

2026 年昌吉开放大学

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉开放大学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉开放大学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉开放大学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉开放大学 2026 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 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉开放大学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于昌吉开放大学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于昌吉开放大学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于昌吉开放大学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于昌吉开放大学 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于昌吉开放大学 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

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

昌吉开放大学无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	2,788.32	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,153.90	202 外交支出	
其中：一般财力	1,153.90	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	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2,810.30
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	
3. 国有资本经营预算拨款		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	1,544.52	211 节能环保支出	
5. 单位资金	89.90	212 城乡社区支出	15.64
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	6.25
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	89.90	217 金融支出	
二、上年结转结余	43.89	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	23.79	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	23.79	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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	
2. 非财政拨款结转结余	20.10	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	20.10	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	
收入总计	2,832.20	支出总计	2,832.20

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

科目代码			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				
205			教育支出	2,810.30	1,153.90	1,153.90					1,544.52	89.90	1.89	20.10
205	05		广播电视教育	2,810.30	1,153.90	1,153.90					1,544.52	89.90	1.89	20.10
205	05	01	广播电视学校	2,810.30	1,153.90	1,153.90					1,544.52	89.90	1.89	20.10
212			城乡社区支出	15.64										15.64
212	99		其他城乡社区支出	15.64										15.64
212	99	99	其他城乡社区支出	15.64										15.64
215			资源勘探工业信息等支出	6.25										6.25
215	02		制造业	6.25										6.25
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	6.25										6.25
			总计	2,832.20	1,153.90	1,153.90					1,544.52	89.90	23.79	20.10

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	2,810.30	1,501.62	1,308.69
205	05		广播电视教育	2,810.30	1,501.62	1,308.69
205	05	01	广播电视学校	2,810.30	1,501.62	1,308.69
212			城乡社区支出	15.64		15.64
212	99		其他城乡社区支出	15.64		15.64
212	99	99	其他城乡社区支出	15.64		15.64
215			资源勘探工业信息等支出	6.25		6.25
215	02		制造业	6.25		6.25
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	6.25		6.25
			总计	2,832.20	1,501.62	1,330.59

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	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,153.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,153.90	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	1,153.90	1,153.90		
		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				
收入总计	1,153.90	支出总计	1,153.90	1,153.90		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1,153.90	1,105.10	48.80
205	05		广播电视教育	1,153.90	1,105.10	48.80
205	05	01	广播电视学校	1,153.90	1,105.10	48.80
			总计	1,153.90	1,105.10	48.80

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		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,064.31	1,064.31	
301	01	基本工资	313.86	313.86	
301	02	津贴补贴	58.01	58.01	
301	03	奖金	142.68	142.68	
301	07	绩效工资	191.07	191.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	112.04	112.04	
301	09	职业年金缴费	56.02	56.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.52	66.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.01	28.01	
301	12	其他社会保障缴费	5.60	5.60	
301	13	住房公积金	90.51	90.51	
302		商品和服务支出	28.97		28.97
302	99	其他商品和服务支出	28.97		28.97
303		对个人和家庭的补助	11.82	11.82	
303	02	退休费	5.40	5.40	
303	09	奖励金	6.42	6.42	
		总计	1,105.10	1,076.13	28.97

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

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 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													
			昌吉开放大学		48.80		38.80				10.00				
205			教育支出		48.80		38.80				10.00				
205	05		广播电视教育		48.80		38.80				10.00				
205	05	01	广播电视学校	机构运行补助经费	28.80		28.80								
205	05	01	广播电视学校	昌吉开放大学家庭教育品牌建设	20.00		10.00				10.00				
			总计		48.80		38.80				10.00				

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				
科目代码			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	
			总计				

