

克州开放大学预算公开

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、关于克州开放大学 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州开放大学 2024 年收入预算情况说明

三、关于克州开放大学 2024 年支出预算情况说明

四、关于克州开放大学 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州开放大学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州开放大学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州开放大学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克州开放大学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克州开放大学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克州开放大学 2024 年上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、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；负责中学教师继续学习；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。

2、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、养得起的应用型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 个科室，分别是：党政办、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 70 人，其中：在职 47 人，增加 1 人；退休 23 人，增加 2 人；离休 0 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：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	1,848.29	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,185.30	202 外交支出	
其中：一般财力	1,185.30	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	1,828.16
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	92.40
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	662.99	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	404.00	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	258.99	217 金融支出	
二、上年结转结余	72.27	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	72.27	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	72.27	221 住房保障支出	
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. 非财政拨款结转		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	1,920.56	支 出 总 计	1,920.56

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	国有本 资经营 预算				
205			教育支出	1,828.16	1,092.90	1,092.90						662.99	72.27	
205	05		广播电视教育	1,828.16	1,092.90	1,092.90						662.99	72.27	
205	05	01	广播电视学校	1,828.16	1,092.90	1,092.90						662.99	72.27	
208			社会保障和就业支出	92.40	92.40	92.40								
208	05		行政事业单位养老支出	92.40	92.40	92.40								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	92.40	92.40	92.40								
			合 计	1,920.56	1,185.30	1,185.30						662.99	72.27	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克州开放大学

单位：万元

科 目			支出预算			
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	1,828.16	857.90	970.26
205	05		广播电视教育	1,828.16	857.90	970.26
205	05	01	广播电视学校	1,828.16	857.90	970.26
208			社会保障和就业支出	92.40	92.40	
208	05		行政事业单位养老支出	92.40	92.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.40	92.40	
			合 计	1,920.56	950.30	970.26

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 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	1,185.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,185.30	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	1,092.90	1,092.90		
		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	92.40	92.40		
		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	1,185.30	支 出 总 计	1,185.30	1,185.30		

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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	862.73	862.73	
301	01	基本工资	257.70	257.70	
301	02	津贴补贴	276.50	276.50	
301	03	奖金	128.68	128.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.40	92.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.07	28.07	
301	12	其他社会保障缴费	5.06	5.06	
301	13	住房公积金	74.32	74.32	
302		商品和服务支出	18.98		18.98
302	08	取暖费	4.18		4.18
302	28	工会经费	3.48		3.48
302	29	福利费	9.06		9.06
302	99	其他商品和服务支出	2.26		2.26
303		对个人和家庭的补助	68.59	68.59	
303	02	退休费	45.38	45.38	
303	05	生活补助	1.37	1.37	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.82	21.82	
		合 计	950.30	931.32	18.98

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		235.00								
205	05		广播电视教育		235.00		235.00								
205	05	01	广播电视学校	2024 年办学经费	235.00		235.00								
				合 计	235.00		235.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州开放大学

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：克州开放大学 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：克州开放大学 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：克州开放大学 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：克州开放大学

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	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		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克州开放大学

单位：万元

项 目 名 称	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	
2023 年为民办实事工作经费采购预算调整	0.27	0.27			0.27				
2023 年中小学幼儿园教师国家级培训	72.00	72.00			72.00				
合计	72.27	72.27			72.27				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克州开放大学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州开放大学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,920.56 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 2024 年收入预算情况说明

克州开放大学收入预算 1,920.56 万元，其中：

一般公共预算 1,185.30 万元，占 61.72%，比上年预算增加 66.07 万元，增长 5.90%，主要原因是本年在职人员增加、人员薪酬工资调增，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 662.99 万元，占 34.52%，比上年预算减少 2.11 万元，下降 0.32%，主要原因是本年上划下拨学生收费，因

