

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：430013

单位名称：廊坊开放大学

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，根据我国就业方针政策和规定以及学校主管部门的工作意见，制定本学校的工作细则。制定和执行电大(包括县级电)大各类学历教育教学计划，实行统筹规划、分级办学、分级管理、分工协作及时准确地做好相关性工作。对校部、县级电大(分校)制定以及执行实施性教学计划情况进行整体指导、检查、监督。开展学校各类学历教育的教学、教学研究和教学管理工作，积极探索开放教育教学工作，不断推出、推广典型经验。开展继续教育领域的市场调研，各种培训项目的开发，培训基地建设。负责培训项目的招生、宣传、报名、咨询和培训学员的管理。举办与高校和办学机构的联合办学项目及组织管理。管理学校各类学历教育学生的学籍工作。收集需求信息，开展毕业生就业供需见面和双向选择活动，负责毕业生的推荐工作。按照主管部门的要求提出毕业生就业建议计划。开展毕业教育和就业指导工作。审查本校毕业生的资格，及时向主管部门和地方调配部门报送毕业生资源情况。负责办理毕业生的离校手续。开展与毕业生就业有关的调查研究工作。完成廊坊市社区教育日常工作和业务指导。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共一个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊开放大学(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：廊坊开放大学

2022 度

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	2746.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	226.31	五、教育支出	36	3194.34
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	226.18	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3198.68	本年支出合计	58	3194.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.18	年末结转和结余	60	12.53
	30			61	
总计	31	3206.86	总计	62	3206.86

注：1. 本表反映本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：廊坊开放大学

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入合	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
科目代码	科目名称	计	收入	收入			上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3198.68	2746.19		226.31			226.18
205	教育支出	3198.68	2746.19		226.31			226.18
20501	教育管理事务	201.2			201.2			
2050199	其他教育管理事务支出	201.2			201.2			
20504	成人教育	21.58			21.58			
2050403	成人高等教育	21.58			21.58			
20505	广播电视教育	2972.37	2746.19					226.18
2050501	广播电视学校	2972.37	2746.19					226.18
20508	进修及培训	3.53						
2050801	教师进修	3.53						

注：本表反映本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：廊坊开放大学

2022 年度

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		3194.34	2968.03	226.31			
205	教育支出	3194.34	2968.03	226.31			
20501	教育管理事务	201.2		201.2			
2050199	其他教育管理事务支出	201.2		201.2			
20504	成人教育	21.58		21.58			
2050403	成人高等教育	21.58		21.58			
20505	广播电视教育	2968.03	2968.03				
2050501	广播电视学校	2968.03	2968.03				
20508	进修及培训	3.53		3.53			
2050801	教师进修	3.53		3.53			

注：本表反映本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：廊坊开放大学

2022 年度

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	2746.19	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3	2733.66	2733.66		
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4				
	9		九、卫生健康支出	4				
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5				
	1		十九、住房保障支出	5				
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5				

本年收入合计	2	2746.19	本年支出合计	5	2733.66	2733.66		
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	6	12.53	12.53		
一般公共预算财政拨款	2			6				
政府性基金预算财政拨款	3			6				
国有资本经营预算财政拨款	3			6				
总计	3	2746.19	总计	6	2746.19	2746.19		

注：本表反映本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

单位：廊坊开放大学

2022 年度

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		2733.66	2733.66	
205	教育支出	2733.66	2733.66	
20505	广播电视教育	2733.66	2733.66	
2050501	广播电视学校	2733.66	2733.66	

注：本表反映本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：廊坊开放大学

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	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	2218.12	302	商品和服务支出	181.060	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	496.91	30201	办公费	23.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	482.44	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.99
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	461.33	30205	水费	2.48	31002	办公设备购置	3.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.19	30206	电费	10.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52.86	30207	邮电费	2.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.32	30208	取暖费	66.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.82	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	316.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.5	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.96	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	329.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	327.14	30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	2. 47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12. 71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0. 35	30229	福利费	16. 2	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2. 56	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4. 81	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6. 49			
人员经费合计		2548. 07	公用经费合计					185. 59

注：本表反映本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：廊坊开放大学

2022 年度

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							

注：本表反映本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。本单位本年度无相关收入或支出、收支及结转结余等情况，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：廊坊开放大学

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收入或支出、收支及结转结余等情况，以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：廊坊开放大学

2022 年度

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
5.8		4.37		4.37	1.43	2.71		2.56		2.56	0.14

注：本表反映本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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3,206.86 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 629.33 万元，增长 24.4%，主要原因是人员经费调整发放标准、项目经费增加校舍修缮工程等项目。如图 1 所示：

