

# 表一、2024年收支总表

部门/单位名称：086-合肥开放大学

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	1,815.06	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、财政专户管理资金收入	2,504.01	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	3,736.91
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	399.16
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	55.65
		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	127.35
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
<b>本年收入小计</b>	<b>4,319.07</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>4,319.07</b>
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	<b>4,319.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,319.07</b>

表二、2024年收入总表

部门/单位名称：086-合肥开放大学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	其他收入					
								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
	<b>合计</b>	<b>4,319.07</b>		<b>1,815.06</b>			<b>2,504.01</b>						
205	<b>教育支出</b>	<b>3,736.91</b>		<b>1,489.58</b>			<b>2,247.32</b>						
20505	<b>广播电视教育</b>	<b>3,736.91</b>		<b>1,489.58</b>			<b>2,247.32</b>						
2050501	广播电视学校	3,736.91		1,489.58			2,247.32						
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>399.16</b>		<b>165.94</b>			<b>233.23</b>						
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>399.16</b>		<b>165.94</b>			<b>233.23</b>						
2080502	事业单位离退休	249.97		16.74			233.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.46		99.46									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.73		49.73									
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>55.65</b>		<b>32.20</b>			<b>23.46</b>						
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>55.65</b>		<b>32.20</b>			<b>23.46</b>						
2101102	事业单位医疗	55.65		32.20			23.46						
221	<b>住房保障支出</b>	<b>127.35</b>		<b>127.35</b>									
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>127.35</b>		<b>127.35</b>									
2210201	住房公积金	92.90		92.90									
2210202	提租补贴	34.45		34.45									

### 表三、2024年支出总表

部门/单位名称：086-合肥开放大学

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
	<b>合计</b>	<b>4,319.07</b>	<b>1,389.30</b>	<b>2,929.77</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3,736.91</b>	<b>807.14</b>	<b>2,929.77</b>
<b>20505</b>	<b>广播电视教育</b>	<b>3,736.91</b>	<b>807.14</b>	<b>2,929.77</b>
2050501	广播电视学校	3,736.91	807.14	2,929.77
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>399.16</b>	<b>399.16</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>399.16</b>	<b>399.16</b>	
2080502	事业单位离退休	249.97	249.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.46	99.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.73	49.73	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>55.65</b>	<b>55.65</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>55.65</b>	<b>55.65</b>	
2101102	事业单位医疗	55.65	55.65	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>127.35</b>	<b>127.35</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>127.35</b>	<b>127.35</b>	
2210201	住房公积金	92.90	92.90	
2210202	提租补贴	34.45	34.45	

## 表四、2024年财政拨款收支总表

部门/单位名称：086-合肥开放大学

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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、一般公共预算拨款收入	1,815.06	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		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	1,489.58	1,489.58		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	165.94	165.94		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	32.20	32.20		
		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	127.35	127.35		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
<b>本年收入小计</b>	<b>1,815.06</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1,815.06</b>	<b>1,815.06</b>		
上年结转		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,815.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,815.06</b>	<b>1,815.06</b>		

## 表五、2024年一般公共预算支出表

部门/单位名称：086-合肥开放大学

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
	<b>合计</b>	<b>1,815.06</b>	<b>798.09</b>	<b>1,016.97</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1,489.58</b>	<b>472.61</b>	<b>1,016.97</b>
<b>20505</b>	<b>广播电视教育</b>	<b>1,489.58</b>	<b>472.61</b>	<b>1,016.97</b>
2050501	广播电视学校	1,489.58	472.61	1,016.97
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>165.94</b>	<b>165.94</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>165.94</b>	<b>165.94</b>	
2080502	事业单位离退休	16.74	16.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.46	99.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.73	49.73	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>32.20</b>	<b>32.20</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>32.20</b>	<b>32.20</b>	
2101102	事业单位医疗	32.20	32.20	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>127.35</b>	<b>127.35</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>127.35</b>	<b>127.35</b>	
2210201	住房公积金	92.90	92.90	
2210202	提租补贴	34.45	34.45	

