

蒙城开放大学（蒙城县教师进修学校）

2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.. 蒙城开放大学（蒙城县教师进修学校）2024 年收支总表
- 2.. 蒙城开放大学（蒙城县教师进修学校）2024 年收入总表
- 3.. 蒙城开放大学（蒙城县教师进修学校）2024 年支出总表
- 4.. 蒙城开放大学（蒙城县教师进修学校）2024 年财政拨款收支总表
- 5.. 蒙城开放大学（蒙城县教师进修学校）2024 年一般公共预算支出表
- 6.. 蒙城开放大学（蒙城县教师进修学校）2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.. 蒙城开放大学（蒙城县教师进修学校）2024 年政府性基金预算支出表
- 8.. 蒙城开放大学（蒙城县教师进修学校）2024 年国有资本经营预算支出表

9..蒙城开放大学（蒙城县教师进修学校）2024 年项目支出表

10..蒙城开放大学（蒙城县教师进修学校）2024 年政府采购支出预算表

11..蒙城开放大学（蒙城县教师进修学校）2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出预算表的说明
11. 关于 2024 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

附件：蒙城开放大学（蒙城县教师进修学校）2024 年度项目支出绩效目标表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）正确贯彻执行党和国家的成人教育相关政策、法规，落实立德树人任务，为党育人、为国育才。

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。开展各项群众性的活动，发挥组织的作用。

（三）积极稳妥地推进教育教学改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。坚定不移地以德育为首，育人为本，合理安排全面工作，对全校人员进行德能勤绩考核工作。

（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（五）制定学校各项管理制度，人人有章可循，确保学校各项工作有秩序地进行，实现学校管理目标。组织教职工学习政治、文化和教育理论，积极吸取外地教育信息，逐步提高教职工的思想、文化和业务素质。

（六）领导总务工作，如实做到为教育服务，为师生生活服务，改善师生员工生活，督促财会后勤人员管好校产、校具及各种财物，努力改善办学条件和教学条件。

（七）积极支持配合职能部门和各村开展成人教育宣传，办好各类型培训班。

二、单预算位构成

蒙城开放大学（蒙城县教师进修学校）2024 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、2024 年度主要工作任务

- (一) 加强党建、先锋模范作用
- (二) 深化改革、全面提高人才素质
- (三) 深入宣传、营造发展现代成人教育氛围
- (四) 优化布局、整合教育资源
- (五) 高度重视、创建平安校园

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

蒙城开放大学（蒙城县教师进修学校）2024 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	439.2	一、一般公共服务支出	
其中：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：转移支付收入		五、教育支出	1,258.6
		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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	59.7
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入	937.1	十、卫生健康支出	23.1
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	34.9
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		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、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	1,376.3	支出总计	1,376.3

蒙城开放大学（蒙城县教师进修学校）2024 年收入总表

单位：万元

部门 (单位)名称	合计	本年收入										上年 结 转 结 余	
		小计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性 基金 预算 拨款 收入	国 有 资本 经营 预算 拨款 收入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						
							单 位 资 金 小 计	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入		其 他 收 入
合计	1,376.3	1,376.3	439.2			937.1							
蒙城县教育局	1,376.3	1,376.3	439.2			937.1							
·蒙城开放大学(蒙城县教师进修学校)	1,376.3	1,376.3	439.2			937.1							

蒙城开放大学（蒙城县教师进修学校）2024 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	1,376.3	352.8	1,023.5
205	教育支出	1,258.6	235.1	1,023.5
20504	成人教育	1,090.6	235.1	855.5
2050403	成人高等教育	1,004.2	235.1	769.1
2050499	其他成人教育支出	86.4		86.4
20508	进修及培训	168.0		168.0
2050801	教师进修	168.0		168.0
208	社会保障和就业支出	59.7	59.7	
20805	行政事业单位养老支出	54.4	54.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.3	36.3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.1	18.1	
20899	其他社会保障和就业支出	5.3	5.3	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.3	5.3	
210	卫生健康支出	23.1	23.1	
21011	行政事业单位医疗	23.1	23.1	
2101102	事业单位医疗	22.5	22.5	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	
221	住房保障支出	34.9	34.9	
22102	住房改革支出	34.9	34.9	
2210201	住房公积金	28.0	28.0	
2210202	提租补贴	6.9	6.9	

单位公开表 4

蒙城开放大学（蒙城县教师进修学校）2024 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
一、本年收入	439.2	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	439.2	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				
		五、教育支出	321.5	321.5		
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	59.7	59.7		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.1	23.1		
		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	34.9	34.9		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		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、国有资本经营预算支出				
收入总计	439.2	支出总计	439.2	439.2		

