

商洛开放大学
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

商洛开放大学创办于1979年，是商洛市人民政府所属的，面向全市开展成人教育的新型高等学校，行政上由商洛市教育局主管，业务上接受国家开放大学与陕西开放大学的指导和管理。学校主要从事学历教育和非学历教育，其中学历教育包括专科和本科，专业覆盖文法、财经、理工、农医等；非学历教育主要承接各类社会培训，努力探索学历教育与社区教育、老年教育的融合与对接，积极开展社区教育和老年教育，促进全民终身学习和技能社会建设。办学40多年来，形成了以校本部为中心、下辖六个县级工作站、辐射全市的开放教育办学网络，累计培养各类毕业生2万余人，开展非学历教育15万余人次。

二、工作任务

依据与市教育局签订的《商洛开放大学2024年工作重点任务》具体做以下工作：一、招生工作。招生是学校发展的基础，学校历来高度重视招生工作。通过商洛日报夹页等传统媒介和微信朋友圈、微博、公众号、360开广告、抖音号等新媒体媒介，全方位宣传招生政策，有效扩大了招生宣传面。继续执行职工每年20名招生任务制度，集中开展了春季2次共18天、秋季2次共10天的集中外出招生宣传与生源组织工作，严格考核并兑现奖惩，有效激发了教职工招生工作积极性和主动性。经过全市开放

教育系统职工的共同努力，全年开放教育共计招生1742人，成人教育招生17人。

二、开放教育工作。

一是扎实做好网上教学工作。10月，下发了《商洛开放大学关于进一步加强2023年秋季学期开放教育网上教学工作的通知》，明确网上教学工作中教师的职责及学生学习要求，并将《陕西开放大学2023年秋季直播课授课计划表》和《陕西开放大学2023年秋季“一网一平台”课程实时答疑教学活动安排时间表》作为附件下发给学校班主任和各县学习中心。11月，将国开网上教学相关数据导出，并把数据情况点对点分发给分校和县学习中心，针对问题提出要求，确保全市网检数据再上新台阶。

二是做好面授辅导教学工作。本学期共安排五门面授辅导课程，其中三门课程聘请了市委党校三名教授担任面授辅导教师。

三是着力提升实践教学规范性，顺利完成了全市专科1791、本科441人的实践教学工作任务；

四是以“治三乱”为基本遵循，狠抓考风考纪建设，全年完成纸考6657科次、机考2283科次、学位外语报考47科次；

五是按照陕西放大学教材工作要求，完成1000余门课程的教材征订、拆分、清点、分发、结算工作，教材征订率达到省校要求。

三、高职扩招工作。

一是按照省校要求，顺利完成2023届预毕业生的就业信息收集、就业信息填报、毕业生登记表填报、毕业生毕业去向登记系统确认等工作；

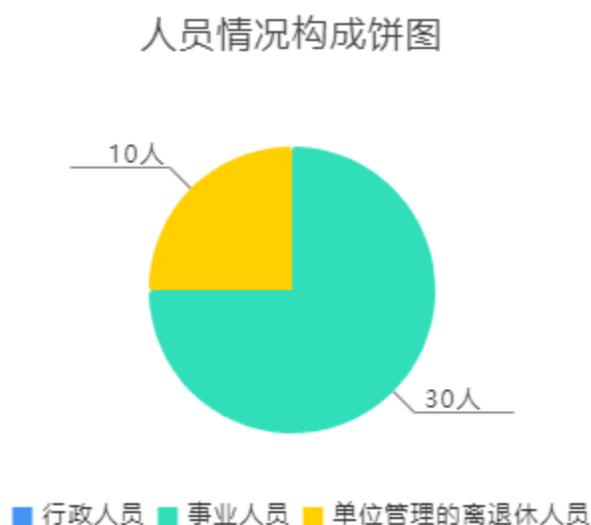
二是组织师生参加各类线上视频会。6月8日，组织班主任参加教育部全国高校毕业生毕业去向登记工作培训会议。6月26日上午，组织全市办学体系高职扩招负责人、班主任在线参加2023届高职扩招毕业生就业工作推进会。会上，陕西工商职业学院就业

