十三、沧州开放大学收支预算

单位预算收支总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 360019 沧州开放大学 | | 预算年度 ：2024 | 单位：万元 | |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1692.68 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收 入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 1800.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 3492.68 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支 出 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 360019 沧州开放大学 | | 预算年度 ：2024 | 单位：万元 | |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、 自然资源海洋气象等支 出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支 出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理 支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支 出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3492.68 | 本年支出合计 | 3492.68 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 360019 沧州开放大学 | | 预算年度 ：2024 | 单位：万元 | |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 34 | 收入总计 | 3492.68 | 支出总计 | 3492.68 |

单位预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360019 沧州开放大学 | | | | | 预算年度 ：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年  结转 |
| 科目  编码 | 科目  名称 | 小计 | 财政  拨款  收入 | 财政  专户  收入 | 事业  收入 | 经营  收入 | 上级  补助  收入 | 附属  单位  上缴  收入 | 其他  收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3492. 68 | 3492. 68 | 1692. 68 | 1800. 00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育  支出 | 3492. 68 | 3492. 68 | 1692. 68 | 1800. 00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20505 | 广播  电视  教育 | 3492. 68 | 3492. 68 | 1692. 68 | 1800. 00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 20505  01 | 广播  电视  学校 | 3492. 68 | 3492. 68 | 1692. 68 | 1800. 00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360019 沧州开放大学 | | | 预算年度 ：2024 | | 单位：万元 | | | |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单  位补助支  出 |
| 科目  编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3492.68 | 2650.89 | 841.79 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3492.68 | 2650.89 | 841.79 |  |  |  |
| 3 | 20505 | 广播电视 教育 | 3492.68 | 2650.89 | 841.79 |  |  |  |
| 4 | 2050501 | 广播电视 学校 | 3492.68 | 2650.89 | 841.79 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360019 沧州开放大学 | | | 预算年  度：2024 | 单位：万元 | | | |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公 共预算拨 款 | 1692.68 | 一、一般公 共服务支 出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性 基金预算 拨款 |  | 二、外交支 出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资 本经营预 算拨款 |  | 三、国防支 出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安 全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支 出 | 1692.68 | 1692.68 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技 术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅 游体育与 传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保 障和就业 支出 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360019 沧州开放大学 | | | 预算年  度：2024 | 单位：万元 | | | |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 |  |  | 九、社会保 险基金支 出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健 康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能 环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡 社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林 水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通 运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源 勘探工业 信息等支 出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业 服务业等 支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融 支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360019 沧州开放大学 | | | 预算年  度：2024 | 单位：万元 | | | |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | 其他地区  支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然 资源海洋 气象等支 出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房 保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮 油物资储 备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国 有资本经 营预算支 出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾 害防治及 应急管理 支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预 备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其 他支出 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360019 沧州开放大学 | | | 预算年  度：2024 | 单位：万元 | | | |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26 |  |  | 二十六、转 移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债 务还本支 出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债 务付息支 出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债 务发行费 用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫 特别国债 安排的支 出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人 行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入 合计 | 1692.68 | 本年支出 合计 | 1692.68 | 1692.68 |  |  |
| 33 | 年初财政  拨款结转  和结余 |  | 年末财政  拨款结转  和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公 共预算拨 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360019 沧州开放大学 | | | 预算年  度：2024 | 单位：万元 | | | |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性 基金预算 拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资 本经营预 算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1692.68 | 支出总计 | 1692.68 | 1692.68 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360019 沧州开放大学 | | | 预算年度：  2024 | 单位：万元 | |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1692.68 | 1692.68 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1692.68 | 1692.68 |  |
| 3 | 20505 | 广播电视教育 | 1692.68 | 1692.68 |  |
| 4 | 2050501 | 广播电视学校 | 1692.68 | 1692.68 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360019 沧州开放大学 | | | 预算年度：  2024 | 单位：万元 | |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1692.68 | 1692.68 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1563.80 | 1563.80 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 421.64 | 421.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 73.98 | 73.98 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.10 | 2.10 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 580.03 | 580.03 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费 | 146.40 | 146.40 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 73.20 | 73.20 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗 保险缴费 | 53.69 | 53.69 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补 助缴费 | 63.72 | 63.72 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障 缴费 | 8.59 | 8.59 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 120.20 | 120.20 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利 支出 | 20.25 | 20.25 |  |
| 14 | 303 | 对个人和家庭 的补助 | 128.88 | 128.88 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360019 沧州开放大学 | | | 预算年度：  2024 | 单位：万元 | |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 30302 | 退休费 | 126.15 | 126.15 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 0.38 | 0.38 |  |
| 17 | 30399 | 其他对个人和 家庭的补助 | 2.35 | 2.35 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360019 沧州开放大学 | | | 预算年度：  2024 | 单位：万元 | |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360019 沧州开放大学 | | | 预算年度：  2024 | 单位：万元 | |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360019 沧州开放大学 | | | 预算年度：  2024 | 单位：万元 | |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金  预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

