

巴中开放大学（巴中社区大学）
2023 年部门预算



目录

第一部分 巴中开放大学（巴中社区大学）概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 巴中开放大学（巴中社区大学）2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附 件 巴中开放大学（巴中社区大学）2023 年部门预算表

1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1 财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

7.政府向社会力量购买服务预算表

8.市级部门预算整体支出绩效目标表

9.市级部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 巴中开放大学（巴中社区大学）概况

一、基本职能及主要工作

（一）巴中开放大学（巴中社区大学）职能简介。

1.主要职能：学历教育

2.机构情况：巴中开放大学（巴中社区大学）是一个独立核算机构，纳入 2022 年度部门决算独立核算单位 1 个，较上年机构数无增减。

3.人员情况：我单位共有事业编制 21 名，2022 年实有在职编制人员 20 人。

（二）巴中开放大学（巴中社区大学）2023 年重点工作。

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神、实施“十四五”规划承上启下的关键之年。新的一年，巴中开放大学将认真贯彻落实党的二十大精神、省委十二届二次全会精神，按照省委书记在省十二次党代会提出的“大力加强社区教育、老年教育，办好各级开放大学，大力建设书香社会”要求，主动担负起党委和政府赋予的使命职责，凝心聚力，奋力办好新时代巴中高质量开放教育。

1.创新做好党建工作。坚持规定动作做到位，自选动作做出彩。扎实推动各项常规党建工作，持续开展学习宣传贯彻党的二十大精神系列活动，完成学校党员阵地建设。

2.全力完成招生任务。2023年省校向我校下达开放教育招生指标2100人，成人高等学历教育招生指标600人。我校将全力把“招生任务线”当成“办学生命线”，思想上高度重视，行动上创新手段，渠道上深挖潜力，强化服务抓好“专续本”，不折不扣完成全年招生任务。同步开展好四川大学及西南医科大学成人高考学历教育招生。

3.持续强化教学教务。严格规范教学教务过程，加强考试监督，创新开展班主任和辅导教师工作，制定教师赛课活动方案，抓好论文指导及答辩工作，严格抓好线下纸质作业的收缴及评阅，积极参加国开、省开举办的各类教学竞赛活动。

4.探索推进老年教育。争取巴中老年大学成功挂牌，积极探索符合巴中本土实际的老年教育工作机制，尝试构建终身教育师资库，依托学校“康乐公益讲堂”拓展社区教育和老年教育活动渠道。

5.做强各类社会培训。扩大普通话培训规模，多措并举促使普通话培训提质升级；继续主动对接，上下协调，争取政策，进一步激活四川省人社厅“专业技术人员继续教育基地”这块金字招牌的活力，推动各类培训项目落地落实。

6.大力提升品牌效应。创新宣传内容和宣传手段，打造全媒体宣传矩阵，人人争做学校品牌的传播者和宣讲者。坚持“一会议一宣传，一活动一宣传”，在校内校外形成浓厚的宣传氛围，

切实提高巴中开放大学的知名度和美誉度。

二、部门预算单位构成

巴中开放大学（巴中社区大学）2023 年财政预算财政供给人员 20 人，供给车辆 1 辆。

巴中开放大学（巴中社区大学）2023 年无下属二级预算单位。

第二部分 巴中开放大学（巴中社区大学） 2023 年部门预算情况说明

巴中开放大学（巴中社区大学）2023 年部门预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）等有关法律法规要求，现将 2023 年部门预算公开如下。

一、收支预算情况说明

按照综合预算原则，巴中开放大学（巴中社区大学）所有收入和支出纳入预算管理。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：一般公共服务支出、教育支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。巴中开放大学（巴中社区大学）2023 年收支总预算 730.54 万元，比 2022 年收支预算总数增加 208.61 万元，主要原因是：教职工工资晋级和劳务派遣人员经费的增加。

