

# 芜湖开放大学 2024 年部门预算

2024 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. 2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

1. 芜湖开放大学 2024 年收支总表
2. 芜湖开放大学 2024 年收入总表
3. 芜湖开放大学 2024 年支出总表
4. 芜湖开放大学 2024 年财政拨款收支总表
5. 芜湖开放大学 2024 年一般公共预算支出表
6. 芜湖开放大学 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖开放大学 2024 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖开放大学 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖开放大学 2024 年项目支出表
10. 芜湖开放大学 2024 年政府采购支出表
11. 芜湖开放大学 2024 年政府购买服务支出表
12. 芜湖开放大学 2024 年通用资产配置支出表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12. 关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

13. 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 2024 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

#### 三、2024 年度主要工作任务

（一）加强党的建设，推进党建与业务工作融合发展。落实“大思政课”，提升课程思政建设能力，切实提高思政课程和课程思政的吸引力、影响力、感召力。

（二）提升建设管理服务水平，打造和谐美丽平安校园。贯彻落实校园安全工作责任制，加强学校综合治理，夯实安全稳

定工作基础，分批新建、改造多功能教室，维修维护基础设施，提高服务保障水平。

（三）树立高质量发展意识，提高开放教育人才培养能力。抓常规，加强教学过程管理；抓管理，提升教育教学水平；抓重点，坚持“以师生为本”；抓落实，推进教学检查常态化；抓培训，促进教师专业发展；抓系统，加强对县站检查指导；抓结果，保障学员顺利毕业；抓科研，推动教科研融合发展。

（四）拓宽渠道稳招生，保障生源可持续。谋定招生方案，加强招生宣传动员，多措并举谋合作，以合力促招生。

（五）推进非学历教育发展，提升服务社会水平。加强继续教育基地建设，做好社会化服务。盘活社区教育、老年教育资源，扩大开放大学影响力。

（六）加强数字赋能，提升终身学习服务能力。持续利用数字化、网络化、智能化的技术手段促进教育教学过程优化，以实现参学者学习过程的全生命周期“一站式”服务为目标，搭建学习资源共建共享、线上线下有效融合、“终身学习+服务”能力支撑的市县区“一体化”终身学习服务平台，逐步推进平台在市民终身学习和数字素养与技能培养等重点领域的广泛应用和服务支撑。

（七）紧抓监督执纪问责，保障校园风清气正。全面从严治党，加强监督检查，推进作风建设，加强跟踪问效。加强学习宣传和信息报送，建立干部廉政信息档案。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 芜湖开放大学 2024 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	2423.71	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	2057.78
		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	172.66
		九、卫生健康支出	70.66
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	122.61
		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	2423.71	本 年 支 出 小 计	2423.71
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	2423.71	支 出 总 计	2423.71

## 芜湖开放大学 2024 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	2423.71	2423.71	2423.71															

## 芜湖开放大学 2024 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	2057.78	1602.71	821.00			
20505	广播电视教育	1915.24	1094.24	821.00			
2050501	广播电视学校	1915.24	1915.24	821.00			
20599	其他教育支出	142.54	142.54				
2059999	其他教育支出	142.54	142.54				
208	社会保障和就业支出	172.66	172.66				
20805	行政事业单位养老支出	165.01	165.01				
2080502	事业单位离退休	23.68	23.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.22	94.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.11	47.11				
20899	其他社会保障和就业支出	7.66	7.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.66	7.66				
210	卫生健康支出	70.66	70.66				
21011	行政事业单位医疗	70.66	70.66				
2101102	事业单位医疗	41.22	41.22				
2101103	公务员医疗补助	29.44	29.44				
221	住房保障支出	122.61	122.61				
22102	住房改革支出	122.61	122.61				
2210201	住房公积金	86.68	86.68				
2210202	提租补贴	35.92	35.92				
	<b>合 计</b>	2423.71	2423.71				

## 芜湖开放大学 2024 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	2423.71	（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	2057.78
（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	172.66
		（九）卫生健康支出	70.66
		（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	122.61
		（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	2423.71	支 出 总 计	2423.71

