

南充开放大学

2022 年部门预算公开资料

目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表（2022 年度）（表 6）
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表（2022 年度）（表 7）

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

南充开放大学通过现代远程教育信息技术为社会成员提供成人高等学历教育服务及非学历教育服务。

（二）2022 年重点工作

1. 深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，以优异的成绩迎接二十大胜利召开

把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述；全力做好党的二十大精神的学习、宣传和贯彻；巩固党史学习教育成果，深化“四史”教育。

2. 加强意识形态工作

坚持党对意识形态工作的领导，高度重视意识形态阵地建设，把学校官网、微信公众号、学生 QQ 群和学生微信群等新媒体建设成为宣传共产党、宣传社会主义的阵地，宣传讴歌新时代，传递正能量，不断加强意识形态工作。

3. 开展非学历培训

一是做好职业技能第三方认证工作，预计全年培训和认证 10000 人次；二是继续开展“全民终身学习品牌项目”非

洲手鼓学习社的培训工作；三是充分利用学校培训中心，开拓教师培训项目，进行新教师岗前培训、学校安全干部培训、国培英语、语文、幼师、送教下乡培训、新教师培训、中小学班主任研修班、教研组长等培训，预计全年培训 5000 人次。

4. 开展普通话培训和普通话水平测试

建设在我校的南充市普通话水平测试站于 2 月份面向社会开展培训和测试，预计全年测试 70000 人次，培训 1000 人次。

5. 做好常态化疫情防控和招生工作

落实疫情防控“四早”要求，紧盯关键环节，抓紧抓实抓细防控安全措施，筑牢校园疫情防控安全网，确保教职工身体健康和教育教学正常开展。要统筹做好疫情防控和招生工作，全市系统要针对疫情防控的新情况采取得力措施，积极招生，努力提高县级分校招生规模，确保完成省开大下达的招生任务。

6. 加强校园文化建设

一是组织开展好国家开放大学、四川开放大学的专业技能竞赛活动；二是因地制宜，结合教学和社区教育开展丰富多彩的校园文体活动，激发学生的学习热情，增强学校凝聚力；三是改善教育教学设施，不断提高教学质量。筹措资金，对学生网上学习和机考设施（机房及电脑）进行提档升级改造

造，添置老教学楼空调、教学屏幕等设备，为不断提高教学质量提供保障。

二、部门预算单位构成

南充开放大学纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 9 个，分别为：办公室、后勤处、计财处、教务教学处、招生就业处、直属部、教学资源中心、社区教育处、奥鹏学习中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充开放大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出。南充开放大学 2022 年收支总预算 1529.85 万元，比 2021 收支预算总数减少 625.23 万元，主要原因是上年结转资金的减少。

（一）收入预算情况

南充开放大学 2022 年收入预算 1529.85 万元。其中：一般公共预算拨款收入 426.85 万元，占 27.90%；事业收入 1100.00 万元，占 71.90%；上年结转 3.0 万元，占 0.20%。

（二）支出预算情况

南充开放大学 2022 年支出预算 1529.85 万元。其中：基本支出 1466.85 万元，占 95.88%；项目支出 63.00 万元，占 4.12%。

四、财政拨款收支预算情况说明

南充开放大学 2022 年财政拨款收支总预算 429.85 万元，

比 2021 年财政拨款收支总预算减少 920.23 万元，主要原因是上年财政拨款结转资金的减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 426.85 万元、上年结转收入 3.00 万元；支出包括：教育支出 429.85 万元。

五、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

南充开放大学 2022 年一般公共预算当年拨款 426.85 万元，比 2021 年预算数减少 67.82 万元，主要原因是财政项目资金拨款的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 426.85 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）2022 年预算数为 426.85 万元，主要用于保障单位正常运转，完成日常及特定的工作任务，实现教育事业发展目标的各项支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南充开放大学 2022 年一般公共预算基本支出 366.85 万元，其中：

人员经费 352.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、生活补助等支出。

公用经费 13.91 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充开放大学 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 万元。

（一）2022 年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）2022 年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2022 年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

单位现有公务用车 1 辆，为应急保障用车。

2022 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

南充开放大学 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

南充开放大学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2022 年，南充开放大学单位运行经费支出 13.91 万元，

比 2021 年增加 0.75 万元，增长 5.7%。主要原因是事业人员基层组织活动费及离退休人员公用经费的增加。

（二）政府采购情况

南充开放大学 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，南充开放大学共有车辆 1 辆，为应急保障用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

