

四川开放大学
2024 年单位预算

目录

第一部分 四川开放大学概况

- 一、职能简介
- 二、机构设置
- 三、2024年重点工作

第二部分 2024年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川开放大学 2024年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川开放大学概况

一、职能简介

四川开放大学（原四川广播电视大学）是省政府举办，以促进终身学习为使命、以现代信息技术为支撑、以“互联网+”为特征，面向社会成员开展开放教育的省属新型高等学校。主要承担服务我省全民终身学习，推进四川开放教育体系建设，探索高等教育、职业教育与继续教育融合发展的职责。

1.负责拟订学校发展规划，制定学科建设、学校招生和教学科研计划等规章制度并组织实施。

2.负责承担服务全省全民终身学习、推进开放教育体系建设，探索高等教育、职业教育与继续教育融合发展的有关工作。

3.负责本校开展以高等学历继续教育、高等职业教育、中等职业教育等的教育教学、科学研究、技术开发、社会服务和推进文化发展创新等工作。

4.负责本校促进高等教育事业高质量发展的对外合作与交流。

5.完成省委省政府交办的其他任务。

二、机构设置

四川开放大学下设 27 个处级部门，分别是党委办公室·学校办公室、党委组织部、人事处、党委宣传部·党委统战部、纪委办公室·监察处、发展规划与对外合作处、计

划财务处、审计处、教务处、信息技术中心、科研处、招生与学生处、终身教育处、国有资产管理处、后勤基建与保卫处、工会与离退休工作处、实验学院、学习中心管理处、成人教育学院、培训学院、高职院（四川华新现代职业学院）、文法学院·马克思主义学院、经济管理学院、工程技术学院、农林卫生学院·乡村振兴学院、教育学院·国际教育学院、四川开放大学资产经营有限公司。

三、2024年重点工作

（一）扎实推进落实立德树人根本任务

一是完善立德树人体系建设。加强马克思主义学院建设，启动“四川省特色马克思主义学院”三年行动建设计划，试点数字马院建设。二是推进思政课程和课程思政同向同行。认真上好思政课，组织开展思政课实践教学。三是强化师德师风建设，加强教师思想政治、法治观念、课堂纪律和网络管理相关教育，统筹加强思政课教师、班主任、辅导员队伍、心理健康教育教师队伍建设。四是开展好“青年党员说”研学活动，引导青年师生学思想、建新功。五是提升文化育人成效。组织开展好中华经典诵写讲演活动，提升国家级奖项获奖级别。完善全省校园文化传播平台，构建新媒体宣传矩阵；强化外宣工作，与权威媒体合作，讲好开大故事，宣传好开大人。

（二）开展高显示度成果集中培育突破行动

一是积极开展有组织科研，在科研成果培育上有突破。以四川省教育厅人文社科重点研究基地“教育数字化与终身学习研究中心”和9个研究团队为支撑，以《现代远程教育研究》和《当代职业教育》为学术交流平台，做好高级别课题申报。二是聚焦以赛促学、以赛代练，教学竞赛有突破。组织系统师生参加各级各类教师教学竞赛和学生竞赛，力争在高校教师教学创新大赛、青教赛、“双创大赛”等赛事省级一等奖或金奖上实现突破。三是汇聚各方力量，资源建设有突破。四是创新课堂教学模式，实践教学有突破。五是校园文化建设有突破。六是老年教育有突破，依托国家老年大学四川分部，积极统筹构建全省老年开放大学省市县三级体系，加快推进四川老年开放大学挂牌。七是职业教育协同发展有突破。出台《关于推动华新学院加快高质量发展的若干意见》，推进华新学院办学各项指标提升工程。八是做大做强实验学院，显著提升实验学院办学规模，大幅提升实验学院教育教学、学生服务水平，创新教学模式，将实验学院办成开放大学办学品牌“旗舰店”。