办对毕业生毕业去向登记及档案转递工作进行了全面部署和业务培训。11月29日，组织全体在籍学生参加陕西工商职业学院2024届毕业班辅导员就业工作培训视频会议；三是为344名毕业生推送相关就业信息，并收集和填报毕业生就业资料，领取发放毕业证和转递毕业生档案资料；四是督促未毕业学生按时参加11月期末考试。四、学籍管理工作。全年为1276人办理了毕业证（其中专科947人，本科329人）；学籍信息核查54人（其中毕业生录取照片纠错4人，在籍生录取照片纠错9人，在籍生录取照片补传2人，身份预警核查39人）；开具毕业证明书9人；办理学籍异动32人；查找个人学籍档案41人次；组织毕业生网上图像采集约1800人。五、“以评促建”工作。学校高度重视“以评促建”工作，采取有效措施，全面安排研究部署以评促建工作。一是成立机构，制定方案。学校先后制定出台了《“以评促建”工作实施方案》《关于进一步加强“以评促建”工作的几条措施》等文件，成立了以校长为组长、副校长为副组长、各县学习中心依托学校分管校领导为成员的领导小组，全面负责组织领导和工作协调，对照指标体系下设立了八个专项工作小组；二是深入学习，全面动员。多次召开专题会议，认真学习国省“以评促建”有关文件，充分认识了办学评估的重大意义。多次召开了全市办学体系“以评促建”工作启动会、推进会，传达有关精神，解读《指标体系》，引导大家准确把握指标体系，深刻理解指标内涵；三是准备资料，积极迎评。一年来，各专项工作组通过搜集、整理、汇总各类文件、规章制度及过程性资料等，按照三级指标完成论证

分析、自评报告及支撑材料目录要求，认真准备，查漏补缺，做好迎接评估各项准备工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员30人，其中行政0人，事业30人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入426.73万元，其中：一般公共预算拨款426.73万元，较上年减少9.17万元，下降2.10%，下降的主

要原因是：财政拨款金额下降；本单位2024年预算支出426.73万元，其中：一般公共预算拨款426.73万元，较上年减少9.17万元，下降2.10%，下降的主要原因是：财政拨款金额下降。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入426.73万元，其中：一般公共预算拨款收入426.73万元，较上年减少9.17万元，下降2.10%，下降的主要原因是：财政拨款金额下降；本单位2024年财政拨款支出426.73万元，其中：一般公共预算拨款支出426.73万元，较上年减少9.17万元，下降2.10%，下降的主要原因是：财政拨款金额下降。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出426.73万元，较上年减少9.17万元，下降2.10%，下降的主要原因是：财政拨款金额下降。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出426.73万元，其中：

（1）广播电视学校（2050501）308.88万元，较上年增加0.95万元，增长0.31%，增长的主要原因是：人员拨款增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.44万元，较上年减少0.24万元，下降0.54%，下降的主要原因是：养老保险拨款下降；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 21.72万元, 较上年减少0.12万元, 下降0.54%, 下降的主要原因是: 职业年金拨款下降;

(4) 事业单位医疗(2101102) 17.23万元, 较上年减少7.13万元, 下降29.28%, 下降的主要原因是: 医疗保险拨款下降;

(5) 住房公积金(2210201) 35.46万元, 较上年减少0.18万元, 下降0.50%, 下降的主要原因是: 住房公积金拨款下降。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