无单位价值 100 万元以上专用设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年南充开放大学所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
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。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)：指各部门举办广播电视学校的支出。

5. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入南充开放大学预算管理的“三公”经费，是指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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. 单位运行经费：为保障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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1. 部门预算收支总表(表 1-1)
2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

- 12. 政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15. 部门整体支出绩效目标申报表(2022 年度)(表 6)
- 16. 市级部门预算项目绩效目标申报表(2022 年度)(表 7)

部门预算收支总表

单位名称：南充开放大学

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	426.85	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	1100	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1529.85
六、其他收入		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	
		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、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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1526.85	本年支出合计	1529.85
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	3	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1529.85	支出总计	1529.85

部门预算收入总表

单位名称：南充开放大学

单位：万元

项 目				合计	上年结转	本年财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位名称（科目）			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			小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																
				合计	1529.85	3	426.85	426.85			1100							
			004	教科文科	1529.85	3	426.85	426.85			1100							
			360005	南充开放大学	1529.85	3	426.85	426.85			1100							
205			360005	教育支出	1529.85	3	426.85	426.85			1100							
205	05		360005	广播电视教育	1529.85	3	426.85	426.85			1100							
205	05	01	360005	广播电视学校	1529.85	3	426.85	426.85			1100							

部门预算支出总表

单位名称：南充开放大学

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	1529.85	1466.85	63		
			004	教科文科	1529.85	1466.85	63		
			360005	南充开放大学	1529.85	1466.85	63		
205			360005	教育支出	1529.85	1466.85	63		
205	05		360005	广播电视教育	1529.85	1466.85	63		
205	05	01	360005	广播电视学校	1529.85	1466.85	63		

财政拨款收支预算总表

单位名称：南充开放大学

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	426.85	一、本年支出	429.85	426.85			3
一般公共预算拨款收入	426.85	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					
二、上年结转	3	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	429.85	426.85			3
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	3	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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	429.85	支出总计	429.85	426.85			3

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：南充开放大学

单位:万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									
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		
						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
类	款													
			合计	429.85	426.85	426.85	366.85	60						
		004	教科文科	429.85	426.85	426.85	366.85	60						
		360005	南充开放大学	429.85	426.85	426.85	366.85	60						
505		360005	对事业单位经常性补助	385.03	382.03	382.03	355.03	27						
505	01	360005	工资福利支出	341.12	341.12	341.12	341.12							
505	02	360005	商品和服务支出	43.91	40.91	40.91	13.91	27						
506		360005	对事业单位资本性补助	3	3	3		3						
506	01	360005	资本性支出（一）	3	3	3		3						
509		360005	对个人和家庭的补助	41.82	41.82	41.82	11.82	30						
509	01	360005	社会福利和救助	0.47	0.47	0.47	0.47							
509	02	360005	助学金	30	30	30		30						
509	05	360005	离退休费	11.35	11.35	11.35	11.35							

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：南充开放大学

单位:万元

项 目				上级提前通知专项转移支付									
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		
					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
类	款												
			合计										
		004	教科文科										
		360005	南充开放大学										
505		360005	对事业单位经常性补助										
505	01	360005	工资福利支出										
505	02	360005	商品和服务支出										
506		360005	对事业单位资本性补助										
506	01	360005	资本性支出（一）										
509		360005	对个人和家庭的补助										
509	01	360005	社会福利和救助										
509	02	360005	助学金										
509	05	360005	离退休费										

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：南充开放大学

单位：万元

项 目				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			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
					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	3													3		3
		004	教科文科	3													3		3
		360005	南充开放大学	3													3		3
505		360005	对事业单位经常性补助	3													3		3
505	01	360005	工资福利支出																
505	02	360005	商品和服务支出	3													3		3
506		360005	对事业单位资本性补助																
506	01	360005	资本性支出（一）																
509		360005	对个人和家庭的补助																
509	01	360005	社会福利和救助																
509	02	360005	助学金																
509	05	360005	离退休费																

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：南充开放大学注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目				合计	工资福利支出														
科目编码			单位代码		单位名称（科目）	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																	
				合计	426.85	341.12	179.25	2.57	14.94		42.6	38.3		33.13		0.61	28.72		1
			004	教科文科	426.85	341.12	179.25	2.57	14.94		42.6	38.3		33.13		0.61	28.72		1
			360005	南充开放大学	426.85	341.12	179.25	2.57	14.94		42.6	38.3		33.13		0.61	28.72		1
205			360005	教育支出	426.85	341.12	179.25	2.57	14.94		42.6	38.3		33.13		0.61	28.72		1
205	05		360005	广播电视教育	426.85	341.12	179.25	2.57	14.94		42.6	38.3		33.13		0.61	28.72		1
205	05	01	360005	广播电视学校	426.85	341.12	179.25	2.57	14.94		42.6	38.3		33.13		0.61	28.72		1

