

昌吉开放大学

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年昌吉开放大学部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉开放大学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉开放大学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉开放大学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉开放大学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉开放大学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉开放大学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于昌吉开放大学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于昌吉开放大学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于昌吉开放大学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于昌吉开放大学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于昌吉开放大学 2024 年上年结转结余预算情况说明
- 十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年昌吉开放大学部门概况

### 一、 主要职能

昌吉开放大学（原名：新疆昌吉广播电视大学）建校于 1979 年 6 月，2021 年 1 月经州人民政府批复更名为昌吉开放大学，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+教育”为特征、面向全州开展开放教育的新型高等学校。主要承担服务本区域全民终身学习，推进本区域开放教育体系建设，开展学历教育、社区教育、家庭教育、老年教育和社会培训，探索高等教育、职业教育与继续教育融合发展的职责，着力建设昌吉州终身学习公共服务平台，面向全州提供全民终身教育及服务，促进“人人皆学、处处能学、时时可学”。昌吉开放大学占地面积 20.24 亩，建筑面积 1.2 万平方米，拥有教学楼、综合楼、网络中心楼、宿舍楼四栋建筑，绿茵覆盖面积占学校总面积的 45%。有标准化教室 42 间，其中多媒体网络教室 10 间，用于教学的联网计算机 500 台，建成家庭 VR 体验馆、智慧教室、录播室、普通话测试中心等。

### 二、 机构设置及人员情况

昌吉开放大学无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、思政处、教务处、招生与学生管理处、信息处、开放教育处、组织人事处、总务处。

昌吉开放大学编制数 110，实有人数 103 人，其中：在职 51 人，减少 3 人；退休 52 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：昌吉开放大学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,828.08</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>891.67</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	891.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>		205 教育支出	2,896.29
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨	1,806.41	211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>130.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	130.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>68.21</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>48.21</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	48.21	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>	<b>20.00</b>	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	20.00	229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>2,896.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,896.29</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉开放大学

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,896.29	891.67	891.67						1,806.41	130.00	48.21	20.00
205			教育支出	2,896.29	891.67	891.67						1,806.41	130.00	48.21	20.00
205	05		广播电视教育	2,896.29	891.67	891.67						1,806.41	130.00	48.21	20.00
205	05	01	广播电视学校	2,896.29	891.67	891.67						1,806.41	130.00	48.21	20.00

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉开放大学

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,896.29	1,307.60	1,588.70
205			教育支出	2,896.29	1,307.60	1,588.70
205	05		广播电视教育	2,896.29	1,307.60	1,588.70
205	05	01	广播电视学校	2,896.29	1,307.60	1,588.70

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉开放大学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>891.67</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	891.67	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	891.67	891.67		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>891.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>891.67</b>	<b>891.67</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉开放大学

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	891.67	891.67	
205			教育支出	891.67	891.67	
205	05		广播电视教育	891.67	891.67	
205	05	01	广播电视学校	891.67	891.67	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉开放大学

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>891.67</b>	<b>877.46</b>	<b>14.21</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>867.13</b>	<b>867.13</b>	
301	01	基本工资	245.46	245.46	
301	02	津贴补贴	51.98	51.98	
301	03	奖金	124.36	124.36	
301	07	绩效工资	125.83	125.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.03	94.03	
301	09	职业年金缴费	47.01	47.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.01	47.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.94	2.94	
301	12	其他社会保障缴费	4.72	4.72	
301	13	住房公积金	75.46	75.46	
301	99	其他工资福利支出	48.33	48.33	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>14.21</b>		<b>14.21</b>
302	01	办公费	0.12		0.12
302	16	培训费	0.50		0.50
302	29	福利费	10.21		10.21
302	99	其他商品和服务支出	3.38		3.38
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>10.33</b>	<b>10.33</b>	
303	02	退休费	5.20	5.20	
303	09	奖励金	5.13	5.13	

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉开放大学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

昌吉开放大学 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉开放大学

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉开放大学 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉开放大学

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉开放大学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉开放大学

