.71
	30			61	
总计	31	15,269.15	总计	62	15,269.15

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

单位：青岛开放大学（本级）

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	14,558.04	3,616.75	0.00	10,897.50	0.00	0.00	43.79
205	教育支出	13,734.18	2,792.89	0.00	10,897.50	0.00	0.00	43.79
20505	广播电视教育	13,734.18	2,792.89	0.00	10,897.50	0.00	0.00	43.79
2050501	广播电视学校	13,734.18	2,792.89	0.00	10,897.50	0.00	0.00	43.79
208	社会保障和就业支出	503.80	503.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	503.80	503.80	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	335.88	335.88	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	167.92	167.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	320.06	320.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	320.06	320.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	320.06	320.06	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

公开03表

单位：青岛开放大学（本级）

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	13,791.44	13,199.35	592.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,967.58	12,375.50	592.09	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	12,967.58	12,375.50	592.09	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	12,967.58	12,375.50	592.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	503.80	503.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	503.80	503.80	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	335.88	335.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.92	167.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	320.06	320.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	320.06	320.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	320.06	320.06	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

公开04表

单位：青岛开放大学（本级）

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	3,616.75	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	2,792.89	2,792.89	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	503.80	503.80	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
	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	320.06	320.06	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

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
	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
	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	3,616.75	本年支出合计	59	3,616.75	3,616.75	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	3,616.75	总计	64	3,616.75	3,616.75	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：青岛开放大学（本级）

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			
205	教育支出	2,792.89	2,200.81	592.09
20505	广播电视教育	2,792.89	2,200.81	592.09
2050501	广播电视学校	2,792.89	2,200.81	592.09
208	社会保障和就业支出	503.80	503.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	503.80	503.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.88	335.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.92	167.92	0.00
221	住房保障支出	320.06	320.06	0.00
22102	住房改革支出	320.06	320.06	0.00
2210201	住房公积金	320.06	320.06	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

单位：青岛开放大学（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,657.91	302	商品和服务支出	31.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	739.61	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	347.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	523.08	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335.88	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	167.92	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	200.49	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.09	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	320.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	335.18	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	300.23	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.07	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	34.87	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.58	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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
人员经费合计		2,993.09	公用经费合计					31.58

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

单位：青岛开放大学（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛开放大学（本级）

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. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛开放大学（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

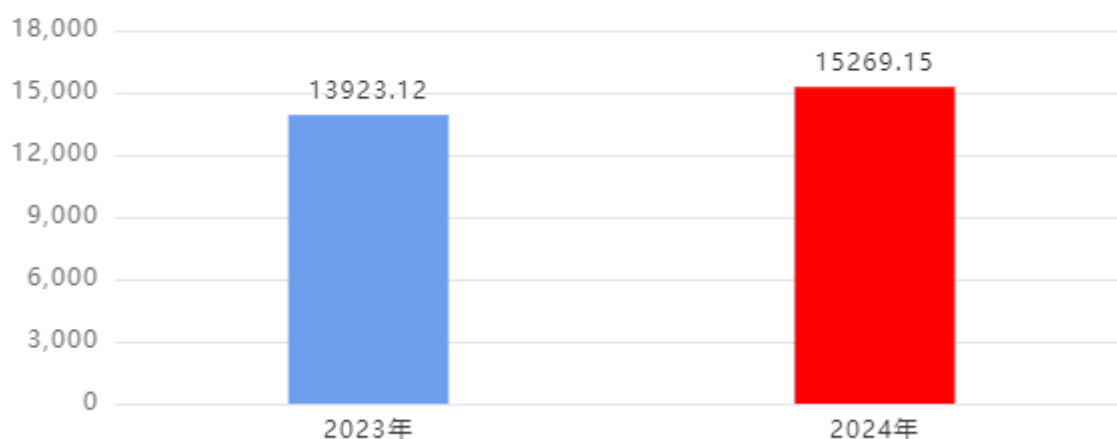
第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计15,269.15万元。与2023年度相比，收、支总计各增加1,346.03万元，增长9.67%，主要原因是：人员经费与公用经费都有所增加，年末结转结余增加。

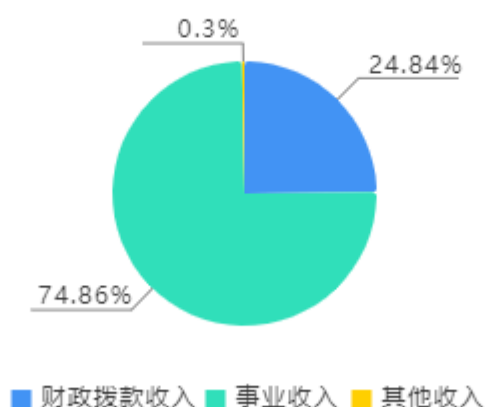
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计14,558.04万元，其中：财政拨款收入3,616.75万元，占24.84%；事业收入10,897.5万元，占74.86%；其他收入43.79万元，占0.3%。