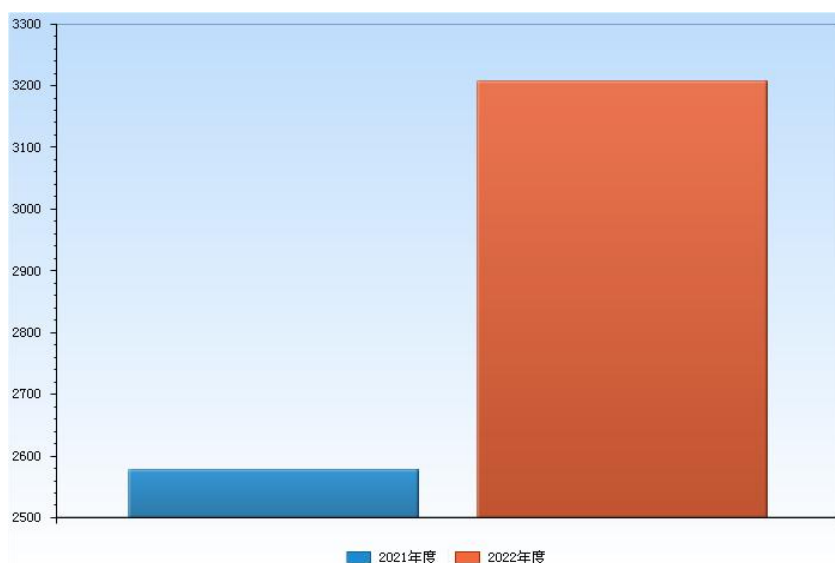


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 3,198.68 万元，其中：财政拨款收入 2,746.19 万元，占 85.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 226.31 万元，占 7.1%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 226.18 万元，占 7.1%。如图 2 所示：

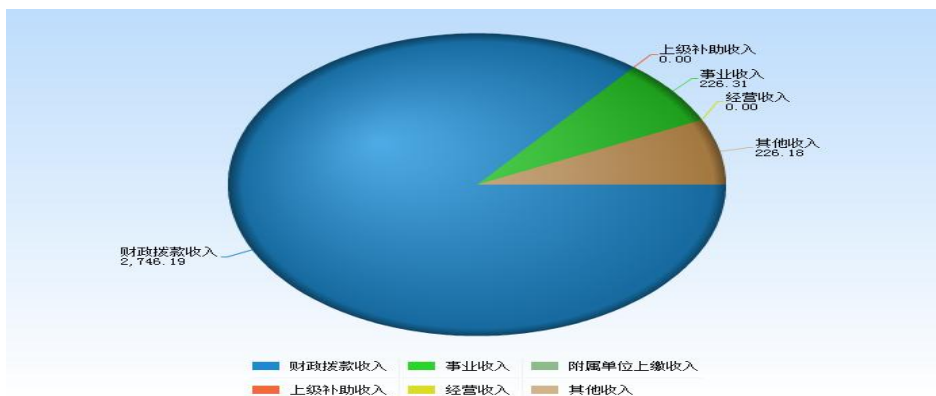


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 3,194.34 万元，其中：基本支出 2,968.03 万元，占 92.9%；项目支出 226.31 万元，占 7.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图 3 所示：

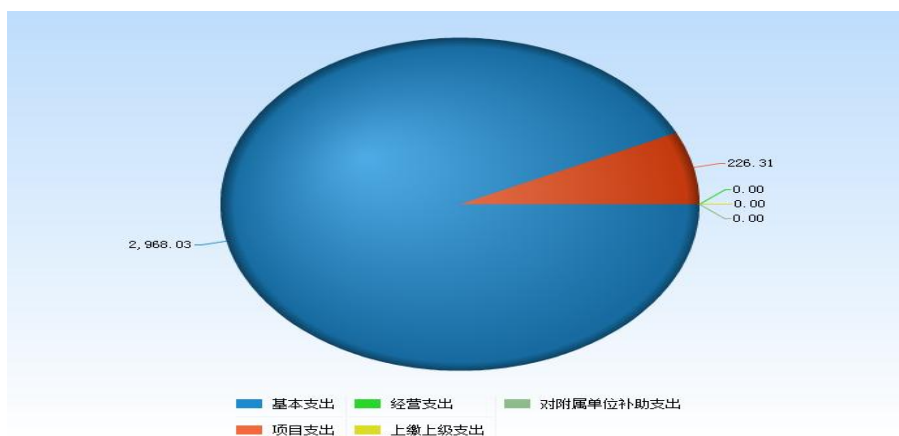


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2,746.19 万元，比 2021 年度增加 384.68 万元，增长 16.3%，主要是因为 2022 年

度人员经费调整了工资项目及发放标准；本年支出 2,733.66 万元，比 2021 年度增加 372.15 万元，增长 15.8%，主要是因为 2022 年度人员经费调整了工资项目及发放标准、物业管理费等日常公用经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,746.19 万元，比上年增加 384.68 万元，增长 16.3%，主要原因是 2022 年度人员经费调整了工资项目及发放标准；本年支出 2,733.66 万元，比上年增加 372.15 万元，增长 15.8%，主要是 2022 年度人员经费调整了工资项目及发放标准、物业管理费等日常公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年度及 2021 年度均无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年度及 2021 年度均无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年度及 2021 年度均无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是 2022 年度及 2021 年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

