

**郴州开放大学**  
**2025 年单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位基本概况

一、 职能职责

二、 机构设置

## 第二部分 单位预算情况说明

## 第三部分 2025 年单位预算表

1. 收支总表

2. 收入总表

3. 支出总表

4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6. 财政拨款收支总表

7. 一般公共预算支出表

8. 一般公共预算基本支出表

9. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)

10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)

11. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)

12. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15. 一般公共预算一般性支出明细表

16. 一般公共预算“三公”经费支出表

17. 政府性基金预算支出表

18. 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19. 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

20. 国有资本经营预算表

21. 财政专户管理资金预算支出表

22. 项目支出绩效目标表

23. 整体支出绩效目标表

24. 政府采购预算表

25. 政府购买服务预算表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本单位无相关收支情况。

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 单位基本概况**

### **一、职能职责**

郴州开放大学主要职能是通过计算机网络等现代传媒技术，运用多种教学媒体面向全市学员开展远程教育，为社会成员提供高等学历教育及职业技术教育、岗位培训、专业培训、继续教育等教育服务，负责全市社区教育工作的统筹、协调，组织开展或协助承办中小学教师市级集中培训和远程培训的组织与管理，承接市教育局教师培训学分与校本研修管理与指导、教师资格认定与教师资格定期注册等具体工作。

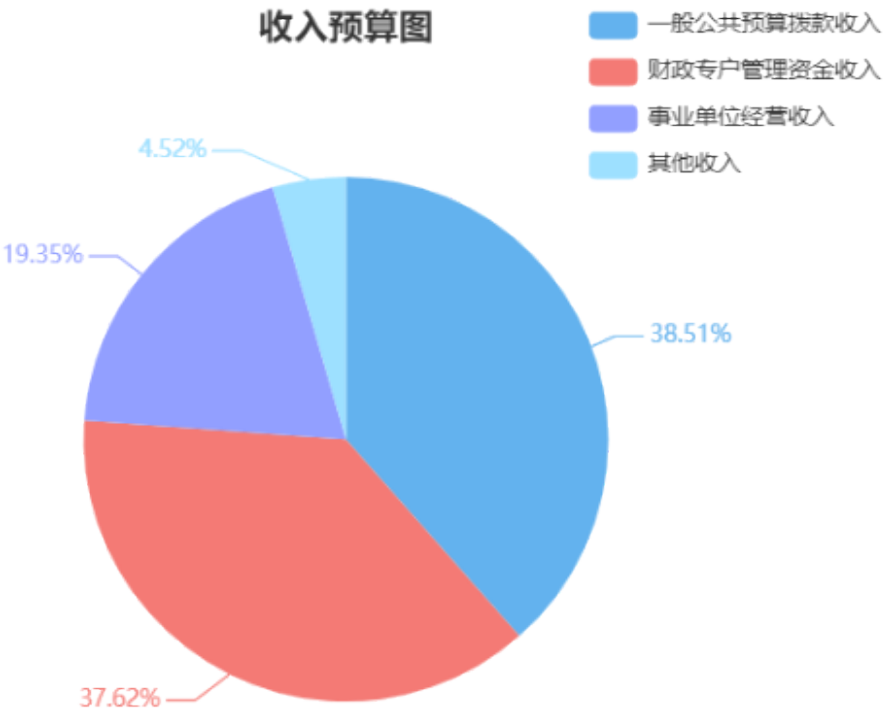
### **二、机构设置**

郴州开放大学未设独立二级机构，内设党政管理机构 6 个：党政办公室、组织人事科、教务科、招生办公室、后勤科、财务科；纪检监察机构 1 个：纪检监察室；教辅机构 1 个：教育信息技术中心；教学机构 3 个：开放教育学院、继续教育学院（中小学教师发展中心）、社区教育学院（市党员干部教育培训网络学院），共计 11 个科室。事业编制 75 人，属全额拨款的事业单位，设有南北两个校区。

## **第二部分 单位预算情况说明**

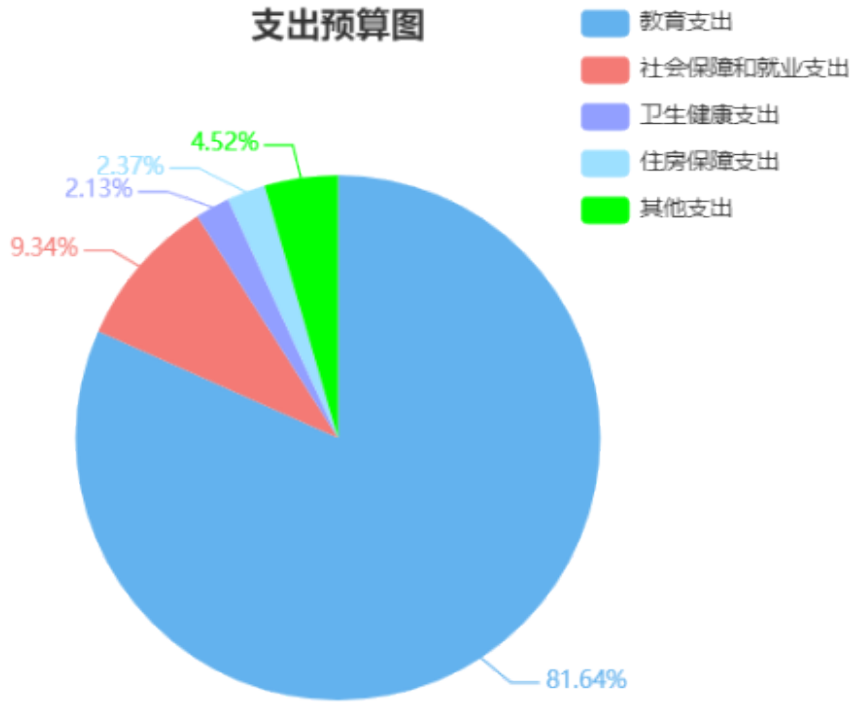
### **一、单位收支总体情况**

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本单位收入预算 4651.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1791.23 万元（经费拨款 1791.23 万元），财政专户管理资金收入拨款 1750.00 万元，事业单位经营服务收入 900.00 万元,其他收入 210.00 万元,收入较上年增加 175.15 万元，主要是一般公共预算拨款增加 27.15 万元（经费拨款增加 27.15 万元）；财政专户管理资金收入增加 48.00 万元；事业单位经营服务收入增加 100.00 万元。



（二）支出预算：2025 年本单位支出预算 4651.23 万元，

其中：教育支出 3797.41 万元，社会保障和就业支出 434.58 万元，卫生健康支出 99.08 万元，住房保障支出 110.16 万元，其他支出 210.00 万元。支出较上年预算增加 175.15 万元，主要是基本支出增加 38.96 万元，项目支出增加 136.19 万元。



## 二、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1791.23 万元，其中：教育支出 1147.41 万元，占 64.06%；社会保障和就业支出 434.58 万元，占 24.26%；卫生健康支出 99.08 万元，占 5.53%；住房保障支出 110.16 万元，占 6.15%；具体安排情况如下：

**（一）基本支出:** 2025 年本单位基本支出预算数为 1702.64 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1. 工资福利支出 1337.26 万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

2. 对个人和家庭补助支出 232.85 万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

3. 商品和服务支出 132.53 万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

**（二）项目支出:** 2025 年本单位项目支出预算数为 88.59 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：

**（1）重点项目安排情况**

重点项目支出预算 58.59 万元，其中：教育综合发展专项 58.59 万元，主要用于农民大学生学费补助 58.59 万元。

**（2）运行维护经费安排情况**

我单位无运行维护经费安排的支出。

**（3）业务工作经费安排情况**

业务工作经历费支出预算 30.00 万元，主要用于培训科研等经费 30.00 万元。

#### （4）其他项目经费安排情况

我单位无其他项目经费安排的支出。

### 三、政府性基金预算支出

2025 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费

2025 年本单位机关运行经费 0 万元，（上年预算 0 万元）比上年预算增加 0 万元，主要原因是郴州开放大学属于事业单位，无机关运行经费。

#### （二）“三公”经费预算

2025 年本单位“三公”经费预算数 5.00 万元，其中，公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行费 3.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年“三公”经费预算减少 1.00 万元，主要是根据中央要求树牢过“紧日子”思想，严控“三公”经费。

#### （三）一般性支出情况

2025 年本单位一般性支出预算总额 100.00 万元，其中：商

品和服务支出100.00万元。（上年度一般性支出115.00万元），2025年一般性支出预算较2024年一般性支出预算减少15.00万元，主要是根据中央要求树牢过“紧日子”思想，严格控制一般性支出。

#### （四）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算0.00万元，其中，政府采购货物预算0.00万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算0.00万元。

#### （五）国有资产占用使用情况

1. 车辆占用使用情况。郴州开放大学单位共有公务用车1辆，其中，一般公务用车1辆，应急保障用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

2. 大型设备占用使用情况。郴州开放大学单位共有单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

3. 房屋占用使用情况。郴州开放大学单位共有办公用房2176.5平方米，业务用房18256.44平方米，其他用房763.28平方米。

4. 其他国有资产占用使用情况。郴州开放大学其他国有资产，主要包括办公设备、陈列品、图书、档案和家具、用具等资产净值 420.94 万元。

## 五、绩效目标设置情况

1. 整体支出绩效目标情况。2025 年单位整体支出绩效目标的金额为 4651.23 万元，其中，基本支出 2076.94 万元，项目支出 2574.29 万元，绩效目标详见附件。

2. 专项（项目）支出绩效目标情况(含代编)。2025 年单位专项（项目）支出绩效目标金额 2574.29 万元，绩效目标详见附件。

3. 重点项目绩效目标情况(含代编)。2025 年单位重点项目支出绩效目标金额 58.59 万元(含财政代编项目 0.00 万元)。我单位重点项目包括：教育综合发展专项 58.59 万元，主要用于完成全市农民大学生教育教学任务，保障学生按期毕业。

## 第三部分 2025 年单位预算表

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表
9. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)
11. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)
12. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按部门预算经济分类)
15. 一般公共预算一般性支出明细表
16. 一般公共预算“三公”经费支出表
17. 政府性基金预算支出表
18. 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分

类)

19. 政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)