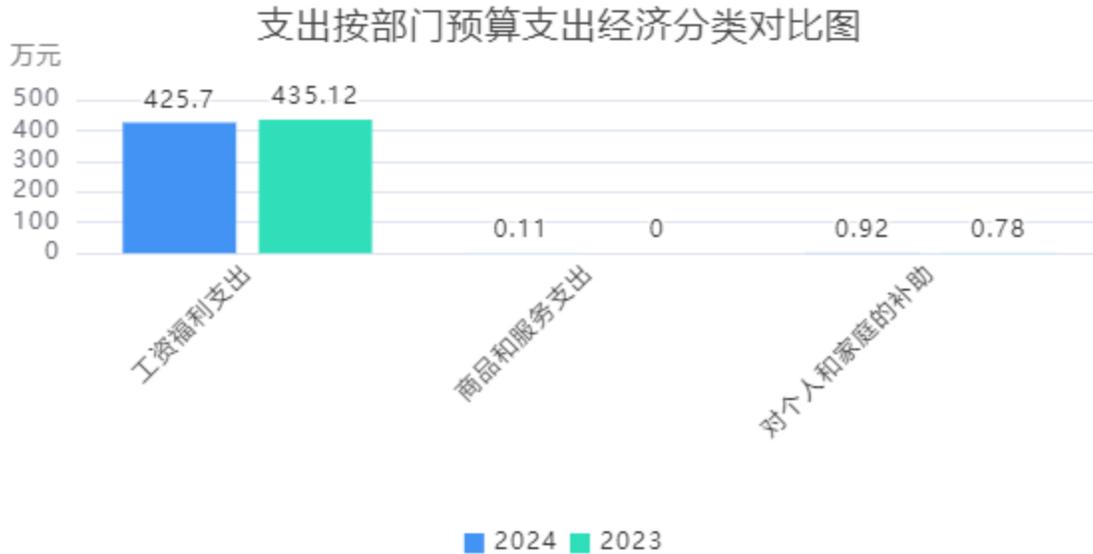
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出426.73万元, 其中:

工资福利支出(301) 425.70万元, 较上年减少9.42万元, 下降2.17%, 下降的主要原因是: 财政拨款金额下降;

商品和服务支出(302) 0.11万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 2024年增加福利费拨款;

对个人和家庭的补助(303) 0.92万元, 较上年增加0.14万元, 增长18.46%, 增长的主要原因是: 2024年增加独生子女费拨款。

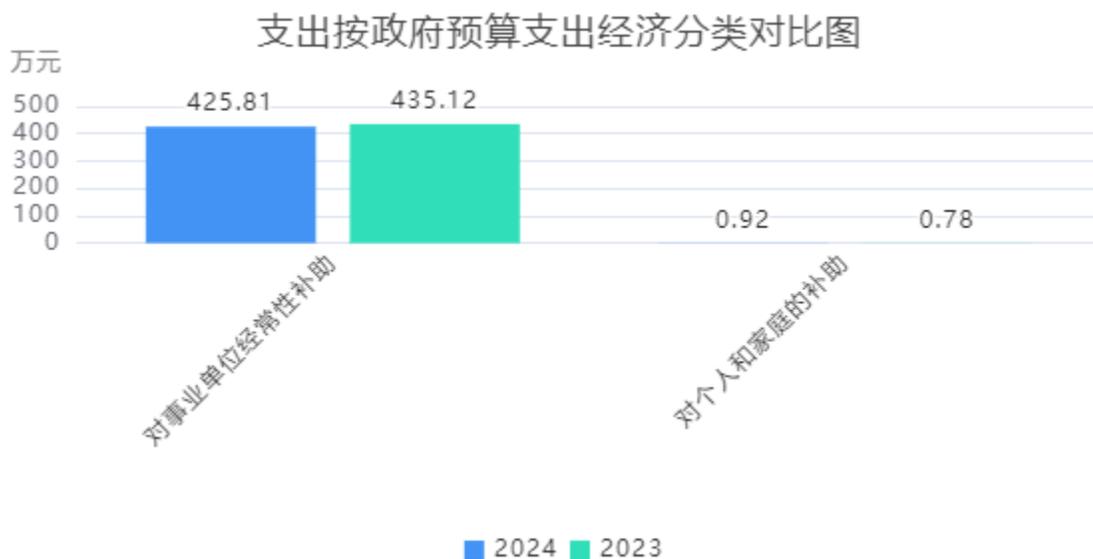


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出426.73万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）425.81万元，较上年减少9.32万元，下降2.14%，下降的主要原因是：财政拨款金额下降；

对个人和家庭的补助（509）0.92万元，较上年增加0.14万元，增长18.46%，增长的主要原因是：2024年增加独生子女费拨款。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款426.73万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年增加福利费拨款。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：商洛开放大学