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

昌吉开放大学 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉开放大学

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>68.21</b>	<b>48.21</b>			<b>48.21</b>	<b>20.00</b>			<b>20.00</b>
<b>昌吉开放大学</b>	<b>68.21</b>	<b>48.21</b>			<b>48.21</b>	<b>20.00</b>			<b>20.00</b>
昌吉开放大学教学设备购置、智慧教室改造及新建标准化录播教室项目	48.21	48.21			48.21				
机构运行保障补助经费	20.00					20.00			20.00

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉开放大学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉开放大学 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,896.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

#### 二、关于昌吉开放大学 2024 年收入预算情况说明

昌吉开放大学部门收入预算 2,896.29 万元，其中：

一般公共预算 891.67 万元，占 30.79%，比上年预算增加 101.22 万元，增长 12.81%，主要原因是 1、单位引进千名硕士进昌吉人员 5 人，人员经费增加；2、由于近年来招生人数下降资金紧张，财政承担了基础绩效奖，人员给经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因昌吉回族自治州开放大学未来安排此项预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因昌吉回族自治州开放大学未来安排此项预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）1,806.41 万元，占 62.37%，比上年预算增加 209.67 万元，增长 13.13%，主要原因昌吉开放大学开展非学历教育，预计培训 2 万人，增加各项支出。

单位资金 130.00 万元，占 4.49%，比上年预算减少 30.00 万元，下降 18.75%，主要原因国家开放大学奖学金、新疆开放大学奖学金金额减少。

财政拨款结转 48.21 万元，占 1.66%，比上年预算减少 179.96 万元，下降 78.87%，主要原因 2022 年项目资金尾款在 2023 年支付，2023 年基础建设减少，项目资金也减少，财政结转 48.21 万元项目尾款在 2024 年中支付完毕。

非财政拨款结转结余 20.00 万元，占 0.69%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因结转上年未支付培训费，包括伙食费、住宿费及资料费由于发票没有及时开来，计划在 2024 年支付。

### 三、关于昌吉开放大学 2024 年支出预算情况说明

昌吉开放大学 2024 年支出预算 2,896.29 万元，其中：

基本支出 1,307.60 万元，占 45.15%，比上年预算减少 111.09 万元，下降 7.83%，主要原因是 1、人员减少 3 人，人员经费下降；2、退休人员减少医疗补助费。

项目支出 1,588.70 万元，占 54.85%，比上年预算增加 232.03 万元，增长 17.10%，主要原因是 1、开展非学历教育，预计培训 2 万；2、打造校园文化征地进行建设。

### 四、关于昌吉开放大学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉开放大学 2024 年财政拨款收支总预算 891.67 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 891.67 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 891.67 万元，主要用于人员经费 877.46 万元；公用经费 14.21 万元。

## 五、关于昌吉开放大学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌吉开放大学 2024 年一般公共预算拨款合计 891.67 万元，其中：

基本支出 891.67 万元，比上年预算增加 101.22 万元，增长 12.81%。主要原因是 1、单位引进千名硕士进昌吉人员 5 人，人员经费增加；2、由于近年来招生人数下降资金紧张，财政承担了基础绩效奖，人员给经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位没有此项业务，也没有该预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）891.67 万元，占 100.00%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：2024 年预算数为 891.67 万元，比上年预算增加 101.22 万元，增长 12.81%。主要原因是 1、单位引进千名硕士进昌吉人员 5 人，人员经费增加；2、由于近年来招生人数下降资金紧张，财政承担了基础绩效奖，人员给经费增加。

## 六、关于昌吉开放大学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉开放大学 2024 年一般公共预算基本支出 891.67 万元，其中：

人员经费 877.46 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 14.21 万元，主要包括：办公费、培训费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、 关于昌吉开放大学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉开放大学 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、 关于昌吉开放大学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉开放大学 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、 关于昌吉开放大学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉开放大学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、 关于昌吉开放大学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉开放大学 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因昌吉回族自治州昌吉开放大学未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因昌吉回族自治州昌吉开放大学未安排此项预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因昌吉回族自治州昌吉开放大学未安排此项预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因昌吉回族自治州昌吉开放大学未安排此项预算。