## 表六、2024年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：086-合肥开放大学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	<b>合计</b>	<b>798.09</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>703.12</b>
30101	基本工资	211.66
30102	津贴补贴	26.66
30106	伙食补助费	18.75
30107	绩效工资	173.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.46
30109	职业年金缴费	49.73
30110	职工基本医疗保险缴费	23.88
30112	其他社会保障缴费	2.70
30113	住房公积金	92.90
30114	医疗费	3.92
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>77.03</b>
30201	办公费	5.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	5.00
30216	培训费	11.55
30228	工会经费	7.70
30229	福利费	29.27
30231	公务用车运行维护费	2.10
30239	其他交通费用	6.20
30299	其他商品和服务支出	8.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>17.95</b>
30302	退休费	13.23
30307	医疗费补助	4.40
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32

# 表七、2024年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：086-合肥开放大学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本表没有发生数。

## 表八、2024年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：086-合肥开放大学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本表没有发生数。



## 表九、2024年基本支出总表

部门/单位名称：086-合肥开放大学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	<b>合计</b>	<b>1,389.30</b>	<b>798.09</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>990.69</b>	<b>703.12</b>
30101	基本工资	211.66	211.66
30102	津贴补贴	26.66	26.66
30103	奖金	236.52	
30106	伙食补助费	18.75	18.75
30107	绩效工资	173.46	173.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.46	99.46
30109	职业年金缴费	49.73	49.73
30110	职工基本医疗保险缴费	23.88	23.88
30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70
30113	住房公积金	92.90	92.90
30114	医疗费	15.47	3.92
30199	其他工资福利支出	39.50	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>134.83</b>	<b>77.03</b>
30201	办公费	25.30	5.00
30205	水费	2.00	
30206	电费	12.00	
30207	邮电费	3.50	2.00
30211	差旅费	13.00	5.00
30216	培训费	11.55	11.55
30217	公务接待费	4.00	
30228	工会经费	7.70	7.70
30229	福利费	29.27	29.27
30231	公务用车运行维护费	2.10	2.10
30239	其他交通费用	6.20	6.20
30299	其他商品和服务支出	18.20	8.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>263.08</b>	<b>17.95</b>
30302	退休费	246.45	13.23
30307	医疗费补助	16.30	4.40
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.70</b>	
31002	办公设备购置	0.70	

## 表十、2024年项目支出总表

部门/单位名称：086-合肥开放大学

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
	<b>合计</b>	<b>2,929.77</b>	<b>1,016.97</b>						<b>1,912.80</b>	
	<b>合肥开放大学</b>	<b>2,929.77</b>	<b>1,016.97</b>						<b>1,912.80</b>	
网络租赁费用	合肥开放大学本级	33.38	24.98						8.40	
办学成本	合肥开放大学本级	374.51	46.91						327.60	
教育教学活动经费	合肥开放大学本级	89.58	33.33						56.25	
教师酬金及劳务费	合肥开放大学本级	255.02	23.52						231.50	
联合办学管理费	合肥开放大学本级	1,186.20							1,186.20	
社区教育经费	合肥开放大学本级	92.40	92.40							
合肥市老年教育数字化学习资源库资源采购与建设	合肥开放大学本级	6.90							6.90	
合肥市老年教育数字化学习资源库建设	合肥开放大学本级	40.00	40.00							
合肥广播电视大学教学楼加固、消防改造及整体修缮工程(合发改投资〔2012〕1243号)	合肥开放大学本级	731.00	731.00							
学校维修改造支出	合肥开放大学本级	120.78	24.83						95.95	

## 表十一、2024年政府采购支出表

部门/单位名称：086-合肥开放大学

单位：万元

单位名称	项目名称	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	其他收入
	<b>合计</b>	40.00	40.00				
<b>合肥开放大学</b>		40.00	40.00				
合肥开放大学本级	合肥市老年教育数字化学习资源库建设	40.00	40.00				

