

塔城开放大学 2024 年预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于塔城开放大学 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于塔城开放大学 2024 年收入预算情况说明

三、关于塔城开放大学 2024 年支出预算情况说明

四、关于塔城开放大学 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔城开放大学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于塔城开放大学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于塔城开放大学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于塔城开放大学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于塔城开放大学 2024 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 2024 年上半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、机构设置及人员情况

塔城开放大学无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：办公室、督导室、人事科、教务教学科、学生科、考务科、财务科、总务科、保卫科、招生办、信息技术科、学籍科、教研室。

塔城开放大学编制数 65，实有人数 122 人，其中：在职 65 人，增加 5 人；退休 56 人，增加 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	功能分类	预算数
一、本年收入	1970. 20	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1249. 66	202 外交支出	
其中：一般财力	1249. 66	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	1596. 24
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	224. 22
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	49. 53
4. 财政专户核拨	700. 00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	20. 54	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	20. 54	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. 21
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	1970. 20	支 出 总 计	1970. 20

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

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				
205			教育支出	1596.24	875.70	875.70						700.00	20.54		
205	05		广播电视教育	1596.24	875.70	875.70						700.00	20.54		
205	05	01	广播电视学校	1596.24	875.70	875.70						700.00	20.54		
208			社会保障和就业支出	224.22	224.22	224.22									
208	05		行政事业单位养老支出	224.22	224.22	224.22									
208	05	02	事业单位离退休	99.76	99.76	99.76									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.46	124.46	124.46									
210			卫生健康支出	49.53	49.53	49.53									
210	11		行政事业单位医疗	49.53	49.53	49.53									

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				
210	11	02	事业单位医疗	49.53	49.53	49.53								
221			住房保障支出	100.21	100.21	100.21								
221	02		住房改革支出	100.21	100.21	100.21								
221	02	01	住房公积金	100.21	100.21	100.21								
			合计	1970.20	1249.66	1249.66					700.00	20.54		

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		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			1596.24	875.70	720.54
205	05		1596.24	875.70	720.54
205	05	01	1596.24	875.70	720.54
208			224.22	224.22	
208	05		224.22	224.22	
208	05	02	99.76	99.76	
208	05	05	124.46	124.46	
210			49.53	49.53	
210	11		49.53	49.53	
210	11	02	49.53	49.53	
221			100.21	100.21	
221	02		100.21	100.21	
221	02	01	100.21	100.21	
			1970.20	1249.66	720.54

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	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
一、财政拨款（补助）	1249.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1249.66	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	875.70	875.70		
		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	224.22	224.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	49.53	49.53		
		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	100.21	100.21		
		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	1249.66	支 出 总 计	1249.66	1249.66		

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		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			875.70	875.70	
205	05		875.70	875.70	
205	05	01	875.70	875.70	
208			224.22	224.22	
208	05		224.22	224.22	
208	05	02	99.76	99.76	
208	05	05	124.46	124.46	
210			49.53	49.53	
210	11		49.53	49.53	
210	11	02	49.53	49.53	
221			100.21	100.21	
221	02		100.21	100.21	
221	02	01	100.21	100.21	
			1249.66	1249.66	

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		
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				
301		工资福利支出	1120.85	1120.85	
301	01	基本工资	368.37	368.37	
301	02	津贴补贴	96.16	96.16	
301	03	奖金	206.91	206.91	
301	07	绩效工资	166.04	166.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	124.46	124.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.53	49.53	
301	12	其他社会保障缴费	9.17	9.17	
301	13	住房公积金	100.21	100.21	
302		商品和服务支出	35.88		35.88
302	28	工会经费	12.38		12.38
302	29	福利费	18.02		18.02
302	39	其他交通费用	1.95		1.95
302	99	其他商品和服务支出	3.53		3.53
303		对个人和家庭的补助	92.93	92.93	
303	01	离休费	10.55	10.55	
303	02	退休费	46.13	46.13	
303	05	生活补助	6.61	6.61	
303	07	医疗费补助	29.60	29.60	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	1249.66	1213.78	35.88

