

2026 年克州开放大学

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于克州开放大学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克州开放大学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于克州开放大学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于克州开放大学 2026 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 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于克州开放大学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于克州开放大学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于克州开放大学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于克州开放大学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于克州开放大学 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于克州开放大学 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 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、养得起的应用性人才作为教育培养目标。

二、 机构设置

克州开放大学无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	1,792.40	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,351.40	202 外交支出	
其中：一般财力	1,351.40	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	1,792.40
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	441.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	441.00	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,792.40	支出总计	1,792.40

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

科目代码			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				
20			教育支出	1,792.40	1,351.40	1,351.40						441.00		
20	05		广播电视教育	1,792.40	1,351.40	1,351.40						441.00		
205	05	01	广播电视学校	1,792.40	1,351.40	1,351.40						441.00		
			总计	1,792.40	1,351.40	1,351.40						441.00		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1,792.40	1,112.40	680.00
205	05		广播电视教育	1,792.40	1,112.40	680.00
205	05	01	广播电视学校	1,792.40	1,112.40	680.00
			总计	1,792.40	1,112.40	680.00

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	科目名称	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）	1,351.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,351.40	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	1,351.40	1,351.40		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,351.40	支出总计	1,351.40	1,351.40		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1,351.40	1,112.40	239.00
205	05		广播电视教育	1,351.40	1,112.40	239.00
205	05	01	广播电视学校	1,351.40	1,112.40	239.00
			总计	1,351.40	1,112.40	239.00

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,012.38	1,012.38	
301	01	基本工资	297.61	297.61	
301	02	津贴补贴	275.41	275.41	
301	03	奖金	149.11	149.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100.73	100.73	
301	09	职业年金缴费	50.37	50.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.51	53.51	
301	12	其他社会保障缴费	5.07	5.07	
301	13	住房公积金	80.56	80.56	
302		商品和服务支出	22.34		22.34
302	01	办公费	11.59		11.59
302	08	取暖费	4.18		4.18
302	28	工会经费	3.87		3.87
302	99	其他商品和服务支出	2.70		2.70
303		对个人和家庭的补助	77.68	77.68	
303	02	退休费	52.97	52.97	
303	05	生活补助	24.70	24.70	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总计	1,112.40	1,090.06	22.34

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

科目代码			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													
			克州开放大学		239.00		186.90	9.80			42.30				
205			教育支出		239.00		186.90	9.80			42.30				
205	05		广播电视教育		239.00		186.90	9.80			42.30				
205	05	01	广播电视学校	2026 年办学经费项目	239.00		186.90	9.80			42.30				
			总计		239.00		186.90	9.80			42.30				

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				
科目代码			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	
			总计				

克州开放大学 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

克州开放大学 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	6.22	6.22		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.22	6.22		
总计	7.22	7.22		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：克州开放大学

单位：万元

项目名称	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
克州开放大学	21.39	21.39		
2026 年办学经费项目	21.39	21.39		
总计	21.39	21.39		

表 12

上年结转结余情况表

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	
总计									

克州开放大学 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于克州开放大学 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,792.40 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 2026 年收入预算情况说明

克州开放大学部门收入预算 1,792.40 万元，其中：

一般公共预算 1,351.40 万元，占 75.40%，比上年预算增加 75.00 万元，增长 5.88%，主要原因是本年度落实在职人员工资政策性调标，带动了人员经费预算相应增加。

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 441.00 万元，占 24.60%，比上年预算减少 208.00 万元，下降 32.05%，主要原因是本年度减少新疆开放大学“春雨计划”和“一村一名大学生”计划资助金，导致减少本年度单位资金预算。

三、关于克州开放大学 2026 年支出预算情况说明

克州开放大学 2026 年支出预算 1,792.40 万元，其中：

基本支出 1,112.40 万元，占 62.06%，比上年预算增加 71.00 万元，增长 6.82%，主要原因是本年度人员经费（工资福利、社会保险、住房公积金等）因政策调标及正常增长而增加。

项目支出 680.00 万元，占 37.94%，比上年预算减少 204.00 万元，下降 23.08%，主要原因是本年度压减了“春雨计划”、“一村一名大学生”计划等非本级财政安排的专项资助金，同时上年安排的“国通语培训经费”等项目已执行完毕。

四、关于克州开放大学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,351.40 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 1,351.40 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,351.40 万元，主要用于 2026 年度招生宣传、教育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、教务支持服务、考务支持服务，对开展老年开放大学以及社会化培训所需的各项支持服务，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。

五、关于克州开放大学 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 1,351.40 万元，其中：

基本支出 1,112.40 万元，比上年预算增加 71.00 万元，增长 6.82%，主要原因是 2025 年我校调入 2 名教师，2 名老师退休，职工工资增加，福利费、工会费、社保、公积金等也相应增加等原因，导致增加本年度基本支出预算。