## 表十二、2024年政府购买服务支出表

部门/单位名称：086-合肥开放大学

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	服务金额

注：本表没有发生数。

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：086-合肥开放大学

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	2,929.77		

### 表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：086-合肥开放大学

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥开放大学本级	网络租赁费用	33.38	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：用于支付日常办公教学的网络链路租赁费用和合肥终身学习网网络链路租赁费。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：根据市数据资源局关于网络链路租赁审核批复申报。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥开放大学本级</p> <p><b>【起止时间】</b>：2024年1月-2024年12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请33.38万元财政资金，主要用于支付学校2024网链路租赁费及合肥终身学习网网络链路租赁费。通过项目的实施，满足我校正常开展教育教学、网络考试、办公等方面的网络需求，确保网站可正常对外提供网络服务，满足广大市民学习者的在线访问学习需求，教师及学员等使用对象满意度达到90%以上。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:网络链路数量(4条) 指标2:合肥终身学习网网络链路宽带(电信800M、移动200M)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:经费支出合规性(是) 指标2:是否通过数据资源局审批(是) 指标3:网络环境稳定(是)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:网络链路使用期限(一年) 指标2:经费支出时间(2024年9月) 指标3:保障网络畅通天数(≥365天)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:每年项目总成本(≤33.38万元) 指标2:合肥终身学习网网络链路租赁费(≤24.98万) 指标3:校园网络链路租赁费(≤8.4万)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:经济效益指标不适用(不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:对项目单位业务水平的提升或影响程度(明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:不适用(不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:项目的投入运行对学校业务管理水平的持续影响程度(明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:使用对象的满意程度(≥90%)</p>

### 表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：086-合肥开放大学

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥开放大学本级	办学成本	374.51	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：主要用于支付外聘教辅人员及人事代理人员及老年教育特设岗位等40多人的工资、绩效、社保、公积金、工会福利、体检等费用。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：根据《合肥电大编制外聘用人员招聘与管理办法（试行）》中第六章工资福利待遇部分及合教〔2023〕93号关于做好2023年老年学校（大学）工作人员特设岗位招聘工作的通知测算外聘人员经费。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥开放大学本级</p> <p><b>【起止时间】</b>：2024年1月-2024年12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请374.51万元财政资金，主要用于外聘教辅人员、人事代理人员及老年教育特岗人员工资、绩效工资、保险、公积金及工会费用等，实现我校开展教育教学管理等方面工作需求，提升学校管理水平和服务质量，同时为社会提供了40多人的就业机会。外聘教辅人员满意度≥90%。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:聘用人员及人事代理人数(约43人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:经费支出合规性(合规) 指标2:是否符合文件、政策规定(符合)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支出时间(2024年各月及年底)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤374.51万元) 指标2:项目单位成本(不高于人社局制定的聘用人员工资标准)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:经济效益指标不适用(不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:有利于提升学校形象(明显) 指标2:对教职工履职、促进事业发展影响或提升程度(明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:不适用(不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:对单位履职、促进事业发展影响或提升程度(明显) 指标2:投入后对学校业务管理水平的持续影响程度(明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:外聘教辅人员满意程度(≥90%)</p>

