

# 芜湖开放大学 2023 年部门预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

1. 芜湖开放大学 2023 年收支总表
2. 芜湖开放大学 2023 年收入总表
3. 芜湖开放大学 2023 年支出总表
4. 芜湖开放大学 2023 年财政拨款收支总表
5. 芜湖开放大学 2023 年一般公共预算支出表
6. 芜湖开放大学 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖开放大学 2023 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖开放大学 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖开放大学 2023 年项目支出表
10. 芜湖开放大学 2023 年政府采购支出表
11. 芜湖开放大学 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 部门概况

#### 一、主要职责

（一）芜湖开放大学举办以开放教育为主的成人高等学历教育，培养应用型专门人才。

（二）积极开展岗位培训、职业技能培训等各类非学历教育。

（三）发挥“芜湖社区大学” 职能，推动我市社区教育发展

（四）发挥芜湖老年大学职能，实现老年大学开放教育线上线下的协调并进；发挥远程教育职能，为网络教育提供学习支持服务。

（五）发挥远程教育职能，为网络教育提供学习支持服务。

#### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，芜湖开放大学 2023 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

#### 三、2023 年度主要工作任务

（一）提高人才培养质量，为专业建设和人才培养工作提供发展空间。坚持“质量立校，人才强校，特色兴校”， 大力推进人才培养与双师队伍的建设与发展。

（二）加强学校内部管理，遵守考勤纪律，加强机关效能建设。

（三）着力完善各站点布局，挖掘自身潜力，修订招生方案，分解招生计划，实现职能部门负责、系统招生与全员招生相结合的机制。

（四）谋划非学历教育，宣传电大网络教育、社区教育和培训优势，争取政府和教育主管部门更多的平台应用支持。

（五）将校园环境文化、行为文化、精神文化建设列为重要工作。

（六）充分发挥工会职能，增强全体系统教职员工的凝聚力。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

芜湖开放大学 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2130.61	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	1757.54
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	177.92
		九、卫生健康支出	71.48
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	123.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2130.61	本 年 支 出 小 计	2130.61
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2130.61	支 出 总 计	2130.61

芜湖开放大学 2023 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
芜湖开放大学	2130.61	2130.61	2130.61															

## 芜湖开放大学 2023 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	1757.54	1069.54	688.00			
20505	广播电视教育	1757.54	1069.54	688.00			
2050501	广播电视学校	1757.54	1069.54	688.00			
208	社会保障和就业支出	177.92	177.92				
20805	行政事业单位养老支出	171.82	171.82				
2080502	事业单位离退休	28.75	28.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.38	95.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.69	47.69				
20899	其他社会保障和就业支出	6.10	6.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.10	6.10				
210	卫生健康支出	71.48	71.48				
21011	行政事业单位医疗	71.48	71.48				
2101102	事业单位医疗	45.86	45.86				
2101103	公务员医疗补助	25.62	25.62				
221	住房保障支出	123.68	123.68				
22102	住房改革支出	123.68	123.68				
2210201	住房公积金	87.58	87.58				
2210202	提租补贴	36.10	36.10				
	合 计	2130.61	1442.61	688.00			

## 芜湖开放大学 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	2130.61	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	1757.54
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	177.92
		（九）卫生健康支出	71.48
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	123.68
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2130.61	支 出 总 计	2130.61



## 芜湖开放大学 2023 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	1757.54	1069.54	855.62	213.92	688.00
20505	广播电视教育	1757.54	1069.54	855.62	213.92	688.00
2050501	广播电视学校	1757.54	1069.54	855.62	213.92	688.00
208	社会保障和就业支出	177.92	177.92	173.89	4.02	
20805	行政事业单位养老支出	171.82	171.82	167.80	4.02	
2080502	事业单位离退休	28.75	28.75	24.72	4.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.38	95.38	95.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.69	47.69	47.69		
20899	其他社会保障和就业支出	6.10	6.10	6.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.10	6.10	6.10		
210	卫生健康支出	71.48	71.48	71.48		
21011	行政事业单位医疗	71.48	71.48	71.48		
2101102	事业单位医疗	45.86	45.86	45.86		
2101103	公务员医疗补助	25.62	25.62	25.62		
221	住房保障支出	123.68	123.68	123.68		
22102	住房改革支出	123.68	123.68	123.68		
2210201	住房公积金	87.58	87.58	87.58		
2210202	提租补贴	36.10	36.10	36.10		
	合 计	2130.61	1442.61	1224.67	217.94	688.00