蒙城开放大学（蒙城县教师进修学校）2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	439.2	352.8	348.2	4.7	86.4
205	教育支出	321.5	235.1	230.5	4.7	86.4
20504	成人教育	321.5	235.1	230.5	4.7	86.4
2050403	成人高等教育	235.1	235.1	230.5	4.7	
2050499	其他成人教育支出	86.4				86.4
208	社会保障和就业支出	59.7	59.7	59.7		
20805	行政事业单位养老支出	54.4	54.4	54.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.3	36.3	36.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.1	18.1	18.1		
20899	其他社会保障和就业支出	5.3	5.3	5.3		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.3	5.3	5.3		
210	卫生健康支出	23.1	23.1	23.1		
21011	行政事业单位医疗	23.1	23.1	23.1		
2101102	事业单位医疗	22.5	22.5	22.5		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	0.6		
221	住房保障支出	34.9	34.9	34.9		
22102	住房改革支出	34.9	34.9	34.9		
2210201	住房公积金	28.0	28.0	28.0		
2210202	提租补贴	6.9	6.9	6.9		

蒙城开放大学（蒙城县教师进修学校）2024 年一般公共预算基
本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	352.8	348.2	4.7
301	工资福利支出	344.5		
30101	基本工资	164.7	164.7	
30102	津贴补贴	7.2	7.2	
30107	绩效工资	61.9	61.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.3	36.3	
30109	职业年金缴费	18.1	18.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.5	22.5	
30112	其他社会保障缴费	3.5	3.5	
30113	住房公积金	28.0	28.0	
30199	其他工资福利支出	2.4	2.4	
302	商品和服务支出	4.7		
30228	工会经费	4.7		4.7
303	对个人和家庭的补助	3.6		
30305	生活补助	3.6	3.6	

单位公开表 7

蒙城开放大学（蒙城县教师进修学校）2024 年政府性基金支出
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

说明：蒙城开放大学（蒙城县教师进修学校）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。

单位公开表 8

蒙城开放大学（蒙城县教师进修学校）2024 年国有资本经营预
算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：蒙城开放大学（蒙城县教师进修学校）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。

单位公开表 9

蒙城开放大学（蒙城县教师进修学校）2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	1,023.5	86.4			937.1		
		蒙城县教育局	1,023.5	86.4			937.1		
部门运转类项目	2024 年度成人高等教育学费	蒙城开放大学（蒙城县教师进修学校）	769.1				769.1		
公共服务类项目(学有所教领域)	暖民心行动-老年大学工作人员生活经费	蒙城开放大学（蒙城县教师进修学校）	86.4	86.4					
保障运转类项目	2024 年全县教师培训费	蒙城开放大学（蒙城县教师进修学校）	168.0				168.0		

单位公开表 10

蒙城开放大学（蒙城县教师进修学校）2024 年政府采购支出预
算表

单位：万元

单位编 码	单位、采购 项目名称	采购品 目	采购 数量	合计	一 般 公 共 预 算 收 入	政 府 性 基 金 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金					
								单 位 资 金 小 计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他
			合计	36.6			36.6						
032027	蒙城开放大学（蒙城县教师进修学校）			36.6			36.6						
032027	2024 年度成人高等教育学费	台式计算机	10	4.0			4.0						
032027	2024 年度成人高等教育学费	台式计算机	80	30.0			30.0						
032027	2024 年度成人高等教育学费	多功能一体机	3	0.9			0.9						

单位公开表 11

蒙城开放大学（蒙城县教师进修学校）2024 年政府购买服务支
出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

说明：蒙城开放大学（蒙城县教师进修学校）没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城开放大学（蒙城县教师进修学校）所有收入和支出均纳入单位预算管理。蒙城开放大学（蒙城县教师进修学校）2024 年收支总预算 1376.3 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 2024 年收入总表的说明

蒙城开放大学（蒙城县教师进修学校）2024 年收入预算 1376.3 万元，其中，本年收入 1376.3 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 1376.3 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 439.2 万元，占 31.9%，比 2023 年预算增加 26.6 万元，增长 6.5%，增长原因主要是暖民心行动-老年大学工作人员生活经费项目收入，2023 年由教育局统一做预算 2024 年由我校单独做预算；财政专户管理资金收入 937.1 万元，占 68.1%，比 2023 年预算增加 69.5 万元，增长 7.4%，增长原因主要是国开大学与省开放大学援助款共 60 万元，用于智慧教室建设。