### 表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：086-合肥开放大学

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥开放大学本级	教育教学活动经费	89.58	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：保障学校教育教学活动正常开展所产生的用于教育教学费用。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：《教育部关于办好开放大学的意见》；市委编办《关于安徽广播电视大学合肥分校加挂合肥老年开放大学牌子的批复》（合编办〔2020〕136号），“增加开展老年教育等职能”；2020年7月，市政府关于《市教育局关于合肥广播电视大学使用规划的反馈意见》的批示精神，同意将庐阳区钢铁新村小学为新校区，用于老年教育及社区教育</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥开放大学本级</p> <p><b>【起止时间】</b>：2024年1月-2024年12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请财政资金约89.58万元，用于保障学校日常教学、学生管理、后勤服务等工作正常开展。通过项目的开展实现学员专业技能上的提升，提高学校美誉度，提高社会知名度。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1: 开设培训班数量(≥2个) 指标2: 物业服务保障面积(≥5317.37平米) 指标3: 招生人数(≥6000人) 指标4: 在校生人数(≥18000人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1: 培训合格率(≥95%) 指标2: 物业服务符合合同约定(符合)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1: 经费支出时效性(按照各类协议及活动安排付款) 指标2: 招生宣传完成时间(2024年10月)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1: 项目总成本(≤89.58万) 指标2: 老年开放大学水电物业费成本(≤33.33万元) 指标3: 师生活动及学生实践费用(≤12万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1: 培训费收入(≥15万元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1: 通过发放奖学金，提升学生对学习积极性的影响程度(影响程度明显) 指标2: 提升公众知晓度(公众知晓率≥90%) 指标3: 对受训人员综合素质的改善或提升程度(提升程度较高) 指标4: 提高学校教育教学质量(较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1: 不适用(不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1: 对单位履行职能、促进事业发展的持续影响程度(影响程度明显) 指标2: 促进人才培养的影响程度(影响程度明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1: 学员满意度(≥90%)</p>



### 表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：086-合肥开放大学

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥开放大学本级	教师酬金及劳务费	255.02	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：按照优教优酬的原则发放教师酬金；按照招生规模发放一定的招生劳务费；对承担考试任务的教职工及其他合作院校的教师发放监考劳务费。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：《关于印发〈合肥职工科技大学教师酬金标准暂行办法〉的通知》（合电大〔2018〕4号）《合肥电大开放教育工作酬金发放标准暂行办法》（合电大〔2022〕46号）关于面授课程酬金、网络课程酬金等标准测算；《关于印发〈合肥电大招生绩效管理暂行办法〉的通知》（合电大〔2021〕30号）中关于个人为各办学项目介绍生源奖励标准、学校年终对各项目组招生奖励标准等测算。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥开放大学本级</p> <p><b>【起止时间】</b>：2024年1月-2024年12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请255.02万元财政资金，主要用于教师授课酬金、试卷制作及评阅费、论文答辩指导费、课程专题讲座酬金、教学点管理人员酬金、各类型考试考务费、开拓办学招生劳务及教学值班劳务费用等，完成在校生约2万人的教学授课及考试工作，教师及学员满意度达到90%以上。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:毕业生人数(≥6500人) 指标2:在校生人数(≥18000人) 指标3:招生人数(≥6000人) 指标4:课酬学时数(≥10000课时)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:课程通过率(90%) 指标2:毕业年级学生毕业率(90%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支出时效性(据教学课时安排，按月计算酬金)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤255.02万元) 指标2:学历教育教师酬金(≤149.38万元) 指标3:老年开放大学酬金(≤29.41万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:预计学费收入(≥2300万)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:对提升教师队伍的业务水平的影晌程度(影响明显) 指标2:保障教学授课正常开展影响程度(影响程度较高) 指标3:对提高成人教育办学质量的影响程度(影响明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:不适用(不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:对提升成人学生的学历水平的影响程度(影响明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:教师满意度(≥90%)</p>