（详见附件 1）

（一）收入预算情况

收入预算总额 730.54 万元，比 2022 年增加（减少）208.61 万元，其中：

一般公共预算拨款收入 420.54 万元，占总收入 57.57%；

财政专户管理资金收入 310 万元，占总收入 42.43%；

政府性基金预算拨款收入 0 万元，占总收入 0%；

事业收入 0 万元，占总收入 0%；

其他收入 0 万元，占总收入 0%；

上年结转 0 万元，占总收入 0%。

(详见附件 1-1)

(二) 支出预算情况

支出预算总额 730.54 万元，比 2022 年增加 208.61 万元，其中：

基本支出 440.24 万元，占总支出 60.26%；

项目支出 290.3 万元，占总支出 39.74%。

(详见附件 1-2)

二、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 420.54 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 181.61 万元，主要原因是：教职工工资晋级和劳务派遣人员经费的增加。

收入包括：

一般公共预算拨款收入 420.54 万元；

政府性基金预算拨款收入 0 万元；

支出包括：

一般公共服务支出 0 万元；

教育支出 336.04 万元；

社会保障与就业支出 40.59 万元；

医疗卫生与计划生育支出 15.42 万元；

住房保障支出 28.49 万元。

(详见附件 2)

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算财政拨款 420.54 万元 ,比 2022 年增加 181.61 万元 ,主要原因是教职工工资晋级和劳务派遣人员经费的增加。

(详见附件 3)

(二) 一般公共预算支出结构情况

一般公共预算服务支出 0 万元 , 占 0% ;

教育支出 336.04 万元 , 占 79.91% ;

社会保障和就业支出 40.59 万元 , 占 9.65% ;

卫生健康支出 15.42 万元 , 占 3.67% ;

住房保障支出 28.49 万元 , 占 6.77%

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 2023 年预算数为 0 万元。

2.一般公共预算服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项) 2023 年预算数为 0 万元。

四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

(一) 基本支出 (人员类项目)

一般公共预算基本支出 (人员类项目) 402.44 万元 , 其中 :

1.人员支出 395.24 万元 , 其中 : 基本工资 108.21 万元 , 绩效工资 57.38 万元 , 津贴补贴 1.92 万元 , 机关事业单位养老保险 37.97 万元 , 职工基本医疗保险缴费 12.73 万元 , 奖金 9.02 万元 ,

住房公积金 28.49 万元等。

(详见附件 3 至 3-2)

2.对个人和家庭的补助支出 3.3 万元 ,其中 :医疗费补助 0.54 万元 ,奖励金 0.14 万元 ,生活补助 2.62 万元。

(详见附件 3 至 3-2)

(二) 运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出 18.1 万元 ,一是运转类项目支出 18.1 万元 ,其中 :日常公用支出 3.35 万元 ,主要是工会经费 3.35 万元,办公费 0 万元 ,差旅费 0 万元 ,邮电费 0 万元 ,公务用车维护费 0 万元等 ;其他运转类支出 14.75 万元 ,职工体检及食堂运行等经费 10 万元 ,党建经费 2 万元 ,福利费 2.51 万元 ,退休人员经费 0.24 万元。二是特定目标类项目支出 0 万元。

(详见附件 3 至 3-2)

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023 年“三公”经费财政拨款预算总额 3.9 万元 ,与 2022 年预算持平 ,其中 :

(一) 因公出国 (境) 经费 0 万元。

(二) 公务接待费 0 万元。

(三) 公务用车购置费 0 万元。

(四) 公务用车运行费 3.9 万元。

(详见附件 3-3)

六、政府性基金预算支出情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(详见附件 4)

七、国有资本经营预算支出情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(详见附件 5)

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况。

巴中开放大学 (巴中社区大学) 为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目”。

(二) 政府采购及政府购买公共服务情况

2023 年安排政府采购预算支出 40 万元，其中：信息化和网络安全建设与维护项目 15 万元；购置公务车项目 25 万元。

(详见附件 6)

2023 年没有政府购买公共服务安排的支出。

(详见附件 7)

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2022 年底，巴中开放大学 (巴中社区大学) 固定资产原值 650.3 万元，累计折旧 220.9 万元，净值 429.4 万元。

截至 2022 年底，巴中开放大学 (巴中社区大学) 现有公务用车 1 辆，其中：定向保障类 0 辆、执法执勤类 0 辆、特种专业技术类 0 辆、事业单位公务用车 1 辆。