20. 国有资本经营预算表

21. 财政专户管理资金预算支出表

22. 项目支出绩效目标表

23. 整体支出绩效目标表

24. 政府采购预算表

25. 政府购买服务预算表

## **第四部分 名词解释**

1. 机关运行经费: 是指各部门/单位的公用经费, 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、专用资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。

2. “三公”经费: 一般公共预算“三公”经费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中, 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出; 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), 以及燃料费、维修费、保险费等支出; 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、食宿费等支出。

3. 一般性支出：一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、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、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

**2025 年单位预算表**

# 2025年预算公开表

单位编码： 451015

单位名称： 郴州开放大学

# 单位预算公开表

| 一、单位预算报表 |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| 1        | 收支总表                                    |
| 2        | 收入总表                                    |
| 3        | 支出总表                                    |
| 4        | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）                    |
| 5        | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）                    |
| 6        | 财政拨款收支总表                                |
| 7        | 一般公共预算支出表                               |
| 8        | 一般公共预算基本支出表                             |
| 9        | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)    |
| 10       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)    |
| 11       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
| 12       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
| 13       | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)   |
| 14       | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)   |
| 15       | 一般公共预算一般性支出明细表                          |
| 16       | 一般公共预算“三公”经费支出表                         |
| 17       | 政府性基金预算支出表                              |
| 18       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）               |
| 19       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）               |
| 20       | 国有资本经营预算表                               |
| 21       | 财政专户管理资金预算支出表                           |
| 22       | 项目支出绩效目标表                               |
| 23       | 整体支出绩效目标表                               |
| 24       | 政府采购预算表                                 |
| 25       | 政府购买服务预算表                               |

收支总表

单位：郴州开放大学

金额单位：万元

| 收入                |          | 支出              |          |               |          |               |          |
|-------------------|----------|-----------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| 项目                | 预算数      | 项目（按功能分类）       | 预算数      | 项目（按部门预算经济分类） | 预算数      | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入      | 1,791.23 | （一）一般公共服务支出     |          | 一、基本支出        | 2,076.94 | 一、机关工资福利支出    |          |
| 经费拨款              | 1,791.23 | （二）外交支出         |          | 工资福利支出        | 1,711.56 | 二、机关商品和服务支出   |          |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |          | （三）国防支出         |          | 商品和服务支出       | 132.53   | 三、机关资本性支出     |          |
| 行政事业性收费收入         |          | （四）公共安全支出       |          | 对个人和家庭的补助     | 232.85   | 四、机关资本性支出（基本  |          |
| 专项收入              |          | （五）教育支出         | 3,797.41 | 二、项目支出        | 2,574.29 | 五、对事业单位经常性补助  | 3,957.99 |
| 国有资本经营收入          |          | （六）科学技术支出       |          | 按项目管理的工资福利支出  |          | 六、对事业单位资本性补助  | 401.80   |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    |          | （七）文化旅游体育与传媒支出  |          | 按项目管理的商品和服务支出 | 2,113.90 | 七、对企业补助       |          |
| 罚没收入              |          | （八）社会保障和就业支出    | 434.58   | 按项目管理的对个人和家庭的 | 58.59    | 八、对企业资本性支出    |          |
| 捐赠收入              |          | （九）社会保险基金支出     |          | 债务利息及费用支出     |          | 九、对个人和家庭的补助   | 291.44   |
| 政府住房基金收入          |          | （十）卫生健康支出       | 99.08    | 资本性支出（基本建设）   |          | 十、对社会保障基金补助   |          |
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收  |          | （十一）节能环保支出      |          | 资本性支出         | 401.80   | 十一、债务利息及费用支出  |          |
| 一般债券              |          | （十二）城乡社区支出      |          | 对企业补助（基本建设）   |          | 十二、债务还本支出     |          |
| 外国政府和国际组织贷款       |          | （十三）农林水支出       |          | 对企业补助         |          | 十四、转移性支出      |          |
| 外国政府和国际组织捐赠       |          | （十四）交通运输支出      |          | 对社会保障基金补助     |          | 十五、其他支出       |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入     |          | （十五）资源勘探工业信息等支出 |          | 其他支出          |          |               |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入    |          | （十六）商业服务业等支出    |          |               |          |               |          |
| 四、社会保障基金预算资金      |          | （十七）金融支出        |          |               |          |               |          |
| 五、财政专户管理资金收入      | 1,750.00 | （十八）援助其他地区支出    |          |               |          |               |          |
| 六、上级财政补助收入        |          | （十九）自然资源海洋气象等支出 |          |               |          |               |          |
| 一般公共预算补助          |          | （二十）住房保障支出      | 110.16   |               |          |               |          |
| 政府性基金补助           |          | （二十一）粮油物资储备支出   |          |               |          |               |          |
| 国有资本经营预算补助        |          | （二十二）国有资本经营预算支出 |          |               |          |               |          |
| 六、事业收入            |          | （二十三）灾害防治及应急管理支 |          |               |          |               |          |
| 七、事业单位经营收入        | 900.00   | （二十四）预备费        |          |               |          |               |          |
| 八、上级单位补助收入        |          | （二十五）其他支出       | 210.00   |               |          |               |          |
| 九、附属单位上缴收入        |          | （二十六）转移性支出      |          |               |          |               |          |
| 十、其他收入            | 210.00   | （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   |          |               |          |               |          |
|                   |          | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |          |               |          |               |          |
| 本 年 收 入 合 计       | 4,651.23 | 本 年 支 出 合 计     | 4,651.23 | 本 年 支 出 合 计   | 4,651.23 | 本 年 支 出 合 计   | 4,651.23 |
| 年终结转结余            |          | 年终结转结余          |          | 年终结转结余        |          | 年终结转结余        |          |
| 收 入 总 计           | 4,651.23 | 支 出 总 计         | 4,651.23 | 支 出 总 计       | 4,651.23 | 支 出 总 计       | 4,651.23 |

收入总表

单位：郴州开放大学

金额单位：万元

| 部门（单位）代码 | 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   |          |                         | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 上级财政补助收入 |         |            |            | 事业收入   | 事业单位经营收入 | 上级单位补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          |          |          |          | 小计       | 经费拨款     | 纳入一般公共预算管理的非税收入<br>财政拨款 |         |          |            |          | 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | 国有资本经营预算补助 | 社会保险基金预算资金 |        |          |          |          |        |    |        |         |          |            |          |      |
|          | 合计       | 4,651.23 | 4,651.23 | 1,791.23 | 1,791.23 |                         |         |          | 1,750.00   |          |          |         |            |            | 900.00 |          |          | 210.00   |        |    |        |         |          |            |          |      |
| 451      | 郴州市教育局   | 4,651.23 | 4,651.23 | 1,791.23 | 1,791.23 |                         |         |          | 1,750.00   |          |          |         |            |            | 900.00 |          |          | 210.00   |        |    |        |         |          |            |          |      |
| 451015   | 郴州开放大学   | 4,651.23 | 4,651.23 | 1,791.23 | 1,791.23 |                         |         |          | 1,750.00   |          |          |         |            |            | 900.00 |          |          | 210.00   |        |    |        |         |          |            |          |      |

支出总表

单位：郴州开放大学

金额单位：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 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 4,651.23 | 2,076.94 | 2,574.29 | 0.00     |        |           |
| 451     | 郴州市教育局           | 4,651.23 | 2,076.94 | 2,574.29 | 0.00     |        |           |
| 451015  | 郴州开放大学           | 4,651.23 | 2,076.94 | 2,574.29 | 0.00     |        |           |
| 2050501 | 广播电视学校           | 3,738.82 | 1,433.12 | 2,305.70 |          |        |           |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 58.59    | 0.00     | 58.59    |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 238.45   | 238.45   | 0.00     |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.75   | 130.75   | 0.00     |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 65.38    | 65.38    | 0.00     |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 69.46    | 69.46    | 0.00     |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 29.62    | 29.62    | 0.00     |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 110.16   | 110.16   | 0.00     |          |        |           |
| 2299999 | 其他支出             | 210.00   | 0.00     | 210.00   |          |        |           |
|         |                  |          |          |          |          |        |           |
|         |                  |          |          |          |          |        |           |
|         |                  |          |          |          |          |        |           |

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：郴州开放大学

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）       | 总 计      | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出（一） | 机关资本性支出（二） | 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 | 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 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |          |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |    |    |        | 合计               | 4,651.23 |          |           |            |            | 3,957.99   | 401.80     |       |          | 291.44    |           |           |        |       |      |
|      |    |    | 451    | 郴州市教育局           | 4,651.23 |          |           |            |            | 3,957.99   | 401.80     |       |          | 291.44    |           |           |        |       |      |
|      |    |    | 451015 | 郴州开放大学           | 4,651.23 |          |           |            |            | 3,957.99   | 401.80     |       |          | 291.44    |           |           |        |       |      |
| 208  | 05 | 02 | 451015 | 事业单位离退休          | 238.45   |          |           |            |            | 5.60       |            |       |          | 232.85    |           |           |        |       |      |
| 205  | 05 | 01 | 451015 | 广播电视学校           | 3,738.82 |          |           |            |            | 3,337.02   | 401.80     |       |          |           |           |           |        |       |      |
| 208  | 05 | 05 | 451015 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.75   |          |           |            |            | 130.75     |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
| 208  | 05 | 06 | 451015 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 65.38    |          |           |            |            | 65.38      |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
| 210  | 11 | 02 | 451015 | 事业单位医疗           | 69.46    |          |           |            |            | 69.46      |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
| 210  | 11 | 03 | 451015 | 公务员医疗补助          | 29.62    |          |           |            |            | 29.62      |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
| 221  | 02 | 01 | 451015 | 住房公积金            | 110.16   |          |           |            |            | 110.16     |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
| 229  | 99 | 99 | 451015 | 其他支出             | 210.00   |          |           |            |            | 210.00     |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
| 205  | 09 | 99 | 451015 | 其他教育费附加安排的支出     | 58.59    |          |           |            |            |            |            |       |          | 58.59     |           |           |        |       |      |

