

郴州开放大学
2023 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 2023 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。

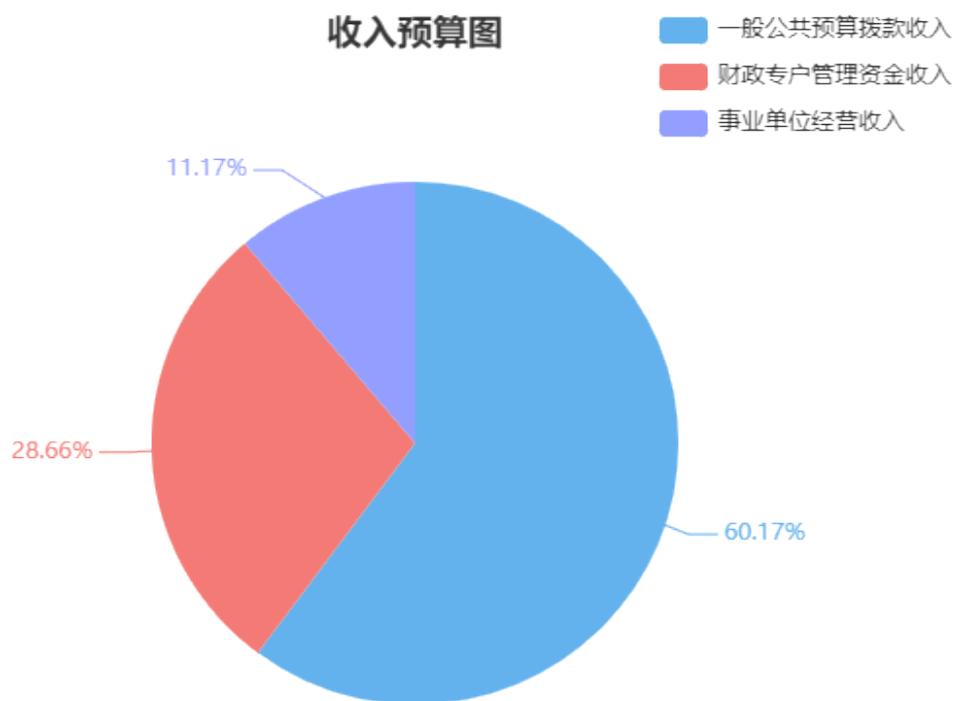
二、机构设置

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

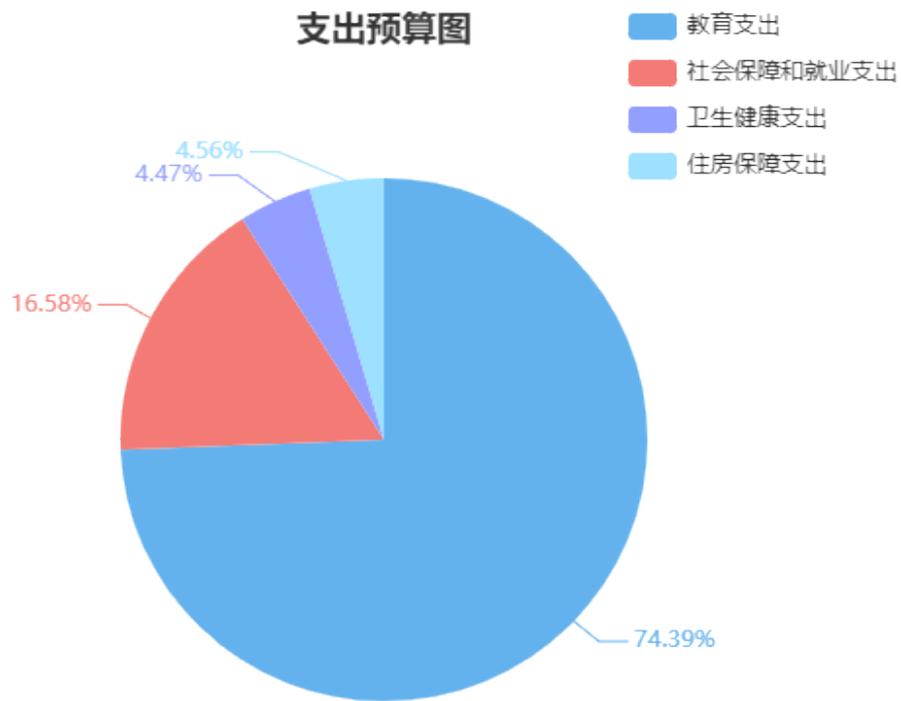
一、单位收支总体情况

（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。2023年本单位收入预算2833.20万元，其中：一般公共预算拨款收入1704.83万元（经费拨款1704.83万元，），财政专户管理资金收入拨款812.00万元，事业单位经营服务收入316.37万元，收入较上年增加168.57万元，主要是一般公共预算拨款增加100.20万元（经费拨款增加100.20万元）；财政专户管理资金收入减少8.00万元；事业单位经营服务收入增加76.37万元。



（二）支出预算：2023年本单位支出预算2833.20万元，

其中：教育支出 2107.70 万元，社会保障和就业支出 469.64 万元，卫生健康支出 126.77 万元，住房保障支出 129.09 万元。支出较上年预算增加 168.57 万元，主要是基本支出增加 189.29 万元，项目支出减少 20.72 万元。



二、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1704.83 万元，其中：教育支出 1084.76 万元，占 63.63%；社会保障和就业支出 412.78 万元，占 24.21%；卫生健康支出 106.63 万元，占 6.25%；住房保障支出 100.66 万元，占 5.90%；具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2023 年本单位基本支出预算数为 1594.83 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 1237.61 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 228.37 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 128.85 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: 2023 年本单位项目支出预算数为 110.00 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, 主要用于教师发展中心培训机房电脑设备采购 30.00 万元, 教师发展中心实训楼低压线路改造 30.00 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 50.00 万元，主要用于培训科研等经费 50.00 万元，开展干部在线教育及科研、终身教育、教师培训等业务活动。

（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

