

郴州开放大学
2024 年单位预算

目 录

第一部分 单位基本情况

- 一、 职能职责
- 二、 机构设置

第二部分 单位预算情况说明

第三部分 2024 年单位预算表

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表
9. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)
11. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)

12. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15. 一般公共预算一般性支出明细表

16. 一般公共预算“三公”经费支出表

17. 政府性基金预算支出表

18. 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19. 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

20. 国有资本经营预算表

21. 财政专户管理资金预算支出表

22. 项目支出绩效目标表

23. 整体支出绩效目标表

24. 政府采购预算表

25. 政府购买服务预算表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本单位无相关收支情况。

第四部分 名词解释

第一部分 单位基本情况

一、职能职责

郴州开放大学主要职能是通过计算机网络等现代传媒技术，运用多种教学媒体面向全市学员开展远程教育，为社会成员提供高等学历教育及职业技术教育、岗位培训、专业培训、继续教育等教育服务，负责全市社区教育工作的统筹、协调，组织开展或协助承办中小学教师市级集中培训和远程培训的组织与管理，承接市教育局教师培训学分与校本研修管理与指导、教师资格认定与教师资格定期注册等具体工作。

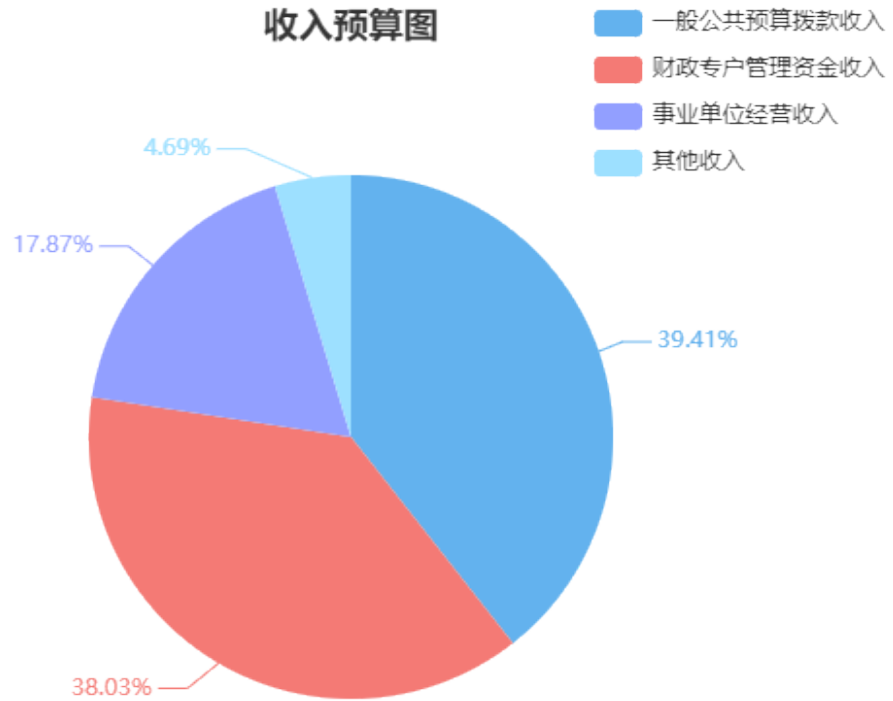
二、机构设置

郴州开放大学未设独立二级机构，内设党政管理机构 6 个：党政办公室、组织人事科、教务科、招生办公室、后勤科、财务科；纪检监察机构 1 个：纪检监察室；教辅机构 1 个：教育信息技术中心；教学机构 3 个：开放教育学院、继续教育学院（市中小学教师发展中心）、社区教育学院（市党员干部教育培训网络学院），共计 11 个科室。事业编制 75 人，属全额拨款的事业单位，设有南北两个校区。

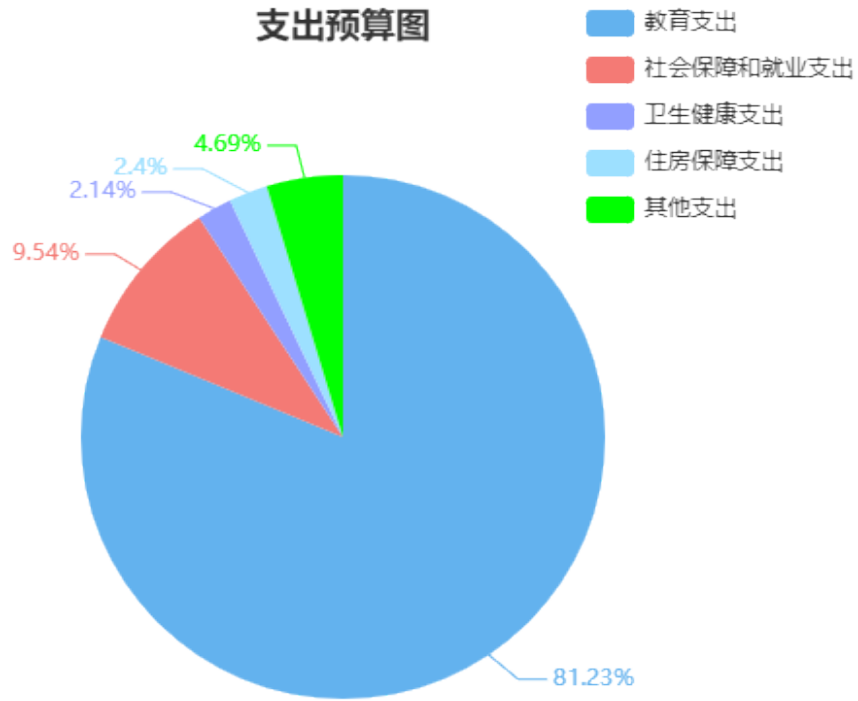
第二部分 单位预算情况说明

一、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算4476.08万元，其中：一般公共预算拨款收入1764.08万元（经费拨款1764.08万元，），财政专户管理资金收入拨款1702.00万元，事业单位经营服务收入800.00万元，其他收入210.00万元，收入较上年增加1642.88万元，主要是一般公共预算拨款增加59.25万元（经费拨款增加59.25万元）；财政专户管理资金收入增加890.00万元；事业单位经营服务收入增加483.63万元；其他收入增加210.00万元。



