

克州开放大学

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于克州开放大学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克州开放大学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于克州开放大学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于克州开放大学 2025 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 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于克州开放大学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于克州开放大学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于克州开放大学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于克州开放大学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于克州开放大学 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

一、 主要职能

全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，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，构建克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 72 人，其中：在职 46 人，减少 1 人；退休 26 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	1,925.40	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,276.40	202 外交支出	
其中：一般财力	1,276.40	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	1,925.40
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	
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	649.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	300.00	213 农林水支出	
上级补助收入	1.00	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	348.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	
收 入 总 计	1,925.40	支 出 总 计	1,925.40

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,925.40	1,276.40	1,276.40							649.00		
205			教育支出	1,925.40	1,276.40	1,276.40							649.00		
205	05		广播电视教育	1,925.40	1,276.40	1,276.40							649.00		
205	05	01	广播电视学校	1,925.40	1,276.40	1,276.40							649.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克州开放大学 单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			1, 925. 40	1, 041. 40	884. 00
205			1, 925. 40	1, 041. 40	884. 00
205	05		1, 925. 40	1, 041. 40	884. 00
205	05	01	1, 925. 40	1, 041. 40	884. 00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	1,276.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,276.40	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	1,276.40	1,276.40		
		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				
		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				
收入总计	1,276.40	支出总计	1,276.40	1,276.40		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州开放大学 单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	3	
			总计	1,276.40	1,041.40
205			教育支出	235.00	
205	05		广播电视教育	1,276.40	1,041.40
205	05	01	广播电视学校	1,276.40	1,041.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,041.40	1,021.46	19.94
301		工资福利支出	951.58	951.58	
301	01	基本工资	272.68	272.68	
301	02	津贴补贴	289.82	289.82	
301	03	奖金	152.94	152.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.99	98.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.59	52.59	
301	12	其他社会保障缴费	5.02	5.02	
301	13	住房公积金	79.53	79.53	
302		商品和服务支出	19.94		19.94
302	08	取暖费	4.18		4.18
302	28	工会经费	3.67		3.67
302	29	福利费	9.61		9.61
302	99	其他商品和服务支出	2.48		2.48
303		对个人和家庭的补助	69.88	69.88	
303	02	退休费	46.69	46.69	
303	05	生活补助	23.18	23.18	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克州开放大学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		235.00		174.64	4.10			56.26				
			克州开放大学		235.00		174.64	4.10			56.26				
205			教育支出		235.00		174.64	4.10			56.26				
205	05		广播电视教育		235.00		174.64	4.10			56.26				
205	05	01	广播电视学校	2025 年办学经费项目	235.00		174.64	4.10			56.26				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

克州开放大学 2025 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

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

克州开放大学 2025 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

编制部门：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
※	1	2	3	4
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

编制部门：克州开放大学

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

克州开放大学 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于克州开放大学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克州开放大学 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,925.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出。

二、关于克州开放大学 2025 年收入预算情况说明

克州开放大学部门收入预算 1,925.40 万元，其中：

一般公共预算 1,276.40 万元，占 66.29%，比上年预算增加 91.11 万元，增长 7.69%，主要原因是本年度增加新疆开放大学“春雨计划”资助金，增加社会化培训返还资金，调资等。

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 649.00 万元，占 33.71%，比上年预算减少 13.98 万元，下降 2.11%，主要原因是我校本年度预算减少上年度国通语培训资金。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 72.27 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度国通语培训经费和驻村点工作经费已全部支出完毕。

三、关于克州开放大学 2025 年支出预算情况说明

克州开放大学 2025 年支出预算 1,925.40 万元，其中：

基本支出 1,041.40 万元，占 54.09%，比上年预算增加 91.11 万元，增长 9.59%，主要原因是本年度因职工工资增加，福利费、工会费、社保也相应增加等原因导致增加本年度基本支出预算。

项目支出 884.00 万元，占 45.91%，比上年预算减少 86.25 万元，下降 8.89%，主要原因是本年结转资金较上年预算有所减少，导致本年度项目支出预算比上年减少。

四、关于克州开放大学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,276.40 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 1,276.40 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,276.40 万元，主要用于 2025 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，保障顺利完成新疆开放大学、州委、人民政府、教育工委、教育局交办的各项工作任务，以及推动学历提升工程的顺利开展。