2023 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

2023 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

2023 年本单位“三公”经费预算数 7.00 万元，其中，公务接待费 3.50 万元，公务用车购置及运行费 3.50 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.50 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年“三公”经费预算减少 2.30 万元，主要是严控“三公”经费，其中，公务接待费相比去年减少 0.8 万元，减少 18.61%，主要原因根据压缩了公务接待费支出；公务用车购置及运行费相比

去年减少 1.5 万元，减少 30%，主要原因是压缩了公务用车运行费支出。

（三）一般性支出情况

2023 年本单位一般性支出预算总额 143.90 万元，其中：商品和服务支出 143.90 万元。（上年度一般性支出 255.80 万元），2023 年一般性支出预算较 2022 年一般性支出预算减少 111.90 万元，主要是资本性支出大幅度减少。

（四）政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算 0.00 万元，其中，政府采购货物预算 0.00 万元；政府采购工程预算 0.00 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 1 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 0 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。柳州开放大学单位共有办公用房 1000 平方米，业务用房 18645.81 平方米，其他用房 0 平方米。

4. 其他国有资产占用使用情况。柳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 518.26 万元。

五、绩效目标设置情况

1. 整体支出绩效目标情况。2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 2833.20 万元，其中，基本支出 1941.20 万元，项目支出 892.00 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)。2023 年单位专项（项目）支出绩效目标金额 892.00 万元，绩效目标详见附件。

3. 重点项目绩效目标情况(含代编)。2023 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，主要用于教师发展中心培训机房电脑设备采购 30 万元，教师发展中心实训楼低压线路改造支出 30 万元。该专项的支出可以进一步优化学校培训教室的教学设施设备，改善教学条件，满足实训楼的用电安全和消防安全，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，为市本级中小学教师培训、开放教育学生及基层人才的培养提供更优质的服务保障。

