

张家口市教育局所属单位 2023 年单位预算信息公开

十、张家口开放大学收支预算..... 2

十、张家口开放大学收支预算

单位预算收支总表

360014 张家口开放大学

预算年度：2023

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 | 1681.20 | 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 | 650.00 | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 2200.18 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | 260.00 | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 267.05 |
| 9 | 九、其他收入 | 10.00 | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 107.06 |
| 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 | 0.34 |
| 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、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |

360014 张家口开放大学

预算年度：2023

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 |
| 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 | 122.58 |
| 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 | 2601.20 | 本年支出合计 | 2697.20 |
| 33 | 上年结转结余 | 96.00 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 2697.20 | 支出总计 | 2697.20 |

单位预算收入总表

360014 张家口开放大学

预算年度：2023

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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 2697.20 | 2601.20 | 1681.20 | 650.00 | | 260.00 | | | 10.00 | 96.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2200.18 | 2104.51 | 1184.51 | 650.00 | | 260.00 | | | 10.00 | 95.67 |
| 3 | 20505 | 广播电视教育 | 2200.18 | 2104.51 | 1184.51 | 650.00 | | 260.00 | | | 10.00 | 95.67 |
| 4 | 2050501 | 广播电视学校 | 2200.18 | 2104.51 | 1184.51 | 650.00 | | 260.00 | | | 10.00 | 95.67 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 267.05 | 267.05 | 267.05 | | | | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 267.05 | 267.05 | 267.05 | | | | | | | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 103.60 | 103.60 | 103.60 | | | | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.44 | 163.44 | 163.44 | | | | | | | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 107.06 | 107.06 | 107.06 | | | | | | | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 107.06 | 107.06 | 107.06 | | | | | | | |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 107.06 | 107.06 | 107.06 | | | | | | | |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 0.34 | | | | | | | | | 0.34 |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 0.34 | | | | | | | | | 0.34 |
| 14 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.34 | | | | | | | | | 0.34 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 122.58 | 122.58 | 122.58 | | | | | | | |

360014 张家口开放大学

预算年度：2023

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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 122.58 | 122.58 | 122.58 | | | | | | | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 122.58 | 122.58 | 122.58 | | | | | | | |

单位预算支出总表

360014 张家口开放大学

预算年度：2023

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 | 2697.20 | 1631.20 | 1066.00 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2200.18 | 1134.51 | 1065.67 | | | |
| 3 | 20505 | 广播电视教育 | 2200.18 | 1134.51 | 1065.67 | | | |
| 4 | 2050501 | 广播电视学校 | 2200.18 | 1134.51 | 1065.67 | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 267.05 | 267.05 | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 267.05 | 267.05 | | | | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 103.60 | 103.60 | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.44 | 163.44 | | | | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 107.06 | 107.06 | | | | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 107.06 | 107.06 | | | | |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 107.06 | 107.06 | | | | |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 0.34 | | 0.34 | | | |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 0.34 | | 0.34 | | | |
| 14 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.34 | | 0.34 | | | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 122.58 | 122.58 | | | | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 122.58 | 122.58 | | | | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 122.58 | 122.58 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

360014 张家口开放大学

预算年度：2023

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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1681.20 | 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 | 1184.51 | 1184.51 | | |
| 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 | 267.05 | 267.05 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 107.06 | 107.06 | | |
| 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 | 0.34 | 0.34 | | |
| 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、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |

| 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 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 122.58 | 122.58 | | |
| 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 | 1681.20 | 本年支出合计 | 1681.54 | 1681.54 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.34 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 0.34 | | | | | |
| 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 | 1681.54 | 支出总计 | 1681.54 | 1681.54 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360014 张家口开放大学

预算年度：2023

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 | 1681.54 | 1631.20 | 50.34 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1184.51 | 1134.51 | 50.00 |
| 3 | 20505 | 广播电视教育 | 1184.51 | 1134.51 | 50.00 |
| 4 | 2050501 | 广播电视学校 | 1184.51 | 1134.51 | 50.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 267.05 | 267.05 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 267.05 | 267.05 | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 103.60 | 103.60 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.44 | 163.44 | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 107.06 | 107.06 | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 107.06 | 107.06 | |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 107.06 | 107.06 | |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 0.34 | | 0.34 |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 0.34 | | 0.34 |
| 14 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.34 | | 0.34 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 122.58 | 122.58 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 122.58 | 122.58 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 122.58 | 122.58 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360014 张家口开放大学