项目支出 239.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 1.70%，主要原因是本年度为支持老年开放大学及社会化培训等新增业务，相应增加了“办学经费项目”的预算额度。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）1,351.40 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）：2026 年预算数为 1,351.40 万元，比上年预算增加 75.00 万元，增长 5.88%，主要原因是 2025 年我校调入 2 名教师，2 名老师退休，职工工资增加，福利费、工会费、社保、公积金等也相应增加等原因，导致增加本年度基本支出预算。

六、关于克州开放大学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

克州开放大学 2026 年一般公共预算基本支出 1,112.40 万元，其中：

人员经费 1,090.06 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、职业年金缴费、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 22.34 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于克州开放大学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年办学经费项目

设立的政策依据：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 239.00 万元的办学经费项目的经费预算。

预算安排规模：239.00 万元

项目承担单位：克州开放大学

资金分配情况：该项目为延续性项目，通过每年的项目支出，测算今年项目预算 239.00 万元，其中：支付办公用品及耗材费 29.78 万元、印刷服务费 0.90 万元、水费 24.00 万元、学校网络通信费、云计算平台服务费 4.00 万元、志愿者宿舍物业费 0.25 万元、职工差旅费 23.32 万元、设备维修维护费 15.30 万元、教研活动场地租赁费 12.00 万元、公务接待费 1.00 万元、外聘教师课时费、班主任费、监考费、论文指导答辩费、培训课时费 47.24 万元、智慧用

电、分校开设老年大学试点资金 21.39 万元、公务用车运行维护费 6.22 万元、志愿者生活补助 7.20 万元、奖学金 1.60 万元、探亲费 1.00 万元、办公设备购置费 5.60 万元、录播室建设及 3 楼过道校史馆建设费 38.20 万元等。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

八、关于克州开放大学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

克州开放大学 2026 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 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

克州开放大学 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克州开放大学 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.22 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.22 万元，公务接待费 1.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.22 万元，增长 3.14%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.22 万元，增长 3.67%，主要原因是我校现有的两辆公务用车都较老化，需要定期、不定期的维修和保养，况且本年招生宣传用车也较多等原因，导致本年度增加公务用车运行维护预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约，从严控制公务接待支出，预算与上年持平。

十一、关于克州开放大学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

克州开放大学 2026 年委托业务费 21.39 万元，其中：

1. 2026 年办学经费项目委托业务费 21.39 万元，主要用于：学校智能用电系统 0.39 万元；对驻村点资助金 5.00 万元；对老年开放大学四个示范点补助 16.00 万元等。

十二、 关于克州开放大学 2026 年上年结转结余预算情况说明

克州开放大学 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 22.34 万元，比上年预算增加 2.40 万元，增长 12.04%，主要原因是根据 2026 年招生宣传、教学支持等业务活动计划，相应增加了日常运行经费。

（二） 政府采购情况

2026 年，克州开放大学政府采购预算 46.77 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 38.20 万元，政府采购服务预算 7.57 万元。

2026 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 46.77 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 46.77 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，克州开放大学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 323.05 平方米，价值 63.42 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 357.05 万元。
4. 其他资产价值 613.25 万元。

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

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 1,792.40 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 239.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 441.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 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		<p>克州开放大学, 坚持贯彻落实 2026 年自治州 1 号文件各项任务, 根据我校全面贯彻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、养得起的应用性人才作为教育培养目标等核心职能, 经学校党委开会研究决定, 制定了具体目标和工作措施:</p> <p>一是学历教育质量稳步提升 1.招生再创辉煌, 砥砺前行续写华丽篇章。按照新疆开放大学稳定招生规模、加强招生监管。规范招生行为、结合办学实际, 我校开放教育 2026 年度招生计划人数 790 人, 其中春季 429 人, 秋季 361 人, 高等学历继续教育招生计划 50 名。年度学历教育在校生规模保持数 2500 人。2026 年度毕业生人数 450 人。2.老师网课授课次数计划为 100 次, 直至年中实现 60 次。学生毕业率大于等于 70%, 学生成绩合格率大于等于 80%, 直至年中实现 75%。3.规范各类考试, 强化服务铸就职业通途。严格组织期末纸质考试、课程网考等各类课程考试, 考风考纪持续向好, 考试违纪率控制在 0.1%以下。4.普通话水平测试稳步推进。根据社会需求, 2026 年我校将不断提升服务质量, 2026 年计划组织 1.5 万人次线上、线下报名的普通话水平测试, 收入报名费 75 万元; 二是非学历教育与社区教育拓展深化 1.老年教育开局良好。积极响应国家老年教育发展规划, 社区教育、老年教育参与人 300 人, 开设了民族舞蹈(初、中级)、八段锦、民族乐器等深受欢迎的专业课程。2.社会培训 450 人, 各类社会培训项目完成数 13 期。3.深化内部改革, 提升治理效能。全面梳理并优化内部管理流程, 完善现代大学制度体系。强化预算绩效管理, 提高资源使用效益。加强校园文化建设, 营造奋发向上的育人环境。</p>			
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	1,351.40	
		其他资金 (万元)	其他	441.00	
		合计:		1,792.40	
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	社区教育、老年教育参与人 (人)	>=300 人	2026 年工作计划	20
	数量指标	社会培训人 (次)	>=450 人	2026 年工作计划	20
	数量指标	普通话考试人数 (万人)	>=1.5 万人	2026 年工作计划	10
	数量指标	学生缴费课程 (门)	>=6500 门	2026 年工作计划	10