第三部分 2023 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。

2023 年单位预算表

2023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	部门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	1,704.83	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,941.20	一、机关工资福利支出	464.93
经费拨款	1,704.83	（二）外交支出		工资福利支出	1,583.98	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	128.85	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	228.37	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出	2,107.70	二、项目支出	892.00	五、对事业单位经常性补助	2,068.50
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	28.10
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	863.90	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	469.64	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	271.67
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	126.77	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	28.10	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		三、事业单位经营服务支出			
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	812.00	（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	129.09				
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	316.37	（二十四）预备费					
八、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
九、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十、其他收入		（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	2,833.20	本年支出合计	2,833.20	本年支出合计	2,833.20	本年支出合计	2,833.20
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	2,833.20	支出总计	2,833.20	支出总计	2,833.20	支出总计	2,833.20

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	按项目管理的工资福利支出	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	2,833.20	1,941.20	1,583.98	128.85	228.37	892.00		863.90			28.10				
			451	郴州市教育局	2,833.20	1,941.20	1,583.98	128.85	228.37	892.00		863.90			28.10				
			451015	郴州开放大学	2,833.20	1,941.20	1,583.98	128.85	228.37	892.00		863.90			28.10				
208	05	02	451015	事业单位离退休	233.97	233.97		5.60	228.37										
205	05	01	451015	广播电视学校	2,047.70	1,215.70	1,092.45	123.25		832.00		832.00							
208	05	05	451015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.12	157.12	157.12												
208	05	06	451015	机关事业单位职业年金缴费支出	78.55	78.55	78.55												
210	11	02	451015	事业单位医疗	83.47	83.47	83.47												
210	11	03	451015	公务员医疗补助	43.30	43.30	43.30												
221	02	01	451015	住房公积金	129.09	129.09	129.09												
205	09	99	451015	其他教育费附加安排的支出	60.00					60.00		31.90			28.10				

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	1,704.83	一、本年支出	1,704.83
（一）一般公共预算拨款	1,704.83	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	1,704.83	（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	1,084.76
（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	412.78
（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	106.63
（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	100.66
		（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	1,704.83	支 出 总 计	1,704.83

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	1,704.83	1,594.83	1,237.61	228.37	128.85	110.00
			451	郴州市教育局	1,704.83	1,594.83	1,237.61	228.37	128.85	110.00
			451015	郴州开放大学	1,704.83	1,594.83	1,237.61	228.37	128.85	110.00
208			208	社会保障和就业支出	412.78	412.78	178.81	228.37	5.60	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	412.78	412.78	178.81	228.37	5.60	0.00
208	05	02	2080502	事业单位离退休	233.97	233.97		228.37	5.60	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.21	119.21	119.21			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.60	59.60	59.60			
205			205	教育支出	1,084.76	974.76	851.51	0.00	123.25	110.00
205	05		20505	广播电视教育	1,024.76	974.76	851.51	0.00	123.25	50.00
205	05	01	2050501	广播电视学校	1,024.76	974.76	851.51		123.25	50.00
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	106.63	106.63	106.63	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	106.63	106.63	106.63	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	63.33	63.33	63.33			

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			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	43.30	43.30	43.30			
221			221	住房保障支出	100.66	100.66	100.66	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	100.66	100.66	100.66	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	100.66	100.66	100.66			

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	1,237.61	1,237.61	
30101	基本工资	320.78	320.78	
30102	津贴补贴	1.44	1.44	
30103	奖金	319.19	319.19	
30107	绩效工资	197.43	197.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.21	119.21	
30109	职业年金缴费	59.60	59.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.33	63.33	
30111	公务员医疗补助缴费	43.30	43.30	
30112	其他社会保障缴费	12.67	12.67	
30113	住房公积金	100.66	100.66	
302	商品和服务支出	128.85		128.85
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	2.00		2.00

