

衡水开放大学收支预算

单位预算收支总表

360013 衡水开放大学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2000.90	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	900.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	3214.88
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	66.02
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

360013 衡水开放大学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2900.90	本年支出合计	3280.90

360013 衡水开放大学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	-380.00
34	收入总计	2900.90	支出总计	2900.90

单位预算收入总表

360013 衡水开放大学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3280.90	3280.90	2000.90	1280.00						
2	205	教育支出	3214.88	3214.88	1934.88	1280.00						
3	20505	广播电视教育	3214.88	3214.88	1934.88	1280.00						
4	2050501	广播电视学校	3214.88	3214.88	1934.88	1280.00						
5	210	卫生健康支出	66.02	66.02	66.02							
6	21011	行政事业单位医疗	66.02	66.02	66.02							
7	2101103	公务员医疗补	66.02	66.02	66.02							

单位预算支出总表

360013 衡水开放大学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3280.90	2000.90	1280.00			
2	205	教育支出	3214.88	1934.88	1280.00			
3	20505	广播电视教育	3214.88	1934.88	1280.00			
4	2050501	广播电视学校	3214.88	1934.88	1280.00			
5	210	卫生健康支出	66.02	66.02				
6	21011	行政事业单位医疗	66.02	66.02				
7	2101103	公务员医疗补助	66.02	66.02				

单位预算财政拨款收支总表

360013 衡水开放大学

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公 共预算拨 款	2000.90	一、一般公 共服务支 出				
2	二、政府性 基金预算 拨款		二、外交支 出				
3	三、国有资 本经营预 算拨款		三、国防支 出				
4			四、公共安 全支出				
5			五、教育支 出	1934.88	1934.88		
6			六、科学技 术支出				
7			七、文化旅 游体育与 传媒支出				
8			八、社会保				

360013 衡水开放大学

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	66.02	66.02		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等				

360013 衡水开放大学

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			支出				
17			十七、金融 支出				
18			十八、援助 其他地区 支出				
19			十九、自然 资源海洋 气象等支 出				
20			二十、住房 保障支出				
21			二十一、粮 油物资储 备支出				
22			二十二、国 有资本经 营预算支 出				
23			二十三、灾				

360013 衡水开放大学

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			害防治及 应急管理 支出				
24			二十四、预 备费				
25			二十五、其 他支出				
26			二十六、转 移性支出				
27			二十七、债 务还本支 出				
28			二十八、债 务付息支 出				
29			二十九、债 务发行费 用支出				
30			三十、抗疫 特别国债 安排的支				

360013 衡水开放大学

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2000.90	本年支出合计	2000.90	2000.90		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2000.90	支出总计	2000.90	2000.90		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360013 衡水开放大学

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2000.90	2000.90	
2	205	教育支出	1934.88	1934.88	
3	20505	广播电视教育	1934.88	1934.88	
4	2050501	广播电视学校	1934.88	1934.88	
5	210	卫生健康支出	66.02	66.02	
6	21011	行政事业单位 医疗	66.02	66.02	
7	2101103	公务员医疗补 助	66.02	66.02	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360013 衡水开放大学

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2000.90	1945.11	55.79
2	301	工资福利支出	1792.58	1792.58	
3	30101	基本工资	698.04	698.04	
4	30102	津贴补贴	90.01	90.01	
5	30103	奖金	8.90	8.90	
6	30107	绩效工资	517.12	517.12	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.27	221.27	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	58.55	58.55	
9	30111	公务员医疗补助缴费	66.02	66.02	
10	30112	其他社会保障缴费	9.64	9.64	
11	30113	住房公积金	123.03	123.03	
12	302	商品和服务支出	55.79		55.79
13	30201	办公费	6.20		6.20
14	30206	电费	5.00		5.00

360013 衡水开放大学

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
15	30211	差旅费	2.00		2.00
16	30213	维修(护)费	3.00		3.00
17	30215	会议费	0.93		0.93
18	30216	培训费	0.93		0.93
19	30217	公务接待费	4.19		4.19
20	30228	工会经费	9.63		9.63
21	30229	福利费	14.23		14.23
22	30231	公务用车运行 维护费	1.50		1.50
23	30299	其他商品和服 务支出	8.18		8.18
24	303	对个人和家庭 的补助	152.53	152.53	
25	30302	退休费	151.44	151.44	
26	30305	生活补助	0.98	0.98	
27	30309	奖励金	0.11	0.11	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360013 衡水开放大学