(二) 支出预算：2024年本单位支出预算4476.08万元，其中：教育支出3635.85万元，社会保障和就业支出427.00万元，卫生健康支出95.90万元，住房保障支出107.33万元，其他支出210.00万元。支出较上年预算增加1642.88万元，主要是基本支出增加96.78万元，项目支出增加1546.10万元。



二、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算1764.08万元，其中：教育支出1133.85万元，占64.27%；社会保障和就业支出427.00万元，占24.21%；卫生健康支出95.90万元，占5.44%；住房保障支出107.33万元，占6.08%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数为1664.08万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1. 工资福利支出1301.62万元，包括用于基本工资、津贴

补贴、社保缴费、住房公积金等。

2. 对个人和家庭补助支出 230.93 万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

3. 商品和服务支出 131.53 万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(二) 项目支出:2024 年本单位项目支出预算数为 100.00 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：

(1) 重点项目安排情况

重点项目支出预算 60.00 万元，其中：教育综合发展专项 60 万元，主要用于实训楼机房改造（南校区）60.00 万元。

(2) 运行维护经费安排情况

我单位无运行维护经费安排的支出。

(3) 业务工作经费安排情况

业务工作经费支出预算 40.00 万元，主要用于干部在线教育及科研、社区教育、教师培训等业务活动的开展。

(4) 其他项目经费安排情况

我单位无其他项目经费安排的支出。

三、政府性基金预算支出

2024年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位机关运行经费0万元，（上年预算0万元）柳州开放大学属于事业单位，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2024年本单位“三公”经费预算数6.00万元，其中，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费3.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年“三公”经费预算减少1.00万元，主要是减少的原因主要是根据中央要求树牢过“紧日子”思想，严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况

2024年本单位一般性支出预算总额115.00万元，其中：商品和服务支出115.00万元。（上年度一般性支出143.90万元），2024年一般性支出预算较2023年一般性支出预算减少28.90万元，主要是根据中央要求树牢过“紧日子”思想，严格控制一般性支出。

（四）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算440.00万元，其中，政府采购货物预算140.00万元；政府采购工程预算300.00万元；政府采购服务预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用情况

1. 车辆占用使用情况。郴州开放大学单位共有公务用车0辆，其中，一般公务用车1辆，应急保障用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

2. 大型设备占用使用情况。郴州开放大学单位共有单位价值50万元以上通用设备1台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

3. 房屋占用使用情况。郴州开放大学单位共有办公用房2176.5平方米，业务用房18256.44平方米，其他用房763.28平方米。

4. 其他国有资产占用使用情况。郴州开放大学其他国有资产，主要包括办公设备、图书、档案和家具、用具等资产净值431.4万元。

五、绩效目标设置情况

1. 整体支出绩效目标情况。2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 4476.08 万元，其中，基本支出 2037.98 万元，项目支出 2438.10 万元，绩效目标详见附件。

2. 专项（项目）支出绩效目标情况(含代编)。2024 年单位专项（项目）支出绩效目标金额 2438.10 万元，绩效目标详见附件。

3. 重点项目绩效目标情况(含代编)。2024 年单位重点项目支出绩效目标金额 60.00 万元(含财政代编项目 0.00 万元)。我单位重点项目包括：教育综合发展专项 60 万元，主要用于（南校区）实训楼机房改造，保障教师培训考试的正常运行，改善教师的信息化办公环境。

第三部分 2024 年单位预算表

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表

8. 一般公共预算基本支出表

9. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15. 一般公共预算一般性支出明细表

16. 一般公共预算“三公”经费支出表

17. 政府性基金预算支出表

18. 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19. 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

20. 国有资本经营预算表
21. 财政专户管理资金预算支出表
22. 项目支出绩效目标表
23. 整体支出绩效目标表
24. 政府采购预算表
25. 政府购买服务预算表

第四部分 名词解释

1. 机关运行经费: 是指各部门/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、专用资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以及其他费用。

2. “三公”经费: 一般公共预算“三公”经费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中, 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税), 以及燃料费、维修费、保险费等支出; 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、食宿费等支出。

3. 一般性支出: 一般公共预算一般性支出, 是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨

询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

2024 年单位预算表

2024年预算公开表

单位编码： 451015

单位名称： 郴州开放大学

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算一般性支出明细表
16	一般公共预算“三公”经费支出表
17	政府性基金预算支出表
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20	国有资本经营预算表
21	财政专户管理资金预算支出表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表
25	政府购买服务预算表

收支总表

单位：郴州开放大学

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,764.08	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	2,037.98	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,764.08	（二）外交支出		工资福利支出	1,675.52	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	131.53	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	230.93	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出	3,635.85	二、项目支出	2,438.10	五、对事业单位经常性补助	3,823.15
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	422.00
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	2,016.10	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	427.00	按项目管理的对个人和家庭的		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	230.93
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	95.90	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出	422.00	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出					
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入	1,702.00	（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	107.33				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
六、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入	800.00	（二十四）预备费					
八、上级单位补助收入		（二十五）其他支出	210.00				
九、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十、其他收入	210.00	（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	4,476.08	本年支出合计	4,476.08	本年支出合计	4,476.08	本年支出合计	4,476.08
年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,476.08	支出总计	4,476.08	支出总计	4,476.08	支出总计	4,476.08