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	5.00		5.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.50		3.50
30228	工会经费	14.90		14.90
30229	福利费	22.35		22.35
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	17.60		17.60
303	对个人和家庭的补助	228.37	228.37	
30302	退休费	209.85	209.85	
30307	医疗费补助	18.52	18.52	

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
合计		1,594.83	1,465.98	128.85

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	1,194.31	355.47	254.81	100.66		838.84	838.84		
			451	郴州市教育局	1,194.31	355.47	254.81	100.66		838.84	838.84		
			451015	郴州开放大学	1,194.31	355.47	254.81	100.66		838.84	838.84		
205	05	01	451015	广播电视学校	851.51	12.67	12.67			838.84	838.84		
208	05	05	451015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.21	119.21	119.21						
208	05	06	451015	机关事业单位职业年金缴费支出	59.60	59.60	59.60						
210	11	02	451015	事业单位医疗	63.33	63.33	63.33						
221	02	01	451015	住房公积金	100.66	100.66		100.66					

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	1,237.61	838.84	320.78	1.44	319.19	197.43	298.11	119.21	59.60	63.33	43.30	12.67	100.66				
			451	郴州市教育局	1,237.61	838.84	320.78	1.44	319.19	197.43	298.11	119.21	59.60	63.33	43.30	12.67	100.66				
			451015	郴州开放大学	1,237.61	838.84	320.78	1.44	319.19	197.43	298.11	119.21	59.60	63.33	43.30	12.67	100.66				
205	05	01	451015	广播电视学校	851.51	838.84	320.78	1.44	319.19	197.43	12.67					12.67					
208	05	05	451015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.21						119.21	119.21									
208	05	06	451015	机关事业单位职业年金缴费支出	59.60						59.60		59.60								
210	11	02	451015	事业单位医疗	63.33						63.33		63.33								
210	11	03	451015	公务员医疗补助	43.30						43.30			43.30							
221	02	01	451015	住房公积金	100.66												100.66				

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	271.67	18.52			209.85	43.30
			451	郴州市教育局	271.67	18.52			209.85	43.30
			451015	郴州开放大学	271.67	18.52			209.85	43.30
208	05	02	451015	事业单位离退休	228.37	18.52			209.85	
210	11	03	451015	公务员医疗补助	43.30					43.30

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	228.37		209.85					18.52						
			451	郴州市教育局	228.37		209.85					18.52						
			451015	郴州开放大学	228.37		209.85					18.52						
208	05	02	451015	事业单位离退休	228.37		209.85					18.52						

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	128.85										128.85	128.85		
			451	郴州市教育局	128.85										128.85	128.85		
			451015	郴州开放大学	128.85										128.85	128.85		
205	05	01	451015	广播电视学校	123.25										123.25	123.25		
208	05	02	451015	事业单位离退休	5.60										5.60	5.60		

市本级部门一般性支出经费预算表

单位：郴州开放大学

金额单位：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	其他交通费用	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:		143.90	143.90	8.00	1.00	2.00	10.00	3.00	13.00		15.00	7.00	4.00	3.50	41.90			2.00			20.00	3.50	10.00					
451	郴州市教育局	143.90	143.90	8.00	1.00	2.00	10.00	3.00	13.00		15.00	7.00	4.00	3.50	41.90			2.00			20.00	3.50	10.00					
451015	郴州开放大学	143.90	143.90	8.00	1.00	2.00	10.00	3.00	13.00		15.00	7.00	4.00	3.50	41.90			2.00			20.00	3.50	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	7.00		3.50		3.50	3.50
451	郴州市教育局	7.00		3.50		3.50	3.50
451015	郴州开放大学	7.00		3.50		3.50	3.50