预算年度：2023

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 | 1631.20 | 1591.14 | 40.06 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1487.02 | 1487.02 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 482.03 | 482.03 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 258.70 | 258.70 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 341.65 | 341.65 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 163.44 | 163.44 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.96 | 56.96 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 61.67 | 61.67 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 122.58 | 122.58 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 40.06 | | 40.06 |
| 11 | 30216 | 培训费 | 6.05 | | 6.05 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 16.51 | | 16.51 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 12.05 | | 12.05 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.45 | | 5.45 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 104.12 | 104.12 | |
| 16 | 30302 | 退休费 | 98.15 | 98.15 | |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 3.96 | 3.96 | |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.28 | 0.28 | |
| 19 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.73 | 1.73 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360014 张家口开放大学

预算年度：2023

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

360014 张家口开放大学

预算年度：2023

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

360014 张家口开放大学

预算年度：2023

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 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

张家口开放大学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将张家口开放大学 2023 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：

张家口开放大学主要负责通过现代远程教育，选择国家开放大学、河北开放大学并适合地方需要的专业，为社会成员提供成人教育、普通教育、职业教育的高中等学历和非学历教育的服务工作。

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 |
|---------|------|--------|-----------|
| 张家口开放大学 | 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，目前我省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。2023 年预算收入 2697.20 万元，其中：一般公共预算收入 1681.20 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 650 万元，单位资金收入 270 万元，上年结转结余 96 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，反映张家口开放大学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2697.20万元，其中基本支出1631.20万元，包括人员经费1591.14万元和日常公用经费40.06万元；项目支出1066万元，主要为教学业务管理费、办公业务经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2697.20万元，较2022年预算增加354.66万元，其中：基本支出增加399.51万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少44.85万元，减少原因主要是上年结转项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共安排40.06万元，主要用于离退休干部经费、培训费、工会经费、福利费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2022年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023 张家口开放大学办公业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|-------------|-------------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 保障学校至少 95 名教职工日常办公经费，保证学校正常运转，教学顺利开展 | | | | |
| 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 | 经费保障人数 | 办公经费保障在职教职工人数 | ≥95 人 | 参考 2022 年度在编人数 |
| | 质量指标 | 学校正常运转率 | 学校正常运转情况占总体运转情况的比例 | ≥90% | 参考 2022 年度保障情况 |
| | 时效指标 | 支付完成及时率 | 经费到位后，支付是否及时 | ≥90% | 参考 2022 年度完成情况 |
| | 成本指标 | 人均办公经费 | 本年度人均安排的办公经费 | ≥0.05 万元 | 参考 2022 年度完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 完成学历教育和非学历教育目标任务，提升服务水平 | 较上年度进一步提升 | 参考近两年办公经费保障情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工对办公保障的满意度 | ≥90% | 根据调查结果 |

2、2023 张家口开放大学办公业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|-------------|-------------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 保障学校至少 95 名教职工日常办公经费，保证学校正常运转，教学顺利开展 | | | | |
| 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 | 经费保障人数 | 办公经费保障在职教职工人数 | ≥95 人 | 参考 2022 年度在编人数 |
| | 质量指标 | 学校正常运转率 | 学校正常运转情况占总体运转情况的比例 | ≥90% | 参考 2022 年度保障情况 |
| | 时效指标 | 支付完成及时率 | 经费到位后，支付是否及时 | ≥90% | 参考 2022 年度完成情况 |
| | 成本指标 | 人均办公经费 | 本年度人均安排的办公经费 | ≥0.05 万元 | 参考 2022 年度完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 完成学历教育和非学历教育目标任务，提升服务水平 | 较上年度进一步提升 | 参考近两年办公经费保障情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工对办公保障的满意度 | ≥90% | 根据调查结果 |

3、2023 张家口开放大学教学业务管理费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|-------------|------------------------|------------|--------------------|
| 绩效目标 | 1. 向校内至少 95 名教职工足额发放奖励性绩效，提高教职工工作积极性，提高教学质量 | | | | |
| 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 | 奖励绩效发放人数 | 绩效实际发放人数 | ≥95 人 | 参考 2022 年在职人员数 |
| | 质量指标 | 绩效工资发放准确率 | 实际绩效发放符合绩效分配标注的比例 | ≥90% | 参考 2022 年度奖励绩效发放情况 |
| | 时效指标 | 发放频率 | 全年绩效工资发放次数 | 1 次 | 学校奖励绩效工资分配方案 |
| | 成本指标 | 人均绩效工资额 | 2023 年度人均绩效工资数 | ≥1 万元 | 参考 2022 年度奖励绩效发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教学业务管理 | 技术足额发放绩效，提高教学质量，提升服务水平 | 较上年度进一步提升 | 参考近两年教职工水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工对教学业务管理的满意度 | ≥90% | 根据调查结果 |