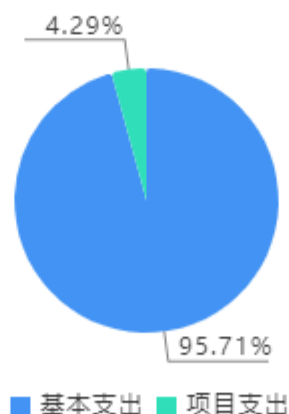
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计13,791.44万元，其中：基本支出13,199.35万元，占95.71%；项目支出592.09万元，占4.29%。

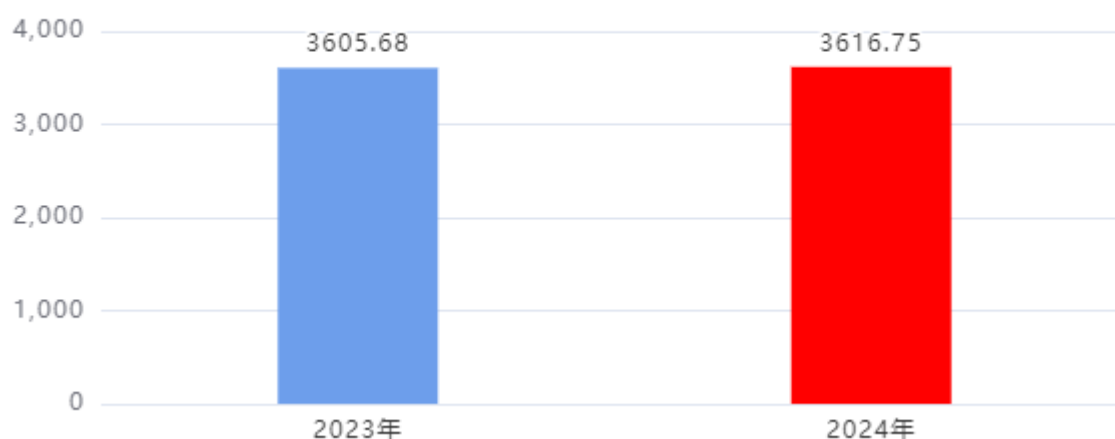
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计3,616.75万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加11.07万元，增长0.31%，主要原因是：2024年事业单位人员增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,616.75万元，占本年支出合计的26.22%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.07万元，增长0.31%，主要原因是：2024年事业单位人员增加。

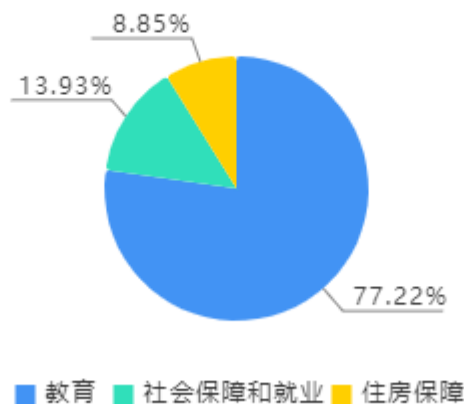
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,616.75万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,792.89万元，占77.22%；社会保障和就业（类）支出503.8万元，占13.93%；住房保障（类）支出320.06万元，占8.85%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,797.41万元，支出决算为3,616.75万元，完成年初预算的95.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是教育支出中项目支出未全部执行。其中：

1. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为3012.73万元，支出决算为2,792.89万元，完成年初预算的92.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算收入减少的同时对应其他运转类项目支出同步减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为318.47万元，支出决算为335.88万元，完成年初预算的105.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调标，人员增加，社保基数调整。

3. 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159.24万元，支出决算为167.92万元，完成年初预算的105.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调标，人员增加，社保基数调整。

4. 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306.94万元，支出决算为320.06万元，完成年初预算的104.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调标，人员增加，社保基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,024.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,993.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费31.58万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额861.9万元，其中：政府采购货物支出70.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出791.83万元。授予中小企业合同金额719.45万元，占政府采购支出总额的83.47%，其中：授予小微企业合同金额650.34万元，占政府采购支出总额的75.45%。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82.01%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部服务用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0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

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金707万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛开放大学2024年度市级预算项目绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“青岛干部网络学院专项资金”“社区教育专项”等4个项目的绩效自评表。

1. 青岛干部网络学院干部专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为280万元，执行数为279.8992万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，通过青岛项目干部网络学院资金实施，确保干部网络教学活动正常开展，完成教学活动实施与改革所需网络教学软件、硬件设施的开发和购置（租赁），完成课程课件建设，保障青岛干部网络学院进行组织网络教学活动，培养干部队伍利用网络学院资源积极进行自主学习。