### 表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：086-合肥开放大学

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥开放大学本级	联合办学管理费	1,186.20	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：我校作为市级开放大学，每年需按照学分费比例上交安徽开放大学管理费；我校作为安徽财经大学、兰州大学、安徽师范大学合肥函授站，需按照学费收入给各个教学点合作分成；合肥职工科技大学与合肥新东方学校等几家开展合作育人，按照学费分成比例交纳管理费。学校作为专业技术人员继续教育基地，开展国开教师资格证在线培训，按收取学费合作分成比例收取技术支持服务费。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：与各高校及教学点签订的合作办学协议。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥开放大学本级</p> <p><b>【起止时间】</b>：2024年1月-2024年12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请1186.2元财政资金，主要用于安徽开放大学、安徽财经大学、安徽师范大学、兰州大学、新东方学校等合作办学单位合作分成管理费，目的是为了引进优质的教学资源，拓展办学业务，实现学费收入约2300万元，为合肥市的经济发展提供更多的应用型人才，学员满意度达到90%以上。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:成人学历教育在校生人数(≥18000人) 指标2:成人学历教育毕业生人数(≥6500人) 指标3:招生人数(≥6000人) 指标4:合作办学项目个数(≥20个)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:课程通过率(≥90%) 指标2:毕业年级毕业率(≥90%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:联合办学学费上缴时限(按联合办学协议约定执行)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:每年项目总成本(≤1186.2万) 指标2:上交安徽开放大学管理费(≤439.2万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:预计学费收入(≥2300万)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:对提升成人教育学历水平的影响程度(影响明显) 指标2:对提升学校办学声誉的影响程度(影响明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:不适用(不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:对促进成人教育健康快速发展的影响程度(影响明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:成人教育学生满意度(≥90%)</p>

### 表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：086-合肥开放大学

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
			<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：用于合肥市社区教育相关活动的开展。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：安徽省教育厅等九部门转发教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展意见的通知（皖教职成〔2016〕17号）；合肥市教育局等九部门关于进一步推进社区教育发展的实施意见（合教〔2017〕84号）；&lt;br&gt;安徽省教育厅安徽省发展改革委关于印发《安徽省“十四五”老年教育发展规划》的通知（皖教秘职成〔2022〕102号）；&lt;br&gt;教育部等十三部门《关于健全学校家庭社会协同育人机制的意见》（教基〔2022〕7号）</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥开放大学本级</p> <p><b>【起止时间】</b>：2024年1月-2024年12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请92.4万财政资金，用于我市社区教育事业的社区教育专干及信息员培训、社区教育宣传费、社区教育读本编印、社区教育特色课程开发、开展社区教育评先评优遴选活动组织及评审、合肥市社区教育成果汇报演出、“能者为师”社区教育专家、志愿者征集聘用等费用。努力营造全民学习、终身学习的社会氛围，互助分享社区教育学习资源，以居民的学习需求为根本出发点，坚持需求导向，突出地域特色，有效整合资源，展示自身优势，推进合肥社区教育。为我市终身教育体系、学习型城市建设贡献力量。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:社区教育相关培训次数(1次) 指标2:社区教育宣传(报纸≥12版、电视≥6期。) 指标3:社区教育读本编印数量(≥2000本) 指标4:家庭教育精品课堂项目数量(≥4场) 指标5:社区教育评先评优项目数量(≥4个) 指标6:数字图书数据库数量(不少于2个) 指标7:录制家庭教育精品微课(≥36节)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:社区教育培训标准符合相关规定(符合) 指标2:培训标准是否符合规定(是) 指标3:经费支出合规性(是) 指标4:社区教育培训合格率(≥95%) 指标5:用户访问便捷、稳定(是)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支出时效性(按照培训协议付款) 指标2:合肥市社区教育成果汇报演出完成时间(2024年11月前完成) 指标3:“能者为师”社区教育专家、志愿者征集聘用(2024年11月前完成)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤92.4万) 指标2:社区教育宣传费成本(≤15万) 指标3:社区教育特色课程开发(≤19万) 指标4:合肥终身学习网数字图书馆接入服务费(≤25万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:经济效益指标不适用(不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:倡导“全民学习 终身学习”理念，形成全民尚学之风(程度明显) 指标2:社区教育经活动推广，受益面扩大(程度明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:不适用(不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:构建我市终身教育体系和学习型社会(程度明显) 指标2:提升市民素质，增强市民幸福感(程度明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:社区居民满意率(≥90%) 指标2:社区教育专干培训满意率(≥90%)</p>

