

2026 年塔城开放大学

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于塔城开放大学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于塔城开放大学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于塔城开放大学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于塔城开放大学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于塔城开放大学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于塔城开放大学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于塔城开放大学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于塔城开放大学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于塔城开放大学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于塔城开放大学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于塔城开放大学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于塔城开放大学 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 年单位概况

一、 主要职能

(1) 根据中央开大教学计划，采用广播、电视、文字和音像教材、信息网络等多种媒体进行现代远程开放教育；

(2) 举办各类本、专科成人高等学历教育；

(3) 根据奥鹏远程教育管理中心的授权，设立奥鹏远程教育学习中心，举办网络高等学历教育、职业教育；

(4) 通过现代远程开放教育方式，承办教育部“一村一名大学生计划”的实施，举办高等职业技术教育；

(5) 承担保险代理人考试、计算机等级考试、北京律政司法考试培训等社会化考试和培训工作；

(6) 举办开大中等职业教育。

二、 机构设置

塔城开放大学无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：塔城开放大学

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	2,094.77	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,284.77	202 外交支出	
其中：一般财力	1,284.77	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	1,679.18
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	254.72
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	60.50
4. 财政专户核拨	700.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	110.00	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	110.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	100.37
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		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		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	2,094.77	支 出 总 计	2,094.77

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城开放大学

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	1,679.18	869.18	869.18					700.00	110.00		
205	05		广播电视教育	1,679.18	869.18	869.18					700.00	110.00		
205	05	01	广播电视学校	1,679.18	869.18	869.18					700.00	110.00		
208			社会保障和就业支出	254.72	254.72	254.72								
208	05		行政事业单位养老支出	254.72	254.72	254.72								
208	05	02	事业单位离退休	72.65	72.65	72.65								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.38	121.38	121.38								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.69	60.69	60.69								
210			卫生健康支出	60.50	60.50	60.50								
210	11		行政事业单位医疗	60.50	60.50	60.50								
210	11	02	事业单位医疗	60.50	60.50	60.50								
221			住房保障支出	100.37	100.37	100.37								
221	02		住房改革支出	100.37	100.37	100.37								
221	02	01	住房公积金	100.37	100.37	100.37								
			总计	2,094.77	1,284.77	1,284.77					700.00	110.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城开放大学

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	1,679.18	1,504.18	175.00
205	05		广播电视教育	1,679.18	1,504.18	175.00
205	05	01	广播电视学校	1,679.18	1,504.18	175.00
208			社会保障和就业支出	254.72	254.72	
208	05		行政事业单位养老支出	254.72	254.72	
208	05	02	事业单位离退休	72.65	72.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.38	121.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.69	60.69	
210			卫生健康支出	60.50	60.50	
210	11		行政事业单位医疗	60.50	60.50	
210	11	02	事业单位医疗	60.50	60.50	
221			住房保障支出	100.37	100.37	
221	02		住房改革支出	100.37	100.37	
221	02	01	住房公积金	100.37	100.37	
			总计	2,094.77	1,919.77	175.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城开放大学

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）	1,284.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,284.77	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	869.18	869.18		
		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	254.72	254.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	60.50	60.50		
		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	100.37	100.37		
		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	1,284.77	支出总计	1,284.77	1,284.77		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城开放大学

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	869.18	869.18	
205	05		广播电视教育	869.18	869.18	
205	05	01	广播电视学校	869.18	869.18	
208			社会保障和就业支出	254.72	254.72	
208	05		行政事业单位养老支出	254.72	254.72	
208	05	02	事业单位离退休	72.65	72.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.38	121.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.69	60.69	
210			卫生健康支出	60.50	60.50	
210	11		行政事业单位医疗	60.50	60.50	
210	11	02	事业单位医疗	60.50	60.50	
221			住房保障支出	100.37	100.37	
221	02		住房改革支出	100.37	100.37	
221	02	01	住房公积金	100.37	100.37	
			总计	1,284.77	1,284.77	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城开放大学

