

# 安徽开放大学 2022 年单位预算

2022 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年单位预算表

1. 安徽开放大学 2022 年收支总表
2. 安徽开放大学 2022 年收入总表
3. 安徽开放大学 2022 年支出总表
4. 安徽开放大学 2022 年财政拨款收支总表
5. 安徽开放大学 2022 年一般公共预算支出表
6. 安徽开放大学 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽开放大学 2022 年政府性基金预算支出表
8. 安徽开放大学 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽开放大学 2022 年项目支出表
10. 安徽开放大学 2022 年政府采购支出表
11. 安徽开放大学 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2022 年项目支出表的说明
  10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
  11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
  12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

（一）全面贯彻党的教育方针，秉承服务安徽经济社会发展和人的全面发展的办学宗旨，以培养职业性应用型人才和促进全民终身学习为根本任务，实行多规格、多功能、多形式办学，积极开展学历教育。

（二）坚持学历教育与非学历继续教育并重，大力发展非学历继续教育，充分运用现代信息技术开展远程教育，推进信息技术与教育教学深度融合，开展多种形式教育服务。

（三）坚持发展是第一要务，落实立德树人根本任务，深化综合改革，提高办学质量，加快推进学校治理体系和治理能力现代化，努力把学校建成具有安徽特色、国内一流、人民满意的开放大学。

### 二、单位预算构成

安徽开放大学 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2022 年度主要工作任务

（一）加强政治建设，强化党建赋能。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，持续深入学习贯彻习近平总书记

考察安徽重要讲话指示精神，认真贯彻落实省第十一次党代会精神，以高质量党建引领学校高质量发展。

（二）聚焦立德树人，努力培养全面发展的时代新人。构建思想政治工作体系，落实意识形态工作责任制，加强师德师风建设，做好学生工作，培育校园文化品牌。

（三）优化顶层设计，加快推进一流开放大学建设。加强学校内涵建设，改善办学条件，持续推进转型发展。加强办学体系建设，在上级业务主管部门指导下稳步推进市县电大更名转型工作，实现全省电大整体转型升级。

（四）加强统筹协调，促进各类办学持续健康发展。深入推进学历教育创优提质，加强国家级专业技术人员继续教育基地建设，继续做好教师培训项目。

（五）加强合作共享，完善公共支持服务体系。加强安徽继续教育网络园区建设，积极服务高校网络教育，办好安徽老年开放大学，提升社区教育服务能力，积极参与学分银行建设。

（六）深化教学改革，推进信息技术与教育教学深度融合。持续深化教学改革，提升信息化建设及应用水平。

（七）加强队伍建设，推进人才强校。加大引才育才力度，加强教师队伍建设，加强科研能力建设。

（八）提升治理水平，建设平安美丽校园。全面推进依法治校，深化教育评价改革，加强人事管理，加强财务、资

产和后勤管理，维护校园安全稳定，加强民主管理，持续做好常态化疫情防控工作。

## 第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽开放大学 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	3750.9	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	17250.2
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	102.4
		九、卫生健康支出	79.0
四、财政专户管理资金收入	13707.1	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.4
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	17458.0	本 年 支 出 小 计	17458.0
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	17458.0	支 出 总 计	17458.0

## 安徽开放大学 2022 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入											上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入							
合计	17458.0	17458.0	3750.9			13707.1													
安徽开放大学	17458.0	17458.0	3750.9			13707.1													



## 安徽开放大学 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	17250.2	8793.2	8457.0			
20504	成人教育	17250.2	8793.2	8457.0			
2050403	成人高等教育	17250.2	8793.2	8457.0			
208	社会保障和就业支出	102.4	102.4				
20805	行政事业单位养老支出	102.4	102.4				
2080502	事业单位离退休	102.4	102.4				
210	卫生健康支出	79.0	79.0				
21011	行政事业单位医疗	79.0	79.0				
2101102	事业单位医疗	79.0	79.0				
221	住房保障支出	26.4	26.4				
22102	住房改革支出	26.4	26.4				
2210202	提租补贴	26.4	26.4				
	<b>合计</b>	<b>17458.0</b>	<b>9001.0</b>	<b>8457.0</b>			

## 安徽开放大学 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3750.9	一、本年支出	3750.9
(一) 一般公共预算拨款	3750.9	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	3664.1
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	52.0
		(九) 卫生健康支出	11.4
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	23.5
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	3750.9	支 出 总 计	3750.9