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：郴州开放大学

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）       | 总 计      | 基本支出     |          |           |           | 项目支出     |              |               |                 |           |             |        |             |       |           |      |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|--------|-------------|-------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |          | 合计       | 工资福利支出   | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计       | 按项目管理的工资福利支出 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出  | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|      |    |    |        | 合计               | 4,651.23 | 2,076.94 | 1,711.56 | 132.53    | 232.85    | 2,574.29 |              | 2,113.90      | 58.59           |           |             | 401.80 |             |       |           |      |
|      |    |    | 451    | 郴州市教育局           | 4,651.23 | 2,076.94 | 1,711.56 | 132.53    | 232.85    | 2,574.29 |              | 2,113.90      | 58.59           |           |             | 401.80 |             |       |           |      |
|      |    |    | 451015 | 郴州开放大学           | 4,651.23 | 2,076.94 | 1,711.56 | 132.53    | 232.85    | 2,574.29 |              | 2,113.90      | 58.59           |           |             | 401.80 |             |       |           |      |
| 208  | 05 | 02 | 451015 | 事业单位离退休          | 238.45   | 238.45   |          | 5.60      | 232.85    |          |              |               |                 |           |             |        |             |       |           |      |
| 205  | 05 | 01 | 451015 | 广播电视学校           | 3,738.82 | 1,433.12 | 1,306.19 | 126.93    |           | 2,305.70 |              | 1,903.90      |                 |           |             | 401.80 |             |       |           |      |
| 208  | 05 | 05 | 451015 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.75   | 130.75   | 130.75   |           |           |          |              |               |                 |           |             |        |             |       |           |      |
| 208  | 05 | 06 | 451015 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 65.38    | 65.38    | 65.38    |           |           |          |              |               |                 |           |             |        |             |       |           |      |
| 210  | 11 | 02 | 451015 | 事业单位医疗           | 69.46    | 69.46    | 69.46    |           |           |          |              |               |                 |           |             |        |             |       |           |      |
| 210  | 11 | 03 | 451015 | 公务员医疗补助          | 29.62    | 29.62    | 29.62    |           |           |          |              |               |                 |           |             |        |             |       |           |      |
| 221  | 02 | 01 | 451015 | 住房公积金            | 110.16   | 110.16   | 110.16   |           |           |          |              |               |                 |           |             |        |             |       |           |      |
| 229  | 99 | 99 | 451015 | 其他支出             | 210.00   |          |          |           |           | 210.00   |              | 210.00        |                 |           |             |        |             |       |           |      |
| 205  | 09 | 99 | 451015 | 其他教育费附加安排的支出     | 58.59    |          |          |           |           | 58.59    |              |               | 58.59           |           |             |        |             |       |           |      |

财政拨款收支总表

单位：郴州开放大学

金额单位：万元

| 收入                |          | 支出               |          |
|-------------------|----------|------------------|----------|
| 项目                | 预算数      | 项目               | 预算数      |
| 一、本年收入            | 1,791.23 | 一、本年支出           | 1,791.23 |
| （一）一般公共预算拨款       | 1,791.23 | （一）一般公共服务支出      |          |
| 经费拨款              | 1,791.23 | （二）外交支出          |          |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |          | （三）国防支出          |          |
| （二）政府性基金预算拨款      |          | （四）公共安全支出        |          |
| （三）国有资本经营预算拨款     |          | （五）教育支出          | 1,147.41 |
| （四）社会保险基金预算资金     |          | （六）科学技术支出        |          |
| 二、上年结转            |          | （七）文化旅游体育与传媒支出   |          |
| （一）一般公共预算拨款       |          | （八）社会保障和就业支出     | 434.58   |
| （二）政府性基金预算拨款      |          | （九）社会保险基金支出      |          |
| （三）国有资本经营预算拨款     |          | （十）卫生健康支出        | 99.08    |
| （四）社会保险基金预算资金     |          | （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       | 110.16   |
|                   |          | （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    |          |
|                   |          | （三十）抗疫特别国债安排的支出  |          |
|                   |          | 二、年终结转结余         |          |
| 收    入    总    计  | 1,791.23 | 支    出    总    计 | 1,791.23 |

一般公共预算支出表

单位：郴州开放大学

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 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   |       |
| 类    | 款  | 项  |         |                  | 工资福利支出   |          | 对个人和家庭的补助 |        |        |       |
|      |    |    |         | 合计               | 1,791.23 | 1,702.64 | 1,337.26  | 232.85 | 132.53 | 88.59 |
|      |    |    | 451     | 郴州市教育局           | 1,791.23 | 1,702.64 | 1,337.26  | 232.85 | 132.53 | 88.59 |
|      |    |    | 451015  | 郴州开放大学           | 1,791.23 | 1,702.64 | 1,337.26  | 232.85 | 132.53 | 88.59 |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 434.58   | 434.58   | 196.13    | 232.85 | 5.60   | 0.00  |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 434.58   | 434.58   | 196.13    | 232.85 | 5.60   | 0.00  |
| 208  | 05 | 02 | 2080502 | 事业单位离退休          | 238.45   | 238.45   |           | 232.85 | 5.60   |       |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.75   | 130.75   | 130.75    |        |        |       |
| 208  | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 65.38    | 65.38    | 65.38     |        |        |       |
| 205  |    |    | 205     | 教育支出             | 1,147.41 | 1,058.82 | 931.89    | 0.00   | 126.93 | 88.59 |
| 205  | 05 |    | 20505   | 广播电视教育           | 1,088.82 | 1,058.82 | 931.89    | 0.00   | 126.93 | 30.00 |
| 205  | 05 | 01 | 2050501 | 广播电视学校           | 1,088.82 | 1,058.82 | 931.89    |        | 126.93 | 30.00 |
| 205  | 09 |    | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 58.59    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 58.59 |
| 205  | 09 | 99 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 58.59    |          |           |        |        | 58.59 |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 99.08    | 99.08    | 99.08     | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 99.08    | 99.08    | 99.08     | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 210  | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗           | 69.46    | 69.46    | 69.46     |        |        |       |

一般公共预算支出表

单位：郴州开放大学

金额单位：万元

| 功能科目   |           |    | 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 |      |
| 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |    |         |         |        |        |        |      |      |      |
|        |           | 类  |         |         |        |        | 款      | 项    |      |      |
| 210    | 11        | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.62  | 29.62  | 29.62  |      |      |      |
| 221    |           |    | 221     | 住房保障支出  | 110.16 | 110.16 | 110.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221    | 02        |    | 22102   | 住房改革支出  | 110.16 | 110.16 | 110.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221    | 02        | 01 | 2210201 | 住房公积金   | 110.16 | 110.16 | 110.16 |      |      |      |

一般公共预算基本支出表

单位：郴州开放大学

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   |
| 301          | 工资福利支出         | 1,337.26     | 1,337.26 |        |
| 30101        | 基本工资           | 355.41       | 355.41   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 1.55         | 1.55     |        |
| 30103        | 奖金             | 347.68       | 347.68   |        |
| 30107        | 绩效工资           | 213.36       | 213.36   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 130.75       | 130.75   |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 65.38        | 65.38    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 69.46        | 69.46    |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 29.62        | 29.62    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 13.89        | 13.89    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 110.16       | 110.16   |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 132.53       |          | 132.53 |
| 30201        | 办公费            | 6.00         |          | 6.00   |
| 30205        | 水费             | 2.00         |          | 2.00   |
| 30206        | 电费             | 10.00        |          | 10.00  |
| 30207        | 邮电费            | 2.00         |          | 2.00   |

一般公共预算基本支出表

单位：郴州开放大学

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  |
| 30209        | 物业管理费     | 9.00         |        | 9.00  |
| 30211        | 差旅费       | 5.00         |        | 5.00  |
| 30213        | 维修（护）费    | 5.00         |        | 5.00  |
| 30215        | 会议费       | 2.00         |        | 2.00  |
| 30216        | 培训费       | 7.00         |        | 7.00  |
| 30217        | 公务接待费     | 2.00         |        | 2.00  |
| 30226        | 劳务费       | 15.00        |        | 15.00 |
| 30227        | 委托业务费     | 2.00         |        | 2.00  |
| 30228        | 工会经费      | 11.41        |        | 11.41 |
| 30229        | 福利费       | 24.52        |        | 24.52 |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 3.00         |        | 3.00  |
| 30239        | 其他交通费用    | 10.00        |        | 10.00 |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 16.60        |        | 16.60 |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 232.85       | 232.85 |       |
| 30302        | 退休费       | 212.09       | 212.09 |       |
| 30307        | 医疗费补助     | 20.76        | 20.76  |       |

一般公共预算基本支出表

单位：郴州开放大学

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   |
| 合计           |      | 1,702.64     | 1,570.11 | 132.53 |

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：郴州开放大学

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）       | 总 计      | 机关工资福利支出 |             |            |       |              | 对事业单位经常性补助 |            |               |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|-------------|------------|-------|--------------|------------|------------|---------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |          | 合计       | 工资奖金津<br>补贴 | 社会保障缴<br>费 | 住房公积金 | 其他工资福<br>利支出 | 合计         | 工资福利支<br>出 | 其他对事业<br>单位补助 |
|      |    |    |        | 合计               | 1,337.26 |          |             |            |       |              | 1,337.26   | 1,337.26   |               |
|      |    |    | 451    | 郴州市教育局           | 1,337.26 |          |             |            |       |              | 1,337.26   | 1,337.26   |               |
|      |    |    | 451015 | 郴州开放大学           | 1,337.26 |          |             |            |       |              | 1,337.26   | 1,337.26   |               |
| 205  | 05 | 01 | 451015 | 广播电视学校           | 931.89   |          |             |            |       |              | 931.89     | 931.89     |               |
| 208  | 05 | 05 | 451015 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.75   |          |             |            |       |              | 130.75     | 130.75     |               |
| 208  | 05 | 06 | 451015 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 65.38    |          |             |            |       |              | 65.38      | 65.38      |               |
| 210  | 11 | 02 | 451015 | 事业单位医疗           | 69.46    |          |             |            |       |              | 69.46      | 69.46      |               |
| 210  | 11 | 03 | 451015 | 公务员医疗补助          | 29.62    |          |             |            |       |              | 29.62      | 29.62      |               |
| 221  | 02 | 01 | 451015 | 住房公积金            | 110.16   |          |             |            |       |              | 110.16     | 110.16     |               |