2. 社区教育专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.9分。“社区教育专项”全年预算数为120万元，执行数为119.95万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标

完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，通过社区教育专项资金实施，确保发挥好青岛市社区教育指导服务中心的职能，加强对全市社区教育指导，保障好社区教育四级服务平台体系建设，深入推进青岛老年开放大学建设，承办全国、省、市赛事和展演，为社区教育活动和组织建设提供更好的服务。

3. 大学生创新创业能力提升计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。“大学生创新创业能力提升计划”全年预算数77万，执行数为77万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，通过专项实施，提高了教师与学生参与大赛积极性，多名创业导师获得教育部与山东省优秀创新创业导师称号等多项荣誉。获得国赛3金1银、省赛6金2银的优异成绩，实现新突破。获奖总数位列全国高职院校第2名，在山东省高职院校和国家开放大学45个省级分部中均位列第1位。学校创业教育特色优势不断提升，逐渐走出了一条具有“青岛特色”的创新创业教育人才培养模式。

4. 专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.01分。“专项业务费专项”全年预算数230万元，执行数为115.25万，完成预算的50.11%。项目绩效目标完成情况：能按照有关规定要求严格执行预算，决策依据合理，通过制度保障和措施落实，保证项目顺利实施，项目效益明显，服务对象满意度较高。通过该项目实施能够保证学校办学各项业务顺利开展，扎根青岛办教育，培养多层次人才。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目

绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

市级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称：青岛开放大学

单位：万元

序号	项目实施单位	项目类别 (特定目标类/其他运转类)	资金名称	项目名称	年初预算数	调整后预算数	预算执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施或结果应用 (包括安排预算、调整政策、改进管理方式)
1	青岛开放大学	特定目标类	政务信息化运维资金	青岛干部网络学院专项资金	280	280	279.8992	99.9	优	无	
2	青岛开放大学	特定目标类	职业教育发展资金	社区教育专项资金	120	120	119.95	97.9	优	无	
3	青岛开放大学	特定目标类	省级教育发展资金	大学生创新创业能力提升计划	77	77	77	96	优	无	
4	青岛开放大学	其他运转类	专项业务费	学校设备更新与运转维保支出	230	230	115.25	95.01	优	无	

