

克州开放大学
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克州开放大学单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年克州开放大学预算情况说明

一、关于克州开放大学 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州开放大学 2023 年收入预算情况说明

三、关于克州开放大学 2023 年支出预算情况说明

四、关于克州开放大学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州开放大学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州开放大学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州开放大学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州开放大学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克州开放大学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克州开放大学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州开放大学概况

一、主要职能

负责国民系列开放本科、专科、成人学历教育；负责国民系列普通大专、中专学历教育；负责中学国家通用语言文字教师指导；负责中学校长指导；负责中学教师继续教育；负责义务教育的中学教师继续教育；负责计算机岗位培训、教师资格等社会化培训。

全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神。积极主动地参与全民学习、终身学习的学习型社会建设，为全社会搭建前沿学习平台，构建自治州终身教育体系和学习型社会的学习中心。以立德树人为根本任务，以提升质量为核心。坚持“教学工作的中心地位，教学改革的核心地位，教学投入的优先地位，教学质量的首要地位”。根据社会的需要，培养基层用得上、留得住、养得起的应用性人才作为教育培养目标。

二、机构设置及人员情况

克州开放大学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、教务科、学生科、总务科、计算机网络中心。

克州开放大学编制数 50，实有人数 68 人，其中：在职 45 人，增加 0 人；退休 23 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克州开放大学

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	1,784.33	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,119.23	202 外交支出	
其中：一般财力	1,119.23	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. 基金预算拨款		205 教育支出	1,707.97
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	85.85
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	665.10	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	500.00	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	165.10	217 金融支出	
二、上年结转结余	9.49	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9.49	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.49	221 住房保障支出	
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	1,793.82	支 出 总 计	1,793.82

表2

单位收入总体情况表

编制单位：克州开放大学

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				
205			教育支出	1,707.97	1,033.38	1,033.38						665. 10	9.49	
205	05		广播电视教育	1,707.97	1,033.38	1,033.38						665. 10	9.49	
205	05	01	广播电视学校	1,707.97	1,033.38	1,033.38						665. 10	9.49	
208			社会保障和就业支出	85.85	85.85	85.85								
208	05		行政事业单位养老支出	85.85	85.85	85.85								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.85	85.85	85.85								

			合 计	1,793.82	1,119.23	1,119.23							665. 10	9.49	
--	--	--	-----	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	------------	------	--

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克州开放大学

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	1,119.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,119.23	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	1,033.38	1,033.38		
		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	85.85	85.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,119.23	支 出 总 计	1,119.23	1,119.23		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克州开放大学

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
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				
205			教育支出	1,033.38	798.38	235.00
205	05		广播电视教育	1,033.38	798.38	235.00
205	05	01	广播电视学校	1,033.38	798.38	235.00
208			社会保障和就业支出	85.85	85.85	
208	05		行政事业单位养老支出	85.85	85.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.85	85.85	
			合 计	1,119.23	884.23	235.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克州开放大学

单位：万元

项目		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	805.70	805.70	
301	01	基本工资	253.87	253.87	
301	02	津贴补贴	261.03	261.03	
301	03	奖金	94.58	94.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.85	85.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.31	36.31	
301	12	其他社会保障缴费	4.74	4.74	
301	13	住房公积金	69.32	69.32	
302		商品和服务支出	27.30		27.30
302	08	取暖费	4.18		4.18
302	28	工会经费	3.33		3.33
302	29	福利费	8.28		8.28
302	99	其他商品和服务支出	11.51		11.51
303		对个人和家庭的补助	51.23	51.23	
303	02	退休费	23.69	23.69	
303	05	生活补助	1.37	1.37	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	26.14	26.14	
		合 计	884.23	856.93	27.30

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克州开放大学

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													
205			教育支出		235.00		180.97			7.59	46.44				
205	05		广播电视教育		235.00		180.97			7.59	46.44				
205	05	01	广播电视学校	学费项目经费	235.00		180.97			7.59	46.44				
				合计	235.00		180.97			7.59	46.44				

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克州开放大学

单位：万元

三公支出内容	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	7.00	7.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

第三部分 2023 年克州开放大学情况说明

一、关于克州开放大学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州开放大学 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,793.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于克州开放大学 2023 年收入预算情况说明

克州开放大学收入预算 1,793.82 万元，其中：

一般公共预算 1,119.23 万元，占 62.39%，比上年预算增加 99.44 万元，增长 9.75%，主要原因是本年人员薪酬工资增加，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