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	1,187.19	1,187.19	
301	01	基本工资	367.44	367.44	
301	02	津贴补贴	91.10	91.10	
301	03	奖金	219.39	219.39	
301	07	绩效工资	158.51	158.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	121.38	121.38	
301	09	职业年金缴费	60.69	60.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.50	60.50	
301	12	其他社会保障缴费	7.81	7.81	
301	13	住房公积金	100.37	100.37	
302		商品和服务支出	35.63		35.63
302	01	办公费	18.28		18.28
302	28	工会经费	12.12		12.12
302	39	其他交通费用	1.86		1.86
302	99	其他商品和服务支出	3.36		3.36
303		对个人和家庭的补助	61.95	61.95	
303	02	退休费	54.06	54.06	
303	05	生活补助	1.03	1.03	
303	07	医疗费补助	1.23	1.23	
303	09	奖励金	5.63	5.63	
		总计	1,284.77	1,249.14	35.63

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城开放大学

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													
				总计											

塔城开放大学 2026 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

编制单位：塔城开放大学 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				

塔城开放大学 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

编制单位：塔城开放大学 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				

塔城开放大学 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

编制单位：塔城开放大学

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				

塔城开放大学 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

编制单位：塔城开放大学

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				

塔城开放大学 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

编制单位：塔城开放大学

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	
总计									

塔城开放大学 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于塔城开放大学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城开放大学 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,094.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于塔城开放大学 2026 年收入预算情况说明

塔城开放大学单位收入预算 2,094.77 万元，其中：

一般公共预算 1,284.77 万元，占 61.33%，比上年预算增加 110.12 万元，增长 9.37%，主要原因是 2026 年较上年在职工资、工会费、福利费、社保费、医保费、公积金等都有所提高，导致 2026 年一般公共预算较上年有所增加。

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）700.00 万元，占 33.42%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年财政专户（教育收费）与上年预算金额一致，无变化。

单位资金 110.00 万元，占 5.25%，比上年预算增加 6.47 万元，增长 6.25%，主要原因是 2026 年发展非学历教育，增加古筝班、冬不拉班等老年特色班，举办各项业务培训，增加伙食费，导致 2026 年单位资金较上年预算有所增加。

三、 关于塔城开放大学 2026 年支出预算情况说明

塔城开放大学 2026 年支出预算 2,094.77 万元，其中：

基本支出 1,919.77 万元，占 91.65%，比上年预算增加 143.07 万元，增长 8.05%，主要原因是 2026 年在职人员职级晋升、工资结构调整等工资调增，社保、医保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加导致 2026 年基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 175.00 万元，占 8.35%，比上年预算减少 26.48 万元，下降 13.14%，主要原因是 2026 年部门重点工作优化调整，校园文化建设项目资金减少，导致 2026 年项目支出预算较上年有所减少。

四、 关于塔城开放大学 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 1,284.77 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 1,284.77 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 869.18 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 254.72 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 60.50 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 100.37 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、 关于塔城开放大学 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

塔城开放大学 2026 年一般公共预算拨款合计 1,284.77 万元，其中：

基本支出 1,284.77 万元，比上年预算增加 110.12 万元，增长 9.37%，主要原因是 2026 年在职人员职级晋升、工资结构调整等工资调增，社保、医保及公积金缴费基数调增，导致 2026 年基本支出预算较上年预算有所增加。

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 2026 年与上年均未安排一般公共预算项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）869.18 万元，占 67.65%。
2. 社会保障和就业支出（类）254.72 万元，占 19.83%。
3. 卫生健康支出（类）60.50 万元，占 4.71%。
4. 住房保障支出（类）100.37 万元，占 7.81%。

（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 869.18 万元，比上年预算增加 47.02 万元，增长 5.72%，主要原因是 2026 年在职人员职级晋升、工资结构调整等工资调增，导致 2026 年教育支出较上年有所增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 72.65 万元，比上年预算减少 19.12 万元，下降 20.83%，主要原因是 2025 年退休去世 2 人，退休福利费、交通费、独生子女费、老干部活动费等减少了，导致 2026 年事业单位离退休支出较上年有所减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 121.38 万元，比上年预算增加 8.50 万元，增长 7.53%，主要原因是 2026 年在职人员职级晋升、工资结构调整等工资调增，提高机关事业单位基本养老保险缴费基数，导致 2026 年机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年有所增加。

