邯郸开放大学收支预算

单位预算收支总表

| 360135邯郸开放大学 | 预算年度：2022 | 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 | 1046.18 | 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 | 1430 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 2168.62 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 139.60 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 101.88 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 66.08 |
| 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 | 本年收入合计 | 2476.18 | 本年支出合计 | 2476.18 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2476.18 | 支出总计 | 2476.18 |

单位预算收入总表

| 360135邯郸开放大学 | 预算年度：2022 | 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 | 2476.18 | 2476.18 | 1046.18 | 1430.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2168.62 | 2168.62 | 738.62 | 1430.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20504 | 成人教育 | 2168.62 | 2168.62 | 738.62 | 1430.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050404 | 成人广播电视教育 | 2168.62 | 2168.62 | 738.62 | 1430.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 139.60 | 139.60 | 139.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 139.60 | 139.60 | 139.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 7.44 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.11 | 88.11 | 88.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.05 | 44.05 | 44.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 101.88 | 101.88 | 101.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 101.88 | 101.88 | 101.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 101.88 | 101.88 | 101.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 66.08 | 66.08 | 66.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 66.08 | 66.08 | 66.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 66.08 | 66.08 | 66.08 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360135邯郸开放大学 | 预算年度：2022 | 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 | 2476.18 | 1016.61 | 1459.57 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2168.62 | 709.05 | 1459.57 |  |  |  |
| 3 | 20504 | 成人教育 | 2168.62 | 709.05 | 1459.57 |  |  |  |
| 4 | 2050404 | 成人广播电视教育 | 2168.62 | 709.05 | 1459.57 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 139.60 | 139.60 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 139.60 | 139.60 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.11 | 88.11 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.05 | 44.05 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 101.88 | 101.88 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 101.88 | 101.88 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 101.88 | 101.88 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 66.08 | 66.08 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 66.08 | 66.08 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 66.08 | 66.08 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360135邯郸开放大学 | 预算年度：2022 | 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 | 1046.18 | 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 | 738.62 | 738.62 |  |  |
| 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 | 139.60 | 139.60 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 101.88 | 101.88 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 66.08 | 66.08 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 1046.18 | 本年支出合计 | 1046.18 | 1046.18 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1046.18 | 支出总计 | 1046.18 | 1046.18 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360135邯郸开放大学 | 预算年度：2022 | 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 | 1046.18 | 1003.68 | 42.50 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 738.62 | 696.12 | 42.50 |
| 3 | 20504 | 成人教育 | 738.62 | 696.12 | 42.50 |
| 4 | 2050404 | 成人广播电视教育 | 738.62 | 696.12 | 42.50 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 139.60 | 139.60 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 139.60 | 139.60 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 7.44 | 7.44 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.11 | 88.11 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.05 | 44.05 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 101.88 | 101.88 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 101.88 | 101.88 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 101.88 | 101.88 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 66.08 | 66.08 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 66.08 | 66.08 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 66.08 | 66.08 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360135邯郸开放大学 | 预算年度：2022 | 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 | 1003.68 | 913.16 | 90.52 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 910.24 | 910.24 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 320.09 | 320.09 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 45.70 | 45.70 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 230.29 | 230.29 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.11 | 88.11 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 44.05 | 44.05 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 43.50 | 43.50 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 57.78 | 57.78 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.20 | 7.20 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 66.08 | 66.08 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7.44 | 7.44 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 89.06 |  | 89.06 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 6.55 |  | 6.55 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 16 | 30205 | 水费 | 1.59 |  | 1.59 |
| 17 | 30206 | 电费 | 3.88 |  | 3.88 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 6.40 |  | 6.40 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 6.27 |  | 6.27 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 2.94 |  | 2.94 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 16.13 |  | 16.13 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 1.23 |  | 1.23 |
| 23 | 30215 | 会议费 | 2.36 |  | 2.36 |
| 24 | 30216 | 培训费 | 7.85 |  | 7.85 |
| 25 | 30217 | 公务接待费 | 1.17 |  | 1.17 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 10.46 |  | 10.46 |
| 27 | 30229 | 福利费 | 7.61 |  | 7.61 |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.66 |  | 2.66 |
| 29 | 30239 | 其他交通费用 | 5.74 |  | 5.74 |
| 30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.90 |  | 5.90 |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.92 | 2.92 |  |
| 32 | 30302 | 退休费 | 1.54 | 1.54 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 0.37 | 0.37 |  |
| 34 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.01 | 1.01 |  |
| 35 | 310 | 资本性支出 | 1.46 |  | 1.46 |
| 36 | 31002 | 办公设备购置 | 1.46 |  | 1.46 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360135邯郸开放大学 | 预算年度：2022 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360135邯郸开放大学 | 预算年度：2022 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360135邯郸开放大学 | 预算年度：2022 | 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 | 14.04 | 14.04 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.66 | 2.66 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.17 | 1.17 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 2.36 | 2.36 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 7.85 | 7.85 |  |  |