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360013 衡水开放大学

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360013 衡水开放大学

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.69	5.69		
2	“三公”经费 小计	5.69	5.69		
3	一、因公出国 (境)费				
4	二、公务用车购 置及运维费	1.50	1.50		
5	其中：公务 用车购置费				
6	公 务用车运行维 护费	1.50	1.50		
7	三、公务接待费	4.19	4.19		

衡水开放大学 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将衡水开放大学 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

衡水开放大学（原衡水广播电视大学），创建于 1979 年，是全市唯一一所开放教育为主体、多元办学、多种教育类型协调发展的市属现代远程开放大学，是国家开放大学办学体系的重要组成部分。学校位于河北省衡水市新华西路 470 号，占地 15 亩，建筑面积 10672 平方米。学校现有教职工 104 人，其中高级职称 36 人、中级职称 28 人。

学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以现代信息技术为支撑、以“互联网+”为特征，统筹推进本区域开放教育体系建设。经过 40 余年的改革发展，形成了学历教育、继续教育、职业教育、社区教育、老年教育共同推进的办学格局，共开设行政管理、会计学、土木工程、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、公共事业管理、护理学、药学等本科专业 15 个，开设有行政管理、金融服务与管理、公共事务管理、建筑工程技术、大数据技术、药学、护理等专科专业 17 个，开设有会计、市场营销、电子商务等中专专业 3 个，为全市经济社会发展提供了有力的人才保障和智力支撑。目前，占地 28 亩，总投资 9800 万元的新校区“衡水市公共实训基地建设项目”正在有序推进，预计 2023 年 5 月可建成并投入使用。

新时代呼唤新担当，新使命需要新作为。衡水开放大学将继续坚持永不懈怠的奋斗精神，凝心聚力，砥砺前行，全面开启开放大学转型升级的新征程，全力推动学校高质量发展，为更好地服务当地经济社会产业发展和构建全民终身学习体系作出新的更大贡献。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
衡水开放大学	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入3280.90万元，其中：一般公共预算收入2000.90万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入1280.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映衡水开放大学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3280.90万元，其中基本支出2000.90万元，包括人员经费1945.11万元和日常公用经费55.79万元；项目支出1280.00万元，主要为按照预算管理有关规定，我校预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。单位人员的减少。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3280.90万元，较2023年预算减少212.56万元，其中：基本支出增加10.44万元，主要为单位退休人员的增加以致单位人员的减少。项目支出减少223.00万元，主要为单位相比去年基础建设减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排55.79万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.69万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.50万元）；公务接待费4.19万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是因公出国（境）经费较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费1.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.50万元）较上年持平，无增减变化；公务接待费4.19万元较上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、开放大学“三公”及会议培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13110024P004C8610005K		项目名称	开放大学“三公”及会议培训费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	单位正常运转资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
12月底	100%					
	<p>绩效目标</p> <p>1.“三公”经费属公共财政支出，“三公”经费是部门履行工作职能的基本保障，是单位运转的必要支出。“三公”支出有利于单位工作的开展，以往年看我单位的支出结果上总体是良好的效果。做为一级单位我们要通过公开明明白白的账务和清晰明了的说明，反映实实在在的工作，争取社会的理解和认同。我们要努力把包括“三公”经费在内的财政预算信息公开，作为推进民主建设的重大举措，作为实现公众对单位事务知情权、参与权、监督权的重大实践。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	用于单位外联及学习考察	单位日常运行经费额度	35万元	2024年度预算	
	质量指标	按照财政开支标准规范使用	按照财政开支标准规范使用	100%	经费使用合法性	
	时效指标	经费及时足额拨付使用	经费及时足额拨付使用	100%	经费及时足额拨付使用	
	成本指标	资金到位率	资金到位率	100%	预算执行	
效益指标	经济效益指标	保证教学质量持续稳定提高	保证教学质量持续稳定提高	100%	保证教学质量持续稳定提高	
	社会效益指标	及时使用，达到预期效果	及时使用，达到预期效果	100%	及时使用、发挥效益	
	社会效益指标	提高教学水平	提高教学水平	100%	保证单位正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	100%	学员满意度	

2、开放大学办公、教学设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13110024P002X4C10004K		项目名称	开放大学办公、教学设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	单位正常运转资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.更好发挥国家开放大学在“构建服务全民终身学习的教育体系”中的应用作用。计算机、网络、设备预算为衡水电大正常办公的升级、维护、维修的基本费用，依照预算相关法律、法规制定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购设备数量完成率	采购设备数量完成的比例	100%	学校年初工作计划	
	质量指标	验收合格率	购置设备验收合格的比例	100%	学校工作需要	
	时效指标	完工及时率	购置完成的及时率	100%	学校年初计划	
	成本指标	项目总预算数	项目总预算金额	100万元	学校工作计划	
效益指标	经济效益指标	设备使用率	设备使用率	100%	学校工作需要	
	社会效益指标	对单位规范管理工作推动效果	对单位规范管理工作推动效果	100%	学校工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	学员满意度调查	100%	学校工作需要	

