

# 安庆开放大学2024年预算报表

### 表一、2024年收支总表

[301018] 安庆开放大学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	969.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金	830.00	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	1,466.86
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	198.76
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	42.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	91.11
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入小计</b>	<b>1,799.57</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1,799.57</b>
上年结转		结转下年	
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		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	<b>1,799.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,799.57</b>



## 表三、2024年支出总表

[301018] 安庆开放大学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,799.57	1,538.57	261.00
205	教育支出	1,466.86	1,205.86	261.00
20505	广播电视教育	1,342.25	1,081.25	261.00
2050501	广播电视学校	1,342.25	1,081.25	261.00
20599	其他教育支出	124.61	124.61	
2059999	其他教育支出	124.61	124.61	
208	社会保障和就业支出	198.76	198.76	
20805	行政事业单位养老支出	198.76	198.76	
2080502	事业单位离退休	16.55	16.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.48	121.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.74	60.74	
210	卫生健康支出	42.84	42.84	
21011	行政事业单位医疗	42.84	42.84	
2101102	事业单位医疗	42.84	42.84	
221	住房保障支出	91.11	91.11	
22102	住房改革支出	91.11	91.11	
2210201	住房公积金	91.11	91.11	

表四、2024年财政拨款收支总表

[301018] 安庆开放大学

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	969.57	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	261.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	969.57	969.57		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入小计</b>	<b>969.57</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>969.57</b>	<b>969.57</b>		
上年结转		结转下年				
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				
<b>收入总计</b>	<b>969.57</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>969.57</b>	<b>969.57</b>		

表五、2024年一般公共预算支出表

[301018]安庆开放大学

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	
	合计	969.57	708.57	708.57		261.00
205	教育支出	969.57	708.57	708.57		261.00
20505	广播电视教育	844.96	583.96	583.96		261.00
2050501	广播电视学校	844.96	583.96	583.96		261.00
20599	其他教育支出	124.61	124.61	124.61		
2059999	其他教育支出	124.61	124.61	124.61		

## 表六、2024年一般公共预算基本支出表

[301018] 安庆开放大学

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	708.57	708.57	
301	工资福利支出	583.96	583.96	
30101	基本工资	405.63	405.63	
30107	绩效工资	178.33	178.33	
303	对个人和家庭的补助	124.61	124.61	
30302	退休费	124.61	124.61	

## 表七、2024年政府性基金预算支出表

[301018] 安庆开放大学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出



## 表八、2024年国有资本经营预算支出表

[301018] 安庆开放大学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

表九、2024年基本支出总表

[301018]安庆开放大学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1,538.57	708.57
301	工资福利支出	1,177.93	583.96
30101	基本工资	405.63	405.63
30102	津贴补贴	0.69	
30106	伙食补助费	19.50	
30107	绩效工资	431.94	178.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.48	
30109	职业年金缴费	60.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.84	
30112	其他社会保障缴费	4.00	
30113	住房公积金	91.11	
302	商品和服务支出	215.63	
30201	办公费	16.58	
30202	印刷费	1.00	
30205	水费	6.00	
30206	电费	8.00	
30207	邮电费	5.00	
30211	差旅费	8.00	
30213	维修（护）费	6.00	
30217	公务接待费	2.50	
30226	劳务费	16.00	
30227	委托业务费	114.43	
30228	工会经费	15.18	
30229	福利费	11.39	
30239	其他交通费用	5.55	
303	对个人和家庭的补助	145.01	124.61
30302	退休费	141.16	124.61
30305	生活补助	1.82	
30309	奖励金	2.02	

表十、2024年项目支出总表

[301018] 安庆开放大学

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	261.00	261.00							
	安庆开放大学	261.00	261.00							
薄弱学校扶持资金	安庆开放大学	80.00	80.00							
校园道路黑化	安庆开放大学	70.00	70.00							
消除安全隐患抢修工程	安庆开放大学	16.00	16.00							
标准化考试机房	安庆开放大学	50.00	50.00							
承办“三名工程”教师培训经费	安庆开放大学	45.00	45.00							

表十一、2024年政府采购支出表

[301018] 安庆开放大学

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 管理非税收入	其他资金
合计		120.00	120.00				
校园道路黑化	其他建筑工程	70.00	70.00				
标准化考试机房	台式计算机	50.00	50.00				

表十二、2024年政府购买服务支出表

[301018] 安庆开放大学

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						50.00
标准化考试机房	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	1301018-安庆开放大学3408002424标准化考试机房	1	50.00

