

滁州开放大学 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.滁州开放大学 2024 年收支总表
- 2.滁州开放大学 2024 年收入总表
- 3.滁州开放大学 2024 年支出总表
- 4.滁州开放大学 2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州开放大学 2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州开放大学 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州开放大学 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州开放大学 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州开放大学 2024 年项目支出表
- 10.滁州开放大学 2024 年政府采购支出表
- 11.滁州开放大学 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行党的教育方针和国家有关成人高等教育的法律法规及政策，服务滁州地方经济建设和社会发展，为我市各行业管理、服务岗位人员学历和能力提升提供支持；负责国家开放大学开放教育和奥鹏远程教育滁州地区的成人本、专科学历教育组织实施工作；负责滁州市各类专业技术人员继续教育培训工作；负责全市专业人员公需课和专业课考试组织工作；负责滁州市学习型城市建设和社区教育（老年教育）工作组织开展；承担市政府各部门举办的各类社会化考试；承担教师资格考试面试和普通话测试的组织工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，滁州开放大学 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）办好成人学历教育、继续教育和社区（老年）教育，保障学校正常运转，开源节流，组织好各类国家级社会化考试。保障职工工资福利等基本支出，保障学校正常运转和日常工作（学历教育、继续教育、社区教育、社会化考试等顺利开展），保障足额上缴省电大各项费用。

（二）加强系统建设，做好对工作站的教学和教务工作指导，树牢工作站办学质量意识，继续开展工作站教学教务工作检查，继续做好上级电大的教学和教务检查工作等。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

滁州开放大学 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	752.39	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	2071.87
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	73.98
		九、卫生健康支出	20.98
四、财政专户管理资金收入	1343.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	51.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2095.39	本 年 支 出 小 计	2218.48
上年结转结余	123.09	结转下年	
一般公共预算	59.70	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金	63.39	财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2218.48	支 出 总 计	2218.48

滁州开放大学 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
滁州开放大学	2218.48	2095.39	752.39			1343.00							123.09	59.70			63.39	

滁州开放大学 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
205	教育支出	2071.87	1074.41	997.46			
20505	广播电视教育	2071.87	1074.41	997.46			
2050501	广播电视学校	2071.87	1074.41	997.46			
208	社会保障和就业支出	73.98	73.98				
20805	行政事业单位养老支出	73.98	73.98				
2080502	事业单位离退休	1.26	1.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.48	48.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.24	24.24				
210	卫生健康支出	20.98	20.98				
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98				
2101102	事业单位医疗	20.62	20.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36				
221	住房保障支出	51.65	51.65				
22102	住房改革支出	51.65	51.65				
2210201	住房公积金	36.40	36.40				
2210202	提租补贴	15.25	15.25				
	合计	2218.48	1221.02	997.46			

滁州开放大学 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	752.39	一、本年支出	812.09
（一）一般公共预算拨款	752.39	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	59.70	（五）教育支出	665.48
（一）一般公共预算拨款	59.70	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	73.98
		（九）卫生健康支出	20.98
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	51.65
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	812.09	支 出 总 计	812.09

滁州开放大学 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	665.48	415.78	386.28	29.50	249.70
20505	广播电视教育	665.48	415.78	386.28	29.50	249.70
2050501	广播电视学校	665.48	415.78	386.28	29.50	249.70
208	社会保障和就业支出	73.98	73.98	73.98		
20805	行政事业单位养老支出	73.98	73.98	73.98		
2080502	事业单位离退休	1.26	1.26	1.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.48	48.48	48.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.24	24.24	24.24		
210	卫生健康支出	20.98	20.98	20.98		
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98	20.98		
2101102	事业单位医疗	20.62	20.62	20.62		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.36		
221	住房保障支出	51.65	51.65	51.65		
22102	住房改革支出	51.65	51.65	51.65		
2210201	住房公积金	36.40	36.40	36.40		
2210202	提租补贴	15.25	15.25	15.25		
	合计	812.09	562.39	532.89	29.50	249.70

滁州开放大学 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	444.26	444.26	
30101	基本工资	187.01	187.01	
30102	津贴补贴	9.36	9.36	
30107	绩效工资	116.02	116.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.48	48.48	
30109	职业年金缴费	24.24	24.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.62	20.62	
30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
30113	住房公积金	36.40	36.40	
302	商品和服务支出	43.95	14.45	29.50
30201	办公费	17.90		17.90
30207	邮电费	10.00		10.00
30216	培训费	2.81	2.81	
30228	工会经费	3.64	3.64	
30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
30239	其他交通费用	7.10	7.10	
30299	其他商品和服务支出	0.90	0.90	
303	对个人和家庭的补助	74.18	74.18	
30302	退休费	6.51	6.51	
30307	医疗费补助	0.36	0.36	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	67.23	67.23	
	合计	562.39	532.89	29.50