收入总表

单位：郴州开放大学

金额单位：万元

部门（单位）代码	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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款					一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营补助	社会保险基金补助												
	合计	4,476.08	4,476.08	1,764.08	1,764.08				1,702.00						800.00			210.00								
451	郴州市教育局	4,476.08	4,476.08	1,764.08	1,764.08				1,702.00						800.00			210.00								
451015	郴州开放大学	4,476.08	4,476.08	1,764.08	1,764.08				1,702.00						800.00			210.00								

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：郴州开放大学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目的工资福利支出	按项目的商品和服务支出	按项目的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
				合计	4,476.08	2,037.98	1,675.52	131.53	230.93	2,438.10		2,016.10			422.00				
			451	郴州市教育局	4,476.08	2,037.98	1,675.52	131.53	230.93	2,438.10		2,016.10			422.00				
			451015	郴州开放大学	4,476.08	2,037.98	1,675.52	131.53	230.93	2,438.10		2,016.10			422.00				
208	05	02	451015	事业单位离退休	236.53	236.53		5.60	230.93										
205	05	01	451015	广播电视学校	3,575.85	1,407.75	1,281.82	125.93		2,168.10		1,798.10			370.00				
208	05	05	451015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.98	126.98	126.98												
208	05	06	451015	机关事业单位职业年金缴费支出	63.49	63.49	63.49												
210	11	02	451015	事业单位医疗	67.46	67.46	67.46												
210	11	03	451015	公务员医疗补助	28.44	28.44	28.44												
221	02	01	451015	住房公积金	107.33	107.33	107.33												
229	99	99	451015	其他支出	210.00					210.00		210.00							
205	09	99	451015	其他教育费附加安排的支出	60.00					60.00		8.00			52.00				

财政拨款收支总表

单位：郴州开放大学

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,764.08	一、本年支出	1,764.08
（一）一般公共预算拨款	1,764.08	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	1,764.08	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	1,133.85
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	427.00
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	95.90
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	107.33
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,764.08	支 出 总 计	1,764.08

一般公共预算支出表

单位：郴州开放大学

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	1,764.08	1,664.08	1,301.62	230.93	131.53	100.00
			451	郴州市教育局	1,764.08	1,664.08	1,301.62	230.93	131.53	100.00
			451015	郴州开放大学	1,764.08	1,664.08	1,301.62	230.93	131.53	100.00
208			208	社会保障和就业支出	427.00	427.00	190.47	230.93	5.60	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	427.00	427.00	190.47	230.93	5.60	0.00
208	05	02	2080502	事业单位离退休	236.53	236.53		230.93	5.60	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.98	126.98	126.98			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.49	63.49	63.49			
205			205	教育支出	1,133.85	1,033.85	907.92	0.00	125.93	100.00
205	05		20505	广播电视教育	1,073.85	1,033.85	907.92	0.00	125.93	40.00
205	05	01	2050501	广播电视学校	1,073.85	1,033.85	907.92		125.93	40.00
205	09		20509	教育费附加安排的支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
205	09	99	2050999	其他教育费附加安排的支出	60.00					60.00
210			210	卫生健康支出	95.90	95.90	95.90	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	95.90	95.90	95.90	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	67.46	67.46	67.46			

一般公共预算支出表

单位：郴州开放大学

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	28.44	28.44	28.44		
221			221	住房保障支出	107.33	107.33	107.33	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	107.33	107.33	107.33	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	107.33	107.33	107.33		

一般公共预算基本支出表

单位：郴州开放大学

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	1,301.62	1,301.62	
30101	基本工资	341.30	341.30	
30102	津贴补贴	1.51	1.51	
30103	奖金	338.49	338.49	
30107	绩效工资	213.12	213.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.98	126.98	
30109	职业年金缴费	63.49	63.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.46	67.46	
30111	公务员医疗补助缴费	28.44	28.44	
30112	其他社会保障缴费	13.50	13.50	
30113	住房公积金	107.33	107.33	
302	商品和服务支出	131.53		131.53
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

单位：郴州开放大学

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
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	7.00		7.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	11.12		11.12
30229	福利费	23.81		23.81
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	19.60		19.60
303	对个人和家庭的补助	230.93	230.93	
30302	退休费	211.13	211.13	

一般公共预算基本支出表

单位：郴州开放大学

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
30307	医疗费补助	19.80	19.80	
合计		1,664.08	1,532.55	131.53

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：郴州开放大学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	1,301.62					1,301.62	1,301.62		
			451	郴州市教育局	1,301.62					1,301.62	1,301.62		
			451015	郴州开放大学	1,301.62					1,301.62	1,301.62		
205	05	01	451015	广播电视学校	907.92					907.92	907.92		
208	05	05	451015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.98					126.98	126.98		
208	05	06	451015	机关事业单位职业年金缴费支出	63.49					63.49	63.49		
210	11	02	451015	事业单位医疗	67.46					67.46	67.46		
210	11	03	451015	公务员医疗补助	28.44					28.44	28.44		
221	02	01	451015	住房公积金	107.33					107.33	107.33		