## 安徽开放大学 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	3,664.1				3664.1
20504	成人教育	3,664.1				3664.1
2050403	成人高等教育	3,664.1				3664.1
208	社会保障和就业支出	52.0	52.0	33.2	18.8	
20805	行政事业单位养老支出	52.0	52.0	33.2	18.8	
2080502	事业单位离退休	52.0	52.0	33.2	18.8	
210	卫生健康支出	11.4	11.4	11.4		
21011	行政事业单位医疗	11.4	11.4	11.4		
2101102	事业单位医疗	11.4	11.4	11.4		
221	住房保障支出	23.5	23.5	23.5		
22102	住房改革支出	23.5	23.5	23.5		
2210202	提租补贴	23.5	23.5	23.5		
	<b>合计</b>	<b>3750.9</b>	<b>86.8</b>	<b>68.1</b>	<b>18.8</b>	<b>3664.1</b>

## 安徽开放大学 2022 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
302	商品和服务支出	18.8		18.8
30229	福利费	11.7		11.7
30299	其他商品和服务支出	7.0		7.0
303	对个人和家庭的补助	68.1	68.1	
30301	离休费	30.2	30.2	
30302	退休费	26.5	26.5	
30307	医疗费补助	11.4	11.4	
	合 计	86.8	68.1	18.8

## 安徽开放大学 2022 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：安徽开放大学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 安徽开放大学 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：安徽开放大学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 安徽开放大学 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	安徽老年开放大学建设	安徽开放大学	509.0	475.0						34.0	
特定目标类	安徽省老年教育研究中心	安徽开放大学	95.0	95.0							
特定目标类	事业发展经费	安徽开放大学	7853.0	3094.1						4758.9	
<b>合计</b>			<b>8457.0</b>	<b>3664.1</b>						<b>4792.9</b>	

## 安徽开放大学 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
安徽老年开放大学建设	服务器	60.0	55.0			5.0	
安徽老年开放大学建设	基础电信服务	62.6	58.0			4.6	
安徽老年开放大学建设	基础环境运维服务	40.0	35.0			5.0	
安徽老年开放大学建设	空调机	6.6	5.5			1.1	
安徽老年开放大学建设	其他网络设备	80.0	70.0			10.0	
安徽老年开放大学建设	数据加工处理服务	30.0	25.0			5.0	
安徽老年开放大学建设	台式计算机	0.4	0.3			0.1	
事业发展经费	便携式计算机	16.0	12.8			3.2	
事业发展经费	复印纸	3.2				3.2	
事业发展经费	激光打印机	0.9	0.6			0.3	
事业发展经费	空调机	3.0	2.0			1.0	
事业发展经费	其他信息技术服务	165.0	150.0			15.0	
事业发展经费	其他信息技术咨询服务	193.0	150.0			43.0	
事业发展经费	扫描仪	0.2	0.2			0.1	
事业发展经费	台式计算机	2.4	1.8			0.6	
事业发展经费	物业管理服务	180.0	170.0			10.0	
事业发展经费	信息系统设计服务	90.0	85.0			5.0	
<b>合计</b>		<b>933.3</b>	<b>821.2</b>			<b>112.1</b>	



**安徽开放大学 2022 年政府购买服务支出表**

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：安徽开放大学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽开放大学所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽开放大学 2022 年收支总预算 17458 万元，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：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

安徽开放大学 2022 年收入预算 17458 万元，其中，本年收入 17458 万元。

本年收入 17458 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3750.9 万元，占 21.5%，比 2021 年预算增加 109.3 万元，增长 3.0%，增长原因主要是国有资产房屋出租收入增加；财政专户管理资金收入 13707.1 万元，占 78.5%，比 2021 年预算减少 217.3 万元，下降 1.6%，下降原因主要是继续教育培训市场竞争激烈，非学历教育培训收入减少。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

安徽开放大学 2022 年支出预算 17458 万元，比 2021 年预算减少 108 万元，下降 0.6%，下降原因主要是非学历继续教育培训支出减少。其中，基本支出 9001 万元，占 51.6%，主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 8457 万元，占 48.4%，主要用于提升学校基本办学条件保

障能力，改善基本办学条件，支撑学校内涵建设等。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

安徽开放大学 2022 年财政拨款收支预算 3750.9 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 3750.9 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 3750.9 万元。支出按功能分类分为：教育支出 3664.1 万元，占 97.7%；社会保障和就业支出 52 万元，占 1.4%；卫生健康支出 11.4 万元，占 0.3%；住房保障支出 23.5 万元，占 0.6%。