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。

单位资金 665.10 万元，占 37.08%，比上年预算增加 406.10 万元，增长 156.80%，主要原因是本年将单位资金纳入年初预算，增加党支部活动经费、国家通用语言文字培训等项目。

财政拨款结转 9.49 万元，占 0.53%，比上年预算增加

9.49 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加返还学费项目。

三、关于克州开放大学 2023 年支出预算情况说明

克州开放大学 2023 年支出预算 1,793.82 万元，其中：

基本支出 884.23 万元，占 49.29%，比上年预算增加 138.44 万元，增长 18.56%，主要原因是本年人员薪酬工资增加，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 909.59 万元，占 50.71%，比上年预算增加 376.59 万元，增长 70.65%，主要原因是本年将单位资金、财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加党支部活动经费、国家通用语言文字培训、返还学费等项目。

四、关于克州开放大学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1,119.23 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 1,119.23 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,033.38 万元，主要用于 1、我单位职工工资，住房公积金，公用经费等支出；2、返还学费项目支出。社会保障和就业支出 85.85 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费、医疗保险缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克州开放大学 2023 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

克州开放大学 2023 年一般公共预算拨款合计 1,119.23 万元，其中：基本支出 884.23 万元，比上年预算增加 138.44 万元，增长 18.56%。主要原因是：本年人员薪酬工资增加，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 235.00 万元，比上年预算减少 39.00 万元，下降 14.23%。主要原因是：本年往来款项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1,033.38 万元，占 92.33%。
- 2、社会保障和就业支出（类）85.85 万元，占 7.67%。

（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）：2023 年预算数为 1,033.38 万元，比上年预算增加 13.59 万元，增长 1.33%，主要原因是：本年人员薪酬工资增加，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

2、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）：2023 年预算数为 85.85 万元，比上年预算增加 85.85 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费从主款中单独列支，经费较上年增加。

六、关于克州开放大学 2023 年一般公共预算基本支出

情况说明

克州开放大学 2023 年一般公共预算基本支出 884.23 万元，其中：

人员经费 856.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 27.30 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克州开放大学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：学费项目经费

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号的通知

预算安排规模：235.00 万元

项目承担单位：克州开放大学

资金分配情况：支付外聘教师代课费、答辩费、论文指导费用 25.00 万元、办公用品费用 20.00 万元、招生宣传费 5.00 万元、公务用车 7.00 万元、访惠聚支持费用 10.00 万元、教学楼各类维修维护和安装监控用 40.00 万元、购买办公自动化设备 40.00 万元、各类临时购买的货物和维修维护费用 88.00 万元，共计 235.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于克州开放大学 2023 年政府性基金预算拨款情

况说明

克州开放大学 2023 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、关于克州开放大学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

克州开放大学 2023 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、关于克州开放大学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克州开放大学 2023 年财政拨款“三公”经费数为 7.00 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 6.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.00 万元，增长 16.67%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 1.00 万元，增长 20.00%，主要原因是 2023 年州机关管理局为我校配备一辆公务用车，导致公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年一致，无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，克州开放大学本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算27.30万元，比上年预算增加12.05万元，增长79.02%。主要原因是本年公用经费标准提高，办公经费等公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，克州开放大学政府采购预算259.56万元，其中：政府采购货物预算178.76万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算80.80万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额259.56万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额259.56万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，克州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141.45平方米，价值22.76万元。
2. 车辆2辆，价值25.57万元；其中：一般公务用车2辆，价值25.57万元；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343.92万元。
4. 其他资产价值433.42万元。

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。

2023 年克州开放大学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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 244.49 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 665.10 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克州开放大学						
项目名称		为民办实事经费项目			项目负责人		李荣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.49	其中：财政拨款	9.49	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 9.49 万元，其中：财政资金 9.49 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于“访惠聚”工作队驻村点开展为民办实事、解决困难诉求活动。通过该项目的实施，加强群众对党和政府的感恩意识，落实民生建设任务，关心关爱困难群众，维护社会稳定和长治久安。						
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	开展发放物资活动（次）	>=2 次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		开展慰问困难村民（次）	>=2 次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		开展资助大学生活动（次）	>=1 次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	开展发放物资覆盖率（%）	>=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
		购买物资验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		发放物资完成率（%）	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	开展发放物资经费数（万元）	=6.49 万元	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分
开展慰问困难村民经费数（万元）			=2 万元	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证