滁州开放大学 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

说明：滁州开放大学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

滁州开放大学 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

说明：滁州开放大学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

滁州开放大学 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	上缴安徽开放大学费用	滁州开放大学	490.00							490.00	
特定目标类	办公及教学设备更新	滁州开放大学	0.41							0.41	
特定目标类	学校日常运转维护费	滁州开放大学	343.41	150.00			55.71			137.70	
特定目标类	学校日常工作经费	滁州开放大学	154.03	40.00			3.99			110.04	
特定目标类	安徽广播电视大学滁州分校 2021 年结转项目	滁州开放大学	9.61							9.61	
合计			997.46	190.00			59.70			747.76	

滁州开放大学 2024 年政府采购支出表

单位:万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
学校日常运转维护费	A4 彩色打印机	0.40	0.40				
学校日常运转维护费	物业管理服务	60.00	60.00				
合计		60.40	60.40				

滁州开放大学 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

说明：滁州开放大学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州开放大学所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州开放大学 2024 年收支总预算 2218.48 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：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 2024 年收入总表的说明

滁州开放大学 2024 年收入预算 2218.48 万元，其中：本年收入 2095.39 万元，上年结转结余 123.09 万元。

（一）本年收入 2095.39 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 752.39 万元，占 35.91%，比 2023 年预算减少 14.44 万元，下降 1.88%，下降原因主要是纳入国库管理非税收入减少；财政专户管理资金收入 1343.00 万元，占 64.09%，比 2023 年预算增加 112 万元，增长 9.10%，增长原因主要是开放教育学费收入增加。

（二）上年结转结余 123.09 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 59.70 万元，占 48.50%，比 2023 年预算增加 10.05 万元，增长 20.24%，增长原因主要是是 2023 年项目支出未执行完毕而需结转继续使用的资金较 2022 年多；财政专户管理资金收入 63.39 万元，占 51.50%，比 2023 年预算减少 310.54 万元，下降 83.05%，下降原因主要是非税收入结转结

余资金减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州开放大学 2024 年支出预算 2218.48 万元，比 2023 年预算减少 202.92 万元，下降 8.38%，下降原因主要是上年结转结余减少。其中，基本支出 1221.02 万元，占 55.04%，主要用于保障人员经费及部分办公经费等；项目支出 997.46 万元，占 44.96%，主要用于上缴省开放大学学费及学校日常运转维护和保障日常工作经费。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州开放大学 2024 年财政拨款收支预算 812.09 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 812.09 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 752.39 万元，上年结转 59.70 万元。支出按功能分类分为：教育支出 665.48 万元，占 81.95%；社会保障和就业支出 73.98 万元，占 9.11%；卫生健康支出 20.98 万元，占 2.58%；住房保障支出 51.65 万元，占 6.36%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

滁州开放大学 2024 年一般公共预算支出 812.09 万元，比 2023 年预算减少 4.39 万元，下降 0.54%，主要原因是纳入国库非税收入预算减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 665.48 万元，占 81.95%；社会保障和就业支出 73.98 万元，占 9.11%；卫生健康支出 20.98 万元，占 2.58%；住房保障支出 51.65 万元，占 6.36%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项) 2024 年预算 665.48 万元，比 2023 年预算减少 12.56 万元，下降 1.85%，下降原因主要是纳入国库非税收入减少。

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 1.26 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是退休人员经费标准一致。

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 48.48 万元，比 2023 年预算增加 2.69 万元，增长 5.87%，增长原因主要是养老保险缴费基数有所增加。

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) 2024 年预算 24.24 万元，比 2023 年预算增加 1.35 万元，增长 5.90%，增长原因主要是职业年金缴费基数有所增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2024 年预算 20.62 万元，比 2023 年预算增加 1.62 万元，增长 8.53%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行

政事业单位医疗支出（项）2024年预算0.36万元，比2023年预算增加0万元，持平原因主要是退休人员经费标准一致。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算36.40万元，比2023年预算增加2.03万元，增长5.91%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算15.25万元，比2023年预算增加0.95万元，增长6.64%，增长原因主要是提租补贴基数增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

滁州开放大学2024年一般公共预算基本支出562.39万元，其中人员经费532.89万元，公用经费29.50万元。

（一）人员经费532.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费29.50万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

滁州开放大学2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州开放大学 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

滁州开放大学 2024 年预算共安排项目支出 997.46 万元，比 2023 年预算减少 307.91 万元，下降 23.59%，下降原因主要是财政专户收入减少。主要包括：本年财政拨款安排 190.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 190.00 万元），财政拨款结转结余安排 59.70 万元（其中，一般公共预算拨款安排 59.70 万元）、财政专户管理资金安排 747.76 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州开放大学 2024 年预算安排政府采购支出 60.40 万元，比 2023 年预算减少 6.9 万元，下降 10.25%，下降原因主要是纳入采购项目减少。其中，一般公共预算安排 60.40 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州开放大学 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “上缴安徽开放大学费用”项目。

