

安庆开放大学 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年预算报表

- 1.安庆开放大学 2024 年收支总表
- 2.安庆开放大学 2024 年收入总表
- 3.安庆开放大学 2024 年支出总表
- 4.安庆开放大学 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安庆开放大学 2024 年一般公共预算支出表
- 6.安庆开放大学 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.安庆开放大学 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.安庆开放大学 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.安庆开放大学 2024 年基本支出总表
- 10.安庆开放大学 2024 年项目支出总表
- 11.安庆开放大学 2024 年政府采购支出表
- 12.安庆开放大学 2024 年政府购买服务支出表
- 13.安庆开放大学 2024 年项目支出绩效目标表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 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.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

安庆开放大学以“立足地方，服务地方”为宗旨，以促进全民终身学习和技能社会建设为使命、以现代信息技术为支撑、以“互联网+”为特征，面向社会开展开放教育、老年教育、社区教育等；提供职业技术培训和技能认定、岗位培训、专业培训和考试服务等非学历教育服务。

二、单位预算构成

安庆开放大学单位性质为事业单位。截至 2023 年 12 月，安庆开放大学实有各类人员 131 人，其中在职 65 人、离休 0 人、退休 66 人。

三、2024 年度主要工作任务

坚持党建统领，认真学习领会习近平总书记关于党的建设的重要思想，进一步统筹全市开放教育教学资源，加强队伍建设，凝聚发展合力。坚持“开放创新、融合发展”的理念，抓好全市开放大学体系建设，对接本地区产业升级和城市发展需求，推进产教融合、深化政校企合作，建设好“工匠学院”“辅警学院”“民政开放学院”等特色学院建设，落实国家开放大学“学历教育创优提质、社会培训开疆扩土、老年教育做优做强”三大战略任务，推动学校转型发展。完善制度建设，促进公平、公正。激励广大教师爱岗敬业，扎实工作，开拓进取，积极主动地完成各项工作目标和任务。

第二部分 2024 年单位预算表

安庆开放大学 2024 年预算表由以下 13 张表格构成，具体表格内容见附件。

1. 安庆开放大学 2024 年收支总表（附件表 1）
2. 安庆开放大学 2024 年收入总表（附件表 2）
3. 安庆开放大学 2024 年支出总表（附件表 3）
4. 安庆开放大学 2024 年财政拨款收支总表（附件表 4）
5. 安庆开放大学 2024 年一般公共预算支出表（附件表 5）
6. 安庆开放大学 2024 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）
7. 安庆开放大学 2024 年政府性基金预算支出表（附件表 7）
8. 安庆开放大学 2024 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）
9. 安庆开放大学 2024 年基本支出总表（附件表 9）
10. 安庆开放大学 2024 年项目支出总表（附件表 10）
11. 安庆开放大学 2024 年政府采购支出表（附件表 11）
12. 安庆开放大学 2024 年政府购买服务支出表（附件表 12）
13. 安庆开放大学 2024 年项目支出绩效目标表（附件表 13）

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆开放大学所有收入和支出均纳入单位预算管理。安庆开放大学 2024 年收支总预算 1799.57 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

安庆开放大学 2024 年收入预算 1799.57 万元，其中：本年收入 1799.57 万元、上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 **1799.57** 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 969.57 万元，占 53.88%，较 2023 年预算减少 25.61 万元，下降 2.57%，下降原因主要是项目支出减少；财政专户管理资金收入 830.00 万元，占 46.12%，较 2023 年预算增加 29.00 万元，增长 3.62%，增长原因主要是拓展项目和行业招生。

（二）上年结转收入 **0.00** 万元，与 2023 年持平。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安庆开放大学 2024 年支出预算 1799.57 万元，较 2023 年预算增加 3.39 万元，增长 0.19%，增长原因主要是拓展项

目和行业招生，学生数增加，上交国家开放大学和安徽开放大学费用支出增加。其中，基本支出 1538.57 万元，占 85.50%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 261 万元，占 14.50%，主要用于标准化考试机房，校园道路黑化和承办“三名工程”教师培训等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安庆开放大学 2024 年财政拨款收支预算 969.57 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为教育支出 969.57 万元，占 100.00%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安庆开放大学 2024 年一般公共预算支出 969.57 万元，较 2023 年预算减少 25.61 万元，下降 2.57%，主要原因是项目支出安排减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 969.57 万元，占 100.00%。

（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 844.96 万元，较 2023 年预算增加 245.88 万元，增长 41.04%，增长原因主要是此项含项目支出，而 2023 年项目支出安排在成人广播电视教育。

2.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)
2024 年预算 124.61 万元，较 2023 年预算增加 13.51 万元，

增长 12.16%，增长原因主要是退休人员增加，退休补助增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

安庆开放大学 2024 年一般公共预算基本支出 708.57 万元，其中，人员经费 708.57 万元，公用经费 0.00 万元。

（一）人员经费 **708.57** 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 **0.00** 万元。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

安庆开放大学 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

安庆开放大学 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

安庆开放大学 2024 年预算共安排项目支出 261.00 万元，较 2023 年预算减少 24.00 万元，下降 8.42%，下降原因主要是项目减少。主要包括：本年财政拨款安排 261.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 261.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政专户管理资金安排 830.00 万元，单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

安庆开放大学 2024 年预算安排政府采购支出 120.00 万元，较 2023 年预算减少 75.00 万元，下降 62.50%，下降原因主要是数字化项目减少。其中，一般公共预算安排 120.00 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金安排 0.00 万元，占 0.00%；单位资金安排 0.00 万元，占 0.00%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安庆开放大学 2024 年预算安排政府购买服务支出 50.00 万元，较 2023 年预算增加 50.00 万元，增长 0%，增长原因主要是新建标准化考试机房 1 间，用于信息化服务。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “薄弱学校扶持资金”项目。

