

安徽开放大学 2023 年单位预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.安徽开放大学 2023 年收支总表
- 2.安徽开放大学 2023 年收入总表
- 3.安徽开放大学 2023 年支出总表
- 4.安徽开放大学 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安徽开放大学 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安徽开放大学 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽开放大学 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽开放大学 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽开放大学 2023 年项目支出表
- 10.安徽开放大学 2023 年政府采购支出表
- 11.安徽开放大学 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

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

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

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

（四）坚持办学与服务并举，不断推进公共支持服务体系建设，深入推进资源共建共享，持续服务老有所学，搭建服务全民终身学习“立交桥”。

（五）承办省教育厅交办的其他工作。

二、单位预算构成

安徽开放大学 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）加强政治建设，强化党建赋能。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十

大精神，继续把学习贯彻习近平总书记重要讲话和考察安徽重要指示批示精神作为重要政治任务和长期战略任务；加强基层党组织建设，实施“强基础、提质量、创品牌”三年行动计划；聚焦全面从严治党，严格落实“一改两为”要求，持续纠治“四风”，推动学校全面从严治党不断取得新成效；加强对党的创新理论学习宣传研究，不断提高学校党建研究水平，以高质量党建引领学校事业高质量发展。

（二）牢记初心使命，落实立德树人根本任务。加强思想政治教育教学，完善思想政治工作体系；落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地建设与管理；加强师德师风建设，做好学生工作，培育校园文化品牌。

（三）加强体系建设，构建开放办学共同体。建立全省办学体系共建共享共发展的新机制，凝聚体系合力，稳步推进市县电大更名转型工作，推动全省办学体系高质量发展。

（四）加强统筹协调，推动各类办学持续健康发展。深入推进学历教育创优提质，加强国家级专业技术人员继续教育基地建设，持续做好教师培训项目，进一步扩大合作办学。

（五）坚持需求导向，提升公共支持服务能力。加强安徽继续教育网络园区建设，持续推进资源共建共享；抓好“暖民心”行动落实，创新老年教育发展模式，办好安徽老年开放大学；主动服务社区教育，强化我省社区教育基础能力建设；积极参与学分银行建设，推进安徽省终身教育学分银行及服务体系建设。

（六）深化教学改革，推进信息技术与教育教学深度融合

合。持续深化教学改革，加强学科专业建设；大力推进教育数字化，提升信息化建设及应用水平，积极打造与“互联网+教育”相适应的信息化支撑架构。

（七）加强队伍建设，推进人才强校。坚持引进与培养相结合，完善人才柔性引进机制，加大引才育才力度，培养高素质专业化创新型教师队伍，整合全省办学体系人力资源，形成全方位、多层次人才队伍支撑；加强有组织科研，强化科研能力建设，进一步提升科研水平。

（八）提升治理水平，建设平安美丽校园。全面推进依法治校，完善学校管理和教育评价体系，加强财务、资产和后勤管理，维护校园安全稳定，加强民主管理。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

安徽开放大学 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,102.7	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	17,873.3
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	696.4
		九、卫生健康支出	51.9
四、财政专户管理资金收入	12,997.1	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	27.7
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	17,099.8	本 年 支 出 小 计	18,649.3
上年结转数	1,549.5	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金	1,549.5	财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	18,649.3	支 出 总 计	18,649.3

安徽开放大学 2023 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位资金						小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
							小计	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入						
合计	18,649.3	17,099.8	4,102.7			12,997.1							1,549.5				1,549.5	
安徽开放大学	18,649.3	17,099.8	4,102.7			12,997.1							1,549.5				1,549.5	

安徽开放大学 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	17,873.3	9,819.8	8,053.5			
20504	成人教育	17,873.3	9,819.8	8,053.5			
2050403	成人高等教育	17,873.3	9,819.8	8,053.5			
208	社会保障和就业支出	696.4	696.4				
20805	行政事业单位养老支出	696.4	696.4				
2080502	事业单位离退休	696.4	696.4				
210	卫生健康支出	51.9	51.9				
21011	行政事业单位医疗	51.9	51.9				
2101102	事业单位医疗	51.9	51.9				
221	住房保障支出	27.7	27.7				
22102	住房改革支出	27.7	27.7				
2210202	提租补贴	27.7	27.7				
	合计	18,649.3	10,595.8	8,053.5			

安徽开放大学 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,102.7	一、本年支出	4,102.7
（一）一般公共预算拨款	4,102.7	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	3,571.9
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	495.3
		（九）卫生健康支出	11.8
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	23.8
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	4,102.7	支 出 总 计	4,102.7