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：南充开放大学注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目				商品和服务支出																		
科目编码				单位代码	单位名称（科目）	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费
类	款	项		合计	40.91	7									20							
			004	教科文科	40.91	7									20							
			360005	南充开放大学	40.91	7									20							
205			360005	教育支出	40.91	7									20							
205	05		360005	广播电视教育	40.91	7									20							
205	05	01	360005	广播电视学校	40.91	7									20							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：南充开放大学

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目				商品和服务支出											
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	专用材料 费	被装购置 费	专用燃料 费	劳务费	委托业务 费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护 费	其他交通 费用	税金及附 加费用	其他商品 服务支出
类	款	项													
				合计						2.87	5.38				5.66
			004	教科文科						2.87	5.38				5.66
			360005	南充开放大学						2.87	5.38				5.66
205			360005	教育支出						2.87	5.38				5.66
205	05		360005	广播电视教育						2.87	5.38				5.66
205	05	01	360005	广播电视学校						2.87	5.38				5.66

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：南充开放大学 注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目				对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出						
科目编码				单位代码	单位名称（科目）	小计	离休 费	退休 费	退职 (役)费	抚恤 金	生活 补助	救济 费	医疗 费补 助	助学 金	奖励 金	个人 农业 生产 补贴	代缴 社会 保险 费	其他 对个 人和 家庭 的补 助	小计	国内 债务 付息	国外 债务 付息	国内 债务 发行 费用	国外 债务 发行 费用
类	款	项		合计	41.82	11.35				0.47			30										
			004	教科文科	41.82	11.35				0.47			30										
			360005	南充开放大学	41.82	11.35				0.47			30										
205			360005	教育支出	41.82	11.35				0.47			30										
205	05		360005	广播电视教育	41.82	11.35				0.47			30										
205	05	01	360005	广播电视学校	41.82	11.35				0.47			30										

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：南充开放大学			注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元														
项 目			资本性支出（基本建设）														
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修 缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资储 备	公务用 车购置	其他交 通工具 购置	文物和 陈列品 购置	无形资 产购置	其他基 本建设 支出
类	款	项															
				合计													
			004	教科文科													
			360005	南充开放大学													
205			360005	教育支出													
205	05		360005	广播电视教育													
205	05	01	360005	广播电视学校													

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：南充开放大学

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目				资本性支出																		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修 缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资储 备	土地补 偿	安置补 助	地上附 着物 和青 苗补 偿	拆迁补 偿	公务用 车购置	其他交 通工具 购置	文物和 陈列品 购置	无形资 产购置	其他资 本性支 出	
																						类
				合计	3																	3
			004	教科文科	3																	3
			360005	南充开放大学	3																	3
205			360005	教育支出	3																	3
205	05		360005	广播电视教育	3																	3
205	05	01	360005	广播电视学校	3																	3

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：南充开放大学

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目				对企业补助（基本建			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出							
科目编码				单位代码	单位名称（科目）	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿支出	对民间非营利组织和群众性自治	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项			合计																			
			004	教科文科																				
			360005	南充开放大学																				
205			360005	教育支出																				
205	05		360005	广播电视教育																				
205	05	01	360005	广播电视学校																				

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：南充开放大学

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项 目				合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出											
科目编码			单位代码		单位名称（科目）	小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出
类	款	项																			
				合计	426.85																
			004	教科文科	426.85																
			360005	南充开放大学	426.85																
205			360005	教育支出	426.85																
205	05		360005	广播电视教育	426.85																
205	05	01	360005	广播电视学校	426.85																

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：南充开放大学

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项 目				机关资本性支出（一）									机关资本性支出（二）						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
类	款	项																	
				合计															
			004	教科文科															
			360005	南充开放大学															
205			360005	教育支出															
205	05		360005	广播电视教育															
205	05	01	360005	广播电视学校															