五、关于克州开放大学 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 1,276.40 万元，其中：

基本支出 1,041.40 万元，比上年预算增加 91.11 万元，增长 9.59%，主要原因是本年度因职工工资增加，福利费、工会费、社保也相应增加资金等原因导致增加本年度基本支出预算。

项目支出 235.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我校每年都有一定的非税收入，因此财政没有安排按照人数计算的公用经

费预算，仅安排 235.00 万元的办学经费项目的经费预算，因此项目支出预算较上年预算无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,276.40 万元，占 100.00%。

（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）：2025 年预算数为 1,276.40 万元，比上年预算增加 183.50 万元，增长 16.79%，主要原因是本年度因职工工资增加，福利费、工会费、社保也相应增加资金等原因导致增加本年度基本支出预算。

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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 92.40 万元，下降 100.00%，主要原因是根据统一安排我校本年度不再使用该科目，所有的支出都在主科目进行核算。

六、关于克州开放大学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

克州开放大学 2025 年一般公共预算基本支出 1,041.40 万元，其中：

人员经费 1,021.46 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。

公用经费 19.94 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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年办学经费项目

设立的政策依据：关于下达自治州本级 2025 年度部门预算指标的通知（克财预[2025]1 号）

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：该项目总投资 235.00 万元，其中：财政资金 235.00 万元，其他资金 0.00 万元，该项目资金主要用于支付[30201]办公费 37.1 万元、[30202]印刷费 6.58 万元、[30205]水费 20.00 万元、[30207]邮电费 4.47 万元、[30208]取暖费 0.25 万元、[30209]物业管理费 0.25 万元、[30211]差旅费 25.00 万元、[30213]维修（护）费 13.4 万元、[30214]租赁费 4.50 万元、[30216]培训费 1.00 万元、[30217]公务接待费 1.00 万元、[30226]劳务费 34.40 万元、[30227]委托业务费 17.69 万元、[30231]公务用车运行维护费 6.00 万元、[30299]其他商品和服务支出 3.00 万元、[30305]生活补助 2.40 万元、[30308]助学金 1.70 万元、[31002]办公设备购置 15.44 万元、[31003]专用设备购置 4.00 万元、[31006]大型修缮[31007]31.32 万元、信息网络及软件购置更新 5.50 万元等。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、 关于克州开放大学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

克州开放大学 2025 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 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

克州开放大学 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克州开放大学 2025 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。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 2024 年与

2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我校将严格控制公务用车运行经费支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我校严格控制公务接待费，能继续保持公务接待费只减不增原则，因此公务用车运行费与上年预算无变化。

十一、 关于克州开放大学 2025 年上年结转结余预算情况说明

克州开放大学 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 19.94 万元，比上年预算增加 0.96 万元，增长 5.06%，主要原因是本年度因职工工资增加，福利费、工会费、社保也相应增加资金等原因导致增加本年度基本支出预算。

（二）政府采购情况

2025 年，克州开放大学政府采购预算 86.01 万元，其中：政府采购货物预算 19.70 万元，政府采购工程预算 31.32 万元，政府采购服务预算 34.99 万元。

2025 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 86.01 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 86.01 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克州开放大学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 171.45 平方米，价值 21.20 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 25.57 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 25.57 万元。
3. 办公家具价值 346.48 万元。

4. 其他资产价值 616.98 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,925.40 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 235.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 649.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		克州开放大学			
部门联系人		阿不拉江	联系电话	17797916600	
年度绩效目标		学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、职责追究制度、“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 2025 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，做好国通语培训等社会化培训、老年开放大学和普通话测试项目的顺利开展。			
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	0.00	
			本级安排	1,276.40	
		其他资金（万元）	其他	649.00	
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	≥380	2025 年工作计划	20
	数量指标	老生缴费课程	=5720 门	2025 年工作计划	20
	数量指标	教师网课授课次数	≥100 次	2025 年工作计划	20
	质量指标	学生毕业率	≥88%	2025 年工作计划	15
	质量指标	学生成绩合格率	≥72%	2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克州开放大学						
项目名称		2025 年办学经费项目					项目负责人	阿不拉江
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 34.4 万元，办公用品、软件硬件等 60 万元，招生宣传费 15 万元，开展教育教学及其他费用 125.6 万元。						
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）	≥10人	计划标准	12 人	5	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）	≥10次	计划标准	13 次	6	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	6	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	100%	6	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%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		招生宣传按期完成率（%）	=100%	计划标准	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%	6	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）	＜ =34.4 0万元	预算支出标准	34.4 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公用品、设备、软件费（万元）	≤60 万元	预算支出标准	72 万 元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		招生宣传费（万元）	≤15 万元	预算支出标准	3 万元	5	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）	＜ =125. 60万 元	预算支出标准	125.6 万元	5	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	满意度赋分	工作资料
		受益教师满意度（%）	＞	历史标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