（1）项目概述：按照安徽开放大学文件要求，上缴开放教育学费、课程费、考试费、注册建档费等费用。

（2）立项依据：事业发展需要。

（3）实施主体：滁州开放大学。

(4) 起止时间：2024 年-2024 年。

(5) 项目内容：上缴安徽开放大学学费、课程费、考试费、注册建档费等费用。

(6) 年度预算安排：财政专户管理资金安排 490.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		上缴安徽开放大学费用		
主管部门及代码		081-滁州市教育体育局	实施单位	滁州开放大学
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	490	
		其中:财政拨款		
		上年结转		
		其他资金	490	
年度目标	按每学期文件要求时间足额完成上缴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按照文件要求百分百上缴上级省电大	100%
		质量指标	足额上缴率	100%
		时效指标	按时上缴	按时上缴省电大
		成本指标	上缴金额核对准确	上缴金额核对准确无误
	效益	经济效益指标	招生人数增加率	10%

指标	社会效益指标	对人才队伍质量的提升	提升程度明显
	生态效益指标	美化校园环境	校园环境美化
	可持续影响指标	持续对人才队伍质量的提升	提升程度明显
满意度指标	满意度指标	省电大满意度	≥90%

2. “学校日常运转维护费”项目。

(1) 项目概述：保障学校日常运转维护，包括水电费、物业费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、租赁费等。

(2) 立项依据：事业发展需要。

(3) 实施主体：滁州开放大学。

(4) 起止时间：2024年-2024年。

(5) 项目内容：保障学校日常运转维护，包括水电费、物业费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、租赁费等。

(6) 年度预算安排：总额 343.41 万元，其中一般公共预算安排 205.71 万元、财政专户管理资金安排 137.70 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	学校日常运转维护费		
主管部门及代码	081-滁州市教育体育局	实施单位	滁州开放大学
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	343.41	
	其中: 财政拨款	150.00	
	上年结转	55.71	

		其他资金	137.70	
年度目标	保障学校日常业务运转维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	成人学历教育在校生规模	≥0.8万人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	≤12月
		成本指标	项目总成本	≤当年预算
	效益指标	经济效益指标	继续教育项目增加	≥1个
		社会效益指标	对人才队伍质量的提升	提升程度明显
		生态效益指标	美好校园环境	校园环境美化
		可持续影响指标	持续对人才队伍质量的提升	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%

（二）机关运行经费

滁州开放大学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

滁州开放大学2024年单位政府采购预算总额60.40万元。其中：政府采购货物预算0.40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算60.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，滁州开放大学共有车辆1辆，

其中：一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，滁州开放大学 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 249.7 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 747.76 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：滁州开放大学 2024 年项目支出绩效目标表

1. “学校日常工作经费”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		学校日常工作经费		
主管部门及代码		081-滁州市教育体育局	实施单位	滁州开放大学
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	154.03	
		其中:财政拨款	40.00	
		上年结转	3.99	
		其他资金	110.04	
年度目标	学校日常工作顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	成人学历教育在校生规模	≥0.8 万人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	≤12 月
		成本指标	项目总成本	≤154.03 万元
	效益指标	经济效益指标	继续教育项目增加	≥1 个
		社会效益指标	对人才队伍质量的提升	提升程度明显
		生态效益指标	美化校园环境	校园环境美化
		可持续影响指标	持续对人才队伍质量的提升	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%

2. “办公及教学设备更新”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		办公及教学设备更新		
主管部门及代码		081-滁州市教育体育局	实施单位	滁州开放大学
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.41	
		其中:财政拨款		
		上年结转		
		其他资金	0.41	
年度目标	完成学校办公及教学设备的更新			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购数量	≥ 1
		质量指标	验收合格率	100%合格
		时效指标	项目完成时间	≤ 12 月
		成本指标	项目总成本	\leq 预算数
	效益指标	经济效益指标	设备更新率	$\geq 20\%$
		社会效益指标	办学规模提升	提升程度
		生态效益指标	美化校园环境	校园环境美化
		可持续影响指标	持续提升开大影响力	提升影响力
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	$\geq 90\%$

3. “安徽广播电视大学滁州分校 2021 年结转项目”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		安徽广播电视大学滁州分校 2021 年结转项目		
主管部门及代码		081-滁州市教育体育局	实施单位	滁州开放大学
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.61	
		其中:财政拨款		
		上年结转		
		其他资金	9.61	
年度目标	保障学校正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训数	≥15 天
		质量指标	经费支出合规性	合规使用经费
		时效指标	项目完成时间	≤12 月
		成本指标	项目总成本	≤9.61 万
	效益指标	经济效益指标	对非学历教育, 社区教育发展的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	对人才队伍质量的提升	提升程度明显
		生态效益指标	建设美丽校园	建设美丽校园
		可持续影响指标	保持校园环境干净美丽	保持校园环境干净美丽
	满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	≥90%