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：南充开放大学

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项 目				对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企业补助				对企业资本性支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	资本金注入（一）	资本金注入（二）	政府投资基金股权投资	其他对企业资本性支出
				合计	382.03	341.12	40.91		3	3										
			004	教科文科	382.03	341.12	40.91		3	3										
			360005	南充开放大学	382.03	341.12	40.91		3	3										
205			360005	教育支出	382.03	341.12	40.91		3	3										
205	05		360005	广播电视教育	382.03	341.12	40.91		3	3										
205	05	01	360005	广播电视学校	382.03	341.12	40.91		3	3										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：南充开放大学

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项 目				对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助				债务利息及费用支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	社会福 利和救 助	助学金	个人农 业生产 补贴	离退休 费	其他对 个人和 家庭补 助	小计	对社会 保险基 金补助	补充全 国社会 保障基 金	对机关 事业单 位职业 年金的 补助	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债 务发行 费用	国外债 务发行 费用
				合计	41.82	0.47	30		11.35										
			004	教科文科	41.82	0.47	30		11.35										
			360005	南充开放大学	41.82	0.47	30		11.35										
205			360005	教育支出	41.82	0.47	30		11.35										
205	05		360005	广播电视教育	41.82	0.47	30		11.35										
205	05	01	360005	广播电视学校	41.82	0.47	30		11.35										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：南充开放大学

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项 目				债务还本支出			转移性支出							预备费及预留			其他支出						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	国内 债务 还本	国外 债务 还本	小计	上下 级政 府间 转移 性支 出	援助 其他 地区 支出	债务 转贷	调出 资金	安排 预算 稳定 调节 基金	补充 预算 周转 金	小计	预备 费	预留	小计	国家 赔偿 费用 支出	对民 间非 营利 组织 和群 众性 自治 组织	经常 性赠 与	资本 性赠 与	其他 支出
				合计																			
			004	教科文科																			
			360005	南充开放大学																			
205			360005	教育支出																			
205	05		360005	广播电视教育																			
205	05	01	360005	广播电视学校																			

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：南充开放大学

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	366.85	352.94	13.91
		004	教科文科	366.85	352.94	13.91
		360005	南充开放大学	366.85	352.94	13.91
301		360005	工资福利支出	341.12	341.12	
301	01	360005	基本工资	179.25	179.25	
301	02	360005	津贴补贴	2.57	2.57	
301	03	360005	奖金	14.94	14.94	
301	07	360005	绩效工资	42.6	42.6	
301	08	360005	机关事业单位基本养老保险缴费	38.3	38.3	
301	10	360005	职工基本医疗保险缴费	33.13	33.13	
301	12	360005	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13	360005	住房公积金	28.72	28.72	
301	99	360005	其他工资福利支出	1	1	
302		360005	商品和服务支出	13.91		13.91
302	28	360005	工会经费	2.87		2.87
302	29	360005	福利费	5.38		5.38
302	99	360005	其他商品服务支出	5.66		5.66
303		360005	对个人和家庭的补助	11.82	11.82	
303	01	360005	离休费	11.35	11.35	
303	05	360005	生活补助	0.47	0.47	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：南充开放大学

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	366.85	352.94	13.91
		004	教科文科	366.85	352.94	13.91
		360005	南充开放大学	366.85	352.94	13.91
505		360005	对事业单位经常性补助	355.03	341.12	13.91
505	01	360005	工资福利支出	341.12	341.12	
505	02	360005	商品和服务支出	13.91		13.91
509		360005	对个人和家庭的补助	11.82	11.82	
509	01	360005	社会福利和救助	0.47	0.47	
509	05	360005	离退休费	11.35	11.35	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：南充开放大学

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		60
			004	教科文科		60
			360005	南充开放大学		60
205			360005	教育支出		60
205	05		360005	广播电视教育		60
205	05	01	360005	广播电视学校	“农村带头人学历提升项目”助学资金	30
205	05	01	360005	广播电视学校	图书及资料购置资金	10
205	05	01	360005	广播电视学校	安保及疫情防控经费	20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：南充开放大学