三、关于 2024 年支出总表的说明

蒙城开放大学（蒙城县教师进修学校）2024 年支出预算 1376.3 万元，比 2023 年预算增加 96.1 万元，增长 7.5%，

增长主要原因：一是暖民心行动-老年大学工作人员生活经费项目支出，2023年由教育局统一做预算 2024年由我校单独做预算；二是国开大学与省开放大学援助款共 60 万元，用于智慧教室建设。其中，基本支出 352.8 万元，占 25.6%，主要用于保障教职工基本工资、津贴补贴、绩效工资及各项工资待遇等；项目支出 1023.5 万元，占 74.4%，主要用于保障教师培训、机构正常运转、完成日常工作任务等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

蒙城开放大学（蒙城县教师进修学校）2024 年财政拨款收支预算 439.2 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 321.5 万元，占 73.2%；社会保障和就业支出 59.7 万元，占 13.6%；卫生健康支出 23.1 万元，占 5.2%；住房保障支出 34.9 万元，占 8.0%。

五、关于 2024 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

蒙城开放大学（蒙城县教师进修学校）2024 年一般公共预算支出 439.2 万元，比 2023 年预算增加 26.6 万元，增长 6.5%，增长原因主要是暖民心行动-老年大学工作人员生活经费项目支出，2023年由教育局统一做预算 2024年由我校单独做预算。

（二）一般公共预算支出结构情况

教育支出 321.5 万元，占 73.2%；社会保障和就业支出 59.7 万元，占 13.6%；卫生健康支出 23.1 万元，占 5.2%；住房保障支出 34.9 万元，占 8.0%。

（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）
2024 年预算 235.1 万元，比 2023 年预算减少 19.3 万元，下降 7.6%，下降主要原因：一是本年度新增 2 名退休人员，人员经费支出相应减少；二是 2023 年度人员经费预算包括基础绩效奖。

2. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）
2024 年预算 86.4 万元，比 2023 年预算增加 86.4 万元，增加原因主要是暖民心行动-老年大学工作人员生活经费项目支出，2023 年由教育局统一做预算 2024 年由我校单独做预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 36.3 万元，比 2023 年预算减少 2.7 万元，下降 6.8%，下降原因主要是本年度新增 2 名退休人员，人员经费支出相应减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 18.1 万元，比 2023 年预算减少 1.3 万元，下降 6.8%，下降原因主要是本年度新增 2 名退休人员，人员经费支出相应减少。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算5.3万元,比2023年预算增加2.3万元,增长7.8%,增长原因主要是本年度公益性岗位补助支出列入其他社会保障和就业支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算22.5万元,比2023年预算减少1.2万元,下降4.9%,下降原因主要是本年度新增2名退休人员,人员经费支出相应减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2024年预算0.6万元,比2023年预算增加0.01万元,与2023年预算基本持平。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算28.0万元,比2023年预算减少2.2万元,下降7.1%,下降原因主要是本年度新增2名退休人员,人员经费支出相应减少。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算6.9万元,比2023年预算减少0.5万元,下降7.2%,下降原因主要是本年度新增2名退休人员,人员经费支出相应减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城开放大学(蒙城县教师进修学校)2024年一般公共预算基本支出352.8万元,其中,人员经费348.1万元,公用经费4.7万元。

(一)人员经费348.1万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 4.7 万元，全部为工会经费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城开放大学（蒙城县教师进修学校）2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城开放大学（蒙城县教师进修学校）2024 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 2024 年项目支出表的说明

蒙城开放大学（蒙城县教师进修学校）2024 年预算共安排项目支出 1023.5 万元，比 2023 年预算增加 120.8 万元，增长 13.4%，增长主要原因：一是暖民心行动-老年大学工作人员生活经费项目支出，2023 年由教育局统一做预算 2024 年由我校单独做预算；二是国开大学与省开放大学援助款共 60 万元，用于智慧教室建设。主要包括：本年财政拨款安排 86.4 万元（全部为一般公共预算拨款安排），财政专户管理资金安排 937.1 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

蒙城开放大学（蒙城县教师进修学校）2024 年预算安排政府采购支出 36.6 万元，比 2023 年预算增加 36.6 万元，增加原因是本年度购置台式计算机、多功能一体机、通用摄像机政府采购支出。其中，财政专户管理资金安排 36.6 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

蒙城开放大学（蒙城县教师进修学校）2024 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

“2024 年度成人高等教育学费”项目

（1）项目概述：成人高等教育学费是指普通高等学校成人高等教育严格执行国家规定的收费项目和标准，按照省相关文件规定收取的成人高等教育学费，用于成人高等教育事业方面。经费的管理及使用须符合相关财务制度的要求，并主动接受各级财政、审计部门的监督、审计。

（2）立项依据：《安徽省教育厅关于印发〈安徽省普通高等学校成人高等教育工作规定〉的通知》（教高〔2009〕4 号）、《关于安徽广播电视大学开放教育学费收费标准的函》（皖价费函〔2012〕100 号）。