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：郴州开放大学

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）       | 总 计      | 工资津补贴  |          |          |        |          | 社会保障缴费 |                                |            |                        |                   |                  | 住房公<br>积金 | 其他工资福利支出 |           |     |                  |
|------|----|----|--------|------------------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|--------|--------------------------------|------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------|----------|-----------|-----|------------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |          | 合计     | 基本工<br>资 | 津贴补<br>贴 | 奖金     | 绩效工<br>资 | 合计     | 机关事<br>业单位<br>基本养<br>老保险<br>缴费 | 职业年<br>金缴费 | 职工基<br>本医疗<br>保险缴<br>费 | 公务员<br>医疗补<br>助缴费 | 其他社<br>会保障<br>缴费 |           | 合计       | 伙食补<br>助费 | 医疗费 | 其他工<br>资福利<br>支出 |
|      |    |    |        | 合计               | 1,337.26 | 918.00 | 355.41   | 1.55     | 347.68 | 213.36   | 309.10 | 130.75                         | 65.38      | 69.46                  | 29.62             | 13.89            | 110.16    |          |           |     |                  |
|      |    |    | 451    | 郴州市教育局           | 1,337.26 | 918.00 | 355.41   | 1.55     | 347.68 | 213.36   | 309.10 | 130.75                         | 65.38      | 69.46                  | 29.62             | 13.89            | 110.16    |          |           |     |                  |
|      |    |    | 451015 | 郴州开放大学           | 1,337.26 | 918.00 | 355.41   | 1.55     | 347.68 | 213.36   | 309.10 | 130.75                         | 65.38      | 69.46                  | 29.62             | 13.89            | 110.16    |          |           |     |                  |
| 205  | 05 | 01 | 451015 | 广播电视学校           | 931.89   | 918.00 | 355.41   | 1.55     | 347.68 | 213.36   | 13.89  |                                |            |                        |                   | 13.89            |           |          |           |     |                  |
| 208  | 05 | 05 | 451015 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.75   |        |          |          |        |          | 130.75 | 130.75                         |            |                        |                   |                  |           |          |           |     |                  |
| 208  | 05 | 06 | 451015 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 65.38    |        |          |          |        |          | 65.38  |                                | 65.38      |                        |                   |                  |           |          |           |     |                  |
| 210  | 11 | 02 | 451015 | 事业单位医疗           | 69.46    |        |          |          |        |          | 69.46  |                                |            | 69.46                  |                   |                  |           |          |           |     |                  |
| 210  | 11 | 03 | 451015 | 公务员医疗补助          | 29.62    |        |          |          |        |          | 29.62  |                                |            |                        | 29.62             |                  |           |          |           |     |                  |
| 221  | 02 | 01 | 451015 | 住房公积金            | 110.16   |        |          |          |        |          |        |                                |            |                        |                   |                  | 110.16    |          |           |     |                  |

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：郴州开放大学

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目） | 总计     | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费   | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------|------------|--------|---------|-----|----------|--------|-------------|
| 类    | 款  | 项  |        |            |        |         |     |          |        |             |
|      |    |    |        | 合计         | 232.85 | 20.76   |     |          | 212.09 |             |
|      |    |    | 451    | 郴州市教育局     | 232.85 | 20.76   |     |          | 212.09 |             |
|      |    |    | 451015 | 郴州开放大学     | 232.85 | 20.76   |     |          | 212.09 |             |
| 208  | 05 | 02 | 451015 | 事业单位离退休    | 232.85 | 20.76   |     |          | 212.09 |             |

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：郴州开放大学

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目） | 总计     | 离休费 | 退休费    | 退职（<br>役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补<br>助 | 公务员医<br>疗费补助<br>缴费 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会<br>保险费 | 个人农业<br>生产补贴 | 其他对个人和家庭的<br>补助 |
|------|----|----|--------|------------|--------|-----|--------|------------|-----|------|-----|-----------|--------------------|-----|-----|-------------|--------------|-----------------|
| 类    | 款  | 项  |        |            |        |     |        |            |     |      |     |           |                    |     |     |             |              |                 |
|      |    |    |        | 合计         | 232.85 |     | 212.09 |            |     |      |     | 20.76     |                    |     |     |             |              |                 |
|      |    |    | 451    | 郴州市教育局     | 232.85 |     | 212.09 |            |     |      |     | 20.76     |                    |     |     |             |              |                 |
|      |    |    | 451015 | 郴州开放大学     | 232.85 |     | 212.09 |            |     |      |     | 20.76     |                    |     |     |             |              |                 |
| 208  | 05 | 02 | 451015 | 事业单位离退休    | 232.85 |     | 212.09 |            |     |      |     | 20.76     |                    |     |     |             |              |                 |





一般公共预算一般性支出明细表

单位：郴州开放大学

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称   | 总计     | 商品和服务支出 |      |     |      |       |     |      |     |       |       |      |       |        |     |           |      |       |       |       |           | 资本性支出  |    |         |        |        |          |
|--------|--------|--------|---------|------|-----|------|-------|-----|------|-----|-------|-------|------|-------|--------|-----|-----------|------|-------|-------|-------|-----------|--------|----|---------|--------|--------|----------|
|        |        |        | 小计      | 办公费  | 印刷费 | 水费   | 电费    | 咨询费 | 邮电费  | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费   | 会议费  | 公务接待费 | 维修(护)费 | 租赁费 | 因公出国(境)费用 | 培训费  | 被装购置费 | 劳务费   | 委托业务费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 |
| 合计:    |        | 100.00 | 100.00  | 6.00 |     | 2.00 | 10.00 |     | 2.00 |     | 9.00  | 10.00 | 2.00 | 2.00  | 5.00   |     |           | 7.00 |       | 17.00 | 15.00 | 3.00      | 10.00  |    |         |        |        |          |
| 451    | 郴州市教育局 | 100.00 | 100.00  | 6.00 |     | 2.00 | 10.00 |     | 2.00 |     | 9.00  | 10.00 | 2.00 | 2.00  | 5.00   |     |           | 7.00 |       | 17.00 | 15.00 | 3.00      | 10.00  |    |         |        |        |          |
| 451015 | 郴州开放大学 | 100.00 | 100.00  | 6.00 |     | 2.00 | 10.00 |     | 2.00 |     | 9.00  | 10.00 | 2.00 | 2.00  | 5.00   |     |           | 7.00 |       | 17.00 | 15.00 | 3.00      | 10.00  |    |         |        |        |          |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：郴州开放大学

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称   | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 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     | 5.00     |          | 3.00       |         | 3.00    | 2.00  |
| 451    | 郴州市教育局 | 5.00     |          | 3.00       |         | 3.00    | 2.00  |
| 451015 | 郴州开放大学 | 5.00     |          | 3.00       |         | 3.00    | 2.00  |
|        |        |          |          |            |         |         |       |
|        |        |          |          |            |         |         |       |

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：郴州开放大学

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年政府性基金预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|-------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计          | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |             | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：郴州开放大学

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计  | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出（一） | 机关资本性支出（二） | 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 | 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 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------------|------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：郴州开放大学

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计  | 基本支出 |        |           |           | 项目支出 |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |
|------|---|---|------|------------|------|------|--------|-----------|-----------|------|---------------|-----------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      | 合计   | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计   | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：郴州开放大学

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年国有资本经营预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|--------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计           | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |              | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：郴州开放大学

金额单位：万元

| 科目编码    | 科目名称   | 合计       | 本年财政专户管理资金预算支出 |        |           |      | 项目支出     |
|---------|--------|----------|----------------|--------|-----------|------|----------|
|         |        |          | 小计             | 人员经费   |           | 公用经费 |          |
|         |        |          |                | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |          |
|         | 合计     | 1,750.00 | 174.30         | 174.30 |           |      | 1,575.70 |
| 451     | 郴州市教育局 | 1,750.00 | 174.30         | 174.30 |           |      | 1,575.70 |
| 451015  | 郴州开放大学 | 1,750.00 | 174.30         | 174.30 |           |      | 1,575.70 |
| 205     | 教育支出   | 1,750.00 | 174.30         | 174.30 |           |      | 1,575.70 |
| 20505   | 广播电视教育 | 1,750.00 | 174.30         | 174.30 |           |      | 1,575.70 |
| 2050501 | 广播电视学校 | 1,750.00 | 174.30         | 174.30 |           |      | 1,575.70 |
|         |        |          |                |        |           |      |          |
|         |        |          |                |        |           |      |          |
|         |        |          |                |        |           |      |          |
|         |        |          |                |        |           |      |          |