昌吉开放大学 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

昌吉开放大学 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

昌吉开放大学 2026 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

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉开放大学

单位：万元

项目名称	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
总计				

昌吉开放大学 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉开放大学

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
昌吉开放大学	43.89	23.79			23.79	20.10			20.10
综合楼新增外挂楼梯项目	10.24	10.24			10.24				
家庭教育品牌建设项目	5.40	5.40			5.40				
昌州财办建（2025）19号 安可替代专项 2025年第二批 中央基建投资预算（第二批）	6.25	6.25			6.25				
昌吉州基层组织建设专项经费	1.89	1.89			1.89				
机构运行补助经费	20.10					20.10			20.10
总计	43.89	23.79			23.79	20.10			20.10

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉开放大学 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,832.20 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、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出。

二、关于昌吉开放大学 2026 年收入预算情况说明

昌吉开放大学部门收入预算 2,832.20 万元，其中：

一般公共预算 1,153.90 万元，占 40.74%，比上年预算增加 196.24 万元，增长 20.49%，主要原因是较上年人员经费增加，经财政局核定将奖励性绩效纳入一般公共预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

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）1,544.52 万元，占 54.53%，比上年预算减少 175.48 万元，下降 10.20%，主要原因是原因是：国民整体受教育程度提高，对成人教育的需求减少，招生遇到瓶颈，招生人数下降。

单位资金 89.90 万元，占 3.17%，比上年预算减少 0.10 万元，下降 0.11%，主要原因是单位组织培训班减少，培训预算减少。

财政拨款结转 23.79 万元，占 0.84%，比上年预算增加 23.29 万元，增长 4,658.00%，主要原因是外挂楼梯、家庭品牌教育建设项目、基层党组织建设等项目资金结转到 2026 年使用。

非财政拨款结转结余 20.10 万元，占 0.71%，比上年预算增加 0.10 万元，增长 0.50%，主要原因是结转上年未支付培训费，包括伙食费、住宿费及资料费，由于发票尚未支付，计划在 2026 年支付。

三、关于昌吉开放大学 2026 年支出预算情况说明

昌吉开放大学 2026 年支出预算 2,832.20 万元，其中：

基本支出 1,501.62 万元，占 53.02%，比上年预算增加 119.69 万元，增长 8.66%，主要原因是较上年人员经费增加，经财政局核定将奖励性绩效纳入一般公共预算。

项目支出 1,330.59 万元，占 46.98%，比上年预算减少 75.64 万元，下降 5.38%，主要原因是厉行节约，压缩经费，单位项目减少。

四、关于昌吉开放大学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,153.90 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 1,153.90 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,153.90 万元，主要用于昌吉开放大学维持正常运转人员经费及公用经费。

五、关于昌吉开放大学 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 1,153.90 万元，其中：

基本支出 1,105.10 万元，比上年预算增加 147.44 万元，增长 15.40%，主要原因是较上年人员经费增加，经财政局核定将奖励性绩效纳入一般公共预算。

项目支出 48.80 万元，比上年预算增加 48.80 万元，增长 100.00%，主要原因是保安工资 28.8 万元，家庭教育品牌建设项目 20 万。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）1,153.90 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）：2026 年预算数为 1,153.90 万元，比上年预算增加 196.24 万元，增长 20.49%，主要原因是较上年人员经费增加，经财政局核定将奖励性绩效纳入一般公共预算。

六、关于昌吉开放大学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉开放大学 2026 年一般公共预算基本支出 1,105.10 万元，其中：

人员经费 1,076.13 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、退休费、奖励金。公用经费 28.97 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、关于昌吉开放大学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：机构运行补助经费

设立的政策依据：2026 年昌吉州部门预算报表。

预算安排规模：28.80 万元

项目承担单位：昌吉开放大学

资金分配情况：退休活动费 3.3 万，福利费 12.6 万，基层党组织活动费 12.9 万。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日

(二) 项目名称：昌吉开放大学家庭教育品牌建设项目

设立的政策依据：2026 年昌吉州部门预算报表。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：昌吉开放大学

资金分配情况：无形资产购置 10 万元，培训费 10 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日