（三）提升开放大学人才培养质量

一是利用好专业评估结果，提升专业建设水平。办好“酿酒技术”“书法学”等新开专业，积极申办“化工类”等新专业2-3个，建设特色品牌专业，加强应用型教材建设。二是深入实施教学改革。做好2024年教改项目立项工作。三

是狠抓教学质量。四是进一步完善教学质量监控体系，实现学生入学到毕业全过程质量管理。

（四）以教育家精神培育高素质干部队伍和师资队伍

一是做好机构改革后半篇文章。明确部门、科室、岗位职责，更好履职尽责，激发干事创业活力。推进部门分类考核，签订目标责任书，用好绩效分配激励政策，奖勤罚懒，奖优汰劣。二是尽快制定出台学校干部队伍建设中长期规划，培育青年后备干部，加强对新提拔处级干部的培训、教育，加强处科级干部选拔、轮岗交流，不断提升干部队伍综合素质和业务能力。三是加强专业教师队伍建设。补强师资队伍，制定出台教师发展规划，启动建立“名师工作坊”；加强教师教学科研培训、学历提升支持力度，系统提升办学体系教师教学与科研能力，增强教师专业发展内生动力。做好庆祝第40个教师节主题活动，关心教职工身心健康，营造尊师重教良好氛围。四是完善评聘制度。修订以分类评价为主的学校专业技术职务申报条件与岗位设置聘期考核办法，做好新一轮岗位晋升及聘用工作。进一步修订学校外聘人员管理制度，加强外聘人员招聘、考核，激励外聘教师与开大同步成长。五是用心用情关爱退休教职工，积极发挥老同志“传帮带”作用。

（五）提升数字化赋能高质量发展的建设速度

一是瞄准数字化大学建设标准和要求，前瞻思考谋划，出台学校数字化建设规划和重点工程。二是加强信息化基础

设施建设，持续建设数据中心、不断完善课程开发中心、大力拓展远程学习服务中心，通过“三中心”建设为学校教育教学提供数字化支撑。完善数字化考试指挥中心建设，努力做到全覆盖，强化对全省考试工作管理，确保考试安全。三是完成四川开大系统成果数字化展示平台，扩大学校的影响力。四是实行数字治理赋能行动，消除信息鸿沟，聚焦利用信息化手段打通现有业务之间的联通。加快建设完善四川终身教育学习平台、成人教育学习平台等，为不同学习者提供便利学习服务。

（六）提升系统建设针对性

一是建设好办学体系。优化“两项工程”指标体系，示范与达标相结合，既培育龙头市县开大，又分类考评，实事求是促进基础差的基层开大办学条件和质量有明显提升。调整年度综合业务考评指标，有针对性的调动市县开大向省校发展目标聚拢，提升系统发展合力。二是开展省校院处对口帮扶联系市县开大行动，强化系统联系沟通，及时解决系统办学中存在的痛点难点问题，提升系统办学质量。三是举办基层开大主要负责人研修班，切实提升他们办好开大、履职尽责的能力。四是推动将开放大学工作纳入对地方政府教育督导指标体系。五是持续规范校外办学中心，防范化解办学风险；进一步落实教学环节，促进校外办学点高质量发展。

（七）提升服务经济社会高质量发展的能力

一是服务学习型社会。按照教育部学习型社会建设重点任务部署，以学校立项的3个课题为引领，推进相关工作。打造社区教育、家庭教育国家级精品项目2-3个，塑造开大品牌。二是服务产教融合。继续深化农村带头人学历提升项目。全面推进与省总工会战略合作协议落地见效，推动8-10家市州开大与当地工会签订合作协议。在与人社厅职业能力建设处、农民工工作处开展专项合作基础上，尽快推进与省人社厅签订全面战略合作协议，服务全省人力资源高质量发展。三是服务社会需求。培训学院增强培训特色，提升培训附加值；制定学校非学历培训激励制度，鼓励各个学院和处室协同培训学院对外开展培训业务。四是服务开大校友。打造校友之家，完善各级校友工作平台和组织，在5-8家市州开大成立校友分会，聚合校友之力扩大学校办学影响力。五是服务