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	2024年单位无政府基金收支。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2024年单位无综合预算政府采购。
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	2024年单位无“三公”经费及会议费、培训费一般公共预算拨款支出。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	2024年单位无专项资金。

单位综合预算收支总表

单位名称：商洛开放大学

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,267,299.00	一、部门预算	4,267,299.00	一、部门预算	4,267,299.00	一、部门预算	4,267,299.00
1、财政拨款	4,267,299.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,027,299.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,267,299.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,016,979.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,080.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	9,240.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,088,801.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,258,059.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	240,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	240,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	651,603.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	9,240.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	172,293.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	354,602.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,267,299.00	本年支出合计	4,267,299.00	本年支出合计	4,267,299.00	本年支出合计	4,267,299.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	4,267,299.00	支出总计	4,267,299.00	支出总计	4,267,299.00	支出总计	4,267,299.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商洛开放大学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,267,299.00	4,267,299.00										
404	商洛市教育局	4,267,299.00	4,267,299.00										
404011	商洛开放大学	4,267,299.00	4,267,299.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：商洛开放大学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,267,299.00	4,267,299.00								
404	商洛市教育局	4,267,299.00	4,267,299.00								
404011	商洛开放大学	4,267,299.00	4,267,299.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛开放大学

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,267,299.00	一、财政拨款	4,267,299.00	一、财政拨款	4,267,299.00	一、财政拨款	4,267,299.00
1、一般公共预算拨款	4,267,299.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,027,299.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,016,979.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,080.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	9,240.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,088,801.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,258,059.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	240,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	240,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	651,603.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	9,240.00
		10、卫生健康支出	172,293.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	354,602.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,267,299.00	本年支出合计	4,267,299.00	本年支出合计	4,267,299.00	本年支出合计	4,267,299.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,267,299.00	支出总计	4,267,299.00	支出总计	4,267,299.00	支出总计	4,267,299.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：商洛开放大学

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,267,299.00	4,026,219.00	1,080.00	240,000.00	
205	教育支出	3,088,801.00	2,847,721.00	1,080.00	240,000.00	
20505	广播电视教育	3,088,801.00	2,847,721.00	1,080.00	240,000.00	
2050501	广播电视学校	3,088,801.00	2,847,721.00	1,080.00	240,000.00	
208	社会保障和就业支出	651,603.00	651,603.00			
20805	行政事业单位养老支出	651,603.00	651,603.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434,402.00	434,402.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217,201.00	217,201.00			
210	卫生健康支出	172,293.00	172,293.00			
21011	行政事业单位医疗	172,293.00	172,293.00			
2101102	事业单位医疗	172,293.00	172,293.00			
221	住房保障支出	354,602.00	354,602.00			
22102	住房改革支出	354,602.00	354,602.00			
2210201	住房公积金	354,602.00	354,602.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：商洛开放大学

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	4,267,299.00	4,026,219.00	1,080.00	240,000.00	
301	工资福利支出			4,256,979.00	4,016,979.00		240,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,524,612.00	1,524,612.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,720.00	102,720.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	649,680.00	409,680.00		240,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	780,720.00	780,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	434,402.00	434,402.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	217,201.00	217,201.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	172,293.00	172,293.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,749.00	20,749.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	354,602.00	354,602.00			
302	商品和服务支出			1,080.00		1,080.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,080.00		1,080.00		
303	对个人和家庭的补助			9,240.00	9,240.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：商洛开放大学

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,027,299.00	4,026,219.00	1,080.00	
205	教育支出	2,848,801.00	2,847,721.00	1,080.00	
20505	广播电视教育	2,848,801.00	2,847,721.00	1,080.00	
2050501	广播电视学校	2,848,801.00	2,847,721.00	1,080.00	
208	社会保障和就业支出	651,603.00	651,603.00		
20805	行政事业单位养老支出	651,603.00	651,603.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434,402.00	434,402.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217,201.00	217,201.00		
210	卫生健康支出	172,293.00	172,293.00		
21011	行政事业单位医疗	172,293.00	172,293.00		
2101102	事业单位医疗	172,293.00	172,293.00		
221	住房保障支出	354,602.00	354,602.00		
22102	住房改革支出	354,602.00	354,602.00		
2210201	住房公积金	354,602.00	354,602.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：商洛开放大学