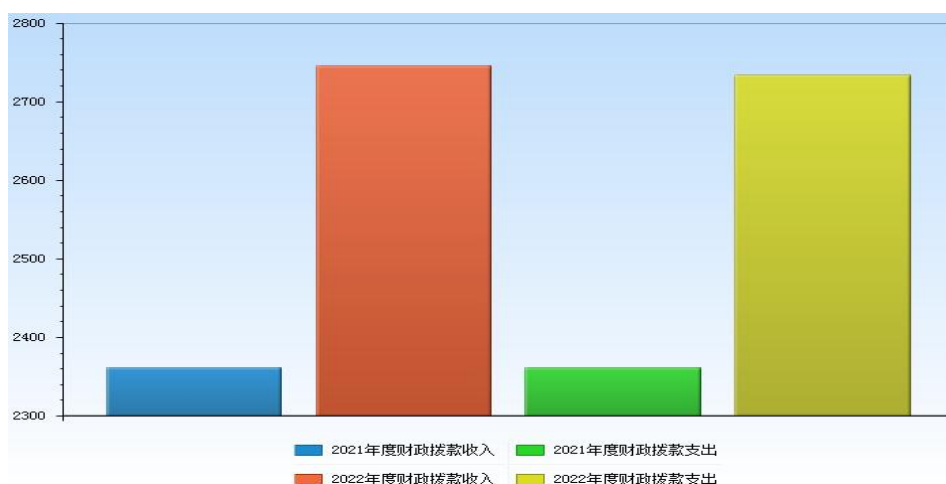


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2,746.19 万元，完成年初预算的 101.9%，比年初预算增加 50.3 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年度人员工资调整以及由此而增加的社保费用；本年支出 2,733.66 万元，完成年初预算的 101.4%，比年初预算增加 37.77 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年度人员工资调整以及由此而增加的社保费用。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 101.9%，比年初预算增加 50.3 万元，主要是 2022 年度人员工资调整以及由此而增加的社保费用；支出完成年初预算 101.4%，比年初预算增加 37.8 万元，主要是 2022 年度人员工资调整以及由此而增加的社保费用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，与年初预算持平，主要是 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入预算；支出完成年初预算 100.0%，与年初预算持平，主要是 2022 年度无政府性基金预算财政拨款支出预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，与年初预算持平，主要是 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入预算；支出完成年初预算 100.0%，与年初预算持平，主要是 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出预算。