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：郴州开放大学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	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	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	1,301.62	894.42	341.30	1.51	338.49	213.12	299.87	126.98	63.49	67.46	28.44	13.50	107.33				
			451	郴州市教育局	1,301.62	894.42	341.30	1.51	338.49	213.12	299.87	126.98	63.49	67.46	28.44	13.50	107.33				
			451015	郴州开放大学	1,301.62	894.42	341.30	1.51	338.49	213.12	299.87	126.98	63.49	67.46	28.44	13.50	107.33				
205	05	01	451015	广播电视学校	907.92	894.42	341.30	1.51	338.49	213.12	13.50					13.50					
208	05	05	451015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.98						126.98	126.98									
208	05	06	451015	机关事业单位职业年金缴费支出	63.49						63.49		63.49								
210	11	02	451015	事业单位医疗	67.46						67.46			67.46							
210	11	03	451015	公务员医疗补助	28.44						28.44				28.44						
221	02	01	451015	住房公积金	107.33												107.33				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：郴州开放大学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	230.93	19.80			211.13	
			451	郴州市教育局	230.93	19.80			211.13	
			451015	郴州开放大学	230.93	19.80			211.13	
208	05	02	451015	事业单位离退休	230.93	19.80			211.13	

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：郴州开放大学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	公务员医疗费补助缴费	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项																
				合计	230.93		211.13					19.80						
			451	郴州市教育局	230.93		211.13					19.80						
			451015	郴州开放大学	230.93		211.13					19.80						
208	05	02	451015	事业单位离退休	230.93		211.13					19.80						

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：郴州开放大学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	131.53										131.53	131.53		
			451	郴州市教育局	131.53										131.53	131.53		
			451015	郴州开放大学	131.53										131.53	131.53		
205	05	01	451015	广播电视学校	125.93										125.93	125.93		
208	05	02	451015	事业单位离退休	5.60										5.60	5.60		

一般公共预算一般性支出明细表

单位：郴州开放大学

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	商品和服务支出																			资本性支出						
			小计	办公费	印刷费	水费	电费	咨询费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	会议费	公务接待费	维修(护)费	租赁费	因公出国(境)费用	培训费	被装购置费	劳务费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	公务用车购置	其他交通工具购置
合计:		115.00	115.00	5.00	1.00	1.00	10.00	2.00	2.00		10.00	9.00	4.00	3.00	13.00			7.00		15.00	20.00	3.00	10.00					
451	郴州市教育局	115.00	115.00	5.00	1.00	1.00	10.00	2.00	2.00		10.00	9.00	4.00	3.00	13.00			7.00		15.00	20.00	3.00	10.00					
451015	郴州开放大学	115.00	115.00	5.00	1.00	1.00	10.00	2.00	2.00		10.00	9.00	4.00	3.00	13.00			7.00		15.00	20.00	3.00	10.00					

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：郴州开放大学

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	6.00		3.00		3.00	3.00
451	郴州市教育局	6.00		3.00		3.00	3.00
451015	郴州开放大学	6.00		3.00		3.00	3.00

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：郴州开放大学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：郴州开放大学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：郴州开放大学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：郴州开放大学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：郴州开放大学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	1,702.00	173.90	173.90			1,528.10
451	郴州市教育局	1,702.00	173.90	173.90			1,528.10
451015	郴州开放大学	1,702.00	173.90	173.90			1,528.10
205	教育支出	1,702.00	173.90	173.90			1,528.10
20505	广播电视教育	1,702.00	173.90	173.90			1,528.10
2050501	广播电视学校	1,702.00	173.90	173.90			1,528.10

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：郴州开放大学

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
451015	郴州开放大学	2,438.10												
451015	代收教材费上缴省校（代收费用）	210.00	代收教材费并及时与省校结算，保障教学的正常进行。	产出指标	数量指标	教材征订数量	80000	考察全市开放教育教材征订情况	完成100%计10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x10	册	≥	10		
					质量指标	教材征订率	80	考察全市开放教育教材征订完成质量情况	教材征订率达到85%计10分，80%-85%计8分，60%-80%计4分，60%以下不计分	%	≥	10		
						代收费用合规率	100	考察教材费代收的合规性	按标准代收得10分，超标准代收不计分	%	=	10		
					时效指标	费用及时上交率	100	考察费用结算与支付的及时情况	完成100%计10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x10	%	=	10		
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	210	考察预算成本控制情况	预算成本在210万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止	万元	≤	20		
				效益指标	社会效益指标	保障学校事业持续发展	有效保障	考察学校事业可持续发展	有效保障计20分，一般保障计10分，无法保障不计分	-	定性	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	95	考察教职工满意度	满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计3分，80%以下计0分	%	≥	5		
						学生满意度	95	考察学生满意度	满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计3分，80%以下计0分	%	≥	5		
451015	非税专户征收成本	480.00	完成招生3500人左右，非税收入征收总额1702万元，用于为了完成征收而应支付的成本，主要为下划站点费用及教学相关开支。	产出指标	数量指标	毕业人数	3500	考察毕业数量情况	完成100%计6分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x6	人	≥	6		
						比赛获奖	10	考察在国家开放大学、湖南开放大学教学比赛中获奖情况	获奖次数，10项以上计5分，每少一项扣0.5分	次	≥	5		
						开放教育招生	3500	考察招生数量情况	完成3500人及以上计5分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x5	人	≥	5		
					质量指标	毕业率	80	考察毕业率情况	毕业率达到80%及以上计7分，70-80%计5分，60-70%计3分，60%不计分	%	≥	7		
						考试通过率	80	考察学习考试通过情况	考试通过率达到80%及以上计7分，70-80%计5分，60-70%计3分，60%不计分	%	≥	7		
					时效指标	非税收入按时上缴率	100	考察非税收入征收及时情况	完成100%计10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x10	%	=	10		
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	480	考察预算成本控制情况	预算成本在480万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止	万元	≤	20		
				效益指标	经济效益指标	实现非税征收目标	1702	考察非税收入完成情况	完成1700万元计5分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x5	万元	≥	5		
					社会效益指标	保障学校事业持续发展	有效保障	考察学校事业可持续发展	有效保障计10分，一般保障计5分，无法保障不计分	-	定性	10		
				保障完成非税收入征收		有效保障	考察对非税征收的保障	有效保障计5分，一般保障计3分，无法保障不计分	-	定性	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	95	考察教职工满意度	满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计3分，80%以下计0分	%	≥	5						