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

科目编码			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													
				合计											

备注：塔城开放大学 2024 年没有安排项目支出，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				
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	
			合计				

备注：塔城开放大学 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

编制单位：塔城开放大学

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	
			合计				

备注：塔城开放大学 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
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：塔城开放大学 2024 年未安排“三公”经费预算，“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

编制单位：塔城开放大学

单位：万元

项目	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	

备注：塔城开放大学 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于塔城开放大学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔城开放大学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1970.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金。

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 2024 年收入预算情况说明

塔城开放大学收入预算 1970.20 万元，其中：

一般公共预算 1249.66 万元，占 63.43%，比上年预算增加 151.10 万元，增长 13.75%，主要原因是 2024 年较上年在职增加 5 人、退休增加 1 人，提高工资标准，2024 年按新工资标准核定缴费基数，其工资、工会费、福利费、社保费、医保费、公积金等都有所提高。所以一般公共预算较上年有所提高。

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）资金 700.00 万元，占 35.53%，

比上年预算增加 200 万元，增长 40%，主要原因是根据 2023 年招生情况看，预计 2024 年招生较上年会有所增加，相应的教育收费较上年也会增多。

单位资金 20.54 万元，占 1.04%，比上年预算减少 823.76 万元，下降 97.57%，主要原因是 2023 年将全年职工个人工资扣款、全年预计发生的教材费、培训费、伙食费等往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算，只将预估单位收入 20.54 万元编入预算。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 45.20 万元，下降 100.00%，主要原因是按照 2024 年部门预算编制要求，2023 年度教育收费结余不结转下年，在非财政拨款结转结余里不反映，历年教育收费结余根据单位实际情况编入 2024 年部门预算中，所以 2024 年编制部门预算时无非财政拨款结转结余资金。

三、关于塔城开放大学 2024 年支出预算情况说明

塔城开放大学 2024 年支出预算 1970.20 万元，其中：

基本支出 1249.66 万元，占 63.43%，比上年预算减少 1127.20 万元，下降 47.42%，主要原因是 2023 年预算编制时只将教育收费中的工程款预算编入项目支出，其余支出全部编入基本支出。2024 年预算编制口径发生变化，将全年教育收费和自有资金全部编入项目支出，只将一般公共预算拨款编入基本支出，所以 2024 年预算中的基本支出较上年基本支出减少的比较多。

项目支出 720.54 万元，占 36.57%，比上年预算增加 609.34 万元，增长 547.97%，主要原因是 2023 年预算编制时只将教育收费中的工程款预算编入项目支出，2024 年预算编制口径发生变化，将全年教育收费和自有资金全部编入项目支出，所以 2024 年预算中的项目支出较上年项目支出增加的比较多。

四、关于塔城开放大学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1249.66 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 1249.66 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 875.70 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 224.22 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 49.53 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 100.21 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 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

塔城开放大学 2024 年一般公共预算拨款合计 1249.66 万元，其中：

基本支出 1249.66 万元，比上年预算增加 151.10 万元，

增长 13.75%。主要原因是：2024 年较上年在职增加 5 人，提高工资标准，社保费、医保费、公积金按新基数测算较上年有所提高。

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：我单位无项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）875.70 万元，占 70.08%。
2. 社会保障和就业支出（类）224.22 万元，占 17.94%。
3. 卫生健康支出（类）49.53 万元，占 3.96%。
4. 住房保障支出（类）100.21 万元，占 8.02%。

（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 875.70 万元，比上年预算增加 94.41 万元，增长 12.08%，主要原因是：2024 年较上年在职增加 5 人，提高工资标准，教育支出较上年有所提高。

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）：2024 年预算数为 99.76 万元，比上年预算增加 32.05 万元，增长 47.33%，主要原因是：2024 年退休增加 1 人，提高退休人员待遇标准，事业单位离退休人员较上年有所增加。

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）：2024 年预算数为 124.46 万元，比上年预算增加 8.72 万元，增长 7.53%，主要原因是：2024 年较上年在职增加 5 人，提高工