3、开放大学差旅费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13110024P00DC04100042		项目名称	开放大学差旅费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于单位正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.因我校是中央广播电视大学（现更名为国家开放大学）的重要组成部分，我校承担着现有学员繁重的教学任务，又师者是教育学生的先行者，本身的学识能力水平，决定了教师的思维定式和教育方法，也从中影响了学生的思维习惯和行为作风。因此教师必须得抱定终身学习的观念，加紧学习，学习知识，学习技能，学习自己擅长的，也要学习自己所不擅长的。所有只有让老师们不断深化学习和知识更新才能更加保证学员知识的更新性和必要性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	是单位老师外出学习，不断进修的必要条件	通过单位专户进行额度划拨	20万元	2024年度预算	
	质量指标	按照财政开支标准规范使用	按照财政开支标准规范使用	100%	经费使用合法性	
	时效指标	经费及时足额拨付使用	经费及时足额拨付使用	100%	经费及时足额拨付使用	
	成本指标	资金到位率	资金到位率	100%	预算执行	
效益指标	经济效益指标	保证老师教学水平的提高和能力提升	保证老师教学水平的提高和能力提升	100%	保证教学质量持续稳定提高	
	社会效益指标	及时使用，达到预期效果	及时使用，达到预期效果	100%	及时使用、发挥效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	报名电大学员的满意度	100%	单位年初工作计划	

4、开放大学广告宣传及招生宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13110024P00685710176R		项目名称	开放大学广告宣传及招生宣传费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	单位正常运转资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	90%	
绩效目标	1.我校做为现代远程教育开放大学每年招生共计两季。做好高校招生工作直接关系到高校生源的质量问题,招生宣传工作是高校招生工作的重要环节,是高校之间竞争的重要手段。招生宣传工作不但是必要的而且是重要的。招生费是我校县级教学点招生过程中用于其广告宣传的市校补充。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	用于单位招生宣传费用	宣传经费额度		10 万元	招生宣传工作是高校招生工作的重要环节,是高校之间竞争的重要手段。招生宣传工作不但是必要的而且是重要的。只有广告宣传到位才能使大家更能了解电大、走进电大。
	质量指标	按照财政开支标准规范使用	按照财政开支标准规范使用		100%	招生宣传工作是高校招生工作的重要环节,是高校之间竞争的重要手段。招生宣传工作不但是必要的而且是重要的。只有广告宣传到位才能使大家更能了解电大、

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					走进电大。
	时效指标	经费及时足额拨付使用	经费及时足额拨付使用	100%	招生宣传工作是高校招生工作的重要环节,是高校之间竞争的重要手段。招生宣传工作不但是必要的而且是重要的。只有广告宣传到位才能使大家更能了解电大、走进电大。
	成本指标	资金到位率	资金到位率	100%	招生宣传工作是高校招生工作的重要环节,是高校之间竞争的重要手段。招生宣传工作不但是必要的而且是重要的。只有广告宣传到位才能使大家更能了解电大、走进电大。
效益指标	社会效益指标	保证教学质量持续稳定提高	保证教学质量持续稳定提高	100%	招生宣传工作是高校招生工作的重要环节,是高校之间竞争的重要手段。招生宣传工作不但是必要的而且是重要的。只有广告宣传到位才能使大家更能了解电大、走进电大。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	学员满意度	100	招生宣传工作是高校招生工作的重要环节,是高校之间竞争的重要手段。招生宣传工作不但是必要的而且是重要的。只有广告宣传到位才能使大家更能了解电大、走进电大。