项目支出绩效目标表

单位：郴州开放大学

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
451015	非税专户征收成本	480.00	完成招生3500人左右，非税收入征收总额1702万元，用于为了完成征收而应支付的成本，主要为下划站点费用及教学相关开支。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95	考察学生满意度	满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计3分，80分以下计0分	%	≥	5	
451015	经营支出	300.00	1. 搭建及维护继续教育公需科目培训平台1个，采购完善平台课程资源30门，完成专技人员继续教育公需科目培训约30000人。 2. 与省校合作，开展事业单位工作人员继续教育，培训人数约7000人。 3. 开展或承接各类培训、考试，达到培训2000人、考试10000人次的规模。	产出指标	数量指标	事业单位工作人员继续教育培训人数	7000	考察事业单位工作人员培训规模	培训7000人次计3分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x3	人次	≥	3	
						公需科目培训人数	30000	考察公需科目培训规模	培训30000人次计3分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x3	人次	≥	3	
						培训人数	2000	培训人数	该指标分值为3分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x3	人	≥	3	
						考试人次	10000	参加考试人数	该指标分值为3分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x3	人次	≥	3	
						公需科目培训课程资源建设	32	考察课程资源采购数量	该指标分值为3分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x3	门	≥	3	
					质量指标	组织实施考试达标率	100	组织考试是否达到标准	该指标分值为3分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x3	%	=	3	
						培训学员学习合格率	95	考察专技人员继续教育公需科目培训合格率	合格率达95%及以上计3分，每下降1%扣权重分的5%，扣完为止。	%	≥	3	
						培训学员参与率	95	考察培训人员参与率	合格率达95%及以上计3分，每下降1%扣权重分的5%，扣完为止。	%	≥	3	
						公需科目培训课程资源	良好	考察课程资源建设质量、审核通过率	课程评审质量为良好及以上计3分，每出现1门不合格课程扣1分，扣完为止。	-	定性	3	
						公需科目培训平台运行状态	良好	考察继续教育公需科目培训平台运行情况	平台运行状态评估为良好计3分，评估为一般计2分，出现重大安全事故不计分。出现重大安全事故不计分。	-	定性	3	
						培训达标率	95	组织培训是否达到标准	该指标分值为3分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x3	%	=	3	
					时效指标	按时完成培训	100	完成培训率	该指标分值为4分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x4	%	=	4	
						按时完成考试	100	考试达标率	该指标分值为3分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x3	%	=	3	
					效益指标	经济效益指标	经营收入	500	考察经营收入实现情况	完成500万元及以上计10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x10	万元	≥	10
						社会效益指标	专业技术人员、事业单位工作人员知识能力提升	有效提升	考察专业技术人员公需科目知识能力提升情况	有效提升计10分，提升效果一般计5分，未提升计0分。	-	定性	10
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	95	考察上级部门对培训结果的满意度	满意度95%以上计5分，85-95%计4分，70-85%计2分，70%以下计0分	%	≥	5					
		服务对象满意度	95	考察服务对象满意度	满意度95%以上计5分，85-95%计4分，70-85%计2分，70%以下计0分	%	≥	5					
成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	300	考察预算成本控制情况	预算成本在300万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止	万元	≤	20					
451015	培训科研等经费	40.00	1. 完成干部教育专题培训班5期，培训人数1.9万人。 2. 干部教育、社区教育课程建设20门。 3. 维护郴州终身学习网平台的正常运行。 4. 完成老年教育培训班2期，培训人数800人次。 5. 高质量完成市教育局教师工作科事务性工作，不出差错。	产出指标	数量指标	老年教育培训班	2	考察老年教育培训班开班情况	老年教育培训班开班2期计2分，每减少1期扣1分	期	≥	2	
						干部网络学院年度学习	1.9	考察干部网络学院培训年度学习完成情况	培训人数达到1.9万人计3分，每降低300人次，扣1分，扣完为止。	万人	≥	3	