（八）提升内部治理效能

一是坚持和贯彻党委领导下的校长负责制，认真贯彻执行民主集中制，落实“三重一大”决策制度。二是强化内控管理。深入分析办学成本收益，有的放矢开源节流；坚持过紧日子的原则，严格预算编制和执行。加强对校外办学点和市州开大的沟通、收费管理与催缴，确保学校财务安全。三是做好教代会工会换届工作，继续实施2024年“十件实事”。四是持续扩大成人学历教育规模，完善制度建设、平台建设和资源建设，提升成人教育教学质量。五是资产公司在

统一监管完成后，及时理顺机制、完善制度、开源节源、拓展业务。六是争取政策，持续做好新校区建设规划立项工作；加强校内和高职院基建项目建设，在项目论证、采购和实施上更科学更专业，监管上更到位。七是加强校园安全稳定，办好教工食堂，确保师生安全、办学安全。

（九）实行职业教育发展攻坚行动

一是坚持和完善学校对华新学院的领导。启动并完成学院党委、纪委换届选举工作。二是大力提升人才培养质量。推进“岗赛证项课”教学改革，统筹推进院级高水平专业群建设。参加全省教师教学能力大赛并获得省级二等奖及以上成绩；参加四川省职业院校技能竞赛并力争进入国赛。三是加强招生就业工作。四是进一步促进校本部与华新学院深度融合，实现师资、资源、成果等共建共享。五是做好学生工作，加强安全教育，建设平安校园。

（十）提升党建引领力和党建业务融合度

一是不断强化党的创新理论武装，常态化开展理论学习和培训，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。二是持续巩固拓展主题教育成果，抓好主题教育整改整治工作，健全长效机制。三是根据上级统一部署，在党员中组织开展好党性教育和党内集中性纪律教育。四是加强基层党的建设，开展党支部“对标竞进”行动，深入推进党建与业务“一融双高”。五是建立干部政治素质档案，对干部进行科学化评价和管理。六是强化思想政治和意识形态工作。

学习贯彻党中央、省委、省教育工委重要会议精神。严格落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地等管理，强化论坛和网络舆情监督。七是持续抓好巡视整改落实工作。注重建章立制，确保整改效果常态长效。八是加强党风廉政建设。持续推进领导干部党风廉政建设“一岗双责”，推进巡视整改与廉政风险防控，一体推进“三不腐”。要特别加强对工程项目廉政督查和审计。

**第二部分 四川开放大学
2024 年单位预算表**

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位收支总表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,154.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	60,297.20	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	65,663.26
六、其他收入		六、科学技术支出	5.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	787.90
		二十七、债务发行费用支出	0.04
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	66,451.20	本 年 支 出 合 计	66,456.20
八、上年结转	5.00		
收 入 总 计	66,456.20	支 出 总 计	66,456.20

单位支出总表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	66,456.20	20,042.20	46,414.00
205	04	04	304934	成人广播电视教育	65,663.26	20,042.20	45,621.06
206	99	99	304934	其他科学技术支出	5.00		5.00
232	03	01	304934	地方政府一般债券付息支出	787.90		787.90
233	03	01	304934	地方政府一般债务发行费用支出	0.04		0.04

