

# 2024 年承德开放大学预算公开文本及预算绩效文本

公开时间：2024 年 2 月 22 日

# 承德开放大学 2024 年单位预算信息公开目录

一、承德开放大学预算收支总表.....	错误!未定义书签。
二、承德开放大学预算收入总表.....	4
三、承德开放大学预算支出总表.....	5
四、承德开放大学预算财政拨款收支总表 .....	6
五、承德开放大学预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	9
六、承德开放大学预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	10
七、承德开放大学预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	12
八、承德开放大学预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	13
九、承德开放大学预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14
十、承德开放大学预算预算信息公开情况说明 .....	14

# 一、单位预算收支总表

401023 承德开放大学

预算年度：2024

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	3536.79	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		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	3536.79
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	
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	

401023 承德开放大学

预算年度：2024

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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、往来性支出	
32	本年收入合计	3536.79	本年支出合计	3536.79
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3536.79	支出总计	3536.79

## 二、单位预算收入总表

401023 承德开放大学

预算年度：2024

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	3536.79	3536.79	3536.79							
2	205	教育支出	3536.79	3536.79	3536.79							
3	20505	广播电视教育	3536.79	3536.79	3536.79							
4	2050501	广播电视学校	3536.79	3536.79	3536.79							

### 三、单位预算支出总表

401023 承德开放大学

预算年度：2024

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	3536.79	2960.59	576.20			
2	205	教育支出	3536.79	2960.59	576.20			
3	20505	广播电视教育	3536.79	2960.59	576.20			
4	2050501	广播电视学校	3536.79	2960.59	576.20			

## 四、单位预算财政拨款收支总表

401023 承德开放大学

预算年度：2024

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	3536.79	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	3536.79	3536.79		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				
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				

401023 承德开放大学

预算年度：2024

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
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				
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、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3536.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3536.79</b>	<b>3536.79</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						



401023 承德开放大学

预算年度：2024

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
37	收入总计	3536.79	支出总计	3536.79	3536.79		

## 五、单位预算一般公共预算财政拨款支出表

401023 承德开放大学

预算年度：2024

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	3536.79	2960.59	576.20
2	205	教育支出	3536.79	2960.59	576.20
3	20505	广播电视教育	3536.79	2960.59	576.20
4	2050501	广播电视学校	3536.79	2960.59	576.20

## 六、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

401023 承德开放大学

预算年度：2024

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	2960.59	2843.60	116.99
2	301	工资福利支出	2660.84	2660.84	
3	30101	基本工资	844.12	844.12	
4	30102	津贴补贴	147.21	147.21	
5	30107	绩效工资	1088.70	1088.70	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.62	250.62	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	92.71	92.71	
8	30111	公务员医疗补助缴费	13.63	13.63	
9	30112	其他社会保障缴费	24.68	24.68	
10	30113	住房公积金	199.16	199.16	
11	302	商品和服务支出	116.99		116.99
12	30201	办公费	13.24		13.24
13	30207	邮电费	5.00		5.00
14	30208	取暖费	23.69		23.69
15	30211	差旅费	10.00		10.00
16	30217	公务接待费	1.08		1.08
17	30228	工会经费	16.36		16.36
18	30229	福利费	20.19		20.19

401023 承德开放大学

预算年度：2024

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
19	30239	其他交通费用	9.70		9.70
20	30299	其他商品和服务支出	17.73		17.73
21	303	对个人和家庭的补助	182.76	182.76	
22	30301	离休费	15.78	15.78	
23	30302	退休费	165.39	165.39	
24	30305	生活补助	1.35	1.35	
25	30309	奖励金	0.24	0.24	