项目支出绩效目标表

单位：郴州开放大学

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
451015	培训科研等经费	40.00	1. 完成干部教育专题培训班5期，培训人数1.9万人。 2. 干部教育、社区教育课程建设20门。 3. 维护郴州终身学习网平台的正常运行。 4. 完成老年教育培训班2期，培训人数800人次。 5. 高质量完成市教育局教师工作科事务性工作，不出差错。	产出指标	数量指标	干部网络学院专题培训班	5	考察专题班培训完成情况	专题培训班达到5期计3分，每减少1期，扣1分，扣完为止。	期	≥	3	
						干部教育、社区教育课程开发建设	20	考察干部网络学院和郴州终身学习网平台的课程资源	新建课程资源达到20门计4分，每降低5门次，扣1分，扣完为止。	门	≥	4	
						全民终身学习活动周开展	1	考察全民终身学习活动周开展情况	开展情况评估为良好计3分，评估为一般计2分，出现重大安全问题不计分。	场	定性	3	
						老年教育培训人数	800	考察老年教育班培训人数完成情况	老年教育培训班培训人数达800人次计3分，每少200扣1分，扣完为止。	人次	≥	3	
					质量指标	教师发展中心业务完成度	100	考察教师发展中心上级主管部门安排工作任务完成度	该指标分值2分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×2。	%	=	2	
						培训人员参学率	95	考察干部网络学院年度学习参学率	完成95%计3分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。	%	≥	3	
						培训学员年度学习及专题学习合格率	95	考察培训人员合格率	完成95%计3分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。	%	≥	3	
						培训课程资源审核通过率	100	考察课程资源建设质量、审核通过率	课程评审质量为良好及以上计3分，每出现1门不合格课程扣1分，扣完为止。	%	=	3	
					时效指标	培训平台运行状态	良好	考察培训平台运行状态	平台运行评估为良好计3分，评估为一般计2分，出现重大安全问题不计分。	-	定性	3	
						资金使用及时率	100	考察资金使用及时率	完成95%计4分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。	%	≥	4	
					成本指标	经济成本指标	全民终身学习活动周开展及时性	100	考察全民终身学习活动周开展及时性	完成95%计4分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。	%	≥	4
							预算成本控制情况	40	考察预算成本控制情况	预算成本在40万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止	万元	≤	20
				效益指标	社会效益指标	受培训人员知识能力提升	有效提升	考察受培训人员能力提升情况	95%以上的培训人员知识能力得到提升计5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。	-	定性	5	
						部门或活动获得表彰情况	1	考察部门当年度获得表彰情况	获得1次及以上表彰计8分，未获得但工作正常进行，无影响计6分，通报批评计0分	次	≥	8	
						申报省级以上社区教育、老年教育等品牌	2	考察成功申报省级以上社区教育、老年教育等品牌	该指标分值为7分，每成功申报1个计3.5分，没有计0分。	个	≥	7	
					可持续影响指标	保障相关工作可持续发展	保障						
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95	考察服务对象满意度	满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计3分，80分以下计0分	%	≥	5	
						上级部门满意度指标	95	考察上级部门对培训结果的满意度	满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计3分，80分以下计0分	%	≥	5	
451015	上交省校费用（非税专户收入安排）	800.00	及时上交省校费用，保障教学的正常进行。	产出指标	数量指标	组织考试规模	70000	考察组织开放教育学生参加期末考试的规模	完成100%计10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×10	科次	≥	10	
						课程注册数量	70000	考察开放教育学生课程注册情况	完成100%计10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×10	科次	≥	10	
					质量指标	学费征收合规率	100	考察学费征收的合规性	按标准征收得10分，超标准征收不计分	%	=	10	

项目支出绩效目标表

单位：郴州开放大学

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
451015	上交省校费用（非税专户收入安排）	800.00	及时上交省校费用，保障教学的正常进行。	产出指标	时效指标	费用及时上交率	100	考察费用结算与支付的及时情况	完成100%计10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) x 10	%	=	10	
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	800	考察预算成本控制情况	预算成本在800万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止	万元	≤	20	
				效益指标	社会效益指标	保障学校事业持续发展	有效保障	考察学校事业可持续发展	有效保障计20分，一般保障计10分，无法保障不计分	-	定性	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	95	考察教职工满意度	满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计3分，80分以下计0分	%	≥	5	
						学生满意度	95	考察学生满意度	满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计3分，80分以下计0分	%	≥	5	
451015	实训楼机房改造（南校区）	60.00	保障教师培训考试的正常运行，改善教师的信息化办公环境。	产出指标	数量指标	计算机设备	100	考察设备购置完成情况	完成100%计6分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) x 6	台	≥	6	
						电脑桌椅	50	考察设备购置完成情况	完成100%计2分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) x 2	台	≥	2	
						空调	3	考察设备购置完成情况	完成100%计2分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) x 2	台	≥	2	
					质量指标	设备购置验收合格率	100	考察设备质量情况	该指标分值为10分，合格率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分 = (实际合格率-60%) / (1-60%) x 10	%	=	10	
						设备运行情况	稳定	考察设备运行稳定情况	运行稳定计6分，运行比较稳定计4分，运行不稳定计2分	—	定性	6	
					时效指标	设备购置及时率	100	考察设备购置的及时情况	该指标分值为8分，及时率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分 = (完成率-60%) / (1-60%) x 8	%	=	8	
						资金使用的及时率	100	考察资金使用的及时情况	该指标分值为6分，及时支付率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) x 6	%	=	6	
					成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	60	考察预算成本控制情况	预算成本在60万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止	万元	≤	20
					效益指标	社会效益指标	学校信息化建设程度	有效提升	考察学校信息化建设情况	信息化非常高计20分，比较高计12分，一般化计8分，较低计0分。	—	定性	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	95	考察上级部门对培训结果的满意度	满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计3分，80分以下计0分	%	≥	5
服务对象满意度	95	考察服务对象满意度	满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计3分，80分以下计0分	%			≥	5					
451015	校园建设经费（经营收入安排）	100.00	使用经营结余进行北校区大门建设、北校区4#楼改造，改善校园环境	产出指标	数量指标	道闸及门禁系统	1	考察设备购置完成情况	该指标分值为2分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) x 2	套	=	2	
						LED宣传屏	4.5	考察设备购置完成情况	该指标分值为2分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) x 2	平方	=	2	
						北校区4#楼改造	1	考察项目开工建设情况	改造工程开工建设为4分，未开工不得分	项	=	4	