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	4,027,299.00	4,026,219.00	1,080.00	
301	工资福利支出			4,016,979.00	4,016,979.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,524,612.00	1,524,612.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,720.00	102,720.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	409,680.00	409,680.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	780,720.00	780,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	434,402.00	434,402.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	217,201.00	217,201.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	172,293.00	172,293.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,749.00	20,749.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	354,602.00	354,602.00		
302	商品和服务支出			1,080.00		1,080.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,080.00		1,080.00	
303	对个人和家庭的补助			9,240.00	9,240.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛开放大学

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商洛开放大学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	240,000.00	
404	商洛市教育局	240,000.00	
404011	商洛开放大学	240,000.00	
-	商洛开放大学	240,000.00	
	专用项目	240,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	240,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商洛开放大学

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：商洛开放大学

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
04	商洛市教育局																																								
404011	商洛开放大学																																								

表13

市级部门预算专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年部门预算目标责任考核奖（年度奖励性绩效工资增量）				
主管部门		商洛市教育局		实施期限	2024年7月前	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24万元	年度资金总额:	24万元	
		其中: 财政拨款	24万元	其中: 财政拨款	24万元	
		其他资金	0万元	其他资金	0万元	
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	通过对职工2023年度工作情况进行真实的考核, 结合市政府对市教育局的考核结果, 发放2023年度奖励性绩效工资增量。			结合市政府对市教育局的考核结果, 按时发放2023年度奖励性绩效工资增量。		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 240000元		100%	
			指标2			
			指标3			
					
		质量指标	指标1: 240000元		100%	
			指标2			
			指标3			
		时效指标	指标1: 240000元		7月底完成	
			指标2			
		成本指标	指标1: 教育教学成本。		不断降低。	
			指标2			
			指标3			
	效益指标	经济效益指标	学生毕业率。		≥70%	
		社会效益指标	分校在省校的影响力。		不断提升	
满意度指标	服务对象满意度 指标	社会满意度。		≥90%		

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
3、绩效指标可选择填写。

表14

市级部门（单位）整体支出绩效目标表
(2024年度)

部门(单位)名称	商洛开放大学				
填报人	卢利红	联系电话	09142389916		
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	4267299.00	55%	
		其他资金	3500000.00	45%	
		合计	7767299.00	100%	
部门职能概述	贯彻落实国家开放大学综合改革方案，结合商洛市政府及市教育局有关教育指导文件继续办好开放本专科学历教育，为商洛培养更多实用型人才。				
年度工作任务	结合《商洛开放大学2024年市直教育单位重点工作目标责任书》有关内容认真实施，特别打造“网上教学”先进单位。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
				
整体绩效总目标	目标1: 党建+学校精细化管理工作再上新台阶。				
	目标2: 全市全年招生人数达1500人以上。				
	目标3: 加强门卫人员培训，确保全年无重大安全事故发生。				
	目标4: 全面提高成人教育教学水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	招生人数。	1500人	
		质量指标	学员考试及格率。	85%	
		时效指标	工资每月15日前发放。	100%	
		成本指标	上缴上级支出	1000000元	
				
	效益指标	经济效益指标	提升高职教育教学水平。	毕业率达70%。	
		社会效益指标	坚决做好仁和社区帮扶工作。	99%	
		生态效益指标	教师及学员素质。	不断提高	
		可持续影响指标	商洛分校在省校的影响度。	不断提升。	
				
	满意度指标	社会公众满意度	群众满意度。	≥85%	
服务对象满意度		学员满意度。	≥90%		

备注：1. 项目类型 请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从一年至一年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

专项(项目)或专项业务费名称		无			
主管部门		商洛市教育局		实施期限	
资金金额(万元)		实施期资金总额		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标(专项业务费不填写此项)			年度目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
.....					

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
3、绩效指标可选择填写。