每年学生收费有差异，导致单位资金减少。

财政拨款结转 72.27 万元，占 3.76%，比上年预算增加 62.78 万元，增长 661.54%，主要原因是财政拨款结转增加中小学幼儿园教师培训项目资金。

三、关于克州开放大学 2024 年支出预算情况说明

克州开放大学 2024 年支出预算 1,920.56 万元，其中：

基本支出 950.30 万元，占 49.48%，比上年预算增加 66.07 万元，增长 7.47%，主要原因是本年在职人员增加、人员薪酬工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 970.26 万元，占 50.52%，比上年预算增加 60.67 万元，增长 6.67%，主要原因是财政拨款结转增加中小学幼儿园教师培训项目资金。

四、关于克州开放大学 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 1,185.30 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 1,185.30 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,092.90 万元，主要用于我单位职工工资、医疗保险、住房公积金缴费支出；退休人员经费；公用经费及项目支出。社会保障和就业支出 92.40 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。

五、关于克州开放大学 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

克州开放大学 2024 年一般公共预算拨款合计 1,185.30 万元，其中：基本支出 950.30 万元，比上年预算增加 66.07 万元，增长 7.47%。主要原因是：本年在职人员总体增加、人员薪酬工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 235.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年 2024 年办学经费与上年一致，无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1,092.90 万元，占 92.20%。
- 2、社会保障和就业支出（类）92.40 万元，占 7.80%。

（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 1,092.90 万元，比上年预算增加 59.52 万元,增长 5.76%，主要原因是：本年在职人员增加，工资调增，相关经费增加。

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)：2024 年预算数为 92.40 万元，比上年预算增加 6.55 万元,增长 7.63%，主要原因是：本年人员增加，工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

六、关于克州开放大学 2024 年一般公共预算基本支出

情况说明

克州开放大学 2024 年一般公共预算基本支出 950.30 万元，其中：

人员经费 931.32 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 18.98 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年办学经费

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号关于下达 2024 年办学经费预算的通知

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：外聘教师劳务费 36.00 万元，办公用品、设备、软件费 66.00 万元，招生宣传费 4.00 万元，校园维修维护费 13.00 万元，开展教育教学工作及其他费用 116.00 万元，共计 235.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于克州开放大学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克州开放大学 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、关于克州开放大学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克州开放大学 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、关于克州开放大学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克州开放大学 2024 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。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费，与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年预算一致，无变化。

十一、关于克州开放大学 2024 年上年结转结余预算情况说明

克州开放大学 2024 年上年结转结余 72.27 万元，包括：财政拨款 72.27 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年为民办实事工作经费采购预算调整 0.27 万元，主要用于：工作经费支出。

2. 2023 年中小学幼儿园教师国家级培训 72.00 万元，主要用于：中小学幼儿园教师国家级培训支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克州开放大学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 18.98 万元，比上年预算减少 8.32 万元，下降 30.48%。主要原因是本年严格执行中央八项规定，厉行节约，其他商品和服务支出预算减少。

（二）政府采购情况

2024 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。

2024 年，克州开放大学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 259.56 万元，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 2023 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。