项目支出绩效目标表

单位：郴州开放大学

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
451015	校园建设经费（经营收入安排）	100.00	使用经营结余进行北校区大门建设、北校区4#楼改造，改善校园环境	产出指标	数量指标	北校区大门建设	1	考察项目开工建设情况	改造工程开工建设为4分，未开工不得分	项	=	4
					质量指标	设备购置验收合格率	1	考察设备质量情况	该指标分值为7分，合格率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际合格率-60%）/（1-60%）x7	%	=	7
						竣工验收合格率	100	考察项目质量情况	该指标分值为7分，合格率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际合格率-60%）/（1-60%）x7	%	=	7
					时效指标	项目完工率	100	考察项目完工及时情况	该指标分值为8分，及时率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（完成率-60%）/（1-60%）x8	%	=	8
						资金使用的及时率	100	考察资金使用的及时情况	该指标分值为6分，及时支付率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x6	%	=	6
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	100	考察预算成本控制情况	预算成本在100万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止	万元	≤	20
				效益指标	社会效益指标	培训教学环境改善情况	有效改善	考察通过各项项目实施，使培训教学环境改善情况	有效改善计10分，改善效果一般计5分，未改善不计分	-	定性	10
						保障学校事业持续发展	有效保障	考察学校事业可持续发展	有效保障计10分，一般保障计5分，无法保障不计分	-	定性	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	95	考察教职工满意度	满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计3分，80分以下计0分	%	≥	5
						学生学员满意度	95	考察学生学员满意度	满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计3分，80分以下计0分	%	≥	5
451015	学校安全生产改造、维修维护经费（经营性收入安排）	200.00	使用经营结余进行南校区师贤楼改造及维修维护等改善校园环境	产出指标	数量指标	热水系统	1	考察设备购置完成情况	该指标分值为2分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x2	套	=	2
						电热水器	40	考察设备购置完成情况	该指标分值为2分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x2	台	=	2
						配电箱	6	考察设备购置完成情况	该指标分值为2分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x2	台	=	2
						南校区师贤楼改造项目	1	考察项目开工建设情况	改造工程开工建设为4分，未开工不得分	项	=	4
				质量指标	设备购置验收合格率	100	考察设备质量情况	该指标分值为5分，合格率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际合格率-60%）/（1-60%）x5	%	=	5	
					竣工验收合格率	100	考察项目质量情况	该指标分值为5分，合格率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际合格率-60%）/（1-60%）x5	%	=	5	
				时效指标	资金使用的及时率	100	考察资金使用的及时情况	该指标分值为10分，及时支付率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x10	%	=	10	
					项目完工率	100	考察项目完工及时情况	该指标分值为10分，完工率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（完成率-60%）/（1-60%）x10	%	=	10	

项目支出绩效目标表

单位：郴州开放大学

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
451015	学校安全生产改造、维修维护经费（经营性收入安排）	200.00	使用经营结余进行南校区师贤楼改造及维修维护等改善校园环境	效益指标	社会效益指标	培训教学环境改善情况	有效改善	考察通过各项项目的实施，使培训教学环境改善情况	有效改善得10分，改善效果一般得5分，未改善不得分	-	定性	10	
						保障学校事业持续发展	有效保障	考察学校事业可持续发展	有效保障计10分，一般保障计5分，无法保障不计分	-	定性	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	95	考察教职工满意度	满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计3分，80分以下计0分	%	≥	5	
						学生学员满意度	95	考察学生学员满意度	满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计3分，80分以下计0分	%	≥	5	
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	200	考察预算成本控制情况	预算成本在200万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止	万元	≤	20	
451015	学校设施设备更新及维修维护经费（非税专户收入安排）	80.00	教学设施设备更新及维修维护，教学场馆网络教学及网络会议功能改造，改善教学、培训环境和设施	产出指标	数量指标	密集柜	10	考察设备购置完成情况	该指标分值为3分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x3	组	=	3	
						空调	80	考察设备购置完成情况	该指标分值为4分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x4	台	=	4	
						直播室灯光改造	4	考察设备购置完成情况	该指标分值为4分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x4	套	=	4	
						打印机	10	考察设备购置完成情况	该指标分值为4分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x4	台	=	4	
						头戴式拾音设备	7	考察设备购置完成情况	该指标分值为3分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x3	套	=	3	
						云台控制网络会议摄像机	6	考察设备购置完成情况	该指标分值为3分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x3	套	=	3	
						开放式虚拟直播（录播）室	2	考察直播间建设完成情况	该指标分值为3分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x3	间	=	3	
					时效指标	设备购置及时率	100	考察设备购置的及时性情况	该指标分值为4分，及时支付率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x4	%	=	4	
						资金使用的及时率	100	考察资金使用的及时性情况	该指标分值为4分，及时支付率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x4	%	=	4	
					质量指标	设备运行情况	稳定	考察设备运行稳定情况	运行稳定计4分，运行比较稳定计2分，运行不稳定计0分	—	定性	4	
						项目验收合格率	100	考察项目质量情况	该指标分值为4分，合格率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际合格率-60%）/（1-60%）x4	%	=	4	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生学员满意度	95	考察学生学员满意度	满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计3分，80分以下计0分	%	≥	5
							教职工满意度	95	考察教职工满意度	满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计3分，80分以下计0分	%	≥	5