截至 2022 年底，巴中开放大学 (巴中社区大学) 单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2023 年部门预算安排 25 万元购置车辆 1 辆。

(四) 预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，巴中开放大学（巴中社区大学）2023 年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目 5 个，预算项目资金 290.3 万元；重点项目 0 个，预算项目资金 0 万元。

巴中开放大学（巴中社区大学）本年度无重点项目。

（详见附件 8 和附件 9）

第三部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

(二) 上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五) 行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六) 事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

(七) 机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(八) 行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(九) 事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十) 公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集

中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房公积金 : 指按照《住房公积金管理条例》规定 , 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 基本支出 : 指为保证机构正常运转 , 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费 : 指部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出 ; 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。

(十五) 机关运行经费 : 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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、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。

附件 巴中开放大学（巴中社区大学） 2023 年部门预算表

- 1.部门预算收支总表
 - 1-1.部门预算收入总表
 - 1-2.部门预算支出总表
- 2.财政拨款收支预算总表
 - 2.1 财政拨款支出预算表
- 3.一般公共预算支出预算表
 - 3-1.一般公共预算基本支出预算表
 - 3-2.一般公共预算项目支出预算表
 - 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 4.政府性基金支出预算表
 - 4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
- 5.国有资本经营预算支出预算表
- 6.政府采购预算表
- 7.政府向社会力量购买服务预算表
- 8.市级部门预算整体支出绩效目标表
- 9.市级部门预算项目支出绩效目标表

巴中开放大学（巴中社区大学）

2023年部门预算

日期：2023年2月3日



表1

部门预算收支总表

单位名称：巴中开放大学（巴中社区大学）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项 目	2023年预算数
		一、一般公共服务支出	
一、一般公共预算拨款收入	420.54	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	
四、财政专户管理资金收入	310.00	五、教育支出	646.04
五、事业收入		六、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障与就业支出	40.59
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	15.42
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	28.49
		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、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、转移性支出	
本 年 收 入 合 计	730.54	本 年 支 出 合 计	730.54
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		二十九、结转下年	
收 入 总 计	730.54	支 出 总 计	730.54

部门预算收入总表

单位: 万元

[illegible]

表1-2

部门预算支出总表

单位名称：巴中开放大学（巴中社区大学）

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
功能科目编码（类 款项）	单位代码	单位名称(科目名称)					
		合计	730.54	440.24	290.30		
204002		巴中广播电视大学	730.54	440.24	290.30		
205		教育支出	646.04	355.74	290.30		
20505		广播电视教育	646.04	355.74	290.30		
2050501	204002	广播电视学校	646.04	355.74	290.30		
208		社会保障和就业支出	40.59	40.59			
20805		行政事业单位养老支出	40.59	40.59			
2080505	204002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.97	37.97			
2080599	204002	其他行政事业单位养老支出	2.62	2.62			
210		卫生健康支出	15.42	15.42			
21011		行政事业单位医疗	15.42	15.42			
2101102	204002	事业单位医疗	15.42	15.42			
221		住房保障支出	28.49	28.49			
22102		住房改革支出	28.49	28.49			
2210201	204002	住房公积金	28.49	28.49			

表2

财政拨款收支预算总表

单位名称：巴中开放大学（巴中社区大学）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2023年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	420.54	一、本年支出	420.54	420.54			
一般公共预算拨款收入	420.54	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	336.04	336.04			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障与就业支出	40.59	40.59			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	15.42	15.42			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	28.49	28.49			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 合 计	420.54	支 出 合 计	420.54	420.54			