## 芜湖开放大学 2024 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	2057.78	1236.78	1004.26	232.52	821.00
20505	广播电视教育	1915.24	1094.24	861.72	232.52	821.00
2050501	广播电视学校	1915.24	1094.24	861.72	232.52	821.00
20599	其他教育支出	142.54	142.54	142.54		
2059999	其他教育支出	142.54	142.54	142.54		
208	社会保障和就业支出	172.66	172.66	169.05	3.61	
20805	行政事业单位养老支出	165.01	165.01	161.40	3.61	
2080502	事业单位离退休	23.68	23.68	20.07	3.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.22	94.22	94.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.11	47.11	47.11		
20899	其他社会保障和就业支出	7.66	7.66	7.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.66	7.66	7.66		
210	卫生健康支出	70.66	70.66	70.66		
21011	行政事业单位医疗	70.66	70.66	70.66		
2101102	事业单位医疗	41.22	41.22	41.22		
2101103	公务员医疗补助	29.44	29.44	29.44		
221	住房保障支出	122.61	122.61	122.61		
22102	住房改革支出	122.61	122.61	122.61		
2210201	住房公积金	86.68	86.68	86.68		
2210202	提租补贴	35.92	35.92	35.92		
	<b>合 计</b>	2423.71	1602.71	1366.58	236.13	821.00

## 芜湖开放大学 2024 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	1188.84	1188.84	
30101	基本工资	218.94	218.94	
30102	津贴补贴	22.12	22.12	
30103	奖金	312.99	312.99	
30107	绩效工资	163.58	163.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.22	94.22	
30109	职业年金缴费	47.11	47.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.22	41.22	
30111	公务员医疗补助缴费	29.44	29.44	
30112	其他社会保障缴费	7.66	7.66	
30113	住房公积金	86.68	86.68	
30114	医疗费	7.74	7.74	
30199	其他工资福利支出	157.15	157.15	
302	商品和服务支出	236.13		236.13
30201	办公费	7		7
30202	印刷费	2		2
30205	水费	2		2
30206	电费	13		13
30207	邮电费	3.5		3.5
30211	差旅费	10		10
30213	维修(护)费	25		25
30215	会议费	1		1
30216	培训费	7.46		7.46
30217	公务接待费	2.9		2.9
30226	劳务费	25		25
30227	委托业务费	8		8
30228	工会经费	7.29		7.29
30229	福利费	5.46		5.46

30231	公务用车运行维护费	3.5		3.5
30239	其他交通费用	13.92		13.92
30299	其他商品和服务支出	99.1		99.1
303	对个人和家庭的补助	177.74	177.74	177.74
30302	退休费	157.83	157.83	157.83
30305	生活补助	0.95	0.95	0.95
30307	医疗费补助	18.85	18.85	18.85
30309	奖励金	0.11	0.11	0.11
	<b>合 计</b>	1602.71	1366.58	236.13

## 芜湖开放大学 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：芜湖开放大学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 芜湖开放大学 2024 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	纪委监委派驻机构工作经费	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							
政府采购类	物业管理费	芜湖开放大学	35.00	35.00							
日常履职类	社区和老年教育工作经费	芜湖开放大学	20.00	20.00							
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							
事业发展类	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	5.00	5.00							
事业发展类	合作办学	芜湖开放大学	150.00	150.00							
<b>合计</b>			821.00	821.00							

### 芜湖开放大学 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	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
物业管理费	其他服务	35.00	35.00				
合计							

### 芜湖开放大学 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：芜湖开放大学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

### 芜湖开放大学 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计			

注：芜湖开放大学没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 2423.71 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 2057.78 万元、社会保障与就业支出 172.66 万元、卫生健康支出 70.66 万元、住房保障支出 122.61 万元。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

芜湖开放大学 2024 年收入预算 2423.71 万元，其中，本年收入 2423.71 万元，上年结转结余 0 万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入 2423.71 万元，比 2023 年预算增加 293.10 万元，增长 13.76%，增长原因主要是项目经费增加。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

芜湖开放大学 2024 年支出预算 2423.71 万元，比 2023 年预算增加 293.10 万元，增长 13.76%，增长原因主要是项目经费增加。其中，基本支出 1602.71 万元，占 66.13%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 821.0 万元，占 33.87%，主要用于教学教务工作、老年大学教育工作等。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

芜湖开放大学 2024 年财政拨款收支预算 2423.71 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 2057.78 万元，占 84.90%；社会保障与就业支出 172.66 万元，占 7.12%；卫生健康支出 70.66 万元，占 2.92%、住房保障支出 122.61 万元，占 5.06%。

## 五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 2423.71 万元，比 2023 年预算增加 293.10 万元，增长 13.76%，主要原因：一是基本支出增加；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 2057.78 万元，占 84.90%；社会保障与就业支出 172.66 万元，占 7.12%；卫生健康支出 70.66 万元，占 2.92%、住房保障支出 122.61 万元，占 5.06%。

### （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)

2024 年预算 1915.24 万元，比 2023 年预算增加 157.70 万元，增长 8.97%，主要原因：一是基本支出增加；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）

2024年预算23.68万元,比2023年预算减少5.07万元,下降17.63%,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)

2024年预算94.22万元,比2023年预算减少1.16万元,下降1.22%,主要原因:人员费用减少。

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

2024年预算47.11万元,比2023年预算减少0.58万元,下降1.22%,主要原因:人员费用减少。

#### 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)

2024年预算7.66万元,比2023年预算增加1.56万元,增长25.57%,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)