项目支出绩效目标表

单位：郴州开放大学

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
451015	学校设施设备更新及维修维护经费（非税专户收入安排）	80.00	教学设施设备更新及维修维护，教学场馆网络教学及网络会议功能改造，改善教学、培训环境和设施	效益指标	社会效益指标	保障学校事业持续发展	有效保障	考察学校事业可持续发展	有效保障计10分，一般保障计5分，无法保障不计分	-	定性	10
						培训教学设施改善情况	有效改善	考察通过各项项目的实施，使培训教学设施改善情况	有效改善计10分，改善效果一般得5分，未改善不得分	-	定性	10
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	80	考察预算成本控制情况	预算成本在80万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止	万元	≤	20
451015	运行维护经费（非税专户收入）	168.10	非税收入弥补学校公用经费不足，保障学校的正常运转和可持续发展	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	168.1	考察预算成本控制情况	预算成本在168万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止	万元	≤	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95	考察学生满意度	满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计3分，80分以下计0分	%	≥	5
						教职工满意度	95	考察教职工满意度	满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计3分，80分以下计0分	%	≥	5
				效益指标	社会效益指标	保障学校事业持续发展	有效保障	考察学校事业可持续发展	有效保障计20分，一般保障计10分，无法保障不计分	-	定性	20
				产出指标	数量指标	聘请劳务派遣人员数量	14	考察聘请劳务派遣人员数量	聘请劳务派遣人员人数不超过14人得10分，每超过1个扣1分，扣完为止	人	≤	10
						聘请物业服务公司	1	聘请物业公司进行物业服务	聘请了物业公司计5分，没有聘请不计分	家	=	5
					质量指标	物业服务考核情况	合格	考察物业服务质量情况	物业服务考核合格及以上计5分，不及格不计分	-	定性	5
						聘请劳务派遣人员考核合格率	90	考察劳务派遣人员资质情况	合格率达90%及以上计10分70-80%计5分，60-70%计3分，60%不计分	%	≥	10
时效指标		各项工作完成及时率	100	考察各项工作完成的及时性	完成100%计10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) × 10	%	=	10				

整体支出绩效目标表

单位：郴州开放大学

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标																	
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注									
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出								
451015	郴州开放大学	4,476.08	1,764.08		1,702.00	1,010.00	2,037.98	2,438.10	1. 继续开展开放教育招生，实现非税收入征收目标，完成学历教育相关工作。2. 开展干部教育和社区教育相关工作；进行干部教育、社区教育课程建设；维护郴州终身学习网平台的正常运行。3. 承办教师培训项目，及时完成教育部门安排的其他教师培训相关工作。4. 搭建及维护继续教育公需科目培训平台，采购完善平台课程资源，开展专技人员继续教育公需科目培训。继续与省校合作，开展事业单位工作人员继续教育。5. 对北校区校门进行重建，对北校区4#楼、南校区师贤楼等进行改造。6. 采购机房电脑设备，保障教师培训、考试的正常运行，改善教师的信息化办公环境。																	
产出指标																			数量指标	干部教育社区教育课程建设	≥	20	门	考察干部网络学院和郴州终身学习网平台的课程资源	新建课程资源达到20门计4分，每降低5门次，扣1分，扣完为止。	4
																				干部教育专题培训班	≥	5	期	考察专题班培训人数完成情况	专题培训班达到5期计4分，每减少1期，扣1分，扣完为止。	4
																				干部教育、社区教育课程开发建设	≥	20	门	考察干部网络学院和郴州终身学习网平台的课程资源	新建课程资源达到20门计4分，每降低5门次，扣1分，扣完为止。	4
																				全民终身学习活动周开展	≥	1	场	考察全民终身学习活动周开展情况	开展情况评估为良好计4分，评估为一般计2分，出现重大安全问题不计分。	4
																				培训人数	≥	2000	人次	培训人数	该指标分值为3分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) X3及时率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%	3
																				南校区师贤楼改造项目	=	1	项	考察项目开工建设情况	改造工程开工建设为3分，未开工不得分	3
																				事业单位工作人员继续教育培训人数	≥	7000	人次	考察事业单位工作人员培训规模	培训7000人次计2分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) X2	2
质量指标																			招生数量	≥	3500	人	考察招生数量情况	完成3500人及以上计3分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) X3	3	
																			培训合格率	≥	95	%	反映参训人员合格率	合格率95%及以上计3分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。	3	
																			学习考试通过率	≥	80	%	反映开放教育学生考试通过情况	考试通过率达到90%以上计5分，80-90%计4分，70-80%计2分，70%以下计0分	5	
时效指标																			工作完成时效	定性	2024年度内	-	反映单位全年工作时效	工作完成在2024年12月底之前完成得5分，每延后1个月扣1分，扣完为止	5	
																			效益指标							
实现经营收入目标	≥	500	万元	反映经营收入完成情况	完成500万元计3分，完成率小于60%不得分；大于等于60%的，得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) X3	3																				
社会效益指标	保障学校事业持续发展	定性	有效保障	-	反映通过各个工作的开展，对学校事业持续发展保障程度	达到有效保障的目标得3分，保障程度一般得2分，无法保障不得分	3																			
参培人员知识能力提升	定性	提升	-	反映参加培训的各类参培人员知识能力提升情况	达到提升目标得3分，提升效果一般得1分，未提升不得分	3																				
									校园环境改善情况	定性	改善	-	反映通过各项项目的实施，使校园环境改善情况	得到改善得3分，改善效果一般得1分，未改善不得分	3											
									学校对外影响力	定性	扩大	-	扩大学校对外影响力，提高知名度	达到扩大目标得3分，扩大影响力效果一般得1分，未扩大不得分	3											

政府购买服务预算表

单位：郴州开放大学

金额单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额							承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标
		政府购买服 务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排				单位资金	上级财政 补助			
							小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金	国有资本 经营预算					
	合计														

说明：2024年无政府购买服务支出预算。