## 芜湖开放大学 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	1174.80	1174.80	
30101	基本工资	221.34	221.34	
30102	津贴补贴	21.97	21.97	
30103	奖金	318.28	318.28	
30107	绩效工资	163.21	163.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.38	95.38	
30109	职业年金缴费	47.69	47.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.86	35.86	
30111	公务员医疗补助缴费	25.62	25.62	
30112	其他社会保障缴费	6.10	6.10	
30113	住房公积金	87.58	87.58	
30114	医疗费	7.77	7.77	
30199	其他工资福利支出	144.01	144.01	
302	商品和服务支出	217.94		217.94
30201	办公费	9.58		9.58
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	7.49		7.49
30217	公务接待费	2.98		2.98
30226	劳务费	14.64		14.64
30227	委托业务费	9.00		9.00
30228	工会经费	7.32		7.32
30229	福利费	5.49		5.49

30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	13.92		13.92
30299	其他商品和服务支出	110.02		110.02
303	对个人和家庭的补助	49.87	49.87	
30301	离休费	12.38	12.38	
30302	退休费	14.58	14.58	
30305	生活补助	0.89	0.89	
30307	医疗费补助	21.90	21.90	
30309	奖励金	0.12	0.12	
	合 计	1442.61	1224.67	217.94

芜湖开放大学 2023 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：芜湖开放大学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。



芜湖开放大学 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
日常履职类	上缴上级支出	芜湖开放大学	295.00	295.00							
日常履职类	纪委监委机构工作经费	芜湖开放大学	20.00	20.00							
日常履职类	课酬	芜湖开放大学	140.00	140.00							
事业发展类	校园维修改造项目	芜湖开放大学	36.00	36.00							
日常履职类	物业管理费	芜湖开放大学	35.00	35.00							
社区和老年教育工作经费	社区和老年教育工作经费	芜湖开放大学	32.00	32.00							
事业发展类	全民终身学习资源建设项目	芜湖开放大学	100.00	100.00							
政府采购类	无纸化考试中心升级维护	芜湖开放大学	20.00	20.00							
日常履职类	教科研项目经费	芜湖开放大学	10.00	10.00							
合 计			688.00	688.00							

芜湖开放大学 2023 年政府采购预算支出及采购意向情况表

单位：万元

序号	支出项目（或政府采购项目）名称	政府采购预算支出									政府采购意向			
		合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	采购需求概况	预计采购时间（填写到月）	专门面向中小企业	
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					是/否	预留采购金额
1	物业管理费	35.00	35.00									2023.1	是	35.00
2	无纸化考试中心升级维护	20.00	20.00								台式计算机	2023.4	是	20.00
3	全民终身学习资源建设项目	20.00	20.00								触控一体机	2023.3	是	20.00
4	全民终身学习资源建设项目	80.00	80.00								高等教育服务	2023.3	是	80.00

芜湖开放大学 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 （一级目 录）	类别 （二级目 录）	拟实施政府 购买服务内 容（三级目 录）	购买方式	购买 时间	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金收入

注：芜湖开放大学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。



## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖开放大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。芜湖开放大学 2023 年收支总预算 2130.61 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出 1757.54 万元、社会保障与就业支出 177.92 万元、卫生健康支出 71.48 万元、住房保障支出 123.68 万元。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