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	薄弱学校扶持资金			
主管部门及代码	安庆市教体局301	实施单位	安庆开放大学	
项目来源	教育附加安排	项目日期	2024年1月1日-2024年12月31日	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80万元		
	其中:财政拨款	80万元		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	落实“三保”政策。保障学校正常运转。			
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: 外聘人员数量	1批
			指标2: 水电及通信费	1批
		质量指标	指标1: 资金到位率	100%
		时效指标	指标1: 资金使用年限	1年
		成本指标	指标1: 临时工及外聘人员	41.97万元
			指标2: 水电及通信	38.03万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 能力提升	提升明显定量
		社会效益指标	指标1: 校园能力提升	提升明显定量
		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1: 年限	1年
	满意度指标	满意度指标	指标1: 师生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	校园道路黑化			
主管部门及代码	安庆市教体局301	实施单位	安庆开放大学	
项目来源	教育附加安排	项目日期	2024年1月1日-2024年12月31日	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70万元		
	其中:财政拨款	70万元		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	为改善校园整体环境,落实好学校雨污分流,打造绿色校园,提升整体办学条件和水平。			
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:道路施工项目	1项
			指标2:其他	1批
		质量指标	指标1:工程项目竣工验收合格率	100%
		时效指标	指标1:项目完成时间年度	当年
			指标2:完成工期	25天
		成本指标	指标1:道路施工黑化面积5156平方米	66.3万元
	指标2:其他		3.7万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:提升效果	提升效果明显
		生态效益指标	指标1:不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:建成可使用年限	>10
	满意度指标	满意度指标	指标1:师生满意率	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	消除安全隐患抢修工程			
主管部门及代码	安庆市教体局301	实施单位	安庆开放大学	
项目来源	教育附加安排	项目日期	2024年1月1日-2024年12月31日	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16万元		
	其中:财政拨款	16万元		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	消除锡麟街教学楼消防管无水存在安全隐患。对校园A楼停车场东面墙体出现倾斜存在安全隐患进行处理。对学校树龄较长且倾斜角度过大的树木进行修剪。			
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: 围墙施工	1项
			指标2: 教学楼消防管道施工	1项
			指标3: 校园树木修剪	1项
		质量指标	指标1: 各项竣工验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 项目完成时间年度	当年
			指标2: 完成工期	20天
		成本指标	指标1: 围墙施工	10万元
			指标2: 教学楼消防管道施工	4万元
			指标3: 校园树木修剪	2万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不适用	不适用
		社会效益指标	指标1: 不适用	不适用
		生态效益指标	指标1: 解决教学楼消防安全隐患	100%
		可持续影响指标	指标1: 消除校内安全隐患	100%
满意度指标	满意度指标	指标1: 师生满意率	≥95%	



## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	标准化考试机房			
主管部门及代码	安庆市教体局301	实施单位	安庆开放大学	
项目来源	教育附加安排	项目期	2024年1月1日-2024年12月31日	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50万元		
	其中:财政拨款	50万元		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	新增1间标准化计算机考试机房。解决教育部的网络教育网络考试、校自身考试和为市财政局、司法局、卫健委等部门的职业资格考试等需要。			
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: 电脑台套	36
			指标2: 定制电脑翻板桌椅台套	36
			指标3: 校考试服务器台套	1
			指标4: 其他	1
		质量指标	指标1: 总体评价合格率	100%
		时效指标	指标1: 项目完成时间年度	当年
			指标2: 完成工期	30天
		成本指标	指标1: 电脑36台套*5000元/台	27万元
			指标2: 定制电脑翻板桌椅54套*1000元/套	5.4万元
			指标3: 考试服务器1套*150000元/套	15万元
	指标4: 其他		2.6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不适用	不适用
		社会效益指标	指标1: 提升效果	提升效果明显
		生态效益指标	指标1: 不适应	不适用
可持续影响指标		指标1: 建成可使用年限	>10	
满意度指标	满意度指标	指标1: 满意度调查	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	承办“三名工程”教师培训			
主管部门及代码	安庆市教体局301	实施单位	安庆开放大学	
项目来源	教育附加安排	项目日期	2024年1月1日-2024年12月31日	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	45万元		
	其中:财政拨款	45万元		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	根据《安庆市培养“名教师、名班主任、名校长”实施方案》(直教体发(2021)5号),实施为期一周前往上海参加交流培训,培训人数60人。其中含线下培训和线上培训400学时(网络学时+总结指导)。			
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: 培训人数	60
			指标2: 线下培训人数	60
			指标3: 线上培训学时	400
			指标4: 外请专家人数	10
		质量指标	指标1: 总体评价合格率	100%
		时效指标	指标1: 项目完成年度	当年
		成本指标	指标1: 线下培训(含培训费、吃、住、行)60人*3500元/人	21万元
			指标2: 线上培训400学时	16万元
	指标3: 外请专家费用10*8000元/人		8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不适用	不适用
		社会效益指标	指标1: 提升在名教师、名班主任、名校长	提升明显
		生态效益指标	指标1: 不适应	不适应
		可持续影响指标	指标1: 不适应	不适应
满意度指标	满意度指标	指标1: 满意度调查	≥95%	