#### **五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

安徽开放大学 2022 年一般公共预算支出 3750.9 万元，比 2021 年预算增加 109.3 万元，增长 3.0%，主要原因是国有资产房屋出租收入增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 3664.1 万元，占 97.7%；社会保障和就业支出 52 万元，占 1.4%；卫生健康支出 11.4 万元，占 0.3%；住房保障支出 23.5 万元，占 0.6%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）2022 年预算 3664.1 万元，比 2021 年预算增加 91.1 万元，增长 2.6%，增长原因主要是国有资产出租收入增加，相应增加安排支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

**（款）事业单位离退休（项）**2022年预算52万元，比2021年预算增加5.5万元，增长11.8%，增长原因主要是退休人员独生子女补贴支出增加。

**3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2022年预算11.4万元，比2021年预算增加0.1万元，增长0.9%，增长原因主要是退休人员医疗费补贴支出增加。

**4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2022年预算23.5万元，比2021年预算增加12.6万元，增长115.6%，增长原因主要是退休人员提租补贴支出增加。

## **六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明**

安徽开放大学2022年一般公共预算基本支出86.8万元，其中，人员经费68.1万元，公用经费18.8万元。

（一）人员经费68.1万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费18.8万元，主要包括：福利费、其他商品服务支出。

## **七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明**

安徽开放大学2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明**

安徽开放大学2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2022 年项目支出表的说明

安徽开放大学 2022 年预算共安排项目支出 8457.0 万元，比 2021 年预算减少 468.9 万元，下降 5.3%，下降原因主要是非学历继续教育培训支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 3664.1 万元(其中全部为一般公共预算拨款安排)，财政专户管理资金安排 4792.9 万元。

## 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安徽开放大学 2022 年预算安排政府采购支出 933.3 万元，比 2021 年预算减少 150.2 万元，下降 13.9%，下降原因主要是压减一般性支出。其中，一般公共预算安排 821.2 万元，占 88.0%；财政专户管理资金安排 112.1 万元，占 12.0%。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

安徽开放大学 2022 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### (一) 项目及绩效目标情况。

#### 1. 安徽老年开放大学建设项目。

(1) 项目概述：本项目主要是支持安徽老年远程教育网络学习平台、学习资源、人才队伍等建设，推动全省老年远程教育工作发展，扩大老年教育供给需求，不断提升老年远程教育水平，打造老年教育信息化学习平台、资源平台、服务平台，努力建成特色鲜明、服务一流的安徽老年远程教育公共服务体系。

(2) 立项依据：《安徽省人民政府办公厅关于制定和

实施老年人照顾服务项目的实施意见》（皖政办秘〔2017〕265号），《安徽省教育厅中共安徽省委老干部局关于进一步加强全省基层老年教育工作的若干意见》（皖教职成〔2020〕3号），《关于设立安徽老年开放大学的批复》（皖编办〔2020〕25号）。

（3）实施主体：安徽开放大学。

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容：主要用于安徽老年远程教育网络学习平台、学习资源、办学体系、人才队伍、老年教育研究及老年教育学习体验基地建设。推动全省老年远程教育工作发展，扩大老年教育供给需求，不断提升老年远程教育水平，努力建成特色鲜明、服务一流的安徽老年远程教育公共服务体系，构建“省—市—县（市、区）—乡镇（街道）”四级远程教育办学网络。探索线上和线下相结合、办班与活动相结合、学校与社区相结合的老年开放教育新格局，建设体系完善、资源丰富、形式多样、具有鲜明特色和社会影响力的新型老年开放大学。