4、2023 张家口开放大学开大非税收入安排的办公业务经费（非三保）绩效目标表

| | | | | | |
|-------|---|----------|-------------------------|-----------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 保障学校至少 95 名教职工日常办公经费，保证学校正常运转，教学顺利开展 | | | | |
| 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 | 经费保障人数 | 办公经费保障在职教职工人数 | ≥95 人 | 参考 2022 年度在编人数 |
| | 质量指标 | 学校正常运转率 | 学校正常运转情况占总体运转情况的比例 | ≥90% | 参考 2022 年度保障情况 |
| | 时效指标 | 支付完成及时率 | 经费到位后，支付是否及时 | ≥90% | 参考 2022 年度完成情况 |
| | 成本指标 | 人均办公经费 | 本年度人均安排的办公经费 | ≥0.05 万元 | 参考 2022 年度完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 完成学历教育和非学历教育目标任务，提升服务水平 | 较上年度进一步提升 | 参考近两年办公经费保障情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工对办公保障的满意度 | ≥90% | 根据调查结果 |

5、2023 张家口开放大学开大非税收入安排的办公业务经费（三保）绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|-------------|-------------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 保障学校至少 95 名教职工日常办公经费，保证学校正常运转，教学顺利开展 | | | | |
| 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 | 经费保障人数 | 办公经费保障在职职工人数 | ≥95 人 | 参考 2022 年度在编人数 |
| | 质量指标 | 学校正常运转率 | 学校正常运转情况占总体运转情况的比例 | ≥90% | 参考 2022 年度保障情况 |
| | 时效指标 | 支付完成及时率 | 经费到位后，支付是否及时 | ≥90% | 参考 2022 年度完成情况 |
| | 成本指标 | 人均办公经费 | 本年度人均安排的办公经费 | ≥0.05 万元 | 参考 2022 年度完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 完成学历教育和非学历教育目标任务，提升服务水平 | 较上年度进一步提升 | 近两年办公经费保障情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工对办公保障的满意度 | ≥90% | 教职工对办公保障的满意度 |

6、2023 张家口开放大学开大非税收入安排的纪检监察人员办案补助绩效目标表

| | | | | | |
|-------|----------------------------------|---------|---------------|-----------|---------------------|
| 绩效目标 | 1. 为 3 名纪检监察人员发放补助，进一步提升执纪监督办案水平 | | | | |
| 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 | 保障人数 | 发放补助人数 | ≥3 人 | 参考 2022 年纪检人员数 |
| | 质量指标 | 发放及时率 | 补助发放的及时率 | ≥90% | 参考学校 2022 年其他补助发放情况 |
| | 时效指标 | 发放频次 | 补助发放支付次数 | ≤12 次 | 参考补助发放文件 |
| | 成本指标 | 人均补助额 | 人均发放补助金额 | 0.24 万元 | 参考补助发放文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升责任意识 | 在一定范围内形成震慑作用 | 较上年度进一步提升 | 参考近两年纪检监察情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 纪检人员满意度 | 纪检人员对补助发放的满意度 | ≥90% | 根据调查结果 |

7、2023 张家口开放大学开大非税收入安排的的教学业务管理费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|-------------|------------------------|------------|--------------------|
| 绩效目标 | 1. 向校内至少 95 名教职工足额发放奖励性绩效，提高教职工工作积极性，提高教学质量 | | | | |
| 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 | 奖励绩效发放人数 | 绩效实际发放人数 | ≥95 人 | 参考 2022 年在职人员数 |
| | 质量指标 | 绩效工资发放准确率 | 实际绩效发放符合绩效分配标注的比例 | ≥90% | 参考 2022 年度奖励绩效发放情况 |
| | 时效指标 | 发放频率 | 全年绩效工资发放次数 | 1 次 | 学校奖励绩效工资分配方案 |
| | 成本指标 | 人均绩效工资额 | 2023 年度人均绩效工资数 | ≥1 万元 | 参考 2022 年度奖励绩效发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教学业务管理 | 技术足额发放绩效，提高教学质量，提升服务水平 | 较上年度进一步提升 | 参考近两年教职工水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工对教学业务管理的满意度 | ≥90% | 根据调查结果 |

8、2023 张家口开放大学开大国有资源有偿使用收入安排的办公业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------|---|----------|-------------------------|-----------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 保障学校至少 95 名教职工日常办公经费，保证学校正常运转，教学顺利开展 | | | | |
| 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 | 经费保障人数 | 办公经费保障在职教职工人数 | ≥95 人 | 参考 2022 年度在编人数 |
| | 质量指标 | 学校正常运转率 | 学校正常运转情况占总体运转情况的比例 | ≥90% | 参考 2022 年度保障情况 |
| | 时效指标 | 支付完成及时率 | 经费到位后，支付是否及时 | ≥90% | 参考 2022 年度完成情况 |
| | 成本指标 | 人均办公经费 | 本年度人均安排的办公经费 | ≥0.05 万元 | 参考 2022 年度完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 完成学历教育和非学历教育目标任务，提升服务水平 | 较上年度进一步提升 | 参考近两年办公经费保障情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工对办公保障的满意度 | ≥90% | 根据调查结果 |

