

三十四、南宫开放大学收支预算

单位预算收支总表

208035 南宫开放大学

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	16.00	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	94.50	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	110.50
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	

208035 南宫开放大学

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
			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	
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	

208035 南宫开放大学

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	110.50	本年支出合计	110.50
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	110.50	支出总计	16.00

单位预算收入总表

208035 南宫开放大学

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	110.50	110.50	16.00	94.50						
2	205	教育支出	110.50	110.50	16.00	94.50						
3	20505	广播电视教育	110.50	110.50	16.00	94.50						
4	2050501	广播电视学校	110.50	110.50	16.00	94.50						

单位预算支出总表

208035 南宫开放大学

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	110.50		110.50			
2	205	教育支出	110.50		110.50			
3	20505	广播电视教育	110.50		110.50			
4	2050501	广播电视学校	110.50		110.50			

单位预算财政拨款收支总表

208035 南宫开放大学

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	16.00	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	16.00	16.00		
6			六、科学技 术支出				

208035 南宫开放大学

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
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				

208035 南宮开放大学

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

208035 南宫开放大学

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

208035 南宫开放大学

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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、人				

208035 南宫开放大学

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			行科目				
32	本年收入合计	16.00	本年支出合计	16.00	16.00		
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						
37	收入总计	16.00	支出总计	16.00	16.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208035 南宫开放大学

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	16.00		16.00
2	205	教育支出	16.00		16.00
3	20505	广播电视教育	16.00		16.00
4	2050501	广播电视学校	16.00		16.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208035 南宫开放大学

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

208035 南宫开放大学

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

208035 南宫开放大学

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

208035 南宫开放大学

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫开放大学 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，现将南宫开放大学 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：

(一) 开展开放教育、网络教育成人专科和本科教学，提高社会成员的文化水平财政收支管理。

(二) 开展社区教育，举办全民终身学习周活动，推动全民终身学习体系建设，扩大电大社区教育的影响，提高全民素质。

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
南宫开放大学	事业	股级	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，目前我省部门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。2023 年预算收入 110.50 万元，其中：一般公共预算收入 16.00 元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 94.50 万元，其他来源收入 0 万元。本单位教师全部为借调，故无人员经费和公用经费收入，2023 年预

算收入全部为项目收入。

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，反映南宫开放大学年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算110.50万元，其中基本支出0万元；项目支出110.50万元，其中电大学校正常运转、上缴邢台电大学费项目支出86.00万元（专户），本支出主要用于上交开放学员报名费、考试费、管理费等费用；进行招生简章印制和招生宣传费用；为保证学历教育和社区教育顺利进行，按时缴纳水费、电费、维修费、交通费等各项费用；按需采购办公、教学用品，升级网络设备、监控设备、录播设备等费用；参加相关会议及业务培训；老年大学教学点图书配备、社区终身教育公益活动项目支出8.50万元，主要用于为老年大学教学点配备书籍、举办社区公益活动的相关支出；社区公益活动项目16.00万元，主要用于维护社区教育体验基正常工作开展，举办各种社区教育活动的支出。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排110.50万元，较2022年预算增加6.793万元，其中：基本支出增加0万元，；项目支出增加6.793万元，原因是1、2023年上级加大成人教育支出投入力度；2、2023年度预计招生人数增加，相应学历教育支出增加。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、电大学校正常运转、上缴邢台电大学费 本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00432010080F		项目名称	电大学校正常运转、上缴邢台电大学费 本级		
预算规模及资金用途	预算数	86.00	其中：财政资金	86.00	其他资金	
	本项目主要用于交纳各种费用，聘用相关专业教师，更新教学设备，参加各种会议，上缴邢台开放大学学费，保证学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.全年完成招生人数 200 人，及时缴纳各种费用，更新办公及教学设备，聘用相关教师，保障学校正常运转。					
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	全年招生人数	全年招生人数	≥200 人	年度工作计划	
	质量指标	毕业证发放率	毕业证发放率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	预算安排数	预算安排数	≤86 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提升教学质量	提升教学质量	≥95%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	调查问卷	

2、老年大学教学点图书配备、社区终身教育公益活动本级项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00443810081F		项目名称	老年大学教学点图书配备、社区终身教育公益活动本级项目		
预算规模及资金用途	预算数	8.50	其中：财政资金	8.50	其他资金	
	举办各种社区公益活动,提高社区教育认知度率。为学习点配备书籍,提高乡镇老年大学和学习点的利用率。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.举办5场社区公益活动,提高社区教育认知度率。 2.为5个学习点配备书籍,提高乡镇老年大学和学习点的利用率。					
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	保障社区教育正常运转天数	保障社区教育正常运转天数	全年	年度工作计划	
	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	≥5场次	年度工作计划	
	数量指标	配备书籍教学点个数	配备书籍教学点个数	≥5个	年度工作计划	
	质量指标	社区群众参与人数	社区群众参与人数	≥5000人次	年度工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	预算安排数	预算安排数	≤8.5万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提升社区群众业余生活质量	提升社区群众业余生活质量	≥95%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众与参与调查群众之比	≥60%	调查问卷	

3、社区公益活动项目 本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004320100813		项目名称	社区公益活动项目 本级		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	主要用于支付维护社区基地正常运行相关费用，举办各种社区教育活动相关费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.举办送春联、“智慧助老”培训、书画展、惠民演出等丰富多彩的社区教育活动，满足人民群众精神文化需求。 2.选定市区两所小学开展“剪纸传统文化进校园”活动，让传统文化传承发展。 3.编写印制“智慧助老”、社区教育系列丛书两本，方便群众阅读学习。					
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	社区教育活动参与人次	社区教育活动参与人次	≥5000 人次	年度工作计划	
	数量指标	举办社区教育培训场次	举办社区教育培训场次	≥50 场次	年度工作计划	
	数量指标	传统文化进校园选定学校数	传统文化进校园选定学校数	≥2 所	年度工作计划	
	数量指标	编印社区教育培训系列教材本数	编印社区教育培训系列教材本数	≥2 本	年度工作计划	
	质量指标	竞赛获奖人数	获得各类专业或兴趣竞赛获奖总人数占参赛人数之比	≥30%	年度工作计划	
	质量指标	社区教育培训教学质量	社区教育培训教学质量	≥85%	调查问卷	
	时效指标	完成及时性	本年度内完成年度工作目标	年度内完成年度工作	年度工作计划	

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
				目标	
	成本指标	预算控制数	项目预算总成本	≤16 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	社区教育认知度提升	社区教育认知度提升	≥30%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众与参与调查群众之比	≥60%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

208035 南宫开放大学

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

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫开放大学上年末固定资产金额为 85.4905 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

208035 南宫开放大学

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
构筑物		4.4230
设备	164	70.6550
家居用具	534	10.4125

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