财政拨款收支预算总表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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
一、本年收入	6,154.00	一、本年支出	6,159.00	6,159.00		
一般公共预算拨款收入	6,154.00	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				
一、上年结转	5.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	5.00	教育支出	6,154.00	6,154.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	5.00	5.00		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		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				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						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					政府性基金安排			国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排	上年应返还额度结转	
类	款					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	6,159.00	6,154.00	6,154.00	6,154.00										5.00	5.00		5.00									
301		301	工资福利支出	6,154.00	6,154.00	6,154.00	6,154.00																						
30101	301 01	304934	基本工资	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00																						
30102	301 02	304934	津贴补贴	4.00	4.00	4.00	4.00																						
3010201	301 02	304934	国家出台津贴补贴	4.00	4.00	4.00	4.00																						
30107	301 07	304934	绩效工资	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00																						
30108	301 08	304934	机关事业单位基本养老保险缴费	500.00	500.00	500.00	500.00																						
30109	301 09	304934	职业年金缴费	250.00	250.00	250.00	250.00																						
30110	301 10	304934	职工基本医疗保险缴费	400.00	400.00	400.00	400.00																						
30113	301 13	304934	住房公积金	400.00	400.00	400.00	400.00																						
30199	301 99	304934	其他工资福利支出	400.00	400.00	400.00	400.00																						
3019901	301 99	304934	聘用人员经费	400.00	400.00	400.00	400.00																						
302		302	商品和服务支出	5.00													5.00	5.00		5.00									
30202	302 02	304934	印刷费	2.00													2.00	2.00		2.00									
30211	302 11	304934	差旅费	2.00													2.00	2.00		2.00									
30226	302 26	304934	劳务费	1.00													1.00	1.00		1.00									

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	6,159.00	6,154.00	5.00
			教育支出	6,154.00	6,154.00	
			成人教育	6,154.00	6,154.00	
205	04	04	成人广播电视教育	6,154.00	6,154.00	
			科学技术支出	5.00		5.00
			其他科学技术支出	5.00		5.00
206	99	99	其他科学技术支出	5.00		5.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	6,154.00	6,154.00	
		301	工资福利支出	6,154.00	6,154.00	
301	01	30101	基本工资	1,800.00	1,800.00	
301	02	30102	津贴补贴	4.00	4.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	4.00	4.00	
301	07	30107	绩效工资	2,400.00	2,400.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	500.00	500.00	
301	09	30109	职业年金缴费	250.00	250.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	400.00	400.00	
301	13	30113	住房公积金	400.00	400.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	400.00	400.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	400.00	400.00	

一般公共预算项目支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	5.00
				其他科学技术支出	5.00
206	99	99	304934	四川省科技计划项目专项资金	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
304934	四川开放大学						

注：本页无数据

政府性基金支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：本页无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：本页无数据

国有资本经营预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：本页无数据

单位项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
304934-四川开放大学	51000021R000000019951-工资性支出	6,804.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51000021R000000019952-其他人员支出	1,209.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51000021R000000019953-单位缴费	3,092.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51000021R000000019954-聘用人员经费	2,000.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51000021R000000019956-离退休费支出	30.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51000021R000000019958-其他支出	1,115.70	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51000021Y000000011490-日常公用经费	4,306.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
	51000021Y000000011491-非定额公用经费	851.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
	51000022T000004900135-四川省科技计划项目专项资金	5.00										
	51000023Y000007524971-单位运转项目（不可细化）	825.00	提升教学及管理水平，促进现代远程教育发展，促进老年开放教育及社区教育发展，服务新校区建设。	产出指标	数量指标	在校人数	≥	20	万人	40		
				效益指标	可持续发展指标	支持服务学院数量	≥	5	个	40		正向指标
				成本指标	经济成本指标	每年归还地方债务利息金额	≥	750	万元	10		正向指标
	51000023Y000008057485-体检费	164.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标		
			社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标			
51000023Y000008173361-设备购置经费（四川开放大学）	1,130.00	购置教学及管理设备，优化教学仪器，提升教学质量	产出指标	数量指标	设备使用年度次数	≥	1000	人次	40			
			效益指标	经济效益指标	设施设备利用率	≥	85	%	40		正向指标	
			成本指标	经济成本指标	设备购置超预算率	≤	5	%	10		反向指标	
51000023Y000008173437-大型修缮（四川开放大学）	2,305.00	维修维护校园设施，提升教学环境。	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	50		正向指标	
			效益指标	生态效益指标	环保达标率	=	100	%	30		正向指标	
			成本指标	经济成本指标	大型修缮超预算率	<	10	%	10		反向指标	
51000023Y000008335802-对外交流合作经费（四川开放大学）	50.00	通过对外交流合作，提升教学质量	产出指标	数量指标	服务学生数量	≥	20	万人	50		正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	服务市州分校数量	≥	10	所	20		正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	交流教师i满意度	≥	95	%	20		正向指标	
51000023Y000008335805-房屋建筑物购建（四川开放大学）	18,479.00	修建青白江新校区，改善办学条件	产出指标	数量指标	工程质量合格率	=	100	%	40		正向指标	
			效益指标	社会效益指标	在校人数	≥	20	万人	40			
			成本指标	经济成本指标	成本超标率	≤	10	%	10		反向指标	