芜湖开放大学 2023 年收入预算 2130.61 万元，其中，本年收入 2130.61 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 2130.61 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2130.61 万元，占 100.0%，比 2022 年预算增加 967.07 万元，增长 83.11%，增长原因主要是预算编制要求的变化；财政专户管理资金收入 0 万元，比 2022 年预算减少 764.31 万元，下降 100.0%，下降原因主要是预算编制要求的变化。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

芜湖开放大学 2023 年支出预算 2130.61 万元，比 2022 年预算增加 202.75 万元，增长 10.52%，增长原因主要是项目经费增加。其中，基本支出 1442.61 万元，占 67.71%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支

出 688.0 万元，占 32.29%，主要用于教学教务工作、老年大学教育工作等。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

芜湖开放大学 2023 年财政拨款收支预算 2130.61 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款（政府性基金预算拨款）；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（上年结转）。支出按功能分类分为：教育支出 1757.54 万元，占 82.49%；社会保障与就业支出 177.92 万元，占 8.35%；卫生健康支出 71.48 万元，占 3.36%、住房保障支出 123.68 万元，占 5.8%。

#### **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

芜湖开放大学 2023 年一般公共预算支出 2130.61 万元，比 2022 年预算增加 967.07 万元，增长 83.11%，主要原因：一是预算编制要求的变化；二是项目经费增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 1757.54 万元，占 82.49%；社会保障与就业支出 177.92 万元，占 8.35%；卫生健康支出 71.48 万元，占 3.36%、住房保障支出 123.68 万元，占 5.8%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

##### **1. 教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)**

2023 年预算 1757.54 万元，比 2022 年预算增加 884.33 万元，增长 101.27%，主要原因：一是预算编制要求的变化；

二是项目经费增加。

## 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

2023 年预算 28.75 万元，比 2022 年预算减少 4.32 万元，下降 13.08%，主要原因：离退休费减少。

## 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 95.38 万元，比 2022 年预算增加 35.39 万元，增长 58.99%，主要原因：人员费用增加。

## 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2023 年预算 47.69 万元，比 2022 年预算增加 17.7 万元，增长 58.99%，主要原因：人员费用增加。

## 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

2023 年预算 6.1 万元，比 2022 年预算增加 0.15 万元，增长 2.55%，主要原因：人员费用增加。

## 3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2023 年预算 45.86 万元，比 2022 年预算增加 18.11 万元，增长 65.28%，主要原因：人员费用增加。

## 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

2023 年预算 25.62 万元,比 2022 年预算增加 5.79 万元,增长 29.24%,主要原因: 人员费用增加。

#### 4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2023 年预算 87.58 万元,比 2022 年预算增加 8.15 万元,增长 10.26%,主要原因: 公积金基础调整。

#### 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2023 年预算 36.18 万元,比 2022 年预算增加 1.76 万元,增长 5.14%,主要原因: 新进 1 名编内人员。

### 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖开放大学 2023 年一般公共预算基本支出 1442.61 万元,其中,人员经费 1224.67 万元,公用经费 217.94 万元。

(一) 人员经费 1224.67 万元,主要包括: 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

(二) 公用经费 217.94 万元,主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托

业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

### **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

芜湖开放大学 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

芜湖开放大学 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

芜湖开放大学 2023 年预算共安排项目支出 688 万元，比 2022 年预算增加 11.5 万元，增长 1.7%，增长原因主要是项目经费有所增加。主要包括：本年财政拨款安排 688 万元（其中，一般公共预算拨款安排 688 万元）。

### **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

芜湖开放大学 2023 年预算安排政府采购支出 155 万元，比 2022 年预算增加 125 万元，增长 416.67%，增长原因主要是 2023 年预算中采购货物支出增加。其中，一般公共预算安排 155 万元，占 100.0%。