安徽开放大学 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	3,571.9				3,571.9
20504	成人教育	3,571.9				3,571.9
2050403	成人高等教育	3,571.9				3,571.9
208	社会保障和就业支出	495.3	495.3	475.9	19.4	
20805	行政事业单位养老支出	495.3	495.3	475.9	19.4	
2080502	事业单位离退休	495.3	495.3	475.9	19.4	
210	卫生健康支出	11.8	11.8	11.8		
21011	行政事业单位医疗	11.8	11.8	11.8		
2101102	事业单位医疗	11.8	11.8	11.8		
221	住房保障支出	23.8	23.8	23.8		
22102	住房改革支出	23.8	23.8	23.8		
2210202	提租补贴	23.8	23.8	23.8		
合计		4,102.7	530.9	511.5	19.4	3,571.9

安徽开放大学 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	19.4		19.4
30229	福利费	11.9		11.9
30299	其他商品和服务支出	7.6		7.6
303	对个人和家庭的补助	511.5	511.5	
30301	离休费	42.4	42.4	
30302	退休费	457.3	457.3	
30307	医疗费补助	11.8	11.8	
合计		530.9	511.5	19.4

安徽开放大学 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	安徽老年开放大学建设	安徽开放大学	531.0	500.0						31.0	
特定目标类	安徽省老年教育研究中心	安徽开放大学	95.0	95.0							
特定目标类	事业发展经费	安徽开放大学	7,427.5	2,976.9						4,450.6	
合计			8,053.5	3,571.9						4,481.6	

安徽开放大学 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
安徽老年开放大学建设	基础电信服务	62.6	59.0			3.6	
安徽老年开放大学建设	基础软件开发服务	35.0	30.0			5.0	
安徽老年开放大学建设	其他网络设备	84.0	67.0			17.0	
事业发展经费	便携式计算机	0.5				0.5	
事业发展经费	多功能一体机	0.2	0.1			0.1	
事业发展经费	复印纸	3.2				3.2	
事业发展经费	其他数据处理服务	45.0	30.0			15.0	
事业发展经费	其他网络设备	126.0	100.0			26.0	
事业发展经费	其他运行维护服务	172.0	140.0			32.0	
事业发展经费	数字内容加工处理服务	116.0	110.0			6.0	
事业发展经费	台式计算机	8.4	6.3			2.1	
事业发展经费	物业管理服务	180.0	150.0			30.0	
事业发展经费	行业应用软件开发服务	115.0	100.0			15.0	
合计		947.9	792.4			155.5	

安徽开放大学 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

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

注：安徽开放大学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽开放大学所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽开放大学 2023 年收支总预算 18649.3 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

安徽开放大学 2023 年收入预算 18649.3 万元，其中，本年收入 17099.8 万元，上年结转收入 1549.5 万元。

（一）本年收入 17099.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4102.7 万元，占 24.0%，比 2022 年预算增加 351.8 万元，增长 9.4%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，新增退休人员退休补贴；财政专户管理资金收入 12997.1 万元，占 76.0%，比 2022 年预算减少 710 万元，下降 5.2%，下降原因主要是非学历教育培训收入减少。

（二）上年结转收入 1549.5 万元，全部为财政专户管理资金收入，比 2022 年预算增加 1549.5 万元，增长 100.0%，增长原因主要是增加动用以前年度结余弥补人员经费不足。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽开放大学 2023 年支出预算 18649.3 万元，比 2022

年预算增加 1191.3 万元，增长 6.8%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，在职人员薪级工资、绩效工资调整等，人员支出总量增加。其中，基本支出 10595.8 万元，占 56.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 8053.5 万元，占 43.2%，主要用于保障单位日常业务支出，提升学校基本办学条件保障能力，支撑学校内涵建设，推进一流开放大学建设等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽开放大学 2023 年财政拨款收支预算 4102.7 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 4102.7 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 4102.7 万元。支出按功能分类分为：教育支出 3571.9 万元，占 87.1%；社会保障和就业支出 495.3 万元，占 12.1%；卫生健康支出 11.8 万元，占 0.3%；住房保障支出 23.8 万元，占 0.5%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽开放大学 2023 年一般公共预算支出 4102.7 万元，比 2022 年预算增加 351.8 万元，增长 9.4%，主要原因是落实中央及省工资津补贴政策，离退休人员支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 3571.9 万元，占 87.1%；社会保障和就业支出 495.3 万元，占 12.1%；卫生健康支出 11.8 万元，占 0.3%；住房保障支出 23.8 万元，占 0.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）2023年预算3571.9万元，比2022年预算减少92.2万元，下降2.5%，下降原因主要是受疫情影响，减免中小微企业和个体工商户房屋租金等，2022年国有资产出租收入短收，2023年清算收入减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算495.3万元，比2022年预算增加443.3万元，增长852.5%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，离退休人员支出增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算11.8万元，比2022年预算增加0.4万元，增长3.5%，增长原因主要是退休人员增加，相应增加医疗费支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算23.8万元，比2022年预算增加0.3万元，增长1.3%，增长原因主要是退休人员增加，相应增加计提的提租补贴支出。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