注：本表反映2023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：2023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：2023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：2023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：2023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	812.00	240.00	240.00		572.00	
451	郴州市教育局	812.00	240.00	240.00		572.00	
451015	郴州开放大学	812.00	240.00	240.00		572.00	
205	教育支出	706.57	134.57	134.57		572.00	
20505	广播电视教育	706.57	134.57	134.57		572.00	
2050501	广播电视学校	706.57	134.57	134.57		572.00	
208	社会保障和就业支出	56.86	56.86	56.86			
20805	行政事业单位养老支出	56.86	56.86	56.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.91	37.91	37.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95	18.95			
210	卫生健康支出	20.14	20.14	20.14			
21011	行政事业单位医疗	20.14	20.14	20.14			
2101102	事业单位医疗	20.14	20.14	20.14			
221	住房保障支出	28.43	28.43	28.43			
22102	住房改革支出	28.43	28.43	28.43			

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	892.00												
451015	教师发展中心培训机房电脑设备采购	30.00	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。	效益指标	经济效益指标									
					可持续影响指标									
					生态效益指标									
					社会效益指标	学校信息化建设程度	信息化程度高	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		
				产出指标	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%) × 6	%	=	6		
						设备购置及时率	100	考察设备购置的请及时情况	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%) × 8	%	=	8		
					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%) × 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		
					数量指标	计算机设备	55	考察设备购置完成情况	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	台	≤	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，90-95%计4分，80-90%计2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	教师发展中心培训机房电脑设备采购	30.00	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	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8分，80-90%计6分，80%以下计0分”	%	≥	5	
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	30	考察预算成本控制情况	预算成本在30万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止	万元	≤	20	
					生态环境成本指标								
					社会成本指标								
451015	教师发展中心实训楼低压线路改造	30.00	对实训楼楼层、教室供电线路及配电改造；对教室楼道灯具和消防设施更换和增设，满足实训的用电安全和消防安全。	效益指标	可持续影响指标								
					生态效益指标								
					经济效益指标								
					社会效益指标	改善用电安全	改善	改善用电安全	改善效果好计20分，改善效果不好计8分，未得到改善不计分。	-	定性	20	
				成本指标	生态环境成本指标								
					社会成本指标								
					经济成本指标	预算成本控制情况	30	考察预算成本控制情况	预算成本在30万元以内计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	服务对象满意度	95	考察服务对象用电满意度	满意度95%以上计5分，90-95%计8分，80-90%计6分，80%以下计0分	%	≥	5	
上级部门满意度	95	考察上级部门对用电的满意度	满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计2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	教师发展中心实训楼 低压线路改造	30.00	对实训楼楼层、教室供电线路及配电改造；对教室楼道灯具和消防设施更换和增设，满足实训的用电安全和消防安全。	产出指标	时效指标	项目完工及时率	100	考察项目完工的及时情况	该指标分值为5分，请及时率小于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%) × 5	%	=	5
						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%) × 4	%	≤	4
					质量指标	设备购置完成率	100	考察设备购置完成情况	该指标分值为8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%) × 8	%	=	8
						项目验收合格率	100	考察项目质量情况	该指标分值为8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%) × 8	%	=	8
					数量指标	甲级防火门	1	考察设备使用完成情况	该指标分值为5分，未完成采购为不及格，不得分	套	=	5
						楼层配电箱	4	考察设备购置完成情况	该指标分值为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%) × 5	只	≤	5
						动力配电柜	2	考察设备购置完成情况	该指标分值为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%) × 5	个	=	5
451015	经营支出	210.00	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32门，聘请临聘人员负责培训工作，完成专技人员继续教育公需科目培训约30000人。	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	预算成本控制在210万元以内计20分，每超过1%扣权重分的2%，扣完为止	万元	≤	20
					社会成本指标							