### **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

芜湖开放大学 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

### **十二、其他重要事项情况说明**

(一) 整体绩效目标情况。

## 部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

	任务名称		预算金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	完成上缴省校学分费	295.00	295.00	
	任务 2	保障社区和老年大学日常教学活动的顺利开展	32.00	32.00	
	任务 3	保障校园安全和校园环境整洁	35.00	35.00	
	任务 4	保障学校日常纪检工作的开展	20.00	20.00	
	任务 5	保障学校期末网考顺利进行	20.00	20.00	
	任务 6	保障老有所学活动的顺利开展	100.00	100.00	
	任务 7	保障日常教学教务工作的顺利开展	140.00	140.00	
	任务 8	保障老有所学活动的场地需求	36.00	36.00	
	任务 9	保障学校教科研活动的顺利开展	10.00	10.00	
	任务 10	保障学校教职工人员经费正常发放	1224.67	1224.67	
	任务 11	保障学校日常办公、公务等各项工作顺利开展	217.94	217.94	
	金额合计		2130.61	2130.61	
年度 总体 目标	目标 1: 积极推动开放教育为主的成人高等学历教育; 目标 2: 积极开展岗位培训、职业技能培训等各类非学历教育; 目标 3: 发挥: “芜湖社区大学” 职能, 推动我市社区教育发展;				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 日常办公、公务等各项费用支出执行率	≥85%	≥85%
			指标 2: 项目执行率	≥85%	≥85%
			.....		
	质量指标		指标 1: 项目完成率	≥90%	≥90%
			指标 2:		

			.....		
		时效指标	指标 1: 预决算公开是否及时公开	是	是
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	指标 1: 支出金额	≤ 2130.61 万元	≤ 2130.61 万元
			指标 2:		
			.....		
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 是否适用	不适用	不适用
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	指标 1: 提升学校办学的知名度的影响程度	非常重要	非常重要
			指标 2:		
			.....		
		生态效益指标	指标 1: 提高学校校园环境的影响程度	重要	重要
			指标 2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标 1: 对提高学校学历教育的可持续发展影响程度	非常重要	非常重要
			指标 2:		
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 省校对我们工作的满意度	>85%	>85%
			指标 2:		
			.....		
		.....			

## （二）项目绩效目标情况。

### 1. “课酬”项目。

#### 项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	课酬
主管部门	

实施单位	芜湖电大教务处					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算 <input type="checkbox"/> 切块预算					
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目					
项目期	2023 年 01 月-长期					
项目总预算（万元）	140	项目当年预算（万元）		140		
项目资金来源情况（万元）	其中：上级财政补助资金	其中：同级财政资金		其中：其他资金		
				140		
同名项目上年预算额	140	同名项目上年预算执行数				
项目绩效目标（含项目概况、设立依据、必要性及预期目标）	<p>一、项目概况</p> <p>该项目主要用于支付线上线下课程教师课酬、学校各类教学专项活动经费、每学期期末考试考务费等，该项目保证了我校教学教务工作的正常开展。</p> <p>二、设立依据</p> <p>1、规范教师的教育教学行为，抓好教学流程的各个环节的管理。</p> <p>2、加强教学方式方法的监控与指导。</p> <p>3、积极开展各类教学专项活动，丰富我们的教学内容，提升教学水平。</p> <p>4、加强校本培训，助推教师专业发展。</p> <p>三、必要性分析</p> <p>该项目一定程度上提高了教学效果、提升教学质量，让学生更好地掌握专业知识和技能，同时，也提高了学校教育教学现代化水平，增强学员发展后劲儿，实现可持续科学发展。</p> <p>四、预期目标</p> <p>目标 1：：该项目实施，提高教学效果；</p> <p>目标 2：获得教师较高质量的授课，更利于掌握专业知识和技能；</p> <p>目标 3：提高学校教育教学现代化水平，增强学员发展后劲儿，实现可持续科学发展等等。</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	期末考试次数	两次	两次
			指标 2:	开展课程数量	320 门	330 门
			.....			
		质量指标	指标 1:	考试考生投诉率	零	零
			指标 2:	经费支出合理性	合规	完成