## 七、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

401023 承德开放大学

预算年度：2024

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。

## 八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

401023 承德开放大学

预算年度：2024

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。

## 九、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

401023 承德开放大学

预算年度：2024

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
1	合计	49.62	49.62		
2	“三公”经费小计	23.12	23.12		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	22.04	22.04		
7	其中：公务用车购置费	15.00	15.00		
8	公务用车运行维护费	7.04	7.04		
9	三、公务接待费	1.08	1.08		
10	四、会议费	5.00	5.00		
11	五、培训费	21.50	21.50		

# 十、承德开放大学 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将承德开放大学 2024 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：

以现代技术为依托，面向在职成人开展高等学历教育和非学历教育培训及相关公共服务工作，为广大市民成人教育本科、专科业余学习提供教育服务；还有中等专业学校职业教育学生，同时还具有社区教育、培训中小学教师、中小学校长培训的任务。

### 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
承德开放大学	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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 3536.79 元，其中：一般公共预算拨款收入 3536.79 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 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，反映承德开放大学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算为3536.79万元，其中基本支出预算为2960.59万元，包括人员经费2843.60万元和日常公用经费116.99万元；项目支出预算为576.20万元，主要为社区教育项目支出10万元，老年教育支出10万元，单位日常运转支出475万元，中职生均支出81.2万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3536.79万元，较2023年预算减少680.55万元，其中：基本支出减少77.64万元，主要是减少人员经费支出75.49万元，日常公用经费支出减少2.15万元；项目支出减少602.91万元，主要为日常运转经费支出减少125万元，绩效工资提高倍数支出调整到人员，项目支出减少238.14万元，社区教育项目支出减少10万元，老年教育支出减少10万元，，中职生均经费减少0.8万元，年初预算中职业教育发展经费减少50万元，中等职业教育补充资金减少68.97万元，教育附加中等职业学校教学设施改善经费支出减少100万元。

### 三、机关运行经费安排情况

我校为全额事业单位，预算不列示机关运行费用。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，承德开放大学“三公”经费公共预算财政拨款预算安排23.12万元，与2023年相比减少5.12万元，同比减少18.13%。我单位三公经费变动的主要原因是：业务需要购入一辆公务用车。

具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运维费27.64万元，同比增加13.13万元。

（1）公务用车购置费为15万元，与上年相比持平。增加的主要原因是：业务需要购入一辆公务用车。

(2) 公务用车运行维护费 7.04 万元，同比减少 44.30%，)。减少的主要原因是：2023 年急需购买新车一辆，我单位由于招生需要原公务用车等待报废。

(二) 公务接待费 1.08 万元。与 2023 年相比增加 0.48 万元，同比增加 44.44%，增加的主要原因是：2023 年公务接待量略有增加。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2024 年老年教育经费（开大）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00007810003F		项目名称	2024 年老年教育经费（开大）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于保障老年教育学院培训工作正常展开					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	60%	100%	
绩效目标	1. 为保障承德地区老年教育活动正常开展					
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	老年开放大学课程班数量	老年开放大学课程班数量	6 个	2024 年度 工作计划	
	数量指标	开办课程数量	开办课程数量	6 个	2024 年度 工作计划	
	质量指标	老年学员考核合格率	老年学员考核合格率	≥80%	学期末学员 成绩单	
	质量指标	教师授课课时达标率	教师授课课时达标率	100%	教师签到表	
	时效指标	课程计划按期完成	课程计划按期完成	100%	2024 年度 工作计划	
	成本指标	培训成本控制率	培训成本控制率	10 万元	按照相关文 件	
效益指标	社会效益指标	提高老年人群综合素养，提高老年人幸福指数	通过老年教育活动，提高老年人群综合素养，提高老年人幸福指数	显著提高	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	老年学员满意度	≥95%	统计表	