（3）实施主体：蒙城开放大学（蒙城县教师进修学校）

（4）起止时间：2024 年 1 月至 2024 年 11 月

（5）项目内容：保障学校正常运转、完成教育教学活

动和其他日常工作任务等方面支出。具体支出范围包括: 教学业务与管理、水电、教师培训（按照年度预算总额的 5% 安排）、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料的购置，自聘人员工资、辅导员费，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

（6）年度预算安排：769.1 万元。

（7）绩效目标：项目制度健全、项目制度执行有效、项目质量监控措施到位、财务管理制度健全、资金使用情况正常、资金监督管理到位。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		2024 年度成人高等教育学费		
主管部门及代码		[032]蒙城县教育局	实施单位	蒙城开放大学（蒙城县教师进修学校）
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	769.1	
		其中：财政拨款	0.0	
		上年结转	0.0	
		其他资金	769.1	
年度目标	1. 项目制度健全 ； 2. 项目制度执行有效；3. 项目质量监控措施到位 ； 4. 财务管理 制度健全； 5. 资金使用情况正常；6. 资金监督管理到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	非税学费收入	≥769.1 万元
		质量指标	成人高等教育质量	平稳发展
		时效指标	预算经费支付进度	当年 11 月底前
		成本指标	生均成人高等教育学费	≥1360 元
	效益	经济效益指标		

	指标	社会效益指标	提高社会对成人高等教育的认识，促进地方成人高等教育发展。	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高地方成人高等教育水平	明显
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%

（二）机关运行经费

蒙城开放大学（蒙城县教师进修学校）为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况

蒙城开放大学（蒙城县教师进修学校）2024年政府采购预算36.6万元。其中：政府采购货物预算36.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，蒙城开放大学（蒙城县教师进修学校）共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

2024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

2024年，蒙城开放大学（蒙城县教师进修学校）3个项

目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 86.4 万元，财政专户管理资金 937.1 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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

附件：蒙城开放大学（蒙城县教师进修学校）2024 年度项目支出绩效目标表。

项目支出绩效目标公开清单

序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	2024 年度成人高等教育学费	769.1
2	暖民心行动-老年大学工作人员生活经费	86.4
3	2024 年全县教师培训费	168

1. “2024 年度成人高等教育学费” 项目

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		2024 年度成人高等教育学费		
主管部门及代码		[032]蒙城县教育局	实施单位	蒙城开放大学（蒙城县教师进修学校）
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	769.1	
		其中：财政拨款	0.0	
		上年结转	0.0	
		其他资金	769.1	
年度目标	1. 项目制度健全 ； 2. 项目制度执行有效；3. 项目质量监控措施到位 ； 4. 财务管理制度健全； 5. 资金使用情况正常；6. 资金监督管理到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	非税学费收入	≥769.1 万元
		质量指标	成人高等教育质量	平稳发展
		时效指标	预算经费支付进度	当年 11 月底前
		成本指标	生均成人高等教育学费	≥1360 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会对成人高等教育的认识，促进地方成人高等教育发展。	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高地方成人高等教育水平	明显
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%

2. “暖民心行动-老年大学工作人员生活经费”项目

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		暖民心行动-老年大学工作人员生活经费		
主管部门及代码		[032]蒙城县教育局	实施单位	蒙城开放大学（蒙城县教师进修学校）
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	86.4	
		其中：财政拨款	86.4	
		上年结转	0.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	保障老年大学工作人员生活待遇，促进老年大学各项工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障老年大学工作人员数	18 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	按时发放老年大学工作人员生活补助	每月底前
		成本指标	老年大学工作人员人均年度生活补助	48000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增加大学生就业机会，促进社会和谐。	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	充分利用各种资源，最大限度满足各类老年群体学习需求。	明显
	满意度指标	满意度指标	老年大学工作人员满意度	≥90%

3. “2024 年全县教师培训费” 项目

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		2024 年全县教师培训费		
主管部门及代码		[032]蒙城县教育局	实施单位	蒙城开放大学（蒙城县教师进修学校）
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	168	
		其中：财政拨款	0.0	
		上年结转	0.0	
		其他资金	168	
年度目标	教师进修学校承担全县教师教育教学的业务培训，根据上级相关要求对新入职教师培训、全员培训、校园长等专项培训 2.1 万人次，从而提升全县教师队伍教学水平，从而提升全县教师队伍教学水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全员教师集中培训	≤21000 人次
		质量指标	集中培训质量	按照有关质量要求执行
		时效指标	集中培训时间	年内完成
		成本指标	中小学幼儿园教师全员培训	≤129 万元
			校园长培训	≤30 万元
			新入职教师培训	≤9 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	教育教学能力不断提高	明显
		生态效益指标		
	满意度指标	满意度指标	参训教师	≥85%