八、关于昌吉开放大学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉开放大学 2026 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 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉开放大学 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉开放大学 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于昌吉开放大学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉开放大学 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于昌吉开放大学 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉开放大学 2026 年上年结转结余 43.89 万元，包括：财政拨款 23.79 万元，非财政拨款 20.10 万元，其中：

1. 昌吉州基层组织建设专项经费结转 1.89 万元，主要用于：开展基层党员活动。

2. 昌州财办建〔2025〕19 号 安可替代专项 2025 年第二批中央基建投资预算（第二批）结转 6.25 万元，主要用于：购买安可替代机。

3. 机构运行补助经费结转 20.10 万元，主要用于：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尚未支付，计划在 2026 年支付；新开援助资金用于发展非学历教育购置教学用具。

4. 家庭教育品牌建设项目结转 5.40 万元，主要用于：家庭教育大讲堂、家庭教育沙龙讲课费。

5. 综合楼新增外挂楼梯项目结转 10.24 万元，主要用于：外挂楼梯尾款支付。

十三、 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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 28.97 万元，比上年预算增加 13.41 万元，增长 86.18%，主要原因是基层党组织经费纳入一般公共预算。

（二）政府采购情况

2026 年，昌吉开放大学政府采购预算 130.08 万元，其中：政府采购货物预算 38.81 万元，政府采购工程预算 29.27 万元，政府采购服务预算 62.00 万元。

2026 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 130.08 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 130.08 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉开放大学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12,465.03 平方米，价值 2,106.87 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 2 辆，价值 50.65 万元。

3. 办公家具价值 178.95 万元。

4. 其他资产价值 801.50 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,832.20 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 48.80 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,237.90 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		昌吉开放大学			
部门联系人		赵永玲	联系电话	15299989862	
年度绩效目标		<p>2026 年是我校“十五五”规划的开局之年，也是学校深化改革创新、迈向高质量发展的攻坚之年。学校将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识、推进中华民族共同体建设，牢牢把握服务全民终身学习的使命定位，重点推进以下六个方面工作：一是保障享受助学金人数不少于 20 人，减轻家庭经济困难学生学业负担，保障教育公平；二是实现全年培训总人数不少于 5800 人，扩大教育服务覆盖面，提升终身教育供给能力；三是完成全年培训期数不少于 157 期，优化培训课程体系，提升教育教学规范化水平；四是统筹全年社会类考试监考及工作人员数量不少于 1500 人次，保障考试组织有序开展，维护考试公平公正。</p>			
年度预算(万元)		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	1,177.68	
		其他资金 (万元)	其他	1,654.52	
		合计:			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	享受助学金人数	≥20 人	《招生与学生管理处 2026 年工作思路》	15
	数量指标	全年培训总人数	≥5800 人	《开放教育处 2026 年工作思路》	25
	数量指标	全年培训期数	≥157 期	《开放教育处 2026 年工作思路》	30
	数量指标	全年社会类考试监考及工作人员数量	≥1500 人次	《开放教育处 2026 年工作思路》	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉开放大学						
项目名称		机构运行补助经费				项目负责人	徐亮	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,286.80	其中：财政拨款	28.80	其他资金	1,258.00	
项目总体目标		<p>根据教育领域相关文件要求，结合我校教学发展实际，随着社会对教育质量的要求不断提高，学校需通过资金立项支持更新教学方法、引入先进教学理念，开展信息化教学工作。项目计划保障上级管理单位 1 个，覆盖采暖面积 9704.10 平方米，保障享受助学金人数 20 人，提供 12 个月物业服务和 12 个月聘用人员服务，完成全年培训 5800 人、培训 157 期，安排全年社会类考试监考及工作人员 1500 人次，维修维护教学楼 3 栋，同时购置智能教学设备、建设线上教学平台，推进信息化教学落地。通过项目的实施，可以提升学校教学能力和教学质量，提高数字化服务能力和教学信息化水平，为学生提供更优质的教学服务，助力学校在未来竞争中更具优势，在教育领域保持竞争力，推动学校教育事业高质量发展。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	维修维护教学楼数量	>=3 栋	计划标准	3 栋	2	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员服务时长	=12 月	计划标准	12 月	3	按照完成比例赋分	工作资料
		全年社会类考试监考及工作人员数量	> =1500 人次	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		全年培训期数	> =157 期	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		全年培训总人数	> =5800 人	计划标准	300 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采暖面积	> =9704 .10 平方米	计划标准	9704.1 平方米	1	按照完成比例赋分	工作资料
		享受助学金人数	>=20 人	计划标准	20 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务时长	=12 月	计划标准	12 月	3	按照完成比例赋分	工作资料
		上级管理单位数量	>=1 个	计划标准	1 个	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物业服务质量达标率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
教学楼维修验收合格率		=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料	