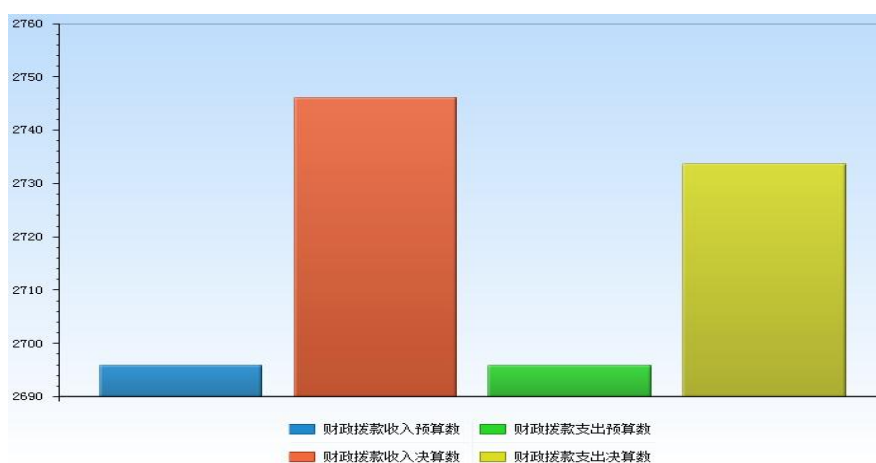


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

本单位 2022 年度财政拨款支出 2,733.66 万元，主要用于教育支出 2,733.66 万元，占 100.0%。

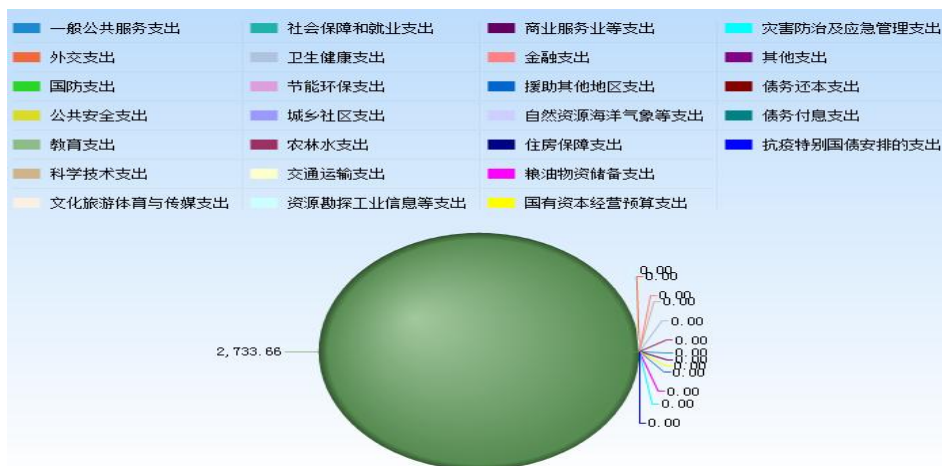


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款基本支出 2,733.66 万元，其中：

人员经费 2,548.07 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 185.59 万元，主要包括办公费、印刷费、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、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.8 万元，支出决算为 2.71 万元，完成预算的 46.7%，减少 3.09 万元，降低 53.3%，主要是切实落实勤俭节约的规定，严格压减支出；较 2021 年度减少 2.14 万元，降低 44.1%，主要是切实落实勤俭节约的规定，严格压减支出。

（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）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是 2022 年度无因公出国（境）费预算和支出；较上年持平，主要是 2021 年度、2022 年度均未发生因公出国（境）费。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.37 万元，支出决算 2.56 万元，完成预算的 58.7%，较预算减少 1.81 万元，降低 41.3%，主要是因为 2022 年严格执行用车管理，压减支出。较上年减少 1.52 万元，降低 37.2%，主要是因为 2022 年严格执行用车管理，压减支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车

购置费支出较预算持平，主要是 2022 年度公务用车购置费支出无预算、无支出；较上年持平，主要是 2021 年度及 2022 年度均未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 2.56 万元：本单位 2022 年度部门公务用车保有量 2 辆，发生运行护费支出 2.56 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.81 万元，降低 41.3%，主要是 2022 年严格执行用车管理，压减支出；较上年减少 1.52 万元，降低 37.2%，主要是 2022 年严格执行用车管理，压减支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 1.43 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 10.1%。公务接待费支出较预算减少 1.29 万元，降低 89.9%，主要是因为 2022 年公务接待费预算执行中，切实落实勤俭节约的规定，严格压减支出；较上年度减少 0.62 万元，降低 81.2%，主要是因为 2022 年公务接待费预算执行中，切实落实勤俭节约的规定，严格压减支出。发生公务接待共 4.00 批次、20.00 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位是财政补助事业单位，无使用机关运行经费科目列支的资金。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 103.25 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 34.75 万元、政府采购工程支出

68.5 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 103.25 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 103.25 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，与上年持平，主要是因为本单位 2021 年度及 2022 年度均无购置或报废车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 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 0 辆。

单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），较上年无变化，主要是本单位 2021 年度及 2022 年度均无单位价值 50 万元以上的通用设备；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），较上年无变化，主要是本单位 2021 年度及 2022 年度均无单位价值 100 万元以上的通用设备。

九、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，本单位组织对 2022 年度财政专户管理资金项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 3 个，共涉及资金 266.31 万元，占财政专户资金项目支出总额的

100.0%；无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

组织对“开放大学运行经费”等3个二级项目开展了重点评价，涉及财政专户管理资金226.31万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“开放大学运行经费”等项目由本单位内预算项目绩效自评工作领导小组开展绩效评价。从评价情况来看，3个预算项目中，绩效自评等级为优的3个。通过项目的实施，基本完成了提升办学及教育质量、提高办公效率、提升了学校声誉、建设美丽校园的总体绩效目标。

从评价情况来看，按照市财政局和教育局的安排部署，本单位召开了相关科室人员会议，安排部署2022年度预算绩效评价工作，成立了预算项目绩效自评工作领导小组，并制定《廊坊开放大学2022年财政预算项目绩效自评工作实施方案》，

“开放大学运行经费”等项目预算资金226.31万元，由相关业务科室及财务科共同提供、收集、整理合同、会议纪要、票据等基础资料，然后由业务科室对项目执行情况进行具体评价，财务科负责统计汇总自评结果，并对相关数据进行核实分析，通过现场勘查、调查核实等方式，评价项目资金的执行率、产出和结果的效益情况及绩效目标的实现程度，然后完成《项目支出绩效自评表》。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“开放大学运行经费”等3个项目绩效自评结果。