邯郸开放大学2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将邯郸开放大学2022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：**

邯郸开放大学以“建设开放大学，构建终身教育体系”为总目标，以开放教育为主体，以职业教育和社区教育为抓手，重点推进学历教育，统筹推进教学、科研、管理等各项工作，为社会成员提供高等教育服务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邯郸开放大学 | 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

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入2476.18万元，其中：公共预算收入1046.18万元，财政专户核拨收入1430万元。

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，反映邯郸开放大学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算2476.18万元，其中基本支出1016.61万元，包括人员经费913.16万元和日常公用经费103.45万元；项目支出1459.57万元，主要为运行经费支出等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排2476.18万元，较2021年预算增加190.2万元，其中：基本支出减少22.3万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加212.5万元，主要为绩效项目安排增加。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，2022年，公用经费预算安排共计90.52万元，主要用于办公费、印刷费等日常公用经费支出。其中：办公费6.55万元、印刷费0.32万元、邮电费6.4万元、差旅费16.13万元、会议费2.36万元、福利费7.61万元、维修（护）费1.23万元、办公设备购置1.46万元、水费1.59万、电费3.88万元、取暖费6.27万元、物业管理费2.94万元、公务用车运行维护费2.66万元、其他商品和服务支出5.9万元、其他交通费用5.74万元、培训费7.85万元、公务接待费1.17万元、工会经费10.46万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位本级财政拨款“三公”经费预算安排14.04万元，其中公务用车运维费2.66万元；公务接待费1.17万元。与2021年相比减少0.28万元，减少的主要原因是：部分人员退休，使得公务接待费计提基数降低。

五、预算绩效信息

**1、GZ22-邯郸开放大学运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：保障教职工冬季取暖需求。2.目标内容2：保障办公取暖费及时给付，以便冬季及时供暖。 |

| 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 | 教职工办公取暖需求 | 满足教职工约100人的办公取暖需求 | 100人 | 教职工实际人数 |
| 质量指标 | 办公取暖费给付率 | 办公取暖费给付率100% | 100% | 办公取暖费应缴实缴金额 |
| 成本指标 | 办公取暖费缴纳限额内控制 | 办公取暖费缴纳限额内控制为42.5万元 | 42.5万元 | 办公取暖费实际批复金额 |
| 时效指标 | 办公取暖费实际给付时间 | 办公取暖费按时给付 | 实际给付时间 | 办公取暖费实际给付时间 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教职工冬季取暖需求 | 保障教职工冬季取暖需求 | 取暖需求 | 教职工对冬季取暖满意度 |
| 可持续影响指标 | 为教职工创造舒适冬季工作环境 | 为教职工创造舒适冬季工作环境 | 舒适工作环境 | 教职工对冬季取暖满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工满意度达到90%以上 | >90% | 教职工对冬季取暖满意度 |

**2、ZH22-邯郸开放大学运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：保障教学、科研、管理等各项日常工作正常运转，圆满完成各项办学任务。 2.目标内容2：保障各项日常办公需求，强化各项办学职能，提升各项办公效率。 |

| 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 | 满足办公经费支出需求 | 满足未来1年的办公经费支出需求 | 1年 | 各项办公经费实际需求 |
| 质量指标 | 办公业务保障率 | 办公业务保障率达到90%以上 | >90% | 各项办公经费实际满足额 |
| 成本指标 | 运行经费支出限额内控制 |  运行经费限额内控制为1007.07万元 | ≤1007.07万元 | 各项办公经费实际支出额 |
| 时效指标 | 各项办公经费支出时限 | 各项办公经费于12月底前支出完毕 | ≤12月 | 各项办公经费实际支出时间 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各项基本办学任务圆满完成 | 保障各项基本办学任务圆满完成 | 实际保障额 | 各项办公经费实际保障额 |
| 可持续影响指标 | 保障各项工作在未来一年健康有序进行 | 保障各项工作在未来一年健康有序进行 | 实际保障额 | 各项办公经费实际保障额 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工满意度达到90%以上 | >90% | 教职工实际满意人数 |