			=95%					
--	--	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克州开放大学						
项目名称		2025 年度返还学费项目（实有资金、事业收入）				项目负责人		陈永洪
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		300.00
项目总体目标		克州开放大学上划下拨学费经费 300.00 万元，主要用于 2025 年度上缴新疆开放大学两个学期的学分费、考试费、注册建档费等管理费用、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。						
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	招生次数（次）	≥2次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		新建开放大学管理费（次数）	≥2次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		下拨分销学分费分成（次数）	≥2次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买教材（次数）	≥2次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		参加招生宣传教师（人次）	≥100人次	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	学员缴费率（%）	≥90%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		授课达标率（%）	≥95%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	教材发放及时率（%）	≥90%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		招生宣传及时率（%）	≥100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上缴管理费用（万元）	≤230万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		下拨雪纷飞分成（万元）	≤60万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买教材（万元）	≤10万元	预算支出标准		5	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	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指	满意度指	受益师生满意度（%）	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克州开放大学						
项目名称		2025 年度社会化培训项目（实有资金）				项目负责人	陈永洪	
项目资金(万元)		年度预算总额	349.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	349.00	
项目总体目标		该项目总投资 349.00 万元，其中：财政资金 0.00 万元，其他资金 349.00 万元，党支部活动经费 1.00 万元；社会化培训办公费 35.00 万元、维修维护费 5.00 万元、租赁费 60.00 万元、100.00 万元劳务费、委托业务费 100.00 万元，发放新疆开放大学“春雨计划”资助金及奖学金 45.00 万元、上缴银行存款利息收入 3.00 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	开展党支部活动（次）	≥5次	计划标准		2	按照正常比例赋分	工作资料
		开展社会化培训（次）	≥20次	计划标准		2	按照正常比例赋分	工作资料
		外聘教师授课（人）	≥100人	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		委托业务（次）	≥2次	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		设备维修、场地租赁（次）	≥5次	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		发放奖学金（次）	≥2次	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		利息上缴国库（次）	≥2次	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训学员达标率（%）	≥90%	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		租赁场地达标率（%）	≥90%	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		授课费发放及时率（%）	≥95%	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		学员培训合格率（%）	≥85%	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	学员缴费及时率（%）	≥95%	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		奖学金发放及时率（%）	≥95%	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
利息收入及时上交率（%）		≥95%	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料	
成本	经济	开展党支部活动（万元）	<	预算支出标准		5	按照正常比例赋	原始凭证

指标	成本指标		=1.00 万元				分	
		开展社会化培训（万元）	≤35 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		外聘教师授课（万元）	< =100 万元	预算支出标准		2	按照正常比例赋分	原始凭证
		委托业务（万元）	< =100 万元	预算支出标准		2	按照正常比例赋分	原始凭证
		设备维修、场地租赁（万元）	≤65 万元	预算支出标准		2	按照正常比例赋分	说明材料
		发放资助金、奖学金（万元）	≤45 万元	预算支出标准		2	按照正常比例赋分	原始凭证
		利息上缴国库（万元）	<=3 万元	预算支出标准		2	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高培训质量	有效提高	计划标准		20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学员满意度（%）	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

根据财政部门统一安排，将其他资金安排的银行存款利息收入 3.00 万元、新疆开放大学奖学金 45.00 万元、党支部活动经费 1.00 万元和社会化培训 300.00 万元等 4 个项目合并到 2025 年度社会化培训项目（实有资金）进行绩效目标。

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**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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**:指部门（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

2025年2月20日