2024年预算41.22万元,比2023年预算减少4.64万元,下降10.12%,主要原因:人员费用减少。

#### 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医 疗补助(项)

2024年预算29.44万元,比2023年预算增加3.82万元,增长14.91%,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）

2024年预算86.68万元，比2023年预算减少0.90万元，下降1.03%，主要原因：有人员退休。

### 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024年预算35.92万元，比2023年预算减少0.26万元，下降0.72%，主要原因：有人员退休。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖开放大学2024年一般公共预算基本支出1602.71万元，其中，人员经费1366.58万元，公用经费236.13万元。

（一）人员经费1366.58万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费236.13万元，主要包括：办公费、印刷费、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2024年政府性基金预算支出表的说明

芜湖开放大学 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

芜湖开放大学 2024 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 2024 年项目支出表的说明**

芜湖开放大学 2024 年预算共安排项目支出 821 万元，比 2023 年预算增加 133 万元，增长 19.33%，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 821 万元（其中，一般公共预算拨款安排 821 万元）。

#### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

芜湖开放大学 2024 年预算安排政府采购支出 35 万元，比 2023 年预算减少 120 万元，下降 77.42%，下降原因主要是 2024 年预算中安排政府采购减少，后期根据实际需要进行采购标识调整。其中，一般公共预算安排 35 万元，占 100.0%。

#### **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

芜湖开放大学 2024 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、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明**

芜湖开放大学 2024 年没有安排通用资产配置支出。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### (一) 项目及绩效目标情况。

##### 项目支出绩效目标公开清单

(2024 年度)

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	课酬	140
2	上缴上级支出	295

#### 1. “课酬”项目。

(1) 项目概述。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。

(2) 立项依据。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;加强教学方式方法的监控与指导;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;加强校本培训,助推教师专业发展。

(3) 实施主体。芜湖开放大学教学处

(4) 起止时间。2024年1月-长期。

(5) 项目内容。监考费、班主任费等。

(6) 年度预算安排。140万元。

(7) 绩效目标。该项目实施,提高教学效果,获得教师较高质量的授课,更利于掌握专业知识和技能;提高学校教育教学现代化水平,增强学员发展后劲,实现可持续科学发展等。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	课酬			
主管部门及代码	芜湖开放大学[205]	实施单位	芜湖开放大学	
项目来源		项目期	2024 年 1 月-长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	140		
	其中: 财政拨款	140		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	目标 1: 该项目实施, 提高教学效果; 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; 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 期末考试次数	2 次
			...	
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	合规/不合规
			...	
		时效指标	指标 1: 经费支出时间	2024 年
			...	
	成本指标	指标 1: 总成本低于或等于项目预算	≤140 万元	
		...		
	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	重要/非常重要
			...	
		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
			...	
		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
			...	
		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
			...	
		...		
		满意度指标	满意度指标	指标 1: 教职工的满意度
	...			

## 2. “上缴上级支出”项目。

(1) 项目概述。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、国家开大课程费、国家开大考试费以及注册建档费等。

(2) 立项依据。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。

(3) 实施主体。芜湖开放大学教务处、招生处

(4) 起止时间。2024年01月-长期

(5) 项目内容。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、国家开大课程费、国家开大考试费以及注册建档费等。

(6) 年度预算安排。295万

(7) 绩效目标。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。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	上缴上级支出			
主管部门及代码	芜湖开放大学[205]	实施单位	芜湖开放大学	
项目来源		项目期	2024 年 1 月-长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	295		
	其中: 财政拨款	295		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	目标 1: 保证学员的注册、建档, 完成学员的期初期末考试; 目标 2: 及时足额上缴给省校学分分成;			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 注册建档完成率	≥92%
			...	
		质量指标	指标 1: 考试按时率	≥95%
			...	
		时效指标	指标 1: 经费支出时间	2024 年
			...	
	成本指标	指标 1: 总成本低于或等于项目预算	≤295 万元	
		...		
	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
			...	
		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
			...	
		生态效益指标	指标 1: 对提高生态效益的影响程度	不适用
			...	
		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
			...	
		...		
		满意度指标	满意度指标	指标 1: 教职工的满意度
	...			

## （二）机关运行经费。

芜湖开放大学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

芜湖开放大学2024年政府采购预算35万元。其中：政府采购服务预算35万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，芜湖开放大学共有车辆1辆，其中：其他用车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）。

2023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。

## （五）绩效目标设置情况。

2024年，芜湖开放大学10个项目实行了绩效目标管理，涉及财政拨款821万元，其中一般公共预算当年财政拨款821万元。

## 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。