沧州开放大学 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，

现将沧州开放大学 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(一) 通过网络为社会成员提供高等教育服务。

(二) 承担成人学历教育、普通教育、继续教育、 岗位培训等教学任务。

(三) 承担电大本科、专科、 中专学历多个层次专业教学和管理任务。

(四) 承担县（市）电大分校、工作站教学业务指导工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 沧州开放大学 | 事业 |  | 财政性资金定额或定项 补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前单位预算的编制实行综合预算管理 ，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 3492.68 万元，其中：一般公共预算收入 1692.68 万元，基金预算收入 0.00 万元， 国有资本经营预算收入 0.00 万元 ，财政专户核拨收入 1800.00 万元 ，单位资金收入 0.00 万元 ，上年结转结余 0.00

万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州开放大学年度单位预 算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 3492.68 万元 ，其中基本支出 2650.89 万元 ，包括人员经费 2234.50 万元和日 常公用经费 416.39 万元；项目支出 841.79 万元 ，主要为停车场施工改造项目 100 万元、上缴上级管理费 661.79 万元、支

持县校发展资金 80 万元

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 3492.68 万元，较 2023 年预算减少 162.09 万元，其中：基本支出减少 341.04 万元，主要为在职 人员转退休，人员经费减少 92.87 万元；学校南楼因确认危房已拆除，相应水费、电费等日常公用减少 248. 17 万元。项目

支出增加 178.95 万元 ，主要为增加了停车场施工项目及支持县校发展资金项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2024 年 ，我单位机关运行经费共计安排 416.39 万元 ，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公

用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年 ，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元 ，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元 ，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元 ，增减变化的主要原因是我单位 2024 年及上年均无财政拨款（三公）经费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024 年沧州开放大学上缴上级管理费（教育专户）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13090024P00364510001U | | 项目名称 | 2024 年沧州开放大学上缴上级管理费（教育专户） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 661.79 | 其中：财政 资金 | 661.79 | 其他资金 |  |
| 上缴上级管理费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.根据《国家开放大学综合改革方案》、《河北开放大学（体系）改革发展方案》、《河北开放大学章程》等文件精神， 以服务全民终 身学习为根本宗旨，实行“省级统筹、分级办学 ”的管理体制。按照“共商、共建、共治、共享 ”原则，构建一体化办学新模式。  2.通过开展一体化办学模式，力争在校学生超过 10000 人，提升办学服务质量，完善全民终身学习服务体系，提高社会服务水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 在籍学生人数 | 考察在校在籍学生数量的情况 | | ≥10000 人 | 历年招生计划 |
| 质量指标 | 系统办学完成合格率 | 考察一体化系统办学完成合格率的情况 | | ≤100 百分比 | 年度工作计划及实际 工作要求 |
| 时效指标 | 上级上级管理费项目 完成时间 | 考察上缴上级管理费项目完成时间的情况 | | ≤1 年 | 年度工作计划及实际 工作要求 |
| 成本指标 | 上缴上级管理费项目 总成本 | 考察上缴上级管理费项目总成本控制情况 | | ≤600 万元 | 年度工作计划及实际 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升沧州地区整体学 历水平 | 考察提升沧州地区整体学历水平的情况 | | ≤100 百分比 | 年度工作计划及实际 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度调查 | 考察学生对办学满意度的情况 | | ≥95 百分比 | 学生满意度调查表 |

**2、沧州开放大学停车场项目（教育专户）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13090024P003645100033 | | 项目名称 | 沧州开放大学停车场项目（教育专户） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 翻建停车场 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.南楼拆除后综合利用，提升学校周边环境、改善学校合理布局，建设师生满意的助学项目。  2.通过翻建停车场建设项目美化校园，保护学校国有资产安全。翻建停车场后预计增加 40 个机动车停车位，30 维护电动车停车位，满足 师生及周边社区停车需求。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 地下管道改造数量 | 考察地下管道改造数量的情况 | | ≤100 米 | 年度工作计划及实际 工作要求 |
| 数量指标 | 停车场建设面积 | 考察停车场建设面积情况 | | ≤3500 平米 | 年度工作计划及实际 工作要求 |
| 数量指标 | 彩钢车棚建设面积 | 考察彩钢车棚建设面积情况 | | ≤300 平米 | 年度工作计划及实际 工作要求 |
| 质量指标 | 项目完成验收合格率 | 考察停车场建设资金项目完成验收合格率的 情况 | | ≤100 百分比 | 国家规定的行业现行 标准 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 考察停车场建设资金项目完成及时率的情况 | | ≤1 年 | 年度工作计划及实际 工作要求 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 考察停车场建设资金项目总成本控制情况 | | ≤100 万元 | 年度工作计划及实际 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校周边交通安 全 | 考察提升学校周边交通安全水平的情况 | | ≤100 百分比 | 年度工作计划及实际 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度调查 | 考察师生满意度的情况 | | ≥95 百分比 | 师生满意度调查表 |