表2-1

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：巴中开放大学（巴中社区大学）

单位：万元

项 目			总计	本级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付										上年结转安排											
科目编码	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款					政府性基金预算资本经营预算					一般公共预算政府性基金国有资本经营预算					一般公共预算政府性基金国有资本经营预算					一般公共预算政府性基金国有资本经营预算					上年结转安排					
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
		合计	420.54	420.54	420.54	402.44	18.10																												
	204002	巴中广播电视大学	420.54	420.54	420.54	402.44	18.10																												
505		（政府）对事业单位经常性补助	417.24	417.24	417.24	399.14	18.10																												
50501	204002	工资福利支出	400.24	400.24	400.24	395.24	5.00																												
50502	204002	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00	3.90	13.10																												
509		（政府）对个人和家庭的补助	3.30	3.30	3.30	3.30																													
50901	204002	社会福利和救助	3.30	3.30	3.30	3.30																													

一般公共預算支出預算表

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：巴中开放大学（巴中社区大学）		单位：万元			
单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	基本支出			
		合计	人员经费		公用经费
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	
	合计	402.44	395.24	3.30	3.90
	巴中广播电视大学	402.44	395.24	3.30	3.90
	工资福利支出	395.24	395.24		
204002	基本工资	108.21	108.21		
204002	津贴补贴	1.92	1.92		
204002	奖金	9.02	9.02		
204002	绩效工资	57.38	57.38		
204002	机关事业单位基本养老保险缴费	37.97	37.97		
204002	职工基本医疗保险缴费	12.73	12.73		
204002	其他社会保障缴费	4.69	4.69		
204002	住房公积金	28.49	28.49		
204002	其他工资福利支出	134.83	134.83		
	商品和服务支出	3.90			3.90
204002	公务用车运行维护费	3.90			3.90
	对个人和家庭的补助	3.30		3.30	
204002	生活补助	2.62		2.62	
204002	医疗费补助	0.54		0.54	
204002	奖励金	0.14		0.14	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：巴中开放大学（巴中社区大学）

单位：万元

功能科目编码（类款 项）	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	金额
		合计		18.10
204002		巴中广播电视大学		18.10
205		教育支出		18.10
20505		广播电视教育		18.10
2050501	204002	广播电视学校	工会经费	3.35
2050501	204002	广播电视学校	退休人员经费	0.24
2050501	204002	广播电视学校	职工体检及食堂运行等经费	10.00
2050501	204002	广播电视学校	福利费	2.51
2050501	204002	广播电视学校	党建经费	2.00

表3-3

一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：巴中开放大学（巴中社区大学）

单位：万元

单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车运行费	公务用车购置费	
	合计	3.90		3.90	3.90		
204002	巴中广播电视大学	3.90		3.90	3.90		

政府性基金支出预算表

表4

单位名称：巴中开放大学（巴中社区大学）

单位：万元

功能科目编码（类 款项）	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公经费”支出预算表

单位：万元

单位名称：巴中开放大学（巴中社区大学）

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车运行费	公务用车购置费	

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：巴中开放大学（巴中社区大学）

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

空表说明：无此项内容

表6

政府采购预算表

单位：巴中开放大学（巴中社区大学）

单位：万元

项目名称	采购品目	采购数量	计量单位	资金来源									
				合计	一般公共预算经费拨款（补助）	一般公共预算非税收入安排	政府性基金安排	纳入专户管理的资金安排	上级补助收入安排	下级上缴收入安排	结转结余资金安排	事业收入安排	其他收入安排
	合计	31		40.00				40.00					
巴中市教育和体育局		31		40.00				40.00					
巴中广播电视大学		31		40.00				40.00					
信息化和网络安全建设与维护	台式计算机（含一体机）	30	台	15.00				15.00					
购置公务车	越野车	1	辆	25.00				25.00					

													表7
政府向社会力量购买服务预算表													
单位：巴中开放大学（巴中社区大学）													单位：万元
单位编码	单位名称	项目名称	购买品目	购买数量	计量单位	购买单价	资金来源						
							合计	一般公共预算经费拨款（补助）安	一般公共预算非税收入安排	政府性基金收入安排	纳入专户管理的资金安排	上级补助收入安排	其他收入安排
空表说明：无此项内容													