		开展资助大学生经费数（万元）	=1 万元	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	落实民生建设任务	有效落实	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善群众生活条件	有效改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度（%）	=100%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度%	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克州开放大学						
项目名称		学费项目经费			项目负责人		张振亚	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	235.00	其中： 财政拨款	235.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 235 万元，其中：财政资金 235 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于支付外聘教师代课费、答辩费、论文指导费用 25 万元、办公用品费用 20 万元、招生宣传费 5 万元、公务用车 7 万元、访惠聚支持费用 10 万元、教学楼各类维修维护和安装监控用 40 万元、购买办公自动化设备 40 万元、各类临时购买的货物和维修维护费用 88 万元等。						
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	外聘教师 (人)	≥30 人	计划标 准	30 人	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		购买办公 用品及设 备(批)	≥13	计划标 准	12 次	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		招生宣传 (次)	≥2 次	计划标 准	2 次	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		保障公务 用车(辆)	=2 辆	计划标 准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		支持访惠 聚点(个)	=1 个	计划标 准	新增	3	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		校园维修 维护(次)	≥10 次	计划标 准	新增	3	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		临聘人员 (人)	=6 人	计划标 准	新增	3	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	外聘教师 考核合格 率(%)	=100%	计划标 准	新增	3	直接赋 分	工作 资料

		购买办公用品及设备验收合格率(%)	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		校园维修维护验收合格率(%)	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		临聘人员出勤率(%)	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	100%	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	外聘教师、临聘人员劳务费(万元)	=25 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公用品费(万元)	=20 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		招生宣传费(万元)	=5 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		公务用车运行维护费(万元)	=7 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		支持访惠聚工作经费(万元)	=10 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		校园维修维护费(万元)	=40 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公自动化设备费(万元)	=40 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展教育教学工作及其他费用(万元)	=88 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工作 情况需要	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学生 满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

满意度指 标	满意度指 标	受益教师 满意度(%)	>=95%	计划标 准	新增	5	满意度 赋分	工作 资料
-----------	-----------	----------------	-------	----------	----	---	-----------	----------

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克州开放大学						
项目名称		国家通用语言文字培训项目			项目负责人		张振亚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	72.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	72.00	
项目总体目标		该项目总投资 72 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 72 万元，该项目的资金来源是自治区教育厅，该项目资金主要用于提高参加培训人员的国家通用语言文字水平，从而提高培训学员的综合素质和使用国家通用语言文字进行授课能力。						
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	质量指标	参加培训人员（人）	>=360 人	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		聘用老师人数（人）	>=10 次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		开展培训覆盖率（%）	>=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
		教师授课合格率（%）	1	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	1	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		支付各种费用及时率（%）	1	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	外聘教师费用（万元）	=12 万元	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		培训人员伙食费（万元）	=54 万元	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		外聘班主任费（万元）	=6 万元	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善培训条件	有效改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料

效益指标	生态效益 指标	改善学生 伙食条件	有效改善	计划标 准	新增	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
------	------------	--------------	------	----------	----	----	-----------------	----------

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克州开放大学						
项目名称		上划下拨项目经费			项目负责人		张振亚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	593.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	593.10	
项目总体目标		该项目资金投入总额为 593.10 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 593.10 万元，克州开放大学上划下拨学费经费 593.10 万元，主要用于 2023 年度上缴新疆开放大学两个学期的管理费用、三个县级分校两个学期的返还学费分成、购买学生所需两个学期的教材费用。圆满完成州委、人民政府交办的各项工作任务及学历提升工程顺利开展。						
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		下拨学费分成（次）	≥2	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		购买教材（次）	≥2	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	上划学费分成及时率（%）	1	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
		下拨学费分成及时率（%）	1	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
		购买教材验收合格率（%）	1	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	1	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上划学费分成经费（万元）	=240 万元	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		下拨学费分成经费（万元）	=170 万元	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买教材经费（万	=183.11 万元	计划标准	新增	10	按照正常比例	原始凭证

		元)					赋分	
效益指标	社会效益指标	保障工作 情况需要	有效保障	计划标准	新增	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
	可持续影响指标	促进教育 事业发展	有效促进	计划标准	新增	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指标	满意度指标	受益单位 满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	5	满意度 赋分	工作 资料
满意度指标	满意度指标	受益学生 满意度%	>=95%	计划标准	95%	5	满意度 赋分	工作 资料

(五) 其他需说明的事项

我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：单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

克州开放大学

2023年03月10日