## 十一、 关于昌吉开放大学 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉开放大学 2024 年上年结转结余 68.21 万元，包括：财政拨款 48.21 万元，非财政拨款 20.00 万元，其中：

1. 昌吉开放大学教学设备购置、智慧教室改造及新建标准化录播教室项目 48.21 万元，主要用于校园基础设施建设，为了更好的开展学历及非学历教育。

2. 机构运行保障补助经费 20.00 万元，主要用于培训中资料费、住宿费及伙食费。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

昌吉开放大学 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 14.21 万元，比上年预算减少 43.39 万元，下降 75.33%。主要原因是 2023 年保安工资预算在其他商品服务支出中，2024 年保安工资预算在其他人员经费支出中。

### (二) 政府采购情况

2024 年，昌吉开放大学政府采购预算 464.28 万元，其中：政府采购货物预算 241.28 万元，政府采购工程预算 10.00 万元，政府采购服务预算 213.00 万元。

2024 年，昌吉开放大学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 464.28 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 464.28 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉开放大学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 12,442.50 平方米，价值 2,086.24 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 50.65 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 50.65 万元。
3. 办公家具价值 145.90 万元。
4. 其他资产价值 434.83 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2896.29 万元。2024 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 1,540.48 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		昌吉开放大学			
<b>部门联系人</b>		赵永玲	<b>联系电话</b>	15299989862	
<b>年度绩效目标</b>		昌吉开放大学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕深入学习贯彻党的二十大精神这条主线，坚持稳中求进的工作总基调，全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，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，以“稳中求进、守正创新、提高质量、提升形象”为工作总基调，我单位的职责是通过广播电视为社会成员提供高等教育服务，多层次、多形式办学，培养各级各类应用型人才，开展相关培训及社会服务。培训参与人员 200 人左右，培训服务人员 20 人，探索在开展普通话考前培训，培训 500 人次的规模，实现普通话测试 5000 人次			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	2,746.29	
		其他资金 (万元)	其他	150.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	培训人数	≥200 人	2024 年工作思路	20
	数量指标	开展普通话考前培训	≥500 人次	2024 年工作思路	20
	数量指标	老年舞蹈、声乐班	≥2 期	2024 年工作思路	20
	数量指标	普通话考试人员	≥1500 人	2024 年工作思路	15
	数量指标	开展文体活动	≤4 次	2024 年工作思路	15

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		昌吉开放大学					
<b>项目名称</b>		财政专户资金其他运转类支出				<b>项目负责人</b>	田立疆
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,390.48	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,390.48
<b>项目总体目标</b>		我单位的职责是通过广播电视为社会成员提供高等教育服务，多层次、多形式办学，培养各级各类应用型人才，开展相关培训及社会服务。培训参与人员 200 人左右，培训服务人员 20 人					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	普通话测试	> =5000 人	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		招生人数	> =1400 人	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		培训班次（班次）	>=2 次	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	培训合格率（%）	< =100%	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	支付时间	2024 年 12 月 20 日	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	上缴管理费	< =500 万元	计划标准		10	直接赋分 原始凭证
		准东返款	< =160 万元	计划标准		10	直接赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	开展好全民终身学习活动	提升 知名度	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	< =100%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		昌吉开放大学						
<b>项目名称</b>		单位资金其他运转类支出				<b>项目负责人</b>	闫红梅	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	150.00	
<b>项目总体目标</b>		我单位的职责是通过广播电视为社会成员提供高等教育服务，多层次、多形式办学，培养各级各类应用型人才，开展相关培训及社会服务。培训参与人员 200 人左右，培训服务人员 20 人，支县市奖学金数量 5 个						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	培训参与人数(人)	>=200人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		支县市奖学金数量	>=5个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	奖学金拨付完成率	>=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付时间	2024年12月20日	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	奖学金拨款金额	<=30万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费	<=70万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高教学质量	提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度(%)	<=100%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位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;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

昌吉开放大学

2024年2月23日