5、开放大学合同工工资福利支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13110024P0060RL10004J		项目名称	开放大学合同工工资福利支出		
预算规模及资金用途	预算数	82.00	其中：财政资金	82.00	其他资金	
	单位正常运转资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.衡水开放大学(原衡水广播电视大学)做为全市唯一的一所国家级现代远程开放教育支柱服务体系大学。现有教职工 97 人,在校生 7300 多人。依据教育部教发 [2004] 2 号文件高校生师比 = 在校生数/专任教师数。合格标准为不超过 18: 1。我单位专职教师不能满足与现有学生的特殊学科专业, 所以聘用合同质人员以解工作之需。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	用于单位人才代理人员经费额度	用于单位专户经费额度	82 万元	依据教育部教发 [2004] 2 号文件高校生师比 = 在校生数/专任教师数。合格标准为不超过 18: 1。	
	质量指标	按照财政开支标准规范使用	按照财政开支标准规范使用	100%	依据教育部教发 [2004] 2 号文件高校生师比 = 在校生数/专任教师数。合格标准为不超过 18: 1。	
	时效指标	经费及时足额拨付使用	经费及时足额拨付使用	100%	依据教育部教发 [2004] 2 号文件高校生师比 = 在校生数/专任教师数。合格标准为不超过 18: 1。	
	成本指标	资金到位率	资金到位率	100%	依据教育部教发	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2004] 2号文件高校生师比 = 在校生数 / 专任教师数。合格标准为不超过 18: 1。
效益指标	经济效益指标	保证教学质量持续稳定提高	保证教学质量持续稳定提高	100%	依据教育部教发 [2004] 2号文件高校生师比 = 在校生数 / 专任教师数。合格标准为不超过 18: 1。
	社会效益指标	及时使用, 达到预期效果	及时使用, 达到预期效果	100%	依据教育部教发 [2004] 2号文件高校生师比 = 在校生数 / 专任教师数。合格标准为不超过 18: 1。
	社会效益指标	提高教学水平	提高教学水平	100%	依据教育部教发 [2004] 2号文件高校生师比 = 在校生数 / 专任教师数。合格标准为不超过 18: 1。
	可持续影响指标	提高参训学员的政治站位和履职能力	提高参训学员的政治站位和履职能力。	100%	依据教育部教发 [2004] 2号文件高校生师比 = 在校生数 / 专任教师数。合格标准为不超过 18: 1。
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	100%	依据教育部教发 [2004] 2号文件高校生师比 = 在校生数 / 专任教师数。合格标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					准为不超过 18: 1。

6、开放大学上交省校管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13110024P00FE0P10004J		项目名称	开放大学上交省校管理费		
预算规模及资金用途	预算数	450.00	其中：财政资金	450.00	其他资金	
	单位正常运转资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.衡水开放大学（原衡水广播电视大学）依托系统办学优势，汇集全国名校优质教育资源，积极开展本科、专科、中专等学历教育及各种非学历培训，特别是应用型人才培养和职业教育省校管理费是我校招收开放教育学生后依据文件规定向省开大、国家开放大学交纳的学生管理费用，其文件为河北省物价局、河北省财政厅、河北省教育厅冀价行费【2008】42号《关于进一步规范高校收费管理的通知》。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金上交率	对省校管理费的上交情况	100%	冀价行费【2008】42号	
	质量指标	资金上交金额	对省校管理费的上交具体金额	450万元	冀价行费【2008】42号	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	冀价行费【2008】42号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	1002024年底完成	冀价行费【2008】42号	
效益指标	经济效益指标	对单位规范管理工作推动效果	对单位规范管理工作推动效果	100%	冀价行费【2008】42号	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过对学生和家长的调查	通过调查来评判学生和家長对学校的满意度	100%	冀价行费【2008】42号	

7、开放大学维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13110024P006857101756		项目名称	开放大学维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	单位正常运转资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.衡水开放大学（原衡水广播电视大学）做为学校以教学为主体，肩负对各类人才的教育和培训，我校每年招生近 2500 多人，教学楼和校园的维护和修缮也是一项难题。此费用主要做为校园环境的维护。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修维护费用支出进度	在日常工作中维修维护费用支出进度和金额	150 万元	年初工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	年初工作计划	
	时效指标	完工及时率	本年度完工及时率	100%	年初工作计划	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	150 万元	年初工作计划	
效益指标	经济效益指标	学生就业稳定率	毕业学生就业稳定率	100%	年初工作计划	
	社会效益指标	提高参训学员的政治站位和履职能力。	提高参训学员的政治站位和履职能力。	100%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	100%	年初工作计划	