## 2、2024年社区教育经费（开大）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000077100026		项目名称	2024年社区教育经费（开大）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于保障社区教育工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 根据社区教育工作计划，完成社区教育的日常工作保障					
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	社区干部培训班（培训次数）	社区干部培训班（培训次数）	≥2次	2024年工作计划	
	数量指标	培训人次	培训人次	≥200人次	2024年工作计划	
	数量指标	培训课程数量	培训课程数量	≥2个	2024年工作计划	
	质量指标	培训人员签到率	培训人员签到率	≥95%	培训人员签到表	
	质量指标	培训人员合格率	培训人员合格率	≥90%	培训人员签到表	
	时效指标	培训计划按期完成率	培训计划按期完成率	100%	2024年工作计划	
	成本指标	培训成本控制	培训成本控制	10万元	按照相关文件	
效益指标	社会效益指标	提高社区干部专业知识水平	提高社区干部专业知识水平	显著提高	历史经验	
	可持续影响指标	提高社区干部工作能力	提高社区干部工作能力	显著提高	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	参加培训人员满意度	100%	培训人员考核表	

### 3、2024 年运转经费（开大）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00007910001X		项目名称	2024 年运转经费（开大）		
预算规模及 资金用途	预算数	475.00	其中：财政资金	475.00	其他资金	
	用于学校正常运转，为学生提高良好的学习环境，提高教学质量					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 为保障学校正常运转，为学生提高良好的学习环境，提高教学质量； 2. 为保障人员基本生活，提高教师工作积极性					
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	继续教育规模人数	继续教育规模人数	≥1000 人	年度工作计划	
	质量指标	授课计划完成率	授课计划完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金按计划进度支出	资金按计划进度支出	按序时进度支出	按照资金进度计划	
	成本指标	按预算指标执行	按预算指标执行	≤475 万元	财政预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	巩固提升	巩固提升社会服务效果	社会服务效果显著提升	行业规范	
	可持续影响指标	可持续保障教育服务水平	通过业务保障，提高教学能力	可持续服务保障水平显著提高	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	数据调查表	

#### 4、2024年中职生均公用经费（开大）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00007610004P		项目名称	2024年中职生均公用经费（开大）		
预算规模及 资金用途	预算数	81.20	其中：财政资金	81.20	其他资金	
	用于保障中等职业学校工作正常展开					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1. 为保障中等职业学校正常工作运转					
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	支出保障人数	支出保障人数	812人	按照学籍登记表	
	质量指标	教学业务优秀比率	教学业务评比优秀比率	≤20%	按照学校教学评比相关文件	
	时效指标	资金支出时间	资金支出时间	按月支出	按资金月度支出	
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政投入水平	1000元/人	按照相关文件	
效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升教学质量	教学质量显著提升	历史经验	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	持续性	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	统计调查表	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

401023 承德开放大学

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）							2024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	上年结转结余	
合计							117.20	117.20						117.20
承德开放大学小计							117.20	117.20						117.20
2024年运转经费（开大）	475.00	台式计算机	A02010105	台	15	0.50	7.50	7.50						7.50
2024年运转经费（开大）	475.00	便携式计算机	A02010108	台	15	0.50	7.50	7.50						7.50
2024年运转经费（开大）	475.00	数字照相机	A02020501	台	1	1.50	1.50	1.50						1.50
2024年运转经费（开大）	475.00	A4黑白打印机	A02021003	台	3	0.30	0.90	0.90						0.90
2024年运转经费（开大）	475.00	小型客车	A02030503	台	1	15.00	15.00	15.00						15.00

401023 承德开放大学

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）						2024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		上年结转结余
2024年运转经费（开大）	475.00	录像机	A02091101	台	1	0.80	0.80	0.80						0.80
2024年运转经费（开大）	475.00	家政服务	C23230000	项	1	74.00	74.00	74.00						74.00
2024年中职生均公用经费（开大）	81.20	台式计算机	A02010105	台	20	0.50	10.00	10.00						10.00

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

承德开放大学上年末固定资产金额为 2609.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 43.20 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



401023 承德开放大学

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2609.35
1、房屋（平方米）	37949.04	1467.55
其中：办公用房（平方米）	15035.40	463.27
2、车辆（台、辆）	3	60.34
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1141.80

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。