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 1,920.56 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 235.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 662.98 万元。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）		克州开放大学			
单位联系人		何林林	联系电话：	16609983570	
年度绩效目标		校党委将始终团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、全国两会精神和第三次中央新疆工作座谈会精神，切实加强领导班子思想政治建设,加强党员干部队伍管理，落实党建工作职责,强化教育与监督，推进党风廉政建设,强化“一岗双责”、强化廉政风险防控机制建设，严格执行领导干部个人事项报告制度、诫勉谈话制度、失责追究制度、“三重一大”日常报告制度。同时，做好常规教务工作，按照执行性教学计划要求，一月、七月完成试点、非试点各专业的选课工作，按时完成 2023 春季、秋季开课大表征订新学期教材，及时做好专业教师的遴选工作，按照国家开放大学、新疆开放大学下发的人员培训计划和要求，对校本部及分校的教学、管理和技术等人员进行相关业务培训。			
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	72.27	
			本级安排	1,185.30	
		其他资金（万元）	其他	662.99	
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	新招学生人数（人）	≥364 人	2024 年工作计划	20
		老生缴费课程（门）	=5667 门	2024 年工作计划	20
		教师网课授课次数（次）	≥100 次	2024 年工作计划	20
	质量指标	学生毕业率（%）	≥80%	2024 年工作计划	15
履职效能	质量指标	学生成绩合格率（%）	≥70%	2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克州开放大学						
项目名称		2024 年其他资金收入			项目负责人		苏云都克·吾肉孜克	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	494.10	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	494.10	
项目总体目标		该项目资金 494.1 万元，其中财政资金 0 万元，其他资金 494.1 万元，主要来源为 2024 年度预计学费（学分费、考试费、教材费、注册建档费）收入、单位职工 30%绩效工资、社保等收入，以及其他往来款项收入。						
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	预计本年 度招生数 量(人次)	>=200 人	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		在籍学费 缴纳人数 (人)	>=2800 人	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	招生数量 达标率 (%)	>=90%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	在籍学生 缴纳学费 及时率 (%)	>=60%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	预计学费 收入（万 元）	<=404 万元	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		绩效工资 社保往来 款收入 (万元)	<=90.10 万元	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高教学 质量，培 养社会人 才	效果显 著	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	教学质量 学生满意 度（%）	>=80%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克州开放大学						
项目名称		2024 年单位资金结余			项目负责人		苏云都克·吾肉孜克	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	168.89	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	168.89	
项目总体目标		该项目资金 168.88 万元，其中财政资金 0 万元，其他资金 168.88 万元，主要用于单位的日常工作运作，单位职工绩效工资及社保个税缴纳，通过实施该项目，能保障克州开放大学如期完成上级党委、政府安排的各项教育工作任务。						
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	发放绩效工资次数（次）	=1 次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		缴纳社保个税次数（次）	>=1 次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		采购党建活动物资（次）	>=1 次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	物资验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指 标	发放绩效工资及时性（%）	=100%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		缴纳社保个税及时性（%）	=100%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指 标	经济成本指标	党建活动费用支出（万元）	<=2 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分
支付职工社保			<=23.44 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例	原始凭证

		绩效奖金（万元）					赋分	
		单位日常运作费用（万元）	≤143.45万元	预算支出标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高教学质量，培养社会人才	效果显著	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益教职工满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克州开放大学						
项目名称		2024 年办学经费			项目负责人		艾尼沙	
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，主要用于 2024 年度招生宣传、教务教学支持服务建设项目前期招生宣传、学籍管理、考务管理、开展学校日常教育教学活动及业务活动等日常工作，改善办学设施、更新办公自动化设备等固定资产投资，对三个县级分校招生宣传、教务服务、考务支持服务。有利于推进了自治州乡村振兴领域持续健康发展，通过该项目实施达到积极推动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	数量指 标	外聘教师 数量(人)	>=30 人	历史标准	15（人）	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买办公 用品、设 备、软件 次数(次)	>=13 批 次	历史标准	6（次）	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		招生宣传 次数(次)	>=2 次	历史标准	2（次）	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		校园维修 维护次数 (次)	>=10 次	历史标准	5（次）	4	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%	历史标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买办公 用品、设 备、软件 验收合格 率（%）	=100%	历史标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		招生宣传 按期完成 率（%）	=100%	历史标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
时效指 标	资金拨付 及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	4	按照正 常比例 赋分	工作资料	

		校园维修维护及时率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	外聘教师劳务费(万元)	≤36万元	预算支出标准	10(万元)	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公用品、设备、软件费(万元)	≤66万元	预算支出标准	30(万元)	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		招生宣传费(万元)	≤4万元	预算支出标准	3(万元)	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		校园维修维护费(万元)	≤13万元	预算支出标准	10(万元)	4	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)	≤116万元	预算支出标准	22.86(万元)	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升学历促进当地社会发展	有效提升	其他标准	有效提升	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%	历史标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益教师满意度(%)	≥95%	历史标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 2 个，涉及的预算资金数为 72.27 万元。

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单位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。

克州开放大学

2024年02月25日