说明：2025年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：郴州开放大学

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位（专项）名称              | 资金总额     | 实施期绩效目标                 | 绩效指标  |           |               |     |                       |                                          |      |       |    |
|--------|-----------------------|----------|-------------------------|-------|-----------|---------------|-----|-----------------------|------------------------------------------|------|-------|----|
|        |                       |          |                         | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 指标值 | 指标值内容                 | 评（扣分标准）                                  | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 451015 | 郴州开放大学                | 2,574.29 |                         |       |           |               |     |                       |                                          |      |       |    |
| 451015 | 郴州开放大学（郴州社区大学）师贤楼改造工程 | 300.00   | 消除安全隐患，满足培训需求，做好培训服务工作。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算成本控制情况      | 300 | 考察预算成本控制情况            | 预算成本在300万元以内计20分，每超过1%扣2分，扣完为止。          | 万元   | ≤     | 20 |
|        |                       |          |                         | 产出指标  | 数量指标      | 房屋加固          | 3   | 考察房屋加固情况              | 该指标分值为3分，全部完成得3分，有一项未完成不计分               | 项    | =     | 3  |
|        |                       |          |                         |       |           | 卫生间改造         | 59  | 考察卫生间改造完成情况           | 完成59间得3分，每少3间扣1分，扣完为止                    | 间    | =     | 3  |
|        |                       |          |                         |       |           | 弱电改造          | 59  | 考察室内弱电改造完成情况          | 完成59间得3分，每少1间扣1分，扣完为止                    | 间    | =     | 3  |
|        |                       |          |                         |       |           | 办公设施采购安装      | 5   | 考察室办公桌椅、空调等设施采购安装完成情况 | 完成5项得3分，每少1项扣1.5分，扣完为止                   | 项    | =     | 3  |
|        |                       |          |                         |       |           | 室内外装修         | 12  | 考察室内外装修完成情况           | 完成12项得8分，每少1项扣2分，扣完为止                    | 项    | =     | 8  |
|        |                       |          |                         |       | 时效指标      | 资金使用的及时率      | 100 | 考察资金使用的及时情况           | 及时率100%计3分，每下降1%扣0.3分，扣完为止               | %    | =     | 3  |
|        |                       |          |                         |       |           | 项目完工及时率       | 100 | 考察项目完工的及时情况           | 及时率100%计4分，每下降1%扣0.4分，扣完为止               | %    | =     | 4  |
|        |                       |          |                         |       | 质量指标      | 项目验收合格率       | 100 | 考察项目质量情况              | 合格率100%计8分，每下降1%扣1分，扣完为止                 | %    | =     | 8  |
|        |                       |          |                         |       |           | 设备购置安装合格率     | 100 | 考察设备购置完成情况            | 合格率100%计5分，每下降1%扣1分，扣完为止                 | %    | =     | 5  |
|        |                       |          |                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度       | 95  | 考察上级部门的满意度            | 满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计2分，80%以下计0分 | %    | ≥     | 5  |
|        |                       |          |                         |       |           | 培训学员满意度       | 95  | 考察培训学员满意情况            | 满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计2分，80%以下计0分 | %    | ≥     | 5  |
|        |                       |          |                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 培训学员能力提升      | 提升  | 考察学员培训专业能力提升情况        | 有效提升计5分，提升效果一般计2.5分，未提升计0分。              |      | 定性    | 5  |
|        |                       |          |                         |       |           | 宿舍条件改善        | 改善  | 考察宿舍条件改善情况            | 有效改善计5分，改善效果一般计2.5分，未提升计0分。              |      | 定性    | 5  |
|        |                       |          |                         |       |           | 符合房屋结构安全      | 符合  | 考察房屋加固情况              | 符合房屋结构安全计10分，不符合房屋结构安全不计分。               |      | 定性    | 10 |
| 451015 | 郴州开放大学南校区电梯采购安装工程     | 70.00    | 消除安全隐患，满足培训需求，做好培训服务工作。 | 产出指标  | 质量指标      | 设备购置安装合格率     | 100 | 考察设备购置安装合格情况          | 合格率100%计5分，每下降1%扣1分，扣完为止                 | %    | =     | 5  |
|        |                       |          |                         |       |           | 项目验收合格率       | 100 | 考察项目质量情况              | 合格率100%计8分，每下降1%扣1分，扣完为止                 | %    | =     | 8  |
|        |                       |          |                         |       | 数量指标      | 电梯配套设施及安装     | 1   | 考察电梯配套设施及安装情况         | 完成安装得4分，否则不得分                            | 项    | =     | 4  |
|        |                       |          |                         |       |           | 新购载重13人办公电梯一台 | 1   | 考察电梯购买情况              | 完成电梯购买得4分，否则不得分                          | 台    | =     | 4  |
|        |                       |          |                         |       |           | 构建电梯与各楼层间的连廊  | 6   | 考察各楼层间的连廊完成情况         | 完成6项得4分，少1项扣2分，扣完为止                      | 层    | =     | 4  |
|        |                       |          |                         |       |           | 新建6层电梯井道      | 1   | 考察电梯井道建设情况            | 完成1项得4分，否则不得分                            | 项    | =     | 4  |
|        |                       |          |                         |       |           | 开挖电梯井         | 1   | 考察电梯井开挖情况             | 完成1项得4分，否则不得分                            | 项    | =     | 4  |

项目支出绩效目标表

单位：郴州开放大学

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位（专项）名称              | 资金总额     | 实施期绩效目标                                                                                                     | 绩效指标  |           |                  |       |                       |                                                                                                   |      |       |    |
|--------|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----|
|        |                       |          |                                                                                                             | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 指标值   | 指标值内容                 | 评（扣分标准）                                                                                           | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 451015 | 郴州开放大学南校区电梯采购安装工程     | 70.00    | 消除安全隐患，满足培训需求，做好培训服务工作。                                                                                     | 产出指标  | 时效指标      | 资金使用的及时率         | 100   | 考察资金使用的及时情况           | 及时率100%计3分，每下降1%扣0.3分，扣完为止                                                                        | %    | =     | 3  |
|        |                       |          |                                                                                                             |       |           | 项目完工及时率          | 100   | 考察项目完工的及时情况           | 及时率100%计4分，每下降1%扣0.4分，扣完为止                                                                        | %    | =     | 4  |
|        |                       |          |                                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度          | 95    | 考察上级部门的满意度            | 满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计2分，80%以下计0分                                                          | %    | ≥     | 5  |
|        |                       |          |                                                                                                             |       |           | 师生满意度            | 95    | 考察师生满意情况              | 满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计2分，80%以下计0分                                                          | %    | ≥     | 5  |
|        |                       |          |                                                                                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 培训学员能力提升         | 提升    | 考察学员培训专业能力提升情况        | 有效提升计10分，提升效果一般计5分，未提升计0分。                                                                        |      | 定性    | 10 |
|        |                       |          |                                                                                                             |       |           | 校园条件改善           | 改善    | 考察校园条件改善情况            | 有效改善计10分，改善效果一般计5分，未改善计0分。                                                                        |      | 定性    | 10 |
|        |                       |          |                                                                                                             | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算成本控制情况         | 70    | 考察预算成本控制情况            | 预算成本在70万元以内计20分，每超过1%扣2分，扣完为止。                                                                    | 万元   | ≤     | 20 |
| 451015 | 代收教材费结算（代收费）          | 210.00   | 代收教材费并及时与省校和学生结算，保障教学的正常进行。                                                                                 | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算成本控制情况         | 210   | 考察预算成本控制情况            | 预算成本在210万元以内计20分，每超过1%扣2分，扣完为止                                                                    | 万元   | ≤     | 20 |
|        |                       |          |                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 教材征订数量           | 50000 | 考察全市开放教育教材征订情况        | 征订数量不少于50000册计10分，每少1%扣1分，扣完为止                                                                    | 册    | ≥     | 10 |
|        |                       |          |                                                                                                             |       | 质量指标      | 教材征订率            | 85    | 考察全市开放教育教材征订率情况       | 教材征订率达到85%计10分，80%-85%计8分，70%-80%计4分，70%以下不计分                                                     | %    | ≥     | 10 |
|        |                       |          |                                                                                                             |       |           | 代收费用合规率          | 100   | 考察教材费代收的合规性           | 按标准代收得10分，超标准代收不计分                                                                                | %    | =     | 10 |
|        |                       |          |                                                                                                             |       | 时效指标      | 费用上交及时率          | 100   | 考察费用结算与支付的及时情况        | 上交及时率100%得10分。每下降1%扣1分，扣完为止                                                                       | %    | =     | 10 |
|        |                       |          |                                                                                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障学校教育教学工作正常有序开展 | 有效保障  | 考察学校教育教学开展情况          | 有效保障计20分，一般保障计10分，无法保障不计分                                                                         |      | 定性    | 20 |
|        |                       |          |                                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度           | 95    | 考察教职工满意度              | 满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计3分，80分以下计0分                                                          | %    | ≥     | 5  |
|        |                       |          |                                                                                                             |       |           | 学生满意度            | 95    | 考察学生满意度               | 满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计3分，80分以下计0分                                                          | %    | ≥     | 5  |
| 451015 | 非税征收成本及上交省校费用（非税专户收入） | 1,320.00 | 非税征收成本520万，上交省校费用800万。完成招生3500人左右，非税收入征收总额1750万元。1. 用于为了完成征收而应支付的成本，主要为下划站点费用及教学相关开支。2. 及时上交省校费用，保障教学的正常进行。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算成本控制情况         | 1320  | 考察预算成本控制情况            | 预算成本在1320万元以内计20分，每超过1%扣2分，扣完为止                                                                   | 万元   | ≤     | 20 |
|        |                       |          |                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 开放教育招生           | 3500  | 考察招生数量情况              | 完成3500人及以上计5分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分＝（实际完成率-60％）/（1-60％）x5，实际完成率=实际招生人数/目标人数 | 人    | ≥     | 5  |
|        |                       |          |                                                                                                             |       |           | 按期毕业人数           | 3000  | 考察按期毕业数量情况            | 该指标分值为5分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分＝（实际完成率-60％）/（1-60％）x5，实际完成率=实际毕业人数/目标人数      | 人    | ≥     | 5  |
|        |                       |          |                                                                                                             |       |           | 学位获取人数           | 2     | 考察开放本科学位获取情况          | 获取2人以上得满分，否则不得分                                                                                   | 人    | ≥     | 2  |
|        |                       |          |                                                                                                             |       |           | 优秀毕业生人数          | 20    | 考察毕业生被国开、省开评为优秀毕业生的情况 | 优秀毕业生人数20以上得4分，每少1人扣1分，扣完为止                                                                       | 人    | ≥     | 4  |
|        |                       |          |                                                                                                             |       |           | 教育教学竞赛活动中获奖人次    | 10    | 考察在国开、省开教育教学竞赛活动中获奖人次 | 获奖人次10以上得4分，每少1人扣1分，扣完为止                                                                          | 人次   | ≥     | 4  |