**3、沧州开放大学支持县校发展资金（教育专户）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13090024P00364510004N | | 项目名称 | 沧州开放大学支持县校发展资金（教育专户） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 通过对县校办学的支持补助，提升县校办学质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.根据《国家开放大学综合改革方案》、《河北开放大学（体系）改革发展方案》、《河北开放大学章程》等文件精神， 以服务全民终 身学习为根本宗旨，实行“省级统筹、分级办学 ”的管理体制。按照“共商、共建、共治、共享 ”原则，构建一体化办学新模式。  2.通过对县校办学的支持补助，提升县校办学质量。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持补助县校数量 | 考察支持补助县校数量的情况 | | ≤4 处 | 年度工作计划及实际 工作要求 |
| 质量指标 | 项目完成合格率 | 考察支持县校发展资金项目完成合格率的情 况 | | ≤100 百分比 | 年度工作计划及实际 工作要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 考察支持县校发展资金项目完成时间的情况 | | ≤1 年 | 年度工作计划及实际 工作要求 |
| 成本指标 | 各县单位补助成本 | 考察各县单位补助成本控制情况 | | ≤20 万元 | 年度工作计划及实际 工作要求 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 考察支持县校发展资金项目总成本控制情况 | | ≤80 万元 | 年度工作计划及实际 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升县校办学整体水 平 | 考察提升县校办学整体水平的情况 | | ≤100 百分比 | 年度工作计划及实际 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县校满意度调查 | 考察县校对补助支持办学满意度的情况 | | ≥95 百分比 | 县校满意度调查表 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360019 沧州开放大学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| 政府采购项目来源 | | 采购物 品名称 | 政府采  购目录  序号 | 计量  单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024 年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名 称 | 预算  资金 | 合计 | 一般公  共预算  拨款 | 基金预 算拨款 | 国有资  本经营  预算拨  款 | 财政专 户核拨 | 单位  资金 | 上年结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 108.73 |  |  |  | 108.73 |  |  | 108.73 |
| 沧州开  放大学  小计 |  |  |  |  |  |  | 108.73 |  |  |  | 108.73 |  |  | 108.73 |
| 公用经 费 2024 项目  （三） | 416.39 | 台式计  算机 | A020101  05 | 台 | 10 | 0.48 | 4.80 |  |  |  | 4.80 |  |  | 4.80 |
| 公用经 费 2024 项目  （三） | 416.39 | 扫描仪 | A020211  18 | 台 | 1 | 0.34 | 0.34 |  |  |  | 0.34 |  |  | 0.34 |
| 公用经 费 2024 项目  （三） | 416.39 | 空调机  组 | A020523  05 | 台 | 1 | 0.70 | 0.70 |  |  |  | 0.70 |  |  | 0.70 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360019 沧州开放大学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| 政府采购项目来源 | | 采购物 品名称 | 政府采  购目录  序号 | 计量  单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024 年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名 称 | 预算  资金 | 合计 | 一般公  共预算  拨款 | 基金预 算拨款 | 国有资  本经营  预算拨  款 | 财政专 户核拨 | 单位  资金 | 上年结 转结余 |
| 公用经 费 2024 项目  （三） | 416.39 | 空调机  组 | A020523  05 | 台 | 2 | 0.45 | 0.90 |  |  |  | 0.90 |  |  | 0.90 |
| 公用经 费 2024 项目  （三） | 416.39 | 空调机  组 | A020523  05 | 台 | 1 | 0.29 | 0.29 |  |  |  | 0.29 |  |  | 0.29 |
| 公用经 费 2024 项目  （三） | 416.39 | 会议桌 | A050102  02 | 个 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  | 1.00 |  |  | 1.00 |
| 公用经 费 2024 项目  （三） | 416.39 | 会议椅 | A050103  03 | 个 | 20 | 0.03 | 0.60 |  |  |  | 0.60 |  |  | 0.60 |
| 公用经 费 2024 项目  （三） | 416.39 | 其他柜  类 | A050105  99 | 个 | 1 | 0.10 | 0.10 |  |  |  | 0.10 |  |  | 0.10 |

|  |  |
| --- | --- |
| 360019 沧州开放大学 | 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物 品名称 | 政府采  购目录  序号 | 计量  单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024 年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名 称 | 预算  资金 | 合计 | 一般公  共预算  拨款 | 基金预 算拨款 | 国有资  本经营  预算拨  款 | 财政专 户核拨 | 单位  资金 | 上年结 转结余 |
| 沧州开 放大学 停车场 项目（教 育专户） | 100.00 | 地基和  基础工  程 | B050100  00 | 个 | 1 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | 100.00 |  |  | 100.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

沧州开放大学上年末固定资产金额为 909.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 30.49 万元， 已按要

求列入政府采购预算 ，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 360019 沧州开放大学 | 截止时间 ：2023-12-31 | |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 909.66 |
| 1、房屋（平方米） | 7544.11 | 355.72 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 360019 沧州开放大学 | 截止时间 ：2023-12-31 | |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 44.58 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 22601 | 509.36 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算

拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助

收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入 ，其中 ，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类 项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对

应部门预算中的项目支出 ，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费 ，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。