(1) 开放大学运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，开放大学运行经费项目绩效自评得分为10分（绩效自评表附后）。全年预算数为50.96万元，执行数为50.96万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成了计划聘用人数，人员在岗率、服务成本控制率均达到100.0%；二是全年未发生任何安全事故；三是师生满意度达到90.0%以上。未发现主要问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	开放大学运行经费						
主管部门	廊坊市教育局			实施单位	廊坊开放大学		
项目资金（万元）		年初 预算数（A）	全年 预算数 （B）	全年 执行数（C）	分值	执行率 （C/B）	得分
	年度资金总额	50.96	50.96	50.96	10	10	10
	其中：当年财政拨款	50.96	50.96	50.96	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	通过直接聘用编外人员、购买物业服务、购买安保服务等方式，完成社区教育体验室管护、图书资料管理与借阅、北教学楼及办公楼卫生保洁消毒、校园卫生保洁、校园绿化与园艺养护、教工食堂餐厨服务、校园安保等工作，保障学校正常运转，保障校园安全及资产安全，保障学校办学秩序，满足为社会提供公益服务的需要。				通过直接聘用编外人员、购买物业服务、购买安保服务等方式，完成社区教育体验室管护、图书资料管理与借阅、北教学楼及办公楼卫生保洁消毒、校园卫生保洁、校园绿化与园艺养护、教工食堂餐厨服务、校园安保等工作，保障学校正常运转，保障校园安全及资产安全，保障学校办学秩序，满足为社会提供公益服务的需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安保人员数	≥4 人	4 人	5	5	
			外聘人员数	≥12 人	12 人	5	5	
		质量指标	安保人员在岗率	≥98%	100%	5	5	
			外聘人员服务质量达标率	100%	100%	5	5	
			安保人员达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	外聘人员服务期限（除换热站看护人员）	12 月	12 月	5	5	
			换热站看护人员服务期限	5 月	5 月	5	5	

			安保人员服 务期限	12 月	12 月	5	5	
		成本指标	人均外聘人 员服务成本	≤2950 元/月	2923 元/月	5	5	
			人均安保服 务成本	≤2700 元/月	2700 元/月	5	5	
绩效指 标	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	师生受益人 数	≥100 人	118 人	10	10	
			保障校园安 全及资产安 全	得以保 障	得以 保障	10	10	
		生态效益 指标	保障学校办 学秩序	得以保 障	得以 保障	10	10	
		可持续影 响 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥90%	95%	5	5	
			学生满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100	

（2）开放大学业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,开放大学业务经费项目绩效自评得分为 8 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 117.1 万元,执行数为 89.21

万元，完成预算的 76.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一完成 2 条宽带租赁、设备采购、学校门户网站、终身学习在线的正常使用及维护，并增加了校园监控点位，实现了校园监控全覆盖。二顺利完成全年各级各类考试及教学任务。三完成社区教育教学任务，推动了我市社区教育的发展。发现的主要问题及原因：在自评过程中发现项目执行与预算发生偏差 23.8%，主要原因一是由于网络教育部分院校停止招生，开放教育部分课程考核改为线上，导致监考场数未达到年度指标值；二是由于疫情影响，没有组织市校、县校两级教师培训，导致参加培训教师人次数未达到年度指标值。下一步改进措施：加强预算环节的管理，提高预算准确性。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名 称	开放大学业务经费						
主管部 门	廊坊市教育局			实施单位	廊坊开放大学		
项目资 金（万 元）		年初 预算数（A）	全年 预算数 （B）	全年 执行数（C）	分值	执行率 （C/B）	得分
	年度资金总额	117.1	117.1	89.21	10	76.18%	8
	其中：当年财 政拨款	117.1	117.1	89.21	—		—
	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			
	通过项目的开展，提升我校教师的教学与科研能力和水平；实现校园安全稳定，保障学校资产安全，维护良好的办学秩序，全年无重大事故发生；完成全年各项教务、教学、招生、社区教育等任务，提升教学效果及水平，提高招生规模，提升学生学历层次，达到提高学校知名度的目的，为将我校打造成廊坊市成人教育基地起到良好的宣传效应，为构建终身学习体系，加快建设学习型社会做出贡献。				通过项目的开展，提升我校教师的教学与科研能力和水平；实现校园安全稳定，保障学校资产安全，维护良好的办学秩序，全年无重大事故发生；完成全年各项教务、教学、招生、社区教育等任务，提升教学效果及水平，提高招生规模，提升学生学历层次，达到提高学校知名度的目的，为将我校打造成廊坊市成人教育基地起到良好的宣传效应，为构建终身学习体系，加快建设学习型社会做出贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监考场次	≥6480 场	2700 场	3	1	网络教育部分院校停止招生，因疫情影响，开放教育部分课程考核改为线上进行导致监考场数减少。2023 年监考场数预计会有所增加，编制绩效指标时更加精准。
			参加培训教师人次数	≥200 人次	6 人次	2.5	0	因疫情影响，没有组织市校、县校两级教师培