（6）年度预算安排：509万元。

（7）绩效目标：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	安徽老年开放大学建设						
实施单位	安徽开放大学						
项目属性	省委、省政府明确事项						
项目资金 (万元)	中期资金总额:	1527.0	年度资金总额:	509.0			
	其中:财政拨款	1425.0	其中:财政拨款	475.0			
	其他资金	102.0	其他资金	34.0			
总体目标	中期目标 (2022 年—2024 年)		年度目标				
	<p>目标 1: 持续完善安徽老年远程教育网络平台和各市县平台子网。</p> <p>目标 2: 优化微信端和手机 APP 学习平台, 开发手机 H5 页面。</p> <p>目标 3: 完善老年教育资源建设, 开发完善网上直播功能并开展直播教学, 实现“10 万在线、1 万并发”的高性能的远程老年教育平台。</p> <p>目标 4: 持续推进老年远程教育共建, 使全省更多地区的老年人能够共享基于网络环境的优质数字化学习环境和学习资源, 健全“省—市—县(市、区)—乡镇(街道)”四级远程老年教育网络。</p>		<p>目标 1: 持续完善安徽老年远程教育网络平台和各市县平台子网, 力争新建子站 20 个。</p> <p>目标 2: 优化微信端和手机 APP 学习平台, 开发手机 H5 页面。</p> <p>目标 3: 完善老年教育资源建设, 开发完善网上直播功能并开展直播教学, 实现“10 万在线、1 万并发”的高性能的远程老年教育平台。</p> <p>目标 4: 新增老年远程教育共建教学点 10 个, 使全省更多地区的老年人能够共享基于网络环境的优质数字化学习环境和学习资源, 健全“省—市—县(市、区)—乡镇(街道)”四级远程老年教育网络。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	持续升级完善安徽老年远程老年教育微信学习平台	1 个	数量指标	持续升级完善安徽老年远程老年教育微信学习平台	1 个
			建设四级远程老年教育网络	1 个		建设四级远程老年教育网络	1 个
			建设安徽老年远程教育数字化资源	≥90 讲		建设安徽老年远程教育数字化资源	≥30 讲
			持续升级完善老年远程教育手机 APP 移动学习平台	1 个		持续升级完善老年远程教育手机 APP 移动学习平台	1 个
	质量指标	质量指标	老年远程教育手机 APP 移动学习平台升级完善项目验收合格率	100%	质量指标	老年远程教育手机 APP 移动学习平台升级完善项目验收合格率	100%
			完成四级老年远程教育网络构建	1 个		完成四级老年远程教育网络构建	1 个
			老年远程教育微信学习平台升级完善项目验收合格率	100%		老年远程教育微信学习平台升级完善项目验收合格率	100%
			老年远程教育数字化资源建设验收合格率	100%		老年远程教育数字化资源建设验收合格率	100%
	时效指标		经费支出时效性	预算执行按时完成	时效指标	经费支出时效性	2022 年 12 月完成
成本指标	成本指标	项目总成本	≤1527 万元	成本指标	项目总成本	≤509 万元	
		老年教育智慧学习体验馆设备购置	≤240 万元		老年教育智慧学习体验馆设备购置	≤80 万元	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	对提升老年人口素质服务社会经济发展影响程度	较高	经济效益指标	对提升老年人口素质服务社会经济发展影响程度	较高
		社会效益指标	对提高老年教育受教人口比例影响程度	较高	社会效益指标	对提高老年教育受教人口比例影响程度	较高
			对提高全省老年远程教育服务能力的改善程度	较高		对提高全省老年远程教育服务能力的改善程度	较高
		生态效益指标	对构建老年开放教育生态影响程度	较高	生态效益指标	对构建老年开放教育生态影响程度	较高
		可持续影响指标	对推动“互联网”老年开放教育可持续发展的影响程度	较高	可持续影响指标	对推动“互联网”老年开放教育可持续发展的影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用平台满意度	≥90%	服务对象满意度指标	用户使用平台满意度	≥90%
			教师使用平台满意度	≥90%		教师使用平台满意度	≥90%
			管理员使用平台满意度	≥90%		管理员使用平台满意度	≥90%



## 2. 事业发展经费项目。

(1) 项目概述：本项目主要是加快推进安徽开放大学建设，全面推进学历教育创优提质，做大做强非学历继续教育，持续提升服务全民终身学习能力，丰富优质教育资源，加强数字化学习资源建设，提升现代信息技术水平，完善办学体系，提升人才培养质量，提高社会影响力，努力将安徽开放大学建成特色鲜明、品牌知名的国内一流开放大学，成为服务安徽全民终身学习的重要力量和有力支撑。

(2) 立项依据：《关于进一步完善省级事业单位财政补助政策的通知》（皖财预〔2020〕792号）、《安徽省教育厅安徽省财政厅关于做好2013年度安徽省高等教育振兴计划项目申报工作的通知》（皖教秘高〔2013〕59号）、《安徽省教育信息化中长期发展规划（2013-2020年）》（皖政〔2014〕25号）、《安徽省教育厅关于实施全省中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0的意见》（皖教〔2019〕23号）、《中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0省级试点项目调训通知》（皖工程办〔2019〕1号）等。

(3) 实施主体：安徽开放大学

(4) 起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容：事业发展经费项目主要用于保障学校日常运转及教学运行，持续推进一流开放大学建设，全面推进学历教育创优提质，大力发展非学历教育，不断提升信息化建设水平，构建安徽全民终身学习网、安徽社区教育网、