安徽开放大学2023年一般公共预算基本支出530.9万元，其中，人员经费511.5万元，公用经费19.4万元。

（一）人员经费511.5万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费19.4万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安徽开放大学 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽开放大学 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

安徽开放大学 2023 年预算共安排项目支出 8053.5 万元，比 2022 年预算减少 403.5 万元，下降 4.8%，下降原因主要是非学历教育合作办学支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 3571.9 万元（全部为一般公共预算拨款安排 3571.9 万元），财政专户管理资金安排 4481.6 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽开放大学 2023 年预算安排政府采购支出 947.9 万元，比 2022 年预算增加 14.6 万元，增长 1.6%，增长原因主要是远程教育信息化建设经费增加。其中，一般公共预算安排 792.4 万元，占 83.6%；财政专户管理资金安排 155.5 万元，占 16.4%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽开放大学 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “事业发展经费”项目。

（1）项目概述：本项目主要是加快推进安徽开放大学

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

(2) 立项依据:《关于进一步完善省级事业单位财政补助政策的通知》(皖财预〔2020〕792号)、《成人高等教育远程化教学模式改革与信息化建设项目规划(2016-2018年)》(皖教高〔2015〕4号)、《安徽省教育厅关于同意安徽省社区教育研究中心更名为安徽省社区教育研究指导中心的批复》(皖教秘职成〔2018〕12号)、《安徽省教育厅关于公布安徽省中等职业学校 中小学幼儿园教师和教育管理干部省级培训基地名单的通知》(皖教秘师〔2022〕1号)、《安徽省教育厅关于实施全省中小学教师信息技术应用能力提升工程 2.0 的意见》(皖教〔2019〕23号)、《中小学教师信息技术应用能力提升工程 2.0 省级试点项目调训通知》(皖工程办〔2019〕1号)、《安徽省教育厅关于成立安徽省终身教育学分银行的通知》(皖教高〔2020〕8号)《安徽省教育厅关于印发安徽省终身教育学分银行服务体系建设方案的通知》(皖教秘高〔2021〕159号)等。

(3) 实施主体: 安徽开放大学。

(4) 起止时间: 2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容：主要用于保障学校正常运转及教学运行，持续推进一流开放大学建设，全面推进学历教育创优提质，大力发展非学历教育，不断提升信息化建设水平，构建安徽全民终身学习网、安徽社区教育网、安徽省终身教育学分银行、安徽省中小学教师教育网、安徽继续教育在线、安徽专业技术人员继续教育在线等在线学习平台，引进、自建满足学历和非学历继续教育的数字课程资源，持续推进信息技术与教育教学的深度融合，提升学校服务社会的能力。

(6) 年度预算安排：7427.5 万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	事业发展经费			
主管部门及代码	[205]-安徽省教育厅	实施单位	安徽开放大学	
项目来源	本级申报项目	项目期	5 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		7427.5	
	其中: 财政拨款		2976.9	
	上年结转		594.9	
	其他资金		3855.7	
年度目标	<p>目标 1: 主动服务国家战略和安徽经济社会发展需要, 积极主动适应数字化、智能化、终身化、融合化教育发展趋势, 坚持提内涵、固根本、稳规模、抓质量、创品牌、争一流发展目标。</p> <p>目标 2: 一流开放大学建设稳步推进, 体系建设不断加强, 学历教育稳中向好, 实现招生人数突破 4 万人。</p> <p>目标 3: 非学历教育不断发展, 力争培训学员达到 40 万人次。</p> <p>目标 4: 学历继续教育公共支持服务入驻高校及教育机构数量超过 115 所。</p> <p>目标 5: 办学质量不断提高, 教学科研水平持续增强。</p> <p>目标 6: 全民终身学习服务能力不断增强, 实现学生、学员满意度达到 90% 以上, 成为服务安徽全民终身学习的重要力量和有力支撑。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障学历教育学生人数	≥4 万人
			非学历培训学员人次	≥40 万人次
			学历继续教育公共支持服务入驻高校及教育机构数量	≥115 所
			远程教育在线平台运行维护数	≥7 个
		质量指标	培训考核通过率	≥100%
			远程教育在线平台验收合格率	≥100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			学校办学质量	较高
	时效指标	经费支出时效性	当年 12 月完成	
	成本指标	项目总成本	≤7427.5 万元	
		远程教育在线平台运行维护服务成本	≤310 万元	
	效益指标	社会效益指标	对促进文明校园建设的影响程度	较高
			对促进单位事业发展的提升程度	较高
			对服务安徽全民终身学习能力的帮助程度	较高
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%
学生满意度			≥90%	
参训学员满意度			≥90%	