资标准，2024 年基本养老保险费按新基数测算，较上年有所提高。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 49.53 万元，比上年预算增加 2.51 万元，增长 5.34%，主要原因是：2024 年较上年在职增加 5 人，提高工资标准，2024 年事业单位医疗按新基数测算，较上年有所提高。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 100.21 万元，比上年预算增加 13.41 万元，增长 15.45%，主要原因是：2024 年较上年在职增加 5 人，提高工资标准，2024 年住房公积金按新基数测算，较上年有所提高。

六、关于塔城开放大学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城开放大学 2024 年一般公共预算基本支出 1249.66 万元，其中：

人员经费 1213.78 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 35.88 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于塔城开放大学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

塔城开放大学 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城开放大学 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、关于塔城开放大学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城开放大学 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、关于塔城开放大学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城开放大学 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务用车运行费；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务接待费。

十一、关于塔城开放大学 2024 年上半年结转结余预算情况说明

塔城开放大学 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、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 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 35.88 万元，比上年预算增加 2.77 万元，增长 8.37%。主要原因是 2024 年单位在职职工增加 5 人，工资标准提高，事业单位运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，塔城开放大学政府采购预算 249.89 万元，其中：政府采购货物预算 138.79 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 111.1 万元。

2024 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 138.79 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 138.79 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，塔城开放大学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8112 平方米，价值 873.77 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 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 119.17 万元。

4. 其他资产价值 334.88 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 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1970.2 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 1 个（使用教育收费资金），涉及预算金额 140 万元，此项目为 2024 年校园文化建设项。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		塔城开放大学			
单位联系人		房小铭		联系电话：	6282104
年度绩效目标		目标 1：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。目标 2：全年领导干部讲思政课 5 次，组建教学团队 7 个，全年组织社区教育活动 2 次，与学生联谊活动 2 次，更新机房学生用机数 80 台，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	
			本级安排	1249. 66	
		其他资金（万元）	其他	720. 54	
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	≥5 次	2024 年工作要点	10
		组建教学团队数	≥7 个	2024 年工作要点	20
		更新机房学生用机数	≥80 台	2024 年工作要点	20
		完成与学生联谊活动数	≥2 次	2024 年工作要点	20
		开展社区教育活动次数	≥2 次	2024 年工作要点	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		塔城开放大学						
项目名称		2024 年度校园文化建设项目			项目负责人		龙小春	
项目资金（万元）		年度预算总额：	140	其中：财政 拨款	0	其他资 金：	140	
项目总体目标		目标 1：通过校园维修及绿化项目的实施，完成 400 平方米的锅炉房拆除，宿舍楼礼堂粉刷，校园绿化设计改造，种植花草树木，学生服务中心改建，达到美化校园环境，为教职工正常工作提供保障。目标 2：通过普通话测试站建设，采购办公设备 30.5 万元，软件 6.5 万元，装修 18 万元，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，为人民群众普通话报名考试提供便利。目标 3：通过实施社区教育、老年教育活动，承担起“成为服务全民终身学习的重要力量和技能社会的有力支撑”的职责。目标 4：通过实施思政工作培训、思政课程和课程思政比赛及学生思政课社会实践活动，实现思政课程育人作用，切实提高人才培养质量。						
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	锅炉房拆除数量	=1 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织社区活动次数	>=2 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		思政工作培训次数	>=2 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设普通话测试站数量	=1 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	锅炉房拆除合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		普通话测试站验收合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成及时率	=100%	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	锅炉房拆除及其他维修项目支出	<=60 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		社区教育项目支出	<=15 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		思政课题项目支出	<=10 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证

		普通话测试站项目支出	≤55 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众普通话水平	有效提升	自定义		10	按评判等级	工作资料
		改善校园环境、提升学校整体面貌	有效提升	自定义		10	按评判等级	工作资料
满意度指标	满意度指标	我校教职工满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位本年度年初预算其他资金 720.54 万元。其中：2024 年度校园文化建设项目 140 万元；580.54 万元，主要用于上缴新开大学费、发放核增绩效工资等支出预算。

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。

塔城开放大学

2024年3月15日