								训。2023 年计划安排此项目。
			宽带租赁数量	2 条	2 条	2.5	2.5	
			宣传次数	≥1 次	2 次	2.5	2.5	
			视频监控系統个数	1 套	1 套	2.5	2.5	
			设备购置数量	≥31 台	31 台	3	3	
		质量指标	监考老师到位率	100%	100%	3	3	
			培训合格率	≥95%	100%	2.5	2.5	
			通讯故障处理合格率	100%	100%	2.5	2.5	
			监控系统使用达标率	100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	监考完成时限	按时完成	按时完成	3	3	
			系统故障修复处理时间	≤24 小时	24 小时	2.5	2.5	
			监控系统服务期限	12 月	12 月	2.5	2.5	
		成本指标	监考费平均成本	≤50 元/人场	50 元/人场	3	3	
			教师培训平均成本	≤25 元/人次	0 元/人次	2.5	0	因疫情影响，没有组织市校、县校两级教师培

								训。2023 年计划安排此项目。
			线路租用平均成本	≤60000 元/条	30000 元/条	2.5	2.5	
			廊坊日报刊登平均成本	≤30000 元/次	6000 元/次	2.5	2.5	
			便携式计算机平均成本	≤6000 元/台	5636 元/台	2.5	2.5	
			台式机平均成本	≤5000 元/台	4230 元/台	2.5	2.5	
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益学生人数	≥1000 人	1200 人	5	5	
			受益教师人数	≥100 人	118 人	5	5	
			提升教学效果	得以提升	得以提升	5	5	
			保障正常的办公使用需求及正常的教学工作	得以保障	得以保障	5	5	
			保障校园安全及资产安全	得以保障	得以保障	5	5	
		生态效						

		益 指标						
		可持续 影响 指标	提升学生学 历水平	得以提升	得以提 升	3	3	
			为构建终身 学习体系,加 快建设学习 型社会做出 贡献	得以提升	得以提 升	2	2	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	教师满意度	≥90%	92%	5	5	
			学生满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分						100	91

（3）开放大学校舍修缮工程项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，开放大学校舍修缮工程项目资金项目绩效自评得分为9分（绩效自评表附后）。全年预算数为98.51万元，执行数为86.14万元，完成预算的86.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目的开展有效地防止雨水渗漏对楼体造成损害，保障建筑物正常使用，美化校园环境，恢复阶梯教室的正常使用功能，保障学校招生、教务、教学、社区教育等任务的顺利完成，提升学校形象，为创建廊坊和谐社会做出贡献。发现的主要问题及原因：在自评过程中发现项目执行与预算发生偏差13.9%，主要原因一是阶梯教室修缮完成后对地面重新测量，将原计划采购231把椅子

调整为 210 把礼堂椅和 10 张会议长条桌，就可以满足日常办公及教学需求，导致更换座椅数指标未达到年度指标值。二是由于采购数量的调整，礼堂椅报价高于年度指标值，但总价控制在预算金额内。下一步改进措施：加强预算环节的管理，提高预算的准确性。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名 称	开放大学校舍修缮工程项目资金							
主管部 门	廊坊市教育局				实施单位		廊坊开放大学	
项目资 金（万 元）		年初 预算数（A）	全年 预算数（B）	全年 执行数（C）	分值	执行率 （C/B）	得分	
	年度资金总额	98.51	98.51	86.14	10	87.44%	9	
	其中：当年财政 拨款	98.51	98.51	86.14	—		—	
	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				
	通过项目的开展能够有效地防止雨水渗漏对楼体造成损害，保障建筑物正常使用，美化校园环境，恢复阶梯教室的正常使用功能，保障学校招生、教务、教学、社区教育等任务的顺利完成，提升学校形象，为创建廊坊和谐社会做出贡献。			通过项目的开展有效地防止了雨水渗漏对楼体造成损害，保障建筑物正常使用，美化校园环境，恢复阶梯教室的正常使用功能，保障学校招生、教务、教学、社区教育等任务的顺利完成，提升学校形象，为创建廊坊和谐社会做出贡献。				
绩效指	一级	二级指	三级指标	年度	实际	分	得分	偏差原因分析及

标	指标	标		指标值	完成值	值		改进措施
	产出指标		建筑面积	≥13214.82 平米	13220.96 平米	10	10	
			更换座椅数	≥231 把	210 把	10	8	原计划采购 231 把椅子，调整为 10 张会议长条桌和 210 把礼堂椅。以后在申报预算时更加精细。
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工程完成时限	6 月	4 月	5	5	
		成本指标	工程平均成本	≤58.2 元/ 平米	57.03 元/ /平米	10	10	
			更换座椅平均成本	≤479 元/ 把	490 元/ 把	10	8	会议长条桌和礼堂椅通过网上商城竞价采购，长条桌报价低，礼堂椅报价稍高。以后在填写绩效指标时更加精细。
		经济效益						
绩效指标	效益指标	经济效益						

		指标						
		社会效益	受益教师人数	≥100 人	118 人	10	10	
		保障学校建筑物资产安全		得以保障	得以保障	10	10	
		生态效益						
		指标						
		可持续影响	为构建终身学习体系,加快建设学习型社会做出贡献	得以保障	得以保障	10	10	
		指标						
	满意度	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	95%	5	5	
	指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	95	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位未开展此项工作。