安徽省终身教育学分银行、安徽省中小学教师教育网、安徽继续教育在线、安徽专业技术人员继续教育在线等在线学习平台，引进、自建满足学历和非学历继续教育的数字课程资源，持续推进信息技术与教育教学的深度融合，提升学校服务社会的能力。

(6) 年度预算安排：7853 万元。

(7) 绩效目标：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	事业发展经费						
实施单位	安徽开放大学						
项目属性	省委、省政府明确事项						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		23559.0	年度资金总额:		7853.0	
	其中:财政拨款		9282.3	其中:财政拨款		3094.1	
	其他资金		14276.7	其他资金		4758.9	
总体目标	中期目标(2022年—2024年)			年度目标			
	<p>目标 1: 积极主动适应数字化、智能化、终身化、融合化教育发展趋势, 坚持提内涵、固根本、稳规模、抓质量、创品牌、争一流发展目标。</p> <p>目标 2: 学校办学定位更加清晰, 办学模式更加开放, 运行机制更加高效,</p> <p>目标 3: 现代信息技术支撑更加强大, 数字化学习环境更加智能,</p> <p>目标 4: 优质教育资源更加丰富, 学习方式更加便捷灵活, 办学体系更加完善,</p> <p>目标 5: 人才培养质量明显提高, 社会影响力明显提升, 建成特色鲜明、品牌知名的国内一流开放大学, 成为服务安徽全民终身学习的重要力量和有力支撑。</p>			<p>目标 1: 一流开放大学建设稳步推进, 体系建设不断加强。</p> <p>目标 2: 学历教育发展稳中向好, 实现招生人数突破 2.5 万人。</p> <p>目标 3: 非学历继续教育迅速发展, 力争培训学员达到 25 万人次。</p> <p>目标 4: 学历继续教育公共支持服务入驻高校及教育机构数量超过 100 所。</p> <p>目标 5: 办学基础设施不断完善, 教学科研水平持续增强。</p> <p>目标 6: 全民终身服务能力不断增强, 实现学生、学员满意度达到 90% 以上。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	非学历培训学员人次	≥70 万人次	数量指标	非学历培训学员人次	≥25 万人次
			学历继续教育公共支持服务入驻高校及教育机构数量	≥110 所		学历继续教育公共支持服务入驻高校及教育机构数量	≥100 所
			学历教育学生人数	≥7 万人		学历教育学生人数	≥2.5 万人
	质量指标	质量指标	科研创新能力	逐步提升	质量指标	科研创新能力	逐步提升
			基础办学条件	不断改善		基础办学条件	不断改善
			毕业生初次就业率	100%		毕业生初次就业率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
	时效指标	时效指标	经费支出时效性	当年 12 月完成	时效指标	经费支出时效性	2022 年 12 月完成
	成本指标	成本指标	项目总成本	≤23559 万元	成本指标	项目总成本	≤7853 万元
远程教育在线平台运行维护服务费			≤930 万元	远程教育在线平台运行维护服务费		≤310 万元	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的提升程度	较高	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的提升程度	较高
			对服务安徽全民终身学习能力的影 响程度	较高		对服务安徽全民终身学 习能力的影响程度	较高
		可持续影 响指 标	促进成人教育持续健康发展	≥3年	可持 续影 响 指 标	促进成人教育持续健康 发展	≥3年
			促进人才培养、科研创新等综 合实力，提升核心竞争力	较高		促进人才培养、科研创 新等综合实力，提升核 心竞争力	较高
	满意度指 标	服务对象 满意度 指 标	社会公众满意度	≥90%	服务 对象 满 意 度 指 标	社会公众满意度	≥90%
			学生、学员满意度	≥90%		学生、学员满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%		教师满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

安徽开放大学为纯事业单位，无机关运行经费口径预算。

## （三）政府采购情况。

安徽开放大学 2022 年政府采购预算 933.3 万元。其中：政府采购货物预算 172.7 万元，政府采购服务预算 760.6 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽开放大学共有车辆 3 辆，其中：定向化保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 11 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。

2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2022 年，安徽开放大学 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3664.1 万元、财政专户管理资金当年安排 4792.9 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、福利费、日常维修费、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。

**十一、教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：**反映学校成人高等教育事业支出。

**十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映学校开支的离退休经费。

**十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映学校基本医疗保险缴费及按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费支出。

**十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映学校按房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）发放的住房补贴。