**3、ZH22-邯郸开放大学绩效奖绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：此项奖励及时、足额、按规定发放。2.目标内容2：提升广大教职工创造性工作，努力完成各项办学目标的积极性。 |

| 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 | 绩效奖发放人数 | 预计满足70人的绩效奖发放 | 70人 | 绩效奖实际发放人数 |
| 质量指标 | 绩效奖发放率 | 绩效奖发放率达到100% | 100% | 实际发放人数 |
| 成本指标 | 发放总额限额内控制 | 发放总额限额内控制为217万元 | ≤217万元 | 绩效奖实际发放额 |
| 时效指标 | 绩效奖兑现时间 | 绩效奖预计于12月底前全部发放到位 | ≤12月 | 绩效奖实际发放时间 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升积极性 | 提升广大教职工努力完成各项目标任务的积极性 | 提升积极性 | 绩效奖分配方案 |
| 可持续影响指标 | 提升积极性 | 提升广大教职工创造性工作的积极性 | 提升积极性 | 绩效奖分配方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工对绩效奖发放的满意度达到90%以上 | >90% | 绩效奖分配方案 |

**4、ZH22-邯郸开放大学人才引进专项工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：保障人才引进各环节顺利进行。2.目标内容2：保障所引人才符合我校实际工作需求。 |

| 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 | 人才引进数量 | 预计引进8名高层次人才 | 8名 | 人才预计引进数量 |
| 质量指标 | 人才引进合格率 | 人才引进合格率达到100% | 100% | 人才引进标准 |
| 成本指标 | 人才引进工作经费限额内控制 | 人才引进工作经费限额内控制为3万元 | 3万元 | 人才引进专项工作经费年度预算批复额 |
| 时效指标 | 人才引进工作经费兑付时间 | 人才引进工作经费预计于12月底前全部兑付 | ≤12月 | 人才引进专项工作经费实际支出时间 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进人才集聚，提升办学水平 | 促进人才集聚，提升办学水平 | 提升办学水平 | 人才引进标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续动力 | 促进人才更新换代，为我校各项办学目标的完成提供可持续动力 | 可持续动力 | 人才引进标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工对人才引进的满意度达到90%以上 | >90% | 人才引进标准 |

**5、ZH22-邯郸开放大学设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：提升日常办公效率。2.目标内容2：保障部分特殊办公需要。 |

| 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 | 各项设备购置数量 | 各项设备购置不低于57台 | ≥57台 | 各项设备总计需求数 |
| 质量指标 | 各项设备采购合格率 | 各项设备采购合格率达到100% | 100% | 资产配置标准 |
| 成本指标 | 各项设备采购总计限额 | 各项设备采购总计限额控制在39万元以内 | ≤39万元 | 预算批复限额 |
| 时效指标 | 各项设备全部采购到位时间 | 各项设备于12月底前全部采购到位 | ≤12月 | 各项设备配置到位时间 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公效率提升率 | 各项设备使用后，办公效率提升率不低于20% | >20% | 各项资产配置质量及性能 |
| 可持续影响指标 | 各项设备可持续使用时间 | 各项设备可持续使用时间平均达3年以上 | >3年 | 资产实际使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工对设备使用满意度达到90%以上 | >90% | 教职工满意度 |