2.“安徽老年开放大学建设”项目。

(1)项目概述：本项目主要是紧紧围绕省委、省政府有关决策部署，聚焦安徽省“老有所学”行动重点任务，建设全省老年教育网络学习平台和资源中心，指导市、县开放大学建设网络学习子平台和资源分中心；加强与省老年大学协会合作，发挥全省老年大学和开放大学两大系统优势，共同推进全省老年远程教育，推动优质资源向乡镇（街道）、村（社区）延伸；充分利用现有资源，挖掘办学潜力，大力举办线下老年教育，扩大办学规模，努力满足老年人“学得了、学得好”需求。

(2)立项依据：《中共安徽省委 安徽省人民政府关于印发〈安徽省加强新时代老龄工作实施方案〉的通知》（皖发〔2022〕35号）、《安徽省卫生健康委 安徽省发展改革委员会 安徽省老龄办关于印发安徽省“十四五”老龄事业发展规划》（皖卫发〔2022〕6号）、《安徽省老年教育条例》、《安徽省教育厅等五部门关于加快推进老年大学（学校）建设的通知》（皖教秘职成〔2022〕65号）、《关于设立安徽老年开放大学的批复》（皖编办〔2020〕25号）。

(3)实施主体：安徽开放大学。

(4)起止时间 2023年1月1日至2023年12月31日。

(5)项目内容：聚焦安徽省“老有所学”暖民心行动，满足老年人“学得了、学得好”学习需求，在网络学习平台、学习资源、实体办学、人才队伍、老年教育研究及老年教育示范基地、共建教学点建设等方面推进全省老年远

程教育高质量发展，进一步完善“省-市-县（市、区）-乡镇（街道）”四级老年远程教育网络，共享基于网络环境的优质数字化学习环境和学习资源，构建线上和线下相结合、办班与活动相结合、学校与社区（街道）相结合的老年开放教育新格局，更好地服务安徽、长三角地区全民终身学习。

（6）年度预算安排：531 万元。

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	安徽老年开放大学建设			
主管部门及代码	[205]-安徽省教育厅	实施单位	安徽开放大学	
项目来源	本级申报项目	项目期	5 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		531.0	
	其中: 财政拨款		500.0	
	上年结转			
	其他资金		31.0	
年度目标	<p>目标 1: 聚焦安徽省“老有所学”行动重点任务, 加强与老年大学深度合作。</p> <p>目标 2: 持续升级完善安徽老年远程教育网, 丰富老年教育资源, 建设一批通用课程、特色课程。</p> <p>目标 3: 深入推进老年开放大学、老年远程教育示范基地建设和老年远程教育网络体系建设。</p> <p>目标 4: 加强全省老年远程教育骨干队伍培训。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设四级远程老年教育网络数	1 个
			升级完善安徽老年远程教育微信学习平台	1 个
			建设安徽老年远程教育数字化资源量	≥1000 分钟
		质量指标	四级老年远程教育网络建设项目验收通过率	100%
			老年远程教育数字化资源建设验收通过率	100%
			老年远程教育微信学习平台升级完善项目验收通过率	100%
		时效指标	项目完成及时性	当年 12 月完成
	成本指标	项目总成本	≤531 万元	
	效益指标	社会效益指标	对构建老年开放教育影响程度	较高
			对提高全省老年远程教育服务能力的改善或提升程度	较高
			对提高老年教育受教人口比例影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	管理员使用平台满意度	≥ 90%
			教师使用平台满意度	≥ 90%
			用户使用平台满意度	≥ 90%

（二）机关运行经费。

安徽开放大学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

安徽开放大学2023年政府采购预算947.9万元。其中：政府采购货物预算222.3万元，政府采购服务预算725.6万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽开放大学共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价100万元以上的设备6台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，安徽开放大学3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3571.9万元、财政专户管理资金当年安排4481.6万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

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

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