项目支出绩效目标表

单位：郴州开放大学

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位（专项）名称              | 资金总额     | 实施期绩效目标                                                                                                     | 绩效指标  |            |                       |            |                         |                                                                                                |                          |       |    |
|--------|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------------------|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|----|
|        |                       |          |                                                                                                             | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标                  | 指标值        | 指标值内容                   | 评（扣分标准）                                                                                        | 度量单位                     | 指标值类型 | 备注 |
| 451015 | 非税征收成本及上交省校费用（非税专户收入） | 1,320.00 | 非税征收成本520万，上交省校费用800万。完成招生3500人左右，非税收入征收总额1750万元。1. 用于为了完成征收而应支付的成本，主要为下划站点费用及教学相关开支。2. 及时上交省校费用，保障教学的正常进行。 | 产出指标  | 质量指标       | 考试通过率                 | 90         | 考察学习考试通过情况              | 学生考试通过率达到90%以上计6分，80%-90%计4分，70%-80%计2分，低于70%不计分                                               | %                        | ≥     | 6  |
|        |                       |          |                                                                                                             |       |            | 按期毕业率                 | 90         | 考察按期毕业率情况               | 按期毕业率达到90%及以上计6分，80%-90%计4分，70%-80%计2分，低于70%不计分                                                | %                        | ≥     | 6  |
|        |                       |          |                                                                                                             |       | 时效指标       | 非税收入按时上缴及时率           | 100        | 考察非税收入征收及时情况            | 上缴及时率100%得8分。每下降1%扣0.8分，扣完为止                                                                   | %                        | =     | 8  |
|        |                       |          |                                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 师生满意度                 | 90         | 考察师生对日常教学的开展满意情况        | 满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于85%的得5分，满意度小于85%且大于等于80%的得2分，满意度小于80%不得分                          | 比例                       | ≥     | 10 |
|        |                       |          |                                                                                                             | 效益指标  | 经济效益指标     | 实现非税征收目标              | 1750       | 考察非税收入完成情况              | 该指标分值为5分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x5，实际完成率=实际非税收入/目标非税收入 | 万元                       | ≥     | 5  |
|        |                       |          |                                                                                                             |       |            | 社会效益指标                | 保障学校事业持续发展 | 有效保障                    | 考察学校事业可持续发展                                                                                    | 有效保障计10分，一般保障计5分，无法保障不计分 |       | 定性 |
|        |                       |          |                                                                                                             |       | 保障完成非税收入征收 |                       | 有效保障       | 考察对非税征收的保障              | 有效保障计5分，一般保障计3分，无法保障不计分                                                                        |                          | 定性    | 5  |
| 451015 | 农民大学生学费补助             | 58.59    | 完成全市农民大学生教育教学任务，保障学生按期毕业                                                                                    | 产出指标  | 质量指标       | 优秀毕业生人数               | 10         | 考察毕业学生中被国开、省开评为优秀毕业生的情况 | 优秀毕业生人数不少于10人得15分，每少1人扣5分，扣完为止                                                                 | 人                        | ≥     | 10 |
|        |                       |          |                                                                                                             |       |            | 领受补助的农民大学生资格合规率       | 100        | 考察领受补助的农民大学生资格合规情况      | 合规率100%计5分，每下降1%扣0.5分，扣完为止                                                                     | %                        | =     | 5  |
|        |                       |          |                                                                                                             |       | 数量指标       | 毕业生人数                 | 353        | 考察学生按期毕业情况              | 毕业人数达到353人得15分，每3人未按期毕业扣1分，扣完为止                                                                | 人                        | =     | 15 |
|        |                       |          |                                                                                                             |       | 时效指标       | 补助费用支付及时率             | 100        | 考察发放给学生的补助费用及时支付情况      | 及时率100%计10分，每下降1%扣1分，扣完为止                                                                      | %                        | =     | 10 |
|        |                       |          |                                                                                                             | 成本指标  | 经济成本指标     | 预算成本控制情况              | 58.59      | 考察预算成本控制情况              | 预算成本在58.59万元以内计20分，每超过1%扣2分，扣完为止                                                               | 万元                       | ≤     | 20 |
|        |                       |          |                                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 农民大学生满意度              | 95         | 考察农民大学生满意度              | 满意度95%以上计10分，90-95%计8分，80-90%计6分，80分以下计0分                                                      | %                        | ≥     | 10 |
|        |                       |          |                                                                                                             | 效益指标  | 社会效益指标     | 保障学校农民大学生教育教学工作正常有序开展 | 有效保障       | 考察学校农民大学生教育教学开展情况       | 有效保障计20分，一般保障计10分，无法保障不计分                                                                      |                          | 定性    | 20 |
| 451015 | 培训科研等经费               | 30.00    | 1. 完成党员干部网络教育专题培训班5期，培训人数1.9万人。<br>2. 完成党员干部网络教育课程建设20门。<br>3. 完成全民终身学习活动的开展。<br>4. 完成老年教育培训班2期，培训人数1500人次。 | 产出指标  | 质量指标       | 培训人员学习参学率             | 95         | 考察干部网络学院年度学习参学率         | 参学率95%以上计3分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。                                                                   | %                        | ≥     | 3  |
|        |                       |          |                                                                                                             |       |            | 培训学员合格率               | 95         | 考察培训人员合格率               | 合格率95%以上计3分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。                                                                   | %                        | ≥     | 3  |
|        |                       |          |                                                                                                             |       |            | 培训课程资源审核通过率           | 100        | 考察课程资源建设质量、审核通过率        | 通过率100%计3分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。                                                                    | %                        | =     | 3  |
|        |                       |          |                                                                                                             |       |            | 培训平台运行安全问题            | 0          | 考察培训平台运行状态              | 平台运行未出现重大安全问题得3分，出现1次则不计分。                                                                     | 次                        | =     | 3  |
|        |                       |          |                                                                                                             |       | 时效指标       | 资金使用及时率               | 100        | 考察资金使用及时率               | 及时率100%计4分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。                                                                    | %                        | =     | 4  |
|        |                       |          |                                                                                                             |       |            | 全民终身学习活动周开展及时性        | 100        | 考察全民终身学习活动周开展及时性        | 及时率100%计4分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。                                                                    | %                        | =     | 4  |
|        |                       |          |                                                                                                             |       | 数量指标       | 老年教育培训人数              | 1500       | 考察老年教育班培训规模             | 老年教育培训班培训人数达1500人次计3分，每少200人次扣1分，扣完为止。                                                         | 人次                       | ≥     | 3  |
|        |                       |          |                                                                                                             |       |            | 全民终身学习活动周开展           | 1          | 考察全民终身学习活动周开展情况         | 开展1场得满分，未开展不计分                                                                                 | 场                        | =     | 3  |

项目支出绩效目标表

单位：郴州开放大学

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位（专项）名称 | 资金总额   | 实施期绩效目标                                                                                                                                                                  | 绩效指标  |           |                      |                 |                             |                                          |      |       |    |
|--------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------------|------|-------|----|
|        |          |        |                                                                                                                                                                          | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                 | 指标值             | 指标值内容                       | 评（扣分标准）                                  | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 451015 | 培训科研等经费  | 30.00  | 1. 完成党员干部网络教育专题培训班5期，培训人数1.9万人。<br>2. 完成党员干部网络教育课程建设20门。<br>3. 完成全民终身学习活动的开展。<br>4. 完成老年教育培训班2期，培训人数1500人次。                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 市党员干部教育培训网络学院课程资源建设  | 20              | 考察市党员干部教育培训网络学院课程资源建设情况     | 新建课程资源达到20门计4分，每降低5门次，扣1分，扣完为止。          | 门    | ≥     | 4  |
|        |          |        |                                                                                                                                                                          |       |           | 市党员干部教育培训网络学院专题培训班期数 | 5               | 考察专题班培训完成情况                 | 专题培训班达到5期计4分，每减少1期，扣1分，扣完为止。             | 期    | ≥     | 4  |
|        |          |        |                                                                                                                                                                          |       |           | 市党员干部教育培训网络学院年度学习人数  | 1.9             | 考察干部网络学院培训年度学习完成情况          | 培训人数达到1.9万人计4分，每降低300人次，扣1分，扣完为止。        | 万人   | ≥     | 4  |
|        |          |        |                                                                                                                                                                          |       |           | 老年教育培训班              | 2               | 考察老年教育培训班开班情况               | 老年教育培训班开班2期计2分，每减少1期扣1分。                 | 期    | ≥     | 2  |
|        |          |        |                                                                                                                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 受培训人员知识能力提升          | 95              | 考察受培训人员能力提升情况               | 95%以上的培训人员知识能力得到提升计5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。  | %    | ≥     | 5  |
|        |          |        |                                                                                                                                                                          |       |           | 部门或活动获得表彰情况          | 1               | 考察部门当年度获得表彰情况               | 获得1次及以上表彰计8分，未获得但工作正常进行，无影响计6分，通报批评计0分   | 次    | ≥     | 8  |
|        |          |        |                                                                                                                                                                          |       |           | 申报省级以上社区教育、老年教育等品牌   | 2               | 考察成功申报省级以上社区教育、老年教育等品牌      | 该指标分值为7分，每成功申报1个计3.5分，没有计0分。             | 个    | ≥     | 7  |
|        |          |        |                                                                                                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市党员干部满意度指标           | 95              | 考察市党员干部满意度                  | 满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计3分，80分以下计0分 | %    | ≥     | 5  |
|        |          |        |                                                                                                                                                                          |       |           | 上级部门满意度指标            | 95              | 考察上级部门对培训结果的满意度             | 满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计3分，80分以下计0分 | %    | ≥     | 5  |
|        |          |        |                                                                                                                                                                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算成本控制情况             | 30              | 考察预算成本控制情况                  | 预算成本在30万元以内计20分，每超过1%扣2分，扣完为止            | 万元   | ≤     | 20 |
| 451015 | 运行成本     | 330.00 | 1. 搭建及维护继续教育公需科目培训平台1个，采购完善平台课程资源30门，完成专技人员继续教育公需科目培训约2.85万人。<br>2. 与省校合作，开展事业单位工作人员继续教育，培训人数约1.5万人。<br>3. 开展老年教育线下培训，达到1500人次的规模。<br>4. 实现教师及其它社会培训1800人、社会考试9000人次的规模。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训、参考学员满意度           | 95              | 考察参训、参考人员满意度                | 满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计3分，80分以下计0分 | %    | ≥     | 5  |
|        |          |        |                                                                                                                                                                          |       |           | 主办单位满意度              | 95              | 考察主办单位满意度                   | 满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计3分，80分以下计0分 | %    | ≥     | 5  |
|        |          |        |                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 时效指标      | 培训组织及时率              | 100             | 培训按时完成情况                    | 及时率100%得2分。每下降1%扣0.2分，扣完为止               | %    | =     | 2  |
|        |          |        |                                                                                                                                                                          |       |           | 考试组织及时率              | 100             | 培训按时完成情况                    | 及时率100%得2分。每下降1%扣0.2分，扣完为止               | %    | =     | 2  |
|        |          |        |                                                                                                                                                                          |       |           | 资金使用的及时率             | 100             | 考察资金使用的及时情况                 | 及时率100%得2分。每下降1%扣0.2分，扣完为止               | %    | =     | 2  |
|        |          |        |                                                                                                                                                                          |       | 质量指标      | 组织实施考试的出错情况          | 0               | 考察组织实施考试的出错情况               | 组织考试无出错得满分，每出错1次扣2分                      | 次    | =     | 2  |
|        |          |        |                                                                                                                                                                          |       |           | 老年教育教师考核情况           | 合格              | 老年教育教师教学质量情况                | 考核合格及以上计2分，不及格不计分                        |      | 定性    | 2  |
|        |          |        |                                                                                                                                                                          |       |           | 公需科目培训平台运行状态         | 良好              | 考察继续教育公需科目培训平台运行情况          | 平台运行状态评估为良好计3分，评估为一般计2分，出现重大安全事故不计分。     |      | 定性    | 3  |
|        |          |        |                                                                                                                                                                          |       |           | 公需科目培训课程资源           | 良好              | 考察课程资源建设质量、审核通过率            | 课程评审质量为良好及以上计3分，每出现1门不合格课程扣1分，扣完为止。      |      | 定性    | 3  |
|        |          |        |                                                                                                                                                                          |       |           | 培训学员参与率              | 95              | 考察培训人员参与率                   | 参与率95%以上计3分，每下降1%扣0.5分，扣完为止              | %    | ≥     | 3  |
|        |          |        |                                                                                                                                                                          |       |           | 培训学员学习合格率            | 95              | 考察专技人员继续教育公需科目培训合格率         | 合格率95%以上计3分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。             | %    | ≥     | 3  |
|        |          |        |                                                                                                                                                                          | 数量指标  | 社会考试人次    | 9000                 | 参加所组织的社会考试的考生数量 | 完成9000人以上得满分，每少100人扣1分，扣完为止 | 人次                                       | ≥    | 3     |    |