（四）部门整体绩效自评结果

本单位对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 88.74 分，评价等级为良。

部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称			廊坊开放大学						
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：		执行数 (万元)	其中：
						财政拨 款	其他 资金		财政拨 款
	开放大学运行 经费	安保服务费	签订安保服务合同，安 保人员 4 人	维护了校园的安全稳定，实现 了全年零事故。	12.96	12.96	0	12.96	12.96
		外聘人员经费	外聘临时工 5 人、物业 服务合同 7 人	完成社区教育体验室管护、图书资 料管理与借阅、校园卫生保洁消 毒、校园绿化与园艺养护、教 工食堂餐厨服务等工作，保障 学校正常运转。	38	38	0	38	38
	开放大学业务 经费	完成 2022 年度各 项教务、教学、招 生、社区教育等任 务，提升教学效果 及水平，提高招生	购买试卷、支付监考费、招 生录取工作等教学日常工 作，社区教育教学活动 及体验室教具及耗材	加强了考试工作管理，顺利完成全年 各级各类考试及教学任务。完成社 区教育教学任务，推动了我市 社区教育的发展。	42	42	0	21.58	21.58
			电大系统建设经费	由于疫情原因未开展	4	4	0	0	0

		规模，提升学生学历层次，提高学校知名度，为将我校打造成廊坊市成人教育基地起到良好的宣传效应，为构建终身学习体系，加快建设学习型社会做出贡献。通过项目的开展，提升我校教师的教学与科研能力和水平。	教师进修与业务培训及科研	使教学管理工作更加规范，提升了我校教师的教学与科研能力。由于疫情原因未组织市校、县校两级教师培训	7	7	0	3.53	3.53
			教学及办公设备购置	购置了台式机 14 台、便携式计算机 11 台、人脸识别系统等办公设备，完成了采购任务，保障了单位正常工作运转，提升了办公效率。	20	20	0	20	20
			智慧校园经费	保证了我校正常的网络需求、学校门户网站、终身学习在线的正常使用及维护	26.63	26.63	0	26.63	26.63
			宣传广告费	提高了学校知名度，为将我校打造成廊坊市成人教育基地到良好的宣传效应。	6	6	0	6	6
			视频监控系統项目资金	加强了校园安全管理，增加了校园监控点位，实现了校园监控全覆盖，消除了校内监控死角，确保校园安全稳	11.47	11.47	0	11.47	11.47

				定。					
	开放大学校舍 修缮工程项目	通过项目的开展能够有效地防止雨水渗漏对楼体造成损害，保障建筑物正常使用，美化校园环境，恢复阶梯教室的正常使用功能，保障学校招生、教务、教学、社区教育等任务的顺利完成，提升学校形象，为创建廊坊和谐社会做出贡献。	办公楼、教学楼等 7 栋建筑物外墙粉刷、防水（除 1 号学生公寓楼外），阶梯教室修缮更换桌椅	有效地防止了雨水渗漏对楼体造成损害，保障建筑物正常使用，美化校园环境，恢复阶梯教室的正常使用功能，保障学校招生、教务、教学、社区教育等任务的顺利完成，提升学校形象，为创建廊坊和谐社会做出贡献。	98.51	98.51	0	86.14	86.14
	金额合计				266.57	266.57		226.31	226.31
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值		权重		自评得分	

部门管理 (40分)	资金投入 (15分)	预算完成率	≥95%	3194.33/3278.34=97.44%	3	3
		预算调整率	0	(3270.16-2962.46) /2962.46=10.39%	3	0
		支出进度率	≥100%	97%	3	2.775
		“三公经费”变动率	≤0	(2.71-4.85) /4.85=-44.12%	3	3
		结转结余变动率	≤0	(12.53-8.18) /8.18=53%	3	0
	财务管理 (2分)	资金使用合规性	合规	合规	2	2
	采购管理 (3分)	政府采购执行率	≥95%	106.14/118.51=89.56%	3	1.368
	资产管理(2分)	资产管理规范性	规范	规范	2	2
	人员管理 (1分)	在职人员控制率	≤100%	118/122=96.72%	1	1
	信息管理 (3分)	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
	绩效管理 (11分)	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	2

		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理 (3分)	预算支出标准体系建设情况	按要求构建	按要求构建	3	3
部门产出 (40分)	数 量 (15分)	重点工作实际完成率	100%	8/10=80%	7.5	6
		建筑面积	≥13214.82 平米	13220.96 平米	2.5	2.5
		更换座椅数	≥231 把	210 把	0.3	0
		监考场次	≥6480 场	2700 场	1.3	0
		参加培训教师人次	≥200 人次	6 人次	0.2	0
		宽带租赁数量	2 条	2 条	0.7	0.7
		宣传次数	≥1 次	2 次	0.2	0.2
		视频监控系统个数	1 套	1 套	0.3	0.3
		设备购置数量	≥31 台	31 台	0.6	0.6
		安保人员数	≥4 人	4 人	0.3	0.3
		外聘人员数	≥12 人	12 人	1.1	1.1
	质 量 (10分)	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
		验收合格率	100%	100%	1.9	1.9