### 表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：086-合肥开放大学

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥开放大学本级	合肥市老年教育数字化学习资源库资源采购与建设	6.90	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：根据安徽省与合肥市老有所学行动方案暖心工程及《教育部关于推进新时代普通高等学校学历继续教育改革的实施意见》等要求，购买、自建不少于2万分钟时长全民终身数字化学习资源服务。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：1、《教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见》：“推进社区教育信息化。鼓励各级各类学校向社区开放数字化学习资源及服务。”&lt;br&gt;2、《合肥市十三五教育事业改革与发展规划》：“推动终身教育蓬勃发展。探索推进市民学习家园建设”&lt;br&gt;3、《合肥市教育局等九部门关于进一步推进社区教育发展的实施意见》：“推进社区教育数字化建设。做好优质数字化学习资源推广，延伸数字化学习的服务模式。”&lt;br&gt;4、安徽省发布的《暖心心行动方案》&lt;br&gt;5、安徽省、合肥市发布的“老有所学”行动方案</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥开放大学本级</p> <p><b>【起止时间】</b>：2024年1-12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请财政资金6.895万元，主要用于支付购买不少于2万分钟时长的全民终身学习数字化资源录制与建设服务的项目尾款。通过项目实施，为社区老年教育与全民终身学习提供良好的数字化学习资源。提升市民综合素质和文明程度，丰富市民精神文化生活，提供便捷的终身学习服务形式，着力拓展我校社区服务渠道，推进建设全民终身学习的学习型社会。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:学习资源数量(≥20000分钟)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:项目验收合格率(100%) 指标2:资源利用率(通过学校网络平台开放，利用率良好) 指标3:经费支出合规性(合规)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:采购计划完成时间(2024年6月) 指标2:经费支出时效性(2024年6月)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤6.895万元) 指标2:单位平均成本(≤50元/分钟)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:不适用(不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:对单位办学声誉的提升或影响程度(影响明显) 指标2:对教育资源的进一步开放共享作用和影响程度(平台资源访问量，开放共享资源下载量与学习情况良好) 指标3:对贯彻国家社区教育相关政策文件要求的影响或提升程度(明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:不适用生态效益指标(不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:项目实施对全市终身教育资源整合的持续影响程度(明显) 指标2:对单位履职、促进学习型城市建设作用或提升程度(明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:市民、学员等服务对象对项目产生的影响或效益的满意度(≥90%)</p>

### 表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：086-合肥开放大学

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥开放大学本级	合肥市老年教育数字化学习资源库建设	40.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：按照合肥市老有所学行动方案与《合肥市“十四五”老年教育发展规划》、合肥社区教育相关文件精神，建设合肥市老年教育与社区教育数字化学习资源库。面向我市老年与社区人群，采购与建设一批网络学习课程资源。通过项目的实施，为合肥老年教育及社区教育提供良好的数字化学习资源与良好的老年教育网络课程，从而更好的为老年教育和社区教育网络远程学习提供服务。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：1.《合肥市“十四五”老年教育发展规划》；2.合肥市“老有所学行动”方案</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥开放大学本级</p> <p><b>【起止时间】</b>：2024年1月-2024年12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请财政资金40万元，按照合肥市老有所学行动方案与《合肥市“十四五”老年教育发展规划》、合肥社区教育相关文件精神，建设合肥市老年教育与社区教育数字化学习资源库。面向我市老年与社区人群，采购与建设一批网络学习课程资源。通过项目的实施，为合肥老年教育及社区教育提供良好的数字化学习资源与良好的老年教育网络课程，从而更好的为老年教育和社区教育网络远程学习提供服务。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:新增资源课时数(≥1050课时) 指标2:每课时时长(10到50分钟)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:项目验收合格率(100%) 指标2:经费支出合规性(合规)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:采购计划完成时间(2024年11月) 指标2:经费支出时效性(2024年12月)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤40万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:不适用此指标(不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:对教育资源的进一步开放共享作用和影响程度(明显) 指标2:对贯彻老年教育相关政策文件要求的影响或提升程度(明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:不适用(不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:项目实施对全市老年教育资源整合的持续影响程度(明显) 指标2:对单位履职、促进学习型城市建设作用或提升程度(明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:老年教育服务对象对项目产生的影响或效益的满意程度(≥90%)</p>