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	经营支出	210.00	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32门，聘请临聘人员负责培训工作，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. 承办教育局等的教师培训项目，培训人员约3000人次。	成本指标	生态环境成本指标									
				效益指标	可持续影响指标									
					经济效益指标	经营收入	320	考察经营收入实现情况	完成320万元及以上计8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%）x8	万元	≥	8		
					社会效益指标	培训教师知识能力提升	提升	考察教师培训项目学员专业知识能力提升情况	有效提升计6分，提升效果一般计3分，未提升计0分。	-	定性	6		
						专业技术人员、事业单位工作人员知识能力提升	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6分，提升效果一般计3分，未提升计0分。	-	定性	6		
					生态效益指标									
				产出指标	数量指标	公需科目培训课程资源建设	32	考察课程资源采购数量	按照培训主题要求采购30学时课程计3分，每低于1学时扣一份，扣完为止	门	≥	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	人次	≥	6		
						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	人次	≥	6		
						教师培训人数	3000	考察教师培训规模	培训3000人次计8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=（实际及时率-60%）/（1-60%）x8	人次	≥	8		

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	50.00	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3门。 3. 维护郴州终身学习网平台的正常运行。 4. 及时完成上级部门安排的教师发展中心相关工作任务。	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8分，80-90%计6分，80%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2分，80%以下计0分	%	≥	5
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	50	考察预算成本控制情况	预算成本在50万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止	万元	≤	20
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	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5分，每降低100人次，扣1分，扣完为止。	万人	≥	5
						干部网络学院专题培训班	5	考察专题班培训人数完成情况	专题培训班达到5期计5分，每减少1期，扣1分，扣完为止。	期	≥	5
						干部教育、社区教育课程开发建设	3	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3门计3分，每降低1门次，扣1分，扣完为止。	门	≥	3
						郴州终身学习网平台建设	良好	考察郴州终身学习网平台运行情况	平台运行评估为良好计4分，评估为一般计2分，出现重大安全问题不计分。	个	定性	4
					质量指标	教师发展中心业务完成度	100	考察教学发展中心上级主管部门安排工作任务完成度	该指标分值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%) × 5	万元	=	5
						培训学员年度学习及专题学习合格率	95	考察干部网络学院年度学习合格率	完成95%计4分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。	%	≥	4
						培训人员参与率	95	考察培训人员参与率	完成95%计3分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。	%	≥	3
				新建课程点击率	90	考察新建课程点击率	达到90%计3分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。	%	≥	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	50.00	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3门。 3. 维护郴州终身学习网平台的正常运行。 4. 及时完成上级部门安排的教师发展	产出指标	时效指标	工作完成率	100	考察任务完成及时率	及时完成上级部门安排的工作任务，计5分，超过5天扣1分，扣完为止。	%	=	5	
						全民终身学习活动周开展及时性	及时	考察全民终身学习活动周开展及时情况	按时完成计3分，延期5天扣1分，扣完为止。	-	定性	3	
						招生录取及时率	100	考察招生录取及时情况	完成100%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%) × 5	%	定性	5	
451015	业务工作经费	386.00	2023年完成招生4000人左右，实现非税征收目标1712万元，完成学历教育相关工作。	产出指标	时效指标	教学考试及时率	100	考察组织教学考试的及时情况	完成100%计5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 = (实际完成率-60%) / (1-60%) × 5	%	定性	5	
						数量指标	开放教育招生	4000	考察招生数量情况	完成4000人计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	人	≥	10
					质量指标	毕业人数	3450	考察年度毕业人数	完成3450人计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%) × 5	人	≥	5	
						毕业率	85	考察学生毕业率情况	毕业率90%以上计5分，80-90%计4分，70-80%计2分，70%以下不计分	%	≥	5	
						学习考试通过率	80	考察学习考试通过情况	考试通过率达到90%以上计10分，80-90%计8分，70-80%计5分，70%以下计0分	%	≥	10	
					成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	386	考察预算成本控制情况	预算成本在386万元以内计20分，每超过1%扣权重分的2%，扣完为止	万元	≤	20
						社会成本指标							
生态环境成本指标													