8、开放大学效能工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13110024P002B4410004T		项目名称	开放大学效能工资		
预算规模及资金用途	预算数	220.00	其中：财政资金	220.00	其他资金	
	单位基本运转保证					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.衡水开放大学（原衡水广播电视大学）效能工资依据河北省及衡水市我市五家大中专院校在经费自足的情况下可能享受其两倍的绩效工资待遇。只有在广大教工在工作中发挥积极性，我校才能为培育衡水市本地复合型应用人才培养提供智力支持，更加务实求效地为衡水经济强市、美丽衡水做出更大更强的贡献。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	效能工资是广大教工工资的组成部分	效能工资通过单位专户经费组成	220 万元	河北省及衡水市我市五家大中专院校在经费自足的情况下可能享受其两倍的绩效工资待遇	
	质量指标	按照财政开支标准规范使用	按照财政开支标准规范使用	100%	河北省及衡水市我市五家大中专院校在经费自足的情况下可能享受其两倍的绩效工资待遇	
	时效指标	经费及时足额拨付使用	经费及时足额拨付使用	100%	河北省及衡水市我市五家大中专院校在经费自足的情况下可能享受其两倍的绩效工资待遇	
	成本指标	资金到位率	资金到位率	100%	河北省及衡水市我市	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					五家大中专院校在经费自足的情况下可能享受其两倍的绩效工资待遇
效益指标	经济效益指标	保证教学质量持续稳定提高	保证教学质量持续稳定提高	100%	河北省及衡水市我市五家大中专院校在经费自足的情况下可能享受其两倍的绩效工资待遇
	社会效益指标	及时使用, 达到预期效果	及时使用, 达到预期效果	100%	河北省及衡水市我市五家大中专院校在经费自足的情况下可能享受其两倍的绩效工资待遇
满意度指标	服务对象满意度指标	通过对学生和家长的调查	通过调查来评判学生和家长的满意度	100%	河北省及衡水市我市五家大中专院校在经费自足的情况下可能享受其两倍的绩效工资待遇

9、开放大学运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13110024P0048D6100045		项目名称	开放大学运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	213.00	其中：财政资金	213.00	其他资金	
	单位正常运转资金					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.开放大学运行经费的立项依据是充分的，一个单位只有在资金正常到位的情况下才能正常运转，才能保质保量完成教学工作，才能培训出合格学员，是属于财政事权范围的工作这是保证一个单位能否正常运行的前提，是不可替代的，是保证正常教学、教务的前提必要条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	用于单位日常运行和维护产生的费用	运行经费额度	213万元	2024年度预算	
	质量指标	按照财政开支标准规范使用	按照财政开支标准规范使用	100%	经费使用合法性	
	时效指标	经费及时足额拨付使用	经费及时足额拨付使用	100%	经费及时足额拨付使用	
	成本指标	资金到位率	资金到位率	100%	预算执行	
效益指标	经济效益指标	保证教学质量持续稳定提高	保证教学质量持续稳定提高	100%	保证教学质量持续稳定提高	
	社会效益指标	及时使用，达到预期效果	及时使用，达到预期效果	100%	及时使用、发挥效益	
	社会效益指标	提高教学水平	提高教学水平	100%	保证教学质量持续稳定提高	
	可持续影响指标	提高参训学员的政治站位和履职能力	提高参训学员的政治站位和履职能力。	100%	保证教学质量持续稳定提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	100%	学员满意度	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360013 衡水开放大学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							118.00				118.00			
衡水开放大学小计							118.00				118.00			
开放大学“三公”及会议培训费	35.00	其他专用车辆	A02030699	1	1	18.00	18.00				18.00			
开放大学办公、教学设备购置	100.00	服务器	A02010104	台	4	2.50	10.00				10.00			
开放大学办公、教学设备购置	100.00	台式计算机	A02010105	台	100	0.50	50.00				50.00			

360013 衡水开放大学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
开放大学办公、教学设备购置	100.00	便携式计算机	A02010108	台	3	0.60	1.80					1.80		
开放大学办公、教学设备购置	100.00	路由器	A02010201	台	10	0.20	2.00					2.00		
开放大学办公、教学设备购置	100.00	多功能一体机	A02020400	台	5	0.25	1.25					1.25		
开放大学办公、教学设备购置	100.00	其他办公设备	A02029900	套	1	8.95	8.95					8.95		
开放大学办公、教学设备购置	100.00	空调机组	A02052305	台	10	0.50	5.00					5.00		

360013 衡水开放大学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
开放大学办公、教学设备购置	100.00	空调机组	A02052305	台	2	2.00	4.00				4.00		
开放大学办公、教学设备购置	100.00	其他视频设备	A02091199	套	1	15.00	15.00				15.00		
开放大学办公、教学设备购置	100.00	办公桌	A05010201	台	10	0.20	2.00				2.00		

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

衡水开放大学上年末固定资产金额为 2096.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 118.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360013 衡水开放大学

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
-----	-----	--------------

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
资产总额		2096.29
1、房屋 (平方米)	8918.45	936.22
其中: 办公用房 (平方米)	8918.45	936.22
2、车辆 (台、辆)	1	25.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2206	1135.07

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