### 表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：086-合肥开放大学

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥开放大学本级	合肥广播电视大学教学楼加固、消防改造及整体修缮工程(合发改投资【2012】1243号)	731.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：主要用于合肥开放大学阜南路校区中2-1#教学楼、2-2#教学楼结构加固、消防系统改造、外立面修缮、室内装饰改造；拆除2-3#教学楼，新建一座一体化消防泵房；配套给排水、电气、暖通、智能化改造及围墙粉刷等。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：市发改委关于教学楼加固项目立项的批复（合发改社会【2020】1089号文件）；市发改委关于教学楼加固项目初步设计的批复（合发改投资【2022】1243号文件）；市发改委、市财政局给市政府的《关于合肥开放大学教学楼加固、消防改造及整体修缮工程纳入新开工公益性项目的反馈意见》</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥开放大学本级</p> <p><b>【起止时间】</b>：2024年1月-2024年12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请财政资金731万元，主要用于合肥开放大学阜南路校区的教学楼加固、消防改造及整体修缮。该项目已列入市级政府投资公益性项目计划，由市重点局负责建设。该项目的实施，将解决目前教学楼存在的较大的安全隐患，保障师生生命安全；为学生提供安全舒适的学习环境，能极大改善校容校貌和硬件条件，为学校成人教育事业的发展起到促进作用。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:工程建筑面积(4088.48平方米)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:工程验收合格率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:项目实施时间(2024年3月至11月)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤731万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:不适用(不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:解决教学楼安全隐患、保障师生生命安全(明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:不适用于生产效益指标(不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:优化学校硬件设施，提高学校知名度(较高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:全体师生满意度(≥90%)</p>

### 表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：086-合肥开放大学

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥开放大学本级	学校维修改造支出	120.78	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：主要用于学校的临泉路校区1号楼消防改造1及教室卫生间装修、学校信息化设备运维与维保维修服务及日常办公教学设备维护维修。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：学校办公及教学区域维修改造，保障学校正常运转。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥开放大学本级</p> <p><b>【起止时间】</b>：2024年1月-2024年12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请120.78万元财政资金，主要用于学校教学及办公场所装修维修和办公教学设备维修维护，实施的工程符合国家相关标准、声光电要求，较大的改善了我校的教学及办公环境，师生满意度较高。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1: 工程项目数量(≥2个) 指标2: 日常维护打印机(≥35台) 指标3: 日常维护教学设备(≥200台)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1: 临泉路校区1号楼教室及卫生间装修验收合格率(100%) 指标2: 办公设备维修验收合格率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1: 经费支出时间(及时) 指标2: 学校零星改造、临泉路校区1号楼教室卫生间装修完成时间(2024年12月) 指标3: 办公设备等日常维修及时率(100%)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1: 项目总成本(≤120.78万) 指标2: 临泉路校区1号楼教师卫生间装修(≤49.95万) 指标3: 信息化设备与系统运维与维保维修服务(≤28万)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1: 经济效益指标不适用(不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1: 对办公、教学环境的影响程度(影响明显) 指标2: 对保障各项业务工作正常开展的影响和改善程度(影响明显) 指标3: 对满足教学需求的影响程度(影响明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1: 不适用(不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1: 提升学校办学声誉和公众影响率(影响明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1: 师生满意度(≥90%)</p>

## 表十四、2024年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：086-合肥开放大学

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费			
公务接待费			
公务用车购置及运行费	2.10	2.10	
其中：公务用车运行费	2.10	2.10	
公务用车购置费			
总计	2.10	2.10	



## 表十五、2024年市本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：086-合肥开放大学

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排

注：本表没有发生数。

# 表十六、2024年市本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：086-合肥开放大学

单位：万元

单位名称/项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标

注：本表没有发生数。