巴中市2023年市级部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		巴中开放大学（巴中社区大学）			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	合 计		合 计	财政拨款	其他资金
	人员支出		730.54	420.54	310
	公用经费		402.44	402.44	0
	运转类项目		37.8	0	37.8
	发展类项目		18.1	18.1	0
年度总体目标	党建、食堂运行及职工体检等		272.2	0	272.2
	1、保障好单位职工的工资福利足额缴纳。2、保证开放大学招生、教学教务工作的顺利开展并为社会培养实用型人才，全年按质按量完成各类考试任务。结合我校实际，制订相关招生奖励政策，符合开大系统办学特点和成人教学教育市场化实际，提升学校在巴中的知名度，为更多有需求的社会公众提供学历教育解决方案，推动学校招生及其他工作步入良性循环3、保证老年教育活动顺利开展并且保障外聘教师的工资福利为老年教育提供全方面优秀人才做好保障。4、升级机房，满足学生学生考试需求。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	年度绩效指标	完成指标	数量指标	确保职工工资、五险一金及福利的按时发放	100%
				确保三个项目正常运转	100%
				完成上级各项规定任务	按时完成
			质量指标	按时完成招生任务	按规定完成招生任务
				按质量完成教学教务	按规定完成教学教务工作
				公务用车预计完成采购时间	23年11月底钱
		时效指标	新建机房预计完成时间	23年11月底前完成	
				23年12月底前完成	
		成本指标	最大化的降低成本	争取成本最小化	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育质量	为社会培养实用型人才	
		生态效益指标	符合巴中生态文明城市要求	100%	
		可持续影响指标	提高社会影响力		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及社会满意度	98%	
			职工满意度	98%	

巴中市2023年市级部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	开放大学教学运行成本费用									
预算单位	巴中开放大学（巴中社区大学）			实施单位及责任人	巴中开放大学（巴中社区大学） 李建平					
项目属性	☐ 新增项目 ☒ 延续项目			项目期限	☐ 一次性 ☒ 经常性					
立项依据	☐ 法律法规 ☐ 市委市政府决定 ☒ 上级文件要求 ☐ 市委市政府领导指示 ☒ 其他									
项目资金	中期资金总额： 万元		年度资金总额：212.2万元		年度资金中：政府采购 0 万元（政府购买服务 0 万元）					
	其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 0 万元							
	其他资金 万元		其他资金 212.2 万元							
	延续项目以前年度预算安排： 万元									
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入		5. 其他收入			
来源	212.2						212.2			
总体目标	中长期目标（2022年—2035年）				年度目标					
					1. 保障好单位职工的工资福利足额缴纳。2. 保证开放大学招生、教学教务工作的顺利开展并为社会培养实用型人才，全年按照计划完成各类考试任务，结合我校实际，制订相关招生奖励政策，符合开大系统办学特点和成人教学教育市场化实际，提升学校在巴中的知名度，为更多有需求的社会公众提供学历教育解决方案，推动学校招生及其他工作步入良性循环3. 保证老年教育活动顺利开展并且保障外聘教师的工资福利为老年教育提供全方位优秀人才做好保障。4. 升级机房，满足学生学生考试需求。					
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）			
	数量指标	数量指标			数量指标	食堂采购	10000/月			
						媒体宣传	30000/家			
						网络及通讯服务	8000/月			
						报刊杂志征订	40000/年			
						日常办公用品（墨粉、打印纸、档案盒等等）	20000/年			
						桶装水垃圾袋洗洁精等日常消耗品	30000/年			
						疫情防控物资	20000/年			
						职工体检	男职工为10人，女职工为19人，厨房人员为2人，退休人员为9人。			
						职工慰问	在岗人员为32人，退休人员为8人。			
						老年教育上课教师课时费用经费	每小时200元的课酬计算，每学期开设5门课，每门课每周4节课			
						招生宣传及补助	招生宣传为20次/人/年，学校形象宣传年推送消息100万条，招生补助为500-700元/生。			
						主题党日活动	12次			
						主题教育	按方案确定			
						警示教育	3次			