		监考老师到位率	100%	100%	0.9	0.9
		培训合格率	≥95%	100%	0.1	0.1
		通讯故障处理合格率	100%	100%	1	1
		监控系统使用达标率	100%	100%	0.2	0.2
		安保人员在岗率	≥98%	100%	0.1	0.1
		外聘人员服务质量达标率	100%	100%	0.7	0.7
		安保人员达标率	100%	100%	0.1	0.1
	时 效 (10 分)	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
		工程完成时限	6 月	4 月	1.9	1.9
		监考完成时限	按时完成	按时完成	0.9	0.9
		系统故障修复处理时间	≤24 小时	24 小时	1	1
		监控系统服务期限	12 月	12 月	0.2	0.2
		外聘人员服务期限（除换热站看护人员）	12 月	12 月	0.5	0.5
		换热站看护人员服务期限	5 月	5 月	0.2	0.2
		安保人员服务期限	12 月	12 月	0.3	0.3
	成 本	公用经费控制率	≤100%	2.71<5.8	2.5	2.5

	(5 分)			193.77<205.65		
		工程平均成本	≤58.2 元/平米	57.03 元/平米	0.8	0.8
		更换座椅平均成本	≤479 元/把	490 元/把	0.1	0
		监考费平均成本	≤50 元/人场	50 元/人场	0.4	0.4
		教师培训平均成本	≤25 元/人次	0 元/人次	0.1	0.1
		线路租用平均成本	≤60000 元/条	30000 元/条	0.4	0.4
		廊坊日报刊登平均成本	≤30000 元/次	6000 元/次	0.1	0.1
		便携式计算机平均成本	≤6000 元/台	5636 元/台	0.1	0.1
		台式机平均成本	≤5000 元/台	4230 元/台	0.1	0.1
		人均外聘人员服务成本	≤2950 元/月	2923 元/月	0.3	0.3
		人均安保服务成本	≤2700 元/月	2700 元/月	0.1	0.1
部门效果 (20 分)	经济效益					
						
	社会效益	受益教师人数	≥100 人	118 人	2	2
		保障学校建筑物资产安全	得以保障	得以保障	1	1
		受益学生人数	≥1000 人	1200 人	2	2
		提升教学效果	得以提升	得以提升	2	2

		保障正常的办公使用需求 及正常的教学工作	得以保障	得以保障	2	2
		保障校园安全及资产安全	得以保障	得以保障	1	1
	生态效益					
						
	满意度	教师满意度	≥90%	92%	5	5
		学生满意度	≥90%	90%	5	5
合计			-	-	100	88.74
评价结论			良			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			绩效目标完成的指标： （一）部门管理：预算完成率、“三公经费”变动率、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、信息管理、绩效管理、重点工作管理。 （二）部门产出：质量指标、时效指标 （三）部门效果：社会效益、满意度。			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			预算调整率与目标值偏差 10.39%、支出进度率偏差 3%、结转结余变动率偏差 53%、政府采购执行率偏差 10.44%； 数量指标更换座椅数偏差 10%、监考场次偏差 58.3%、参加培训教师人次偏差 97%； 成本指标更换座椅平均成本 2.3%			

尚未完成的绩效指标原因说明		预算调整率偏差，原因是 2022 年追加 2021 年度在职人员绩效奖金及退休人员生活补贴，年初预算中没有此项。 支出进度率偏差，原因疫情 11 月支出进度稍慢。 结转结余变动率偏差，原因是年末人员经费工资银行化剩余部分拨入实有资金。政府采购执行率偏差，原因是采购方式竞争性磋商和网上竞价的采购方式，而节约资金。 更换座椅偏差，原因是阶梯教室修缮完成后对地面重新测量，将原计划采购 231 把椅子调整为 10 张会议长条桌和 210 把礼堂椅。监考场次偏差，原因是网络教育部分院校停止招生，开放教育部分课程考核改为线上进行导致监考场数与年初预期数减少。参加培训教师人次数偏差，原因是疫情影响，没有组织市校、县校两级教师培训。更换座椅平均成本偏差，原因是调整了采购数量礼堂椅价格稍高。
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	1、细化预算编制工作，进一步加强单位内部预算管理意识，严格按照预算编制要求进行预算的编制。 2、加强财务管理，严格按预算支出，加快支出进度。 3、提升绩效指标的设定，进一步加强各相关科室对资金绩效管理意识。
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	进一步加强制度建设，做好财务基础工作，提高财务资料质量。 完善资产管理，规范各类购置审批、入库验收等手续，及时入账、定期清查盘点。 加强财务人员学习，提高思想认识。
	3. 其他措施	

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类