项目支出绩效目标表

单位：郴州开放大学

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位（专项）名称       | 资金总额   | 实施期绩效目标                                                                                                                                                                  | 绩效指标  |           |                  |       |                    |                                                                                                |      |       |    |
|--------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|-------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----|
|        |                |        |                                                                                                                                                                          | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 指标值   | 指标值内容              | 评（扣分标准）                                                                                        | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 451015 | 运行成本           | 330.00 | 1. 搭建及维护继续教育公需科目培训平台1个，采购完善平台课程资源30门，完成专技人员继续教育公需科目培训约2.85万人。<br>2. 与省校合作，开展事业单位工作人员继续教育，培训人数约1.5万人。<br>3. 开展老年教育线下培训，达到1500人次的规模。<br>4. 实现教师及其它社会培训1800人、社会考试9000人次的规模。 | 产出指标  | 数量指标      | 事业单位工作人员继续教育培训人数 | 15000 | 考察事业单位工作人员培训规模     | 完成15000人以上得满分，每少1000人扣1分，扣完为止                                                                  | 人次   | ≥     | 3  |
|        |                |        |                                                                                                                                                                          |       |           | 公需科目培训人数         | 28500 | 考察公需科目培训规模         | 完成28500人以上得满分，每少2000人扣1分，扣完为止                                                                  | 人次   | ≥     | 3  |
|        |                |        |                                                                                                                                                                          |       |           | 公需科目培训课程资源建设     | 30    | 考察课程资源采购数量         | 采购课程资源30门以上得满分，每少2门扣1分，扣完为止                                                                    | 门    | ≥     | 3  |
|        |                |        |                                                                                                                                                                          |       |           | 老年教育线下培训人数       | 1500  | 考察老年教育线下培训规模       | 完成1500人以上得满分，每少100人扣0.5分，扣完为止                                                                  | 人次   | ≥     | 3  |
|        |                |        |                                                                                                                                                                          |       |           | 教师及其他社会培训人数      | 1800  | 参加教师及其他社会培训的学员数量   | 完成1800人以上得满分，每少100人扣1分，扣完为止                                                                    | 人    | ≥     | 3  |
|        |                |        |                                                                                                                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障老年教育持续发展       | 有效保障  | 考察老年教育可持续发展        | 有效保障计7分，一般保障计3.5分，无法保障不计分                                                                      |      | 定性    | 7  |
|        |                |        |                                                                                                                                                                          |       |           | 参培人员知识能力提升       | 有效提升  | 考察参加各项培训人员知识能力提升情况 | 有效提升计7分，提升效果一般计3.5分，未提升计0分。                                                                    |      | 定性    | 7  |
|        |                |        |                                                                                                                                                                          |       | 经济效益指标    | 经营收入             | 500   | 考察经营收入实现情况         | 该指标分值为6分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分＝（实际完成率-60%）/（1-60%）x6，实际完成率=实际经营收入/目标经营收入 | 万元   | ≥     | 6  |
|        |                |        |                                                                                                                                                                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算成本控制情况         | 330   | 考察预算成本控制情况         | 预算成本在330万元以内计20分，每超过1%扣2分，扣完为止                                                                 | 万元   | ≤     | 20 |
| 451015 | 运行维护经费（非税专户收入） | 255.70 | 非税收入弥补学校公用经费不足，保障学校的正常运转和可持续发展                                                                                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度           | 95    | 考察教职工满意度           | 满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计3分，80分以下计0分                                                       | %    | ≥     | 5  |
|        |                |        |                                                                                                                                                                          |       |           | 学生满意度            | 95    | 考察学生满意度            | 满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计3分，80分以下计0分                                                       | %    | ≥     | 5  |
|        |                |        |                                                                                                                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障学校事业持续发展       | 有效保障  | 考察学校事业可持续发展        | 有效保障计20分，一般保障计10分，无法保障不计分                                                                      |      | 定性    | 20 |
|        |                |        |                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 时效指标      | 各项工作完成及时率        | 100   | 考察各项工作完成及时情况       | 及时率100%得满分，共计10分。每下降1%扣1分，扣完为止                                                                 | %    | =     | 10 |
|        |                |        |                                                                                                                                                                          |       | 质量指标      | 物业服务考核情况         | 合格    | 考察物业服务质量情况         | 物业服务考核合格及以上计5分，不及格不计分                                                                          |      | 定性    | 5  |
|        |                |        |                                                                                                                                                                          |       |           | 聘请劳务派遣人员考核合格率    | 90    | 考察劳务派遣人员资质情况       | 合格率达90%及以上计10分，每下降1%扣1分，扣完为止                                                                   | %    | ≥     | 10 |
|        |                |        |                                                                                                                                                                          |       | 数量指标      | 聘请物业服务公司         | 1     | 聘请物业公司进行物业服务       | 聘请了物业公司计5分，没有聘请不计分                                                                             | 家    | =     | 5  |
|        |                |        |                                                                                                                                                                          |       |           | 聘请劳务派遣人员数量       | 11    | 考察聘请劳务派遣人员数量       | 聘请劳务派遣人员人数不超过11人得10分，每超过1个扣2分，扣完为止                                                             | 人    | ≤     | 10 |
|        |                |        |                                                                                                                                                                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算成本控制情况         | 255.7 | 考察预算成本控制情况         | 预算成本在255.7万元以内计20分，每超过1%扣2分，扣完为止                                                               | 万元   | ≤     | 20 |