9、电大办公业务经费（专户）绩效目标表

| | | | | | |
|-------|----------------------|--------|---------------------|---------|---------|
| 绩效目标 | 1. 保障学校日常经费，保证教学顺利开展 | | | | |
| 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 | 保障人数 | 保障教职工正常教学工作 | ≥93 人 | 实际保障人数 |
| | 质量指标 | 工作合格率 | 各项日常工作达到年度工作计划要求的比例 | ≥90% | 实际完成情况 |
| | 时效指标 | 保障周期 | 保障日常办公的时间周期 | ≤12 个月 | 实际保障实际 |
| | 成本指标 | 办公经费总额 | 学校各项日常工作的总投入 | ≤435 万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学 | 完成学历教育和非学历教育目标任务 | 有效保障 | 实际保障效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对教育教学服务的满意度 | ≥90% | 调查结果 |

10、电大教学业务管理费（专户）绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 足额发放绩效，提高教职工积极性，提高教学质量 | | | | |
|-------|---------------------------|----------|-------------------|---------|---------|
| 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 | 绩效发放人数 | 绩效实际发放人数 | ≥93 人 | 实际发放人数 |
| | 质量指标 | 绩效发放准确率 | 实际绩效发放符合绩效分配标准的比率 | ≥90% | 实际发放效果 |
| | 时效指标 | 绩效发放时间 | 年底前完成自筹绩效的计算发放工作 | ≤12 个月 | 实际发放时间 |
| | 成本指标 | 绩效总成本 | 教学业务管理费的总投入 | ≤140 万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教学业务管理 | 及时足额发放绩效，提高教学质量 | 有效保障 | 实际保障效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意率 | 教职工对教学业务管理的满意度 | ≥90% | 调查结果 |

11、2022 年市委组织部市派乡村振兴工作队剩余工作经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|-------------|-------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 保障我校 1 支乡村振兴工作队必要工作支出，并做好乡村振兴工作队职工生活保障工作。 | | | | |
| 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 | 保障工作队个数 | 保障乡村振兴工作队的数量 | 1 支 | 实际驻村工作队数量 |
| | 质量指标 | 年度建设任务完成情况 | 年度实际完成情况占总项目的比率 | ≥90% | 实际完成情况 |
| | 时效指标 | 保障时间 | 保障乡村振兴工作队时间 | 12 个月 | 实际保障时间 |
| | 成本指标 | 人均保障资金 | 乡村振兴工作队人均保障资金 | 0.75 万元 | 实际保障资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障乡村整洁美丽 | 保障乡村整洁美丽，提升村民生活质量 | 较上年度进一步提升 | 实际保障效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作队满意度 | 工作队对资金保障情况的满意度 | ≥90% | 实际调查情况 |

六、政府采购预算情况

2023年，张家口开放大学安排政府采购预算9.30万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360014 张家口开放大学

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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | |
| 合计 | | | | | | | 9.30 | | | | | 9.30 | | | 9.30 |
| 张家口开放大学小计 | | | | | | | 9.30 | | | | | 9.30 | | | 9.30 |
| 2023 张家口开放大学开大非税收入安排的办公业务经费（三保） | | 394.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 8 | 0.50 | 4.00 | | | | 4.00 | | | 4.00 |
| 2023 张家口开放大学开大非税收入安排的办公业务经费（三保） | | 394.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 3 | 0.60 | 1.80 | | | | 1.80 | | | 1.80 |
| 2023 张家口开放大学开大非税收入安排的办公业务经费（三保） | | 394.00 | 交换设备 | A02010202 | 台 | 2 | 1.00 | 2.00 | | | | 2.00 | | | 2.00 |

| 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） | | | | | | | 2023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 | 财政拨款结转 | | 非财政拨款结转结余 |
| 2023 张家口开放大学开大非税收入安排的办公业务经费（三保） | 394.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 5 | 0.30 | 1.50 | | | | | 1.50 | | | 1.50 |

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

张家口开放大学上年末固定资产金额为 4431.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9.30 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

360014 张家口开放大学

截止时间：2022-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----------|-------------|
| 资产总额 | | 4431.38 |
| 1、房屋（平方米） | 21799.28 | 2885.01 |
| 其中：办公用房（平方米） | 738.90 | 280.36 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 1.56 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 2384 | 1544.80 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。