说明：项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，60分（含）—80分的为“中”，低于60分的为“差”。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		青岛干部网络学院专项资金			主管部门	青岛开放大学			
项目实施单位		青岛开放大学本级			联系电话	58661933			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额		280	280	279.8992	10	0.99964	9.9964
		其中：当年财政拨款		280			-		-
		上年结转资金		0			-		-
		其他资金		0			-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		目标1：完成教学活动实施与改革所需网络教学软件、硬件设施的开发和购置（租赁），完成课程课件建设。 目标2：保障青岛干部网络学院进行组织网络教学活动，培养青岛干部队伍利用网络学院资源积极进行自主学习。			1、已完成网络教学软件、硬件设施的开发与购置，课程课件建设也已就绪。 2、青岛干部网络学院运行稳定，干部队伍积极利用网络资源进行自主学习。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（10分）	经济成本指标	青岛干部网络学院项目维护建设成本	≤280万	279.8992万	5	5		
		社会成本指标	社会培训人均经费	≤450元/人	46.9元/人	5	5		
	产出指标（60分）	数量指标	培训参与人数	≥50000	59632	15	15		
			培训班次	≥1200	1525	10	10		
		质量指标	建设任务验收通过率	100%	100%	15	15		
			培训人员出勤率	100%	100%	5	5		
		时效指标	培训频次	1200次	1376次	15	15		
	效益指标（10分）	社会效益指标	每年培养人才数量	≥200	1277	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥80%	99.90%	10	10		
小计						90	90		
总分			99.9964						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		社区教育专项资金			主管部门	青岛开放大学		
项目实施单位		青岛开放大学本级			联系电话	58661948		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	120	120	119.95	10	99.96%	9.996	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1、发挥青岛市社区教育指导服务中心的职能，加强对全市社区教育的指导，做好社区教育四级服务平台体系建设。 2、承办全国、省、市赛事和展演，为社区教育活动和组织建设提供服务。 3、充分发挥资源优势，引进、开发各类课程资源，培育社区（老年）教育优质课程。 4、通过社区（老年）全员培训、管理人员培训、骨干教师培训、现场交流会等，提升社区教育从业人员的各方面能力。 5、通过社区大讲堂、课题研究等，助力“乡村振兴”战略。 6、做好青岛市终身教育学习周活动，展示社区教育成果，彰显终身学习理念，推动教育服务美好生活，服务学习型城市建设。 7、深入推进青岛老年开放大学建设。 8、办好全民学习网、“汇学琴岛”电视课堂和老年教育移动平台建设。			1、协助教育局开展老年教育示范点考察工作，新增挂牌18个区市老年教育示范点，7个职业教育参与老年教育示范点； 2、成功承办2024年全国老年教育舞蹈类教学成果展演和颁奖晚会； 3、持续建设“汇学琴岛”老年教育电视课堂；3门课程在国开非物质文化遗产资源征集活动中入选国家开放大学学习资源样例库、国家智慧教育公共服务平台；5门课程获奖山东省教育厅社区教育优秀课程； 4、组织开展2024年全市骨干北京和福州培训会、胶州现场会、教师会4次。 5、与街道、学校共建青岛老年开放大学军休老年教育学院和九水街道老年教育学校，开拓区（市）、学院、街道多元化办学新路径； 6、成功承办2024年青岛市全民终身学习活动周； 7、持续建设青岛老年开放大学，招生人数稳步增长； 8、在青岛74个联通营业厅银龄助老专区投放公益老年教育视频。持续建设“汇学琴岛”老年教育电视课堂，与青岛全民学习网、全民学习服务号互补，形成“三屏合一”覆盖城乡的一体化学习服务平台。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	全民学习网及其他维修维护成本	≤24万	24万	10	10	
		社会成本指标	社会培训人均经费	≤450元/人	450元/人	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	教学资源建设数量	≥50个	60个	10	10	
			参与培训人数	≥150人	165人	10	10	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	
			培训人员出勤率	100%	100%	5	5	
	时效指标	培训频次	≥3次	4次	5	5		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	群众文化活动参加人次数	增加	增加	10	9	
			社区教育活动参加人次数	增加	增加	10	9	
满意度 指标	服务对象满意度指标	受益老年人满意度	≥80%	95%	10	10		
小计						90	88	
总分			97.99583333					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称		大学生创新创业能力提升计划			主管部门	青岛开放大学			
项目实施单位		青岛开放大学本级			联系电话	58661904			
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额		77	77	77	10	1	10
		其中：当年财政拨款		77	77	77	-		-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过专项资金，进一步激励引导师生积极参与中国国际大学生创新大赛（原中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛）大。通过大赛，提升学生的创新精神、创业意识和创新创业能力，提高教师的双创意识思维和双创教育教学能力，培育、打磨多个优质参赛项目，力争闯入国赛、取得国家级奖项，达到以赛促教、以赛促学、以赛促创效果，不断提升创新创业人才培养效果。			通过专项实施，教师与学生参与大赛积极性提高，多名创业导师获得教育部与山东省优秀创新创业导师称号等多项荣誉。2023年参赛项目获得国赛3金1银、省赛6金2银的优异成绩，实现新突破。获奖总数位列全国高职院校第2名，在山东省高职院校和国家开放大学45个省级分部中均位列第1位。学校创业教育特色优势不断提升，逐渐走出了一条具有“青岛特色”的创新创业教育人才培养模式。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（10分）	经济成本指标	中国国际大学生创新大赛奖励资金成本	≤77万元	77万元	10	10		
	产出指标（40分）	数量指标	中国国际大学生创新大赛省赛金奖奖励金额	12万元	12万元	10	10		
			中国国际大学生创新大赛国赛金奖、银奖奖励金额	65万元	65万元	10	10		
			培育、打磨优质参赛项目数量	≥7项	7项	10	10		
	质量指标	创业导师综合素质能力提升	提升	提升	5	4			
		提升学生创新创业素质与能力	提升	提升	5	4			
	效益指标（30分）	社会效益指标	高校服务地方经济社会发展能力	高校服务地方经济社会发展能力不断提升	提升	15	14		
		可持续影响指标	调动师生参赛积极性与主动性	提升参与积极性与主动性	提升	15	14		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参与大学生满意度	≥85%	92%	5	5		
			参与创业导师满意度	≥85%	95%	5	5		
	小计						90	86	
总分			96						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		学校设备更新与运转维保支出			主管部门	青岛开放大学		
项目实施单位		青岛开放大学（本级）			联系电话	58661923		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	230	230	115.25	10	0.50108696	5.010869565	
	其中：当年财政拨款	230	230	115.25	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过该项目，利用我校国有资产出租出借收入，支付学校印刷费、物业管理费、校舍维护维修费、办公费等商品服务支出支出，保证学校各项工作顺利开展。			支付学校印刷费、物业管理费、校舍维护维修费、办公费等商品服务支出支出，保证学校各项工作顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	学校设备更新维保成本控制情况	≤160万元	80	5	5	
			学校运转预算成本控制数	≤70万元	35.25	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	消防维保次数	12次/年	12	10	10	
			维护维修次数	12次/年	12	10	10	
		质量指标	设备维修合格率	100%	100%	5	5	
			维修维护验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	消防设施维保频次	12次/年	12次/年	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	教学人员占比情况	≥50%	53%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工对办公设备满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			95.01086957					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。