整体支出绩效目标表

单位：郴州开放大学

金额单位：万元

| 单位编码            | 单位名称   | 年度预算申请   |          |                         |                                                                                                   |          |          | 整体绩效目标   | 部门整体支出年度绩效目标 |                                                                                                                                                                                                                                  |        |            |          |      |                |                                              |                                                                                   |                                                                                                       |   |  |
|-----------------|--------|----------|----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|------|----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|                 |        | 资金总额     | 按收入性质分   |                         |                                                                                                   |          | 按支出性质分   |          | 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                                                                                                             | 三级指标   | 指标值类型      | 指标值      | 计量单位 | 指标解释           | 评（扣）分标准                                      | 备注                                                                                |                                                                                                       |   |  |
|                 |        |          | 一般公共预算   | 政府性基金拨款                 | 财政专户管理资金                                                                                          | 其他资金     | 基本支出     |          |              |                                                                                                                                                                                                                                  |        |            |          |      |                |                                              |                                                                                   | 项目支出                                                                                                  |   |  |
| 451015          | 郴州开放大学 | 4,651.23 | 1,791.23 |                         |                                                                                                   | 1,750.00 | 1,110.00 | 2,076.94 | 2,574.29     | 1. 继续开展开放教育招生，实现非税收入征收目标，完成学历教育相关工作。<br>2. 开展干部教育和社区教育相关工作；进行干部教育、社区教育课程建设。<br>3. 承办教师培训项目，及时完成教育部门安排的其他教师培训相关工作。<br>4. 维护继续教育公需科目培训平台，采购完善平台课程资源，开展专技人员继续教育公需科目培训。继续与省校合作，开展事业单位工作人员继续教育。<br>5. 对南校区师贤楼等进行改造，改善学历教育、爱晚老年学校办学条件。 | 产出指标   | 数量指标       | 学历教育招生数量 | ≥    | 3500           | 人                                            | 考察招生数量情况                                                                          | 完成3500人及以上计4分，完成率小于60％为不及格，不得分；大于等于60％的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分＝（实际完成率-60％） / （1-60％）x4，实际完成率=实际招生人数/目标招生人数 | 4 |  |
| 学历教育毕业人数        | ≥      | 3000     | 人        | 考察学历教育毕业情况              | 完成100%计4分，完成率小于60％为不及格，不得分；大于等于60％的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分＝（实际完成率-60％） / （1-60％）x4，实际完成率=实际毕业人数/目标毕业人数 | 4        |          |          |              |                                                                                                                                                                                                                                  |        |            |          |      |                |                                              |                                                                                   |                                                                                                       |   |  |
| 干部教育专题培训班       | ≥      | 5        | 期        | 考察专题班培训人数完成情况           | 专题培训班达到5期计4分，每减少1期，扣1分，扣完为止。                                                                      | 4        |          |          |              |                                                                                                                                                                                                                                  |        |            |          |      |                |                                              |                                                                                   |                                                                                                       |   |  |
| 干部教育、社区教育课程开发建设 | ≥      | 20       | 门        | 考察干部网络学院和郴州终身学习网平台的课程资源 | 新建课程资源达到20门计4分，每降低5门次，扣1分，扣完为止。                                                                   | 4        |          |          |              |                                                                                                                                                                                                                                  |        |            |          |      |                |                                              |                                                                                   |                                                                                                       |   |  |
| 全民终身学习活动周开展     | =      | 1        | 场        | 考察全民终身学习活动周开展情况         | 开展1场得满分，未开展不计分                                                                                    | 4        |          |          |              |                                                                                                                                                                                                                                  |        |            |          |      |                |                                              |                                                                                   |                                                                                                       |   |  |
| 老年教育培训人数        | ≥      | 1500     | 人次       | 考察老年教育班培训规模             | 老年教育培训班培训人数达1500人次计4分，每少200扣1分，扣完为止。                                                              | 4        |          |          |              |                                                                                                                                                                                                                                  |        |            |          |      |                |                                              |                                                                                   |                                                                                                       |   |  |
| 南校区师贤楼改造项目      | =      | 1        | 项        | 考察项目开工建设情况              | 改造工程开工建设为5分，未开工不得分                                                                                | 5        |          |          |              |                                                                                                                                                                                                                                  |        |            |          |      |                |                                              |                                                                                   |                                                                                                       |   |  |
|                 |        |          |          |                         |                                                                                                   |          |          |          | 质量指标         |                                                                                                                                                                                                                                  | 教材征订率  | ≥          | 85       | %    | 考察全市开放教育教材征订情况 | 教材征订率达到85%计3分，80%-85%计2分，70%-80%计1分，70%以下不计分 | 3                                                                                 |                                                                                                       |   |  |
|                 |        |          |          |                         |                                                                                                   |          |          |          |              |                                                                                                                                                                                                                                  | 培训合格率  | ≥          | 95       | %    | 反映参培人员合格率      | 合格率95%及以上计3分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。               | 3                                                                                 |                                                                                                       |   |  |
|                 |        |          |          |                         |                                                                                                   |          |          |          | 时效指标         |                                                                                                                                                                                                                                  | 工作完成时效 | 定性         | 2025年度内  |      | 反映单位全年工作时效     | 工作完成在2025年12月底之前完成得5分，每延后1个月扣1分，扣完为止         | 5                                                                                 |                                                                                                       |   |  |
|                 |        |          |          |                         |                                                                                                   |          |          |          | 效益指标         |                                                                                                                                                                                                                                  | 经济效益指标 | 实现非税征收目标   | ≥        | 1750 | 万元             | 反映非税收入征收完成情况                                 | 完成1750万元计3分，完成率小于60％不得分；大于等于60％的，得分＝（实际完成率-60％） / （1-60％）x3，实际完成率=实际非税收入 / 目标非税收入 | 3                                                                                                     |   |  |
|                 |        |          |          |                         |                                                                                                   |          |          |          |              |                                                                                                                                                                                                                                  |        | 实现经营收入目标   | ≥        | 500  | 万元             | 反映经营收入完成情况                                   | 完成500万元计3分，完成率小于60％不得分；大于等于60％的，得分＝（实际完成率-60％） / （1-60％）x3，实际完成率=实际经营收入 / 目标经营收入  | 3                                                                                                     |   |  |
|                 |        |          |          |                         |                                                                                                   |          |          |          |              |                                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标 | 保障学校事业持续发展 | 定性       | 有效保障 |                | 反映通过各个工作的开展，对学校事业持续发展保障程度                    | 达到有效保障的目标得3分，保障程度一般得1.5分，无法保障不得分                                                  | 3                                                                                                     |   |  |
|                 |        |          |          |                         |                                                                                                   |          |          |          |              |                                                                                                                                                                                                                                  |        | 参培人员知识能力提升 | 定性       | 有效提升 |                | 反映参加培训的各类参培人员知识能力提升情况                        | 有效提升目标得3分，提升效果一般得1.5分，未提升不得分                                                      | 3                                                                                                     |   |  |
|                 |        |          |          |                         |                                                                                                   |          |          |          |              |                                                                                                                                                                                                                                  |        | 校园环境改善情况   | 定性       | 有效改善 |                | 反映通过各项目的实施，使校园环境改善情况                         | 有效改善得3分，改善效果一般得1.5分，未改善不得分                                                        | 3                                                                                                     |   |  |
|                 |        |          |          |                         |                                                                                                   |          |          |          |              |                                                                                                                                                                                                                                  |        | 学校对外影响力    | 定性       | 有效扩大 |                | 扩大学校对外影响力，提高知名度                              | 有效扩大目标得3分，扩大影响力效果一般得1.5分，未扩大不得分                                                   | 3                                                                                                     |   |  |

整体支出绩效目标表

单位：郴州开放大学

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称   | 年度预算申请   |          |         |          |          |          |          | 整体绩效目标                                                                                                                                                                                                                           | 部门整体支出年度绩效目标 |           |            |       |         |      |                      |                                          |    |  |
|--------|--------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|-------|---------|------|----------------------|------------------------------------------|----|--|
|        |        | 资金总额     | 按收入性质分   |         |          |          | 按支出性质分   |          |                                                                                                                                                                                                                                  | 一级指标         | 二级指标      | 三级指标       | 指标值类型 | 指标值     | 计量单位 | 指标解释                 | 评（扣）分标准                                  | 备注 |  |
|        |        |          | 一般公共预算   | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金     | 基本支出     | 项目支出     |                                                                                                                                                                                                                                  |              |           |            |       |         |      |                      |                                          |    |  |
| 451015 | 郴州开放大学 | 4,651.23 | 1,791.23 |         | 1,750.00 | 1,110.00 | 2,076.94 | 2,574.29 | 1. 继续开展开放教育招生，实现非税收入征收目标，完成学历教育相关工作。<br>2. 开展干部教育和社区教育相关工作；进行干部教育、社区教育课程建设。<br>3. 承办教师培训项目，及时完成教育部门安排的其他教师培训相关工作。<br>4. 维护继续教育公需科目培训平台，采购完善平台课程资源，开展专技人员继续教育公需科目培训。继续与省校合作，开展事业单位工作人员继续教育。<br>5. 对南校区师贤楼等进行改造，改善学历教育、爱晚老年学校办学条件。 | 效益指标         | 生态效益指标    |            |       |         |      |                      |                                          |    |  |
|        |        |          |          |         |          |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                  |              | 可持续影响指标   | 保障学校事业持续发展 | 定性    | 可持续     |      | 反映学校事业可持续发展          | 具有可持续性得2分，可持续性一般得1分，不具有可持续性不得分           | 2  |  |
|        |        |          |          |         |          |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                  | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度     | ≥     | 95      | %    | 反映教职工对学校的履职情况满意度     | 满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计3分，80分以下计0分 | 5  |  |
|        |        |          |          |         |          |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                  |              |           | 学员满意度      | ≥     | 95      | %    | 反映学生、培训学员对学校的履职情况满意度 | 满意度95%以上计5分，90-95%计4分，80-90%计3分，80分以下计0分 | 5  |  |
|        |        |          |          |         |          |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标         | 经济成本指标    | 基本支出       | ≤     | 2076.94 | 万元   | 反映基本支出成本控制情况         | 基本支出控制在2076.94万元以内计10分，每超过1%扣1分，扣完为止     | 10 |  |
|        |        |          |          |         |          |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                  |              |           | 项目支出       | ≤     | 2574.29 | 万元   | 反映项目支出成本控制情况         | 项目支出控制在2574.29万元以内计10分，每超过1%扣1分，扣完为止     | 10 |  |
|        |        |          |          |         |          |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                  |              | 社会成本指标    |            |       |         |      |                      |                                          |    |  |
|        |        |          |          |         |          |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                  |              | 生态环境成本指标  |            |       |         |      |                      |                                          |    |  |

政府采购预算表

单位：郴州开放大学

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 采购品目<br>编码 | 采购品目 | 经济科目 | 起始<br>时间 | 完成<br>时间 | 采购<br>数量 | 计量<br>单位 | 采购项目<br>总投资 | 其中：当年预算安排金额 |                    |      |                                   |            |                  |                        |                  |           |                   |          |                      |                      |                      | 备注 |          |                |
|------|---|---|------|------|------|------------|------|------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|--------------------|------|-----------------------------------|------------|------------------|------------------------|------------------|-----------|-------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----|----------|----------------|
| 类    | 款 | 项 |      |      |      |            |      |      |          |          |          |          |             | 总计          | 一般公共预算拨款           |      |                                   | 政府基<br>金拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 上级财政补助收入         |           |                   | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>单位<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 |    | 其他收<br>入 | 上年<br>结转<br>结余 |
|      |   |   |      |      |      |            |      |      |          |          |          |          |             |             | 一般公共<br>预算拨款<br>小计 | 经费拨款 | 纳入一般<br>公共预算<br>管理的非<br>税收入拨<br>款 |            |                  |                        | 一般公<br>共预算<br>补助 | 政性金<br>补助 | 国有本<br>经营预<br>算补助 |          |                      |                      |                      |    |          |                |
|      |   |   |      | 合计   |      |            |      |      |          |          |          |          |             |             |                    |      |                                   |            |                  |                        |                  |           |                   |          |                      |                      |                      |    |          |                |

说明：2025年无政府采购支出预算。

政府购买服务预算表

单位：郴州开放大学

金额单位：万元

| 预算单位<br>代码 | 预算单位名称 | 购买服务项目         |            |        | 资金项目名称 | 购买服务预算金额 |      |              |           |              |              |      |            | 承接主体类别 | 直接受益对象 | 预算绩效目标 |
|------------|--------|----------------|------------|--------|--------|----------|------|--------------|-----------|--------------|--------------|------|------------|--------|--------|--------|
|            |        | 政府购买服务<br>目录代码 | 政府购买服务目录名称 | 具体项目名称 |        | 合计       | 本级安排 |              |           |              |              | 单位资金 | 上级财政<br>补助 |        |        |        |
|            |        |                |            |        |        |          | 小计   | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金 |      |            |        |        |        |
|            | 合计     |                |            |        |        |          |      |              |           |              |              |      |            |        |        |        |

说明：2025年无政府购买服务支出预算。