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	业务工作经费	386.00	2023年完成招生4000人左右，实现非税征收目标1712万元，完成学历教育相关工作。	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
				效益指标	经济效益指标	实现非税征收目标	1712	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%) × 5	万元	≥	5
					社会效益指标	保障学院事业可持续发展	有效保障	考察学院事业可持续发展	非常高计10分，较高计8分，一般计5分，差计0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	非常高计5分，较高计4分，一般计2分，差计0分	-	定性	5
					生态效益指标							
451015	征收成本	186.00	完成招生4000人左右，非税收入征收总额1712万元，单位可用资金812万元，其中有150万元为教材代收费，实际可用资金为662万元，按非税收费项目在30%以内的比例测算，用于为了完成征收而应支付的成本。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	186	考察预算成本控制情况	预算成本在186万元以内计20分，预算成本在186万元以内计20分，每超过1%扣权重分的2%，扣完为止	万元	≤	20
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				效益指标	可持续影响指标							
					社会效益指标	保障学校事业可持续发展	有效保障	考察学校事业可持续发展	非常高计10分，较高计8分，一般计5分，差计0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	非常高计5分，较高计4分，一般计2分，差计0分	-		定性	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	征收成本	186.00	完成招生4000人左右，非税收入征收总额1712万元，单位可用资金812万元，其中有150万元为教材代收费，实际可用资金为662万元，按非收费项目在30%以内的比例测算，用于为了完成征收而应支付的成本。	效益指标	经济效益指标	实现非税征收目标	1712	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%）×5	万元	≥	5
					生态效益指标							
				产出指标	质量指标	入学录取率	100	考察入学录取完成情况	全部录取计8分，90-95%计4分，80-90%计3分，80分以下计0分	%	=	8
						学习考试通过率	80	考察学习考试通过情况	考试通过率达到90%以上计7分，80-90%计5分，70-80%计3分，70%以下计0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%）×10	%	=	10
						招生录取及时率	100	考察招生录取及时情况	完成100%计9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%）×9	%	=	9
					数量指标	开放教育招生	4000	考察招生数量情况	完成4000人及以上计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%）×6	人	≥	6
				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

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	2,833.20	1,704.83		812.00	316.37	1,941.20	892.00	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. 对实训楼供电线路及配电进行改造，对教室楼道灯具和消防设施更换和增设，满足实训的用电安全和消防安全。 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		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
									质量指标		培训合格率	≥	95	%	反映参训人员合格率	合格率95%及以上计4分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。	4	
											项目验收合格率	=	100	%	反映设备采购、工程项目质量验收情况	合格率小于60%不得分；大于等于60%的，得分=（实际合格率-60%）/（1-60%）*指标分值	4	
										时效指标	工作完成时效	定性	2023年度内	-	反映单位全年工作时效	工作完成在2023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	
									成本指标		基本支出	≤	1941.2	万元	反映基本支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得1分，偏离目标20%得3分，偏离目标10%及以内得5分	5	
											项目支出	≤	892	万元	反映项目支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得1分，偏离目标20%得3分，偏离目标10%及以内得5分	5	
									效益指标	经济效益指标	实现非税征收目标	≥	1712	万元	反映非税收入征收完成情况	完成1700万元计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%）*2	3	
											实现经营收入目标	≥	320	万元	反映经营收入完成情况	完成320万元计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%）*2	3	

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	2,833.20	1,704.83		812.00	316.37	1,941.20	892.00	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	反映教职工对学校的履职情况满意度	“满意度95%以上的计5分，90%-95%的计4分；85%-90%的计3分；80%-85%的计2分；70%-80%的计1分；70%以下的不计分”	5

政府采购预算表

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	项目名称	采购品目编码	采购品目	经济科目	起始时间	完成时间	采购数量	计量单位	采购项目总投资	其中：当年预算安排金额											备注					
类	款	项												总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入			事业收入		事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转余
															一般公共预算拨款小计	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	国有资本经营预算补助							
				合计																										

说明：2023年无政府采购支出预算。

政府购买服务支出预算表

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：2023年无政府购买服务支出预算。