**6、ZH22-邯郸开放大学乡村振兴专项工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：保障乡村振兴工程各环节顺利进行。2.目标内容2：着力推进村容村貌、民生改善等各项民生工作持续进行。 |

| 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 | 专项工作经费满足人数 | 满足工作组3人的日常工作经费支出 | 3人 | 乡村振兴工作组实际人数 |
| 质量指标 | 乡村振兴各项民生工程合格率 | 乡村振兴各项民生工程合格率达到100% | 100% | 工程质量相关标准 |
| 成本指标 | 专项工作经费限额内控制 | 专项工作经费限额内控制为13万元 | ≤13万元 | 专项工作经费年度预算批复限额 |
| 时效指标 | 专项工作经费兑付率 | 专项工作经费预计于12月底前全部兑付到位 | ≤12月 | 专项工作经费实际支出时间 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升生活水平 | 提升驻村当地居民生活水平，切实增进民生福祉 | 提升生活水平 | 各项民生工程相关质量标准 |
| 可持续影响指标 | 建立基本保障 | 为驻村当地的经济、文化等各项事业可持续发展建立基本保障 | 建立基本保障 | 各项民生工程相关质量标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工对乡村振兴工作经费支出满意度达到90%以上 | >90% | 教职工满意度 |

**7、ZH22-邯郸开放大学自筹奖励性绩效绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：此项奖励及时、足额、按规定发放。2.目标内容2：激发广大教职工扎根教育、奉献教育的热情。 |

| 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 | 自筹奖励性绩效发放人数 | 预计满足70人的自筹奖励性绩效发放 | 70人 | 教职工实际人数 |
| 质量指标 | 自筹奖励性绩效发放率 | 自筹奖励性绩效发放率达到100% | 100% | 教职工实际发放人数 |
| 成本指标 | 发放总额限额内控制 | 发放总额限额内控制为138万元 | ≤138万元 | 自筹奖励性绩效实际发放额 |
| 时效指标 | 自筹奖励性绩效兑现时间 | 自筹奖励性绩效于12月底前全部兑现 | ≤12月 | 自筹奖励性绩效实际发放时间 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 激发热情 | 激发广大教职工奉献教育事业的热情 | 激发热情 | 自筹奖励性绩效分配方案 |
| 可持续影响指标 | 提升积极性 | 提升广大教职工努力做好本职工作的积极性 | 提升积极性 | 自筹奖励性绩效分配方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工对自筹奖励性绩效发放满意度达到90%以上 | >90% | 自筹奖励性绩效分配方案 |

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸开放大学安排政府采购预算160.46万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360135邯郸开放大学 | 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） | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 邯郸开放大学设备购置 | 4.4 | 其他设备 | A033699 | 台 | 4 | 1.1 | 4.4 |  |  |  | 4.4 |  |  |  | 4.4 |
| 邯郸开放大学设备购置 | 11 | 面部识别仪 | A033499 | 台 | 10 | 1.1 | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |
| 邯郸开放大学设备购置 | 2.5 | 摄像机 | A033499 | 台 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 2.5 |
| 邯郸开放大学设备购置 | 3 | 照相机 | A033499 | 台 | 1 | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |
| 邯郸开放大学设备购置 | 3 | 办公桌 | A060205 | 张 | 30 | 0.1 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |
| 邯郸开放大学设备购置 | 0.24 | 打印机（激光） | A0201060102 | 台 | 1 | 0.24 | 0.24 |  |  |  | 0.24 |  |  |  | 0.24 |
| 邯郸开放大学设备购置 | 1.2 | 打印机（彩色） | A0201060101 | 台 | 10 | 0.12 | 1.2 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  1.2 |
| 邯郸开放大学设备购置 | 0.26 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 2 | 0.13 | 0.26 |  |  |  | 0.26 |  |  |  | 0.26 |
| 邯郸开放大学设备购置 | 0.4 | 碎纸机 | A02021101 | 台 | 4 | 0.1 | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |
| 邯郸开放大学设备购置 | 1.5 | 空调 | A0206180203 | 台 | 5 | 0.3 | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1.5 |
| 邯郸开放大学设备购置 | 11.5 | 电脑（一体机） | A02010104 | 台 | 23 | 0.5 | 11.5 |  |  |  | 11.5 |  |  |  | 11.5 |
| 日常公用经费（2022） | 1.46 | 电脑（一体机） | A02010104 | 台 | 3 | 0.48 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  |  | 1.44 |
| 邯郸开放大学校舍维修改造 | 120 | 教育用房施工 | B010601 | 栋 | 1 | 120 | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  | 120 |

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

邯郸开放大学上年末固定资产金额为1297.447475万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为160.46

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

| 360135邯郸开放大学 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1297.447475 |
| 1、房屋（平方米） | 13136.95 | 908.479484 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 2303.4 | 69.222684 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 45.08354 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 556 | 343.884451 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。