绩效指标	质量指标			质量指标	提高教学教育质量	98%
					提高学生理论知识与实践相结合	98%
					论文指导达标	指导学生论文写作合格率达95%
	时效指标			时效指标	招生服务中心使用	5-7年
					合作期限	2-3年
					业务考核	每学年一次
					每学期开展宣传	10次/人.学期
	成本指标			成本指标	职工体检慰问及五险一金等	18.5万
					工会活动	1.5万
					老年教育	31万
					办公室用品及宣传	33万
					招生成本	14万
					班主任津贴	23万
					教学教务	39.9万
					党建部门	7.3万
					信息技术培训费	0.5万
					其他商品和服务支出	31.5万
					食堂采购总费用	12万
	经济效益			经济效益	为学生学习过程提供支持性服务	100%
	社会效益			社会效益	为社会培养实用型人才	100%
					提高学校成人学历教育在当地市场占比	70%以上
	生态效益			生态效益	符合生态文明城市要求	100%
	可持续影响			可持续影响	丰富职工生活,保障职工身体健康	100%
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	学生及社会公众满意	100%
					职工满意度	100%

巴中市2023年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		信息化和网络安全建设与维护						
预算单位		巴中开放大学（巴中社区大学）		实施单位及责任人		巴中开放大学（巴中社区大学） 李建平		
项目属性		☐ 新增项目 ☒ 延续项目		项目期限		☐ 一次性 ☒ 经常性		
立项依据		☐ 法律法规 ☐ 市委市政府决定 ☒ 上级文件要求 ☐ 市委市政府领导指示 ☒ 其他						
项目资金		中期资金总额： 万元		年度资金总额： 35 万元		年度资金中：政府采购 15 万元（政府采购服务 0 万元）		
		其中：财政拨款 万		其中：财政拨款 0 万元				
		其他资金 万元		其他资金 35 万元				
		延续项目以前年度预算安排： 万元						
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入		5. 其他收入	
							35	
总体目标	中长期目标（2022年—2035年）				年度目标			
					为满足学校期末机考考试，新增一个机房教室，满足学生考试需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标			数量指标	新增电脑	30套	
						新增桌凳	30套	
		质量指标			质量指标	按照电子设备采购要求，符合6年内电子设备生命周期	通过验收达到合格以上	
		时效指标			时效指标	新建机房预计完成时间	23年11月底前完成	
						日常维护预计完成时间	23年11月底前完成	
		成本指标				成本指标	空调	2万元
							高清摄像头	2万元
							多媒体教室管理软件	1.5万
							交换机、机柜	0.5万
	装修						5万元	
	电脑						15万元	
	桌凳						6万元	
	网络布线						1万元	
	日常维护	2万元						
	效益指标	经济效益			经济效益	满足学员考试需求	改善机器运行环境和利用率，进一步满足学员机考需求	
	社会效益			社会效益				
	生态效益			生态效益				
	可持续影响			可持续影响	让学生满意，达到招生宣传作用	以学生招学生的目的达到现实		
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	学生满意度	达100%		

巴中市2023年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		购置公务车					
预算单位		巴中开放大学（巴中社区大学）		实施单位及责任人		巴中开放大学（巴中社区大学） 李建平	
项目属性		☒ 新增项目 ☐ 延续项目		项目期限		☒ 一次性 ☐ 经常性	
立项依据		☐ 法律法规 ☐ 市委市政府决定 ☒ 上级文件要求 ☐ 市委市政府领导指示 ☒ 其他					
项目资金		中期资金总额： 万元		年度资金总额： 25 万元		年度资金中：政府采购 25 万元（政府购买服务 0 万元）	
		其中：财政拨款 万		其中：财政拨款 万元			
		其他资金 万		其他资金 25 万元			
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入		5. 其他收入
来源							25
总体目标		中长期目标（2022年—2035年）				年度目标	
						提高学校运输试卷、书籍的运输效率，提高学生的满意度。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	新增公务车	1辆
		质量指标			质量指标	按照公务车采购要求执行	按要求采购
		时效指标			时效指标	预计完成采购时间	23年11月底钱
		成本指标			成本指标	公务车购买	25万元
		经济效益			经济效益	满足运输学生试卷、书本要求	提高运输效率
	效益指标	社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益	符合生态文明城市要求	100%
		可持续影响			可持续影响	让考试如期举行	提高学生满意度
		满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	学生满意度	100%