			.....			
		时效指标	指标 1:	经费支出及时性	学期结束后	完成
			指标 2:			
			.....			
		成本指标	指标 1:	总成本低于项目总预算	≤140 万	140 万
			指标 2:			
			.....			
		.....				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	对提高经济效益的影响程度	不适用	不适用
			指标 2:			
			.....			
		社会效益指标	指标 1:	对提高办学水平的影响程度	重要/非常重要	非常重要
			指标 2:			
			.....			
		生态效益指标	指标 1:	对提高生态效益的影响程度	重要/非常重要	重要
			指标 2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标 1:	对学校教学水平的可持续性发展的影响程度	重要/非常重要	重要
			指标 2:			
			.....			
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	教职工的满意度	满意	满意
			指标 2:	学生的满意度	满意	满意
			.....			
		.....				

## 2. “上缴上级支出”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	上缴上级支出					
主管部门						
实施单位	芜湖电大教务处					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算 <input type="checkbox"/> 切块预算					
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目					
项目期	2023 年 01 月-长期					
项目总预算 (万元)	295	项目当年预算 (万元)	295			
项目资金来源情况 (万元)	其中: 上级财政补助资金	其中: 同级财政资金	其中: 其他资金			
			295			
同名项目上年预算额	295	同名项目上年预算执行数				
项目绩效目标 (含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况</p> <p>该项目主要是保证学员的注册、建档, 完成学员的期初期末考试, 及时足额上缴给省校学分分成, 主要包括省校学分费、入学考试费、中央电大课程费、中央电大考试费以及注册建档费等。</p> <p>二、设立依据</p> <p>省校学分费按照皖价费[2002]339 号、皖价费[2012]100 号、皖价费[2018]85 号文件, 按各类注册学分费的 10%缴纳。</p> <p>三、必要性分析</p> <p>该项目实施完成, 有效地保证了学员的及时注册、建档, 顺利完成学员的期初期末考试, 及时足额上缴给省校学分分成, 完成我校一项重要工作。</p> <p>四、预期目标</p> <p>目标 1: 保证学员的注册、建档, 完成学员的期初期末考试;</p> <p>目标 2: 及时足额上缴给省校学分分成;</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	上缴次数	≥2 次	2 次
			指标 2:			
			.....			
		质量指标	指标 1:	考试考生投诉率	零	零
			指标 2:	经费支出合理性	合规	完成

			.....			
		时效 指标	指标 1:	经费支出及时性	学期结束后	完成
			指标 2:			
			.....			
		成本 指标	指标 1:	总成本低于项目总预算	≤295 万	295 万
			指标 2:			
			.....			
		.....				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:	对提高经济效益的影响程度	不适用	不适用
			指标 2:			
			.....			
		社会 效益 指标	指标 1:	对提高办学水平的影响程度	重要/非常重要	非常重要
			指标 2:			
			.....			
		生态 效益 指标	指标 1:	对提高生态效益的影响程度	重要/非常重要	重要
			指标 2:			
			.....			
		可持 续影 响 指标	指标 1:	对学校教学水平的可持续性发展的影响程度	重要/非常重要	重要
			指标 2:			
			.....			
		.....				
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1:	教职工的满意度	≥85%	≥85%
			指标 2:	学生的满意度	≥85%	≥85%
			.....			
		.....				

### （三）机关运行经费。

芜湖开放大学为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2023 年单位安排公用经费 217.94 万元，比 2022 年预算增加 55.74 万元，增长 34.36%，增长主要原因是增加校园日常维修费用。

### （四）政府采购情况。

芜湖开放大学 2023 年政府采购预算 155 万元。其中：政府采购货物预算 35 万元，政府采购服务预算 120 万元。

### （五）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽广播电视大学芜湖市分校共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

### （六）绩效目标设置情况。

2023 年，芜湖开放大学 9 个项目实行了绩效目标管理，涉及财政拨款 688 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 688 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。