单位项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	51000023Y000008335814-考试考务费（四川开放大学）	21,700.00	精确学费及考试费分成	产出指标	数量指标	在校生人数	≥	20	万人	40	
				效益指标	社会效益指标	服务市州分校数	≥	10	家	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	95	%	10	正向指标
	51000024Y000010059701-福利费	280.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	51000024Y000010060839-工会经费	190.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	51000024Y000011354507-征地费（四川开放大学）	1,920.00	为青白江新校区建设完成新阵地工作，满足新校区师生必要的教学、实训、办公、宿舍、食堂、会堂、室外运动场、后勤附属用房以及与之相适应的道路、景观、绿化等。	产出指标	数量指标	征地面积	≥	20	亩	40	正向指标
效益指标				社会效益指标	在校生人数	≥	3000	人数	30	正向指标	
成本指标				经济成本指标	每亩价格	≤	100	万元	20	反向指标	

第三部分 四川开放大学 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川开放大学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、科学技术支出。四川开放大学 2024 年收支预算总数 66456.2 万元，比 2023 年收支预算总数减少加 7810.32 万元，主要原因是青白江新校区建设资金预算减少。

（一）收入预算情况

四川开放大学 2024 年收入预算 66456.2 万元，其中：上年结转 5 万元，占 0.01%；一般公共预算拨款当年收入 6154 万元，占 9.26%；事业收入 60297.2 万元，占 90.73%。

（二）支出预算情况

四川开放大学 2024 年支出预算 66456.2 万元，其中：基本支出 20042.20 万元，占 30%；项目支出 46414.00 万元，占 70%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川开放大学 2024 年财政拨款收支预算总数 6159 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 818.91 万元，主要原因是上缴国库返款减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6154 万元，上年结转 5 万元；支出包括：教育支出 6154 万元、科学技术支出 5 万元。

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

四川开放大学 2024 年一般公共预算当年拨款 6154 万元，比 2023 年预算数减少 823.91 万元，主要原因是上缴国库返款减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 6154 万元，占 99.92%；科学技术支出 5 万元，占 0.08%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项) 2024 年预算数为 6154 万元，主要用于：学校开放教育、成人教育等学历教育及培训等非学历教育的开支。

2.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项) 2024 年预算数为 5 万元，主要用于：科研支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川开放大学 2024 年一般公共预算基本支出 6159 万元，其中：

人员经费 6154 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 5 万元，主要包括：印刷费、差旅费、劳务费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川开放大学 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算，与 2023 年相比无增减变动。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平，均为 0。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平，均为 0。

单位现有公务用车 10 辆，其中：轿车 6 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 2 辆，大型客车 1 辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川开放大学 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川开放大学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

四川开放大学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，四川开放大学安排政府采购预算 3,232.47 万元，其中，政府采购货物预算 473.81 万元；政府采购工程预算 2075 万元；政府采购服务预算 683.66 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，四川开放大学所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排车辆购置经费 25 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 25 万元。拟购置业务用商务车 1 辆。2024 年单位预算未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年四川开放大学开展绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算 66456.20 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 14251.2 万元；运转类项目 13 个，涉及预算 52205 万元。

第四部分 名词解释

（一）收入部分

1.财政拨款收入：指省财政当年通过部门预算拨付教育厅机关及所属单位的财政资金。包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

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。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3.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。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是横向科研收入、捐赠收入、利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出部分

1.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。

2.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。

（三）“三公经费”

是指通过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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费

为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行的各项公用经费，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。