单位：万元

单位代码	单位名称	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	

空表说明：无此项内容

政府性基金预算支出预算表

单位名称：南充开放大学

单位：万元

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

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位名称：南充开放大学 单位：万元

单位代码	单位名称	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：南充开放大学

单位：万元

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

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充开放大学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费保障	保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳，对个人和家庭补助支出保障	352.94	352.94	
	日常运转经费保障	保障学校日常正常运转开支	13.91	13.91	
	项目支出	报刊杂志及资料费	10	10	
	项目支出	校园安保及疫情防控经费	20	20	
	项目支出	“农村带头人”学历提升项目助学金	30	30	
		金额合计	426.85	426.85	
年度总体目标	搞好党建工作，扩大招生规模，提升信息化建设水平，提高教育教学质量，拓展社区教育项目，加强学术科研能力，严肃财经纪律，强化预算绩效管理，强化后勤保障，提高学生管理及服务职能，提升校园文化建设水平。以保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳，保障对个人和家庭补助支出；保障学校日常正常运转开支；保障校园安全和疫情防控；做好乡村振兴后半篇文章，助力“农村带头人”学历提升；完成普通话水平测试站建设并投入使用，为推广普通话做出贡献。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	1	图书资料购置	=1700余册
			2	报刊杂志征订	=150余份
			3	防疫人员配备数量	=2名
			4	安保人员配备数量	=4名
			5	培养学员人数	=150名
		质量指标	6	图书资料合格率	=100%
			7	报刊杂志合格率	=100%
			8	安保及防疫人员年龄及健康达标率	=100%
			9	“农村带头人”学历培养合格率	=100%
		时效指标	10	征订或购置完成时限	=2022年10月前
			11	安保及防疫人员合同期限	=2022年
			12	“农村带头人”学生毕业时间	=2025年6月
		成本指标	13	购置图书资料	≤7万元
			14	征订报刊杂志	≤3万元
			15	防疫人员工资	≤5万元
			16	安保人员工资	≤15万元
			17	财政补助助学金	≤元/人·次
	效益指标	经济效益指标	18	人身及财产安全保障率	=100%
		社会效益指标	19	开放教育可持续发展保障率	=100%
			20	社会综治安全保障率	=100%
			21	满足终身教育需求、学历提高率	=100%
		生态效益指标	22	办学环境改善情况	优
		可持续影响指标	23	图书资料使用年限	≥20年
			24	报刊杂志使用年限	≥5年
			25	办学可持续发展校园综治安全保障	≥1年
			26	开放教育办学社会影响力	优
			27	开放教育办学实力提高率	优
	满意度指标	满意度指标	28	学生满意度	≥95%
			29	教师满意度	≥95%
30			社会满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：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
南充开放大学		60.00									
南充开放大学	图书及资料购置资金	10.00	根据学校教学安排，全年预计购买资料1700余册，征订报刊杂志150余份。满足教学及科研的需要，同时也为了给学生和教职工提供优质的精神食粮。	效益指标	社会效益指标	图书藏书增长率	=	5	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	报刊杂志使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	征订报刊杂志份数	≥	150	份	5	正向指标
				产出指标	质量指标	报刊杂志征订验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	资料购买成本	=	7	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	报刊杂志征订年度	=	2022	年	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	报刊杂志征订成本	=	3	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买资料册数	≥	1700	册	5	正向指标
				产出指标	时效指标	图书资料采购年度	=	2022	年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	图书资料采购验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	图书资料使用年限	≥	20	年	10	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：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
南充开放大学	安保及疫情防控经费	20.00	根据学校教学及防疫安排，经我校校长办公会研究决定，本年度拟预算资金20万余元，进行校园安全保卫、防疫专业人员聘请，及防疫物资购买等。加强学校安全防卫，疫情防控，保障师生人身及财产安全，建设平安校园。	产出指标	时效指标	用工合同年度	=	2022	年	5	正向指标
				产出指标	成本指标	防疫人员工资	=	5	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	防疫人员配备数量	=	2	名	10	正向指标
				产出指标	成本指标	安保人员工资	=	15	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	年龄及健康达标率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	人身及财产安全保障率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会治安安全保障率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	安保人员配备数量	=	4	人	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	办学可持续发展校园综合治理安全保障	≥	1	年	10	正向指标
南充开放大学	“农村带头人学历提升项目”助学资金	30.00	为了进一步做好乡村两项改革“后半篇文章”，提高换届后农村带头人队伍整体素质，根据中共四川省委组织部《关于印发贯彻落实〈2019-2023年全国党员教育培训工作规划〉任务分工方案的通知》（川组通）[2020]12号）要求，市委组织部联合南充开放大学在全市范围内实施“农村带头人学历提升项目”。	效益指标	可持续影响指标	开放大学可持续发展	≥	5	年	30	正向指标
				产出指标	成本指标	财政补助助学金	≤	2000	元/人·次	10	反向指标
				产出指标	效果指标	学员学历提高率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	学生毕业年度	=	2025	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	培养合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培养学员人数	=	150	名	10	正向指标