							分	
		助学金发放准确率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训活动保障率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金发放及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		教学楼维修维护完成时间	2026年12月10日前	计划标准	2025年12月10日	2	直接赋分	工作资料
		物业服务及时率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训按计划完成率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	其他运转成本	<=293.25万元	计划标准	253.53万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		税金及附加	<=16.80万元	计划标准	8.14万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳水费电话费	<=32.60万元	计划标准	17.48万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员工资	<=50万元	计划标准	48万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		向上级单位缴纳管理费	<=640万元	计划标准	564万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		采暖费成本	<=22元/m ²	计划标准	22元/m ²	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业服务成本	<=48.8万元/年	计划标准	40.2万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		助学金发放标准	<=2000元/人	计划标准	2000元/人	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年培训人均成本	<=206.90元/人	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会类考试监考及工作人员劳务费成本	<=200	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证

			元/课时					
		教学楼维修维护成本	≤30万元	计划标准	9.75万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教学能力	有效提升	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高数字化服务能力	有效提高	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉开放大学						
项目名称		家庭教育品牌建设				项目负责人	蔡磊	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据我单位职能，项目计划更新“昌吉家庭教育云平台”精品课程资源 167 集，培训家庭教育工作人员 2 人、培训 20 天，开展家庭教育大讲堂及沙龙活动 19 期，“开学第一课”家庭教育大宣讲覆盖 7 个县市，推进家校社协同育人机制建设，打造集师资供给、定制化课程、从业指导于一体的多元化服务体系。通过项目的实施，可以提升昌吉开放大学的家庭教育社会知名度和家庭教育服务水平，提高家校社协同育人效能和家庭教育专业化程度，有效促进学生健康成长和全面发展，助力昌吉州家庭教育事业高质量发展。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展家庭教育大讲堂及沙龙活动期数	≥19 期	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		更新“昌吉家庭教育云平台”精品课程资源集数	>=167 集	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		“开学第一课”家庭教育大宣讲涉及县市数量	≥7 个	计划标准	=7 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展 2026 年家庭教育宣传周活动场次	≥1 次	计划标准	=1 个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭教育工作人员培训人数	=2 人	计划标准	=2 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	=20 天	计划标准	=2 天	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项家庭教育活动完成率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		精品课验收合格率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项家庭教育活动按计划完成率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
精品课程资源更新完成时间		2026 年 11 月 30 日前	计划标准	2025 年 11 月 30 日	4	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	家庭教育大讲堂及沙龙开展成本	<=14080 元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		“昌吉家庭教育云平台”精品课程资源更新成本	<=600元/集	计划标准	=7万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		“开学第一课”家庭教育大宣讲成本	<=5.59万元	计划标准	=5万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		家庭教育工作人员培训成本	<=2万元	计划标准	=4万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026年家庭教育宣传周活动开展成本	<=1万元	计划标准	=0.89万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进学生健康成长和全面发展	有效促进	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	参与活动家长满意度	=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)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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)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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

昌吉开放大学

2026年2月14日