	数量指标	学生网课授课次数（次）	≥ 2400 次	2026 年工作计划	10
	质量指标	学生毕业率（%）	$\geq 70\%$	2026 年工作计划	10
	质量指标	学生成绩合格率（%）	$\geq 80\%$	2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克州开大学						
项目名称		2026 年单位实有资金项目			项目负责人	陈永洪		
项目资金(万元)		年度预算总额	441.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	441.00	
项目总体目标		该项目总投资 441.00 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 441.00 万元，该项目资金主要用于上划、下拨相关管理费用；支付普测点维修费、委托业务费、阅卷费等；支付国家通用语言文字培训相关费用；支付学生教材费；支付学生奖学金等。通过项目的实施，保障了学校教育教学水平，提高学生学历，促进当地社会发展。						
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	上划下拨次数（次）	>=2 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买普测点办公用品次数（次）	>=2 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放奖学金（次）	>=2 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买学生教材（次）	>=2 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放绩效工资（次）	>=2 次	计划标准	2 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买教材合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标		普测工作按期完成率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上划下拨管理费用（万元）	< =200 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		普测点购买办公用品费（万元）	< =4.60 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		普测点阅卷劳务费（万元）	< =20.0 0 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		普测点智能巡查委托业务费（万元）	< =5.50 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		普测点监控维修费（万元）	< =1.20	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
		石榴花培训费（万元）	<=2.60 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		课题相关费用（万元）	<=1 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		老年开放大学活动物品（万元）	<=1 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		国通语培训委托业务费（万元）	<=97 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放奖学金（万元）	<=4 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		学生用教材费（万元）	<=40 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展党支部活动经费（万元）	<=0.3 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放绩效工资（万元）	<=45 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		普测点委托业务费（万元）	<=18.8 0万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强培训促进当地社会发展	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	受益教师满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克州开放大学							
项目名称		2026 年度办学经费项目			项目负责人	陈永洪			
项目资金(万元)		年度预算总额	239.00	其中：财政拨款	239.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		该项目总投资 239.00 万元，其中：财政资金 239.00 万元，其他资金 0.00 万元，该项目资金主要用于学校日常办公经费、学校网络通信费、录播室建设及 3 楼过道校史馆建设费等。通过项目的实施，保障了学校教育教学水平，提高学生学历，促进当地社会发展。							
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（人）	≥10 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		购买办公用品、设备、软件次数（次）	≥10 次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料	
		招生宣传（次）	≥2 次	计划标准	2 次	6	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	外聘教师考核合格率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	工作资料	
		招生宣传按期完成率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	办公用品及耗材费（万元）	<=29.78 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
			印刷服务费（万元）	<=0.9 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
水费（万元）			<=24 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证	
学校网络通信费、云计算平台服务费（万元）			<=4 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证	
志愿者宿舍物业费（万元）			<=0.25 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证	
职工差旅费（万元）			<=23.32 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证	
设备维修维护费（万元）			<	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证	

			=15.3 0万元				分	
		教研活动场地租赁费（万元）	<=12 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务接待费（万元）	<=1 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		外聘教师课时费、班主任费、监考费、论文指导答辩费、培训课时费（万元）	< =47.2 4万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		智慧用电、分校开设老年大学试点资金（万元）	< =21.3 9万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车运行维护费（万元）	< =6.22 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		志愿者生活补助（万元）	< =7.20 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖学金（万元）	< =1.60 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		探亲费（万元）	<=1 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备购置费（万元）	< =5.60 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		录播室建设及3楼过道校史馆建设费（万元）	< =38.2 0万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	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%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		受益教师满意度（%）	> =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

本部门无其他需说明事项。

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**: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)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

克州开放大学

2026年2月5日