4. 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）：2026 年预算数为 60.69 万元，比上年预算增加 60.69 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年记实在职人员职业年金单位缴费部分，导致 2026 年机关事业单位职业年金缴费支出较上年有所增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 60.50 万元，比上年预算增加 7.55 万元，增长 14.26%，主要原因是 2026 年在职人员职级晋升、工资结构调整等工资调增，提高事业单位医疗缴费基数，导致 2026 年事业单位医疗支出较上年有所增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 100.37 万元，比上年预算增加 5.48 万元，增长 5.78%，主要原因是 2026 年在职人员职级晋升、工资结构调整等工资调增，提高住房公积金缴费基数，导致 2026 年住房公积金支出较上年有所增加。

六、 关于塔城开放大学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城开放大学 2026 年一般公共预算基本支出 1,284.77 万元，其中：

人员经费 1,249.14 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 35.63 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于塔城开放大学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

塔城开放大学 2026 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、 关于塔城开放大学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城开放大学 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、 关于塔城开放大学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城开放大学 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、关于塔城开放大学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城开放大学 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、关于塔城开放大学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

塔城开放大学 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、关于塔城开放大学 2026 年上年结转结余预算情况说明

塔城开放大学 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

塔城开放大学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 35.63 万元，比上年预算增加 1.46 万元，增长 4.27%，主要原因是 2026 年学校加大非学历教育力度，完善办学体系建设，增加办公用品采购支出，导致 2026 年事业单位运行经费较上年有所增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，塔城开放大学政府采购预算 265.19 万元，其中：政府采购货物预算 162.45 万元，政府采购工程预算 5.00 万元，政府采购服务预算 97.74 万元。

2026 年，塔城开放大学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 255.01 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 255.01 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，塔城开放大学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,112.00 平方米，价值 891.77 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 45.44 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 45.44 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 128.09 万元。

4. 其他资产价值 452.57 万元。

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

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,094.77 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 175.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		塔城开放大学			
单位联系人		房*铭	联系电话	17397796666	
年度绩效目标		2026 年是“十五五”规划开局之年，也是塔城开放大学深化综合改革、推进高质量发展的关键一年。塔城开放大学工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习二十届历次全会、全国教育大会精神，特别是习近平总书记关于教育的重要论述，落实立德树人根本任务，铸牢中华民族共同体意识，立足塔城地区社会经济发展需求，坚持“党建引领、质量立校、数字赋能、服务地方”主线，聚焦学历教育提质、非学历教育扩面、终身教育体系构建三大任务。依靠信息化平台，发挥网络教学优势。促进塔城开放大学采用广播、电视、文字和音像教材等多种媒体进行现代远程开放教育事业的发展。全年领导干部讲思政课 6 次，组建教学团队 7 个，全年组织社区教育活动 2 次，开展民族团结联谊活动 1 次，开展教职工师德考核工作，有效提升社会人员总体学历水平。			
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	1,284.77	
		其他资金（万元）	其他	810.00	
		合计：		2,094.77	
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	领导干部讲思政课次数	≥6 次	2025 年工作要点	25
	数量指标	组建教学团队数	≥7 个	2025 年工作要点	30
	数量指标	开展民族团结联谊活动数	≥1 次	2025 年工作要点	10
	数量指标	开展非学历教育活动次数	≥2 次	2025 年工作要点	15
	数量指标	教职工师德考核合格率	=100%	2025 年工作要点	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		塔城开放大学						
项目名称		2026 年度校园文化建设项目				项目负责人		谈利明
项目资金(万元)		年度预算总额	175.00	其中：财政拨款	0.00		其他资金	175.00
项目总体目标		根据学校 2026 年度校园文化建设项目实际情况，项目预算安排资金 175 万元，计划用于保障校园 2000 平方米的绿化面积，开展非学历教育活动不少于 4 次，采购办公设备不少于 12 批次。计划通过项目的实施，更好地满足塔城地区各族干部职工的需要，不断提高整体素养，为人民群众提供便利，达到校园文化建设项目实施后使塔城开放大学成为致力于为社会提供终身教育机会的成人高等教育学校的目的。						
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	保障校园绿化面积	=2000平方米	计划标准	2000平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展非学历教育活动次数	>=4次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公设备批次	>=12批次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	校园零星工程维修合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公设备采购完成时间	2026年12月20日前	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	维修及保障校园绿化支出成本	<=55万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展非学历教育活动成本	<=56.50万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备采购成本	<=63.50万元	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	提升非学历教育文化氛围	有效提升	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料
		改善校园环境、提升学校整体面貌	有效提升	计划标准	有效提升	15	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

塔城开放大学

2026年2月6日