（1）项目概述。

安庆开放大学系定额补助供给公益性二类事业单位。承担中职、成人学历教育和各类培训等非学历教育。为拓宽办学渠道，同时加大推进老年教育、行业培训等业务。但学校原有基础条件较差，人员年龄老化等矛盾凸显。又是定补财政供给性质，在每年收入不能有效递增情况下，工资福利、办公水电费、物业费等支出费用逐年增加，为解决定补不足的问题，拟安排薄弱学校扶持资金 80 万元，主要用于物业费及外聘人员购买服务 41.97 万元，水电通信等费 38.03 万

元。

(2) 立项依据。

安庆电大更名为安庆开放大学，系定额补助供给公益性二类事业单位。承担中职、成人学历教育和各类培训等非学历教育。为拓宽办学渠道，同时加大推进老年教育、行业培训等业务。但学校原有基础条件较差，人员年龄老化等矛盾凸显。又是定补财政供给性质，在每年收入不能有效递增情况下，工资福利、办公水电费、物业费等支出费用逐年增加，资金收入与支出比例明显不对称。

(3) 实施主体。

安庆开放大学

(4) 起止时间。

2024年1月1日—2024年12月31日。

(5) 项目内容。

解决定补不足的物业费及外聘人员购买服务 41.97 万元，水电通信费 38.03 万元。

(6) 年度预算安排。

年度预算 80 万元。

(7) 绩效目标。

解决了学校经费不足，缓解了学校矛盾。

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	提升效果明显
		社会效益指标	指标 1: 校园能力提升	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: 年限	1 年
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 师生满意度	≥95%

2. “校园道路黑化”项目。

（1）项目概述。

校园内雨污分流改造（依据设计图纸），校园分级道路黑化。

（2）立项依据。

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。

（3）实施主体。

安庆开放大学

（4）起止时间。

2024年1月1日—2024年12月31日。

（5）项目内容。

对校园道路分级黑化。总面积 5156 平方米，另对校园雨水、污水合流改造成分流制，对校内教学楼、行政楼、宿舍楼等区域进行修缮改造，达到安庆市雨污分流排放标准。

（6）年度预算安排。

年度预算 70 万元。

（7）绩效目标。

对校内总面积 5156 平方米进行道路分级黑化，另对校园雨水、污水合流改造成分流制。

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	定量
		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	定量
		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%
--	-----------	-----------	-------------	------

3. “消除安全隐患抢修工程”项目。

(1) 项目概述。

对校园 A 楼停车场东面出现安全隐患的倾斜墙体拆除重建。锡麟街教学楼消防管无水存在安全隐患进行维修。对校园长时间未修剪的高大树木且存在安全隐患的树木进行修剪。

(2) 立项依据。

消除校内安全隐患，保证校园安全。

(3) 实施主体。

安庆开放大学

(4) 起止时间。

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。

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。

(6) 年度预算安排。

年度预算 16 万元。

(7) 绩效目标。

围墙施工 10 万元；教学楼消防管道施工 4 万元；校园树木修剪 2 万元。

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%

4. “标准化考试机房”项目。

(1) 项目概述。

承担安庆市及县区成人开放学历教育、中等职业教育、干部在线、继续教育等；承接国家级考试、人事招考、职业资格等各类考试。是一所集学历教育、非学历教育、全民终身教育、各类考试、培训等综合性学校。

(2) 立项依据。

随着计算机无纸化考试的不断普及，电大开放教育的计算机考试的专业和课程数量不断增多，解决教育部的网络教育网络考试、学校自身考试和市财政局、司法局、卫健委等部门的职业资格考试等需要。

(3) 实施主体。

安庆开放大学

(4) 起止时间。

2024年1月1日—2024年12月31日。

(5) 项目内容。

拟新建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、学校自身考试和市财政局、司法局、卫健委等部门的职业资格考试等需要。

(6) 年度预算安排。

年度预算50万元。

(7) 绩效目标。

根据已采购的中标价约50万元的成熟方案进行测算。

电脑 36 台 27 万，定制电脑翻板桌椅台 36 套 5.4 万；考试服务器 1 套 1.5 万等。

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、学校自身考试和市财政局、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: 定制电脑翻板桌椅台 54 套*1000 元/套	5.4 万元
			指标 3: 考试服务器台 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

		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%

5.承办“三名工程”教师培训经费项目。

(1) 项目概述。

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。

(2) 立项依据。

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）。

(3) 实施主体。

安庆开放大学

(4) 起止时间。

2024年1月1日—2024年12月31日。

(5) 项目内容。

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）。

(6) 年度预算安排。

年度预算45万元。

(7) 绩效目标。

完成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）。

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
	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%

（二）机关运行经费。

安庆开放大学系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位1家事业单位运行经费财政拨款预算969.57万元，较2023年减少25.61万元，下降2.57%，下降主要原因是项目投入减少。

（三）政府采购情况。

2024年安庆开放大学政府采购预算总额120.00万元，其中：政府采购货物预算50.00万元、政府采购工程预算70.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，安庆开放大学固定资产总金额1294.98万元，较上年减少122.62万元，其中，土地、房屋及构筑物731.65万元、设备389.16万元、其他资产174.17万元。

单位车改后保留车辆0辆。单位价值50万元以上的设备有0台（套）。2024年安庆开放大学预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。2024年安庆开放大学预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，安庆开放大学个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款261.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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等。

附表：安庆开放大学 2024 年预算报表（12 张）