

2026 年巴州开放大学

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于巴州开放大学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于巴州开放大学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴州开放大学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴州开放大学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于巴州开放大学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于巴州开放大学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于巴州开放大学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于巴州开放大学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于巴州开放大学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于巴州开放大学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于巴州开放大学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于巴州开放大学 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

巴州开放大学是巴音郭楞蒙古自治州人民政府的职能部门之一。其主要工作职责是履行国家赋予的教育管理职能，正确贯彻执行国家的有关教育事业管理法律、法规和方针、政策，履行法定管理职能。

巴州开放大学于 1988 年独立建制，隶属巴音郭楞蒙古自治州教育局管理，主要通过网络教学与面授相结合的形式为社会成员提供函授等高等学历教育服务及相关专业培训和学术交流。

二、 机构设置

巴州开放大学无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：巴州开放大学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1, 147. 45	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 133. 05	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 133. 05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1, 147. 45
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	14. 40	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入	12. 00	214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	2. 40	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1, 147. 45	支出总计	1, 147. 45

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：巴州开放大学

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
205			教育支出	1,147.45	1,133.05	1,133.05						14.40		
205	05		广播电视教育	1,147.45	1,133.05	1,133.05						14.40		
205	05	01	广播电视学校	1,147.45	1,133.05	1,133.05						14.40		
			总计	1,147.45	1,133.05	1,133.05						14.40		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：巴州开放大学

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1,147.45	1,093.05	54.40
205	05		广播电视教育	1,147.45	1,093.05	54.40
205	05	01	广播电视学校	1,147.45	1,093.05	54.40
			总计	1,147.45	1,093.05	54.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴州开放大学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,133.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,133.05	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1,133.05	1,133.05		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,133.05	支出总计	1,133.05	1,133.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：巴州开放大学

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1,133.05	1,093.05	40.00
205	05		广播电视教育	1,133.05	1,093.05	40.00
205	05	01	广播电视学校	1,133.05	1,093.05	40.00
			总计	1,133.05	1,093.05	40.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴州开放大学

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	794.70	794.70	
301	01	基本工资	242.05	242.05	
301	02	津贴补贴	167.42	167.42	
301	03	奖金	139.62	139.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.23	81.23	
301	09	职业年金缴费	40.62	40.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.54	35.54	
301	12	其他社会保障缴费	7.70	7.70	
301	13	住房公积金	66.04	66.04	
301	14	医疗费	1.16	1.16	
301	99	其他工资福利支出	13.32	13.32	
302		商品和服务支出	270.45		270.45
302	01	办公费	86.74		86.74
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	8.00		8.00
302	08	取暖费	13.46		13.46
302	09	物业管理费	16.76		16.76
302	11	差旅费	15.00		15.00
302	13	维修（护）费	15.00		15.00
302	16	培训费	3.56		3.56
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	87.58		87.58
302	28	工会经费	9.95		9.95
302	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	99	其他商品和服务支出	5.59		5.59
303		对个人和家庭的补助	27.89	27.89	
303	02	退休费	5.54	5.54	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	21.78	21.78	
		总计	1,093.05	822.59	270.45

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴州开放大学

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	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	
类	款	项														
205			教育支出		40.00		40.00									
205	05		广播电视教育		40.00		40.00									
205	05	01	广播电视学校	巴州开放大学非学历教育项目	10.00		10.00									
205	05	01	广播电视学校	2025 年州直学校普通话考务服务等 费用	30.00		30.00									
			总计		40.00		40.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴州开放大学

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

巴州开放大学 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：巴州开放大学

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

巴州开放大学 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：巴州开放大学

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.80	2.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.80	2.80		
总计	3.80	3.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：巴州开放大学

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
巴州开放大学	5.30	5.30		
2025 年州直学校普通话考务服务等费用	5.30	5.30		
总计	5.30	5.30		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：巴州开放大学

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

巴州开放大学 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于巴州开放大学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴州开放大学 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,147.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出。

二、 关于巴州开放大学 2026 年收入预算情况说明

巴州开放大学单位收入预算 1,147.45 万元，其中：

一般公共预算 1,133.05 万元，占 98.75%，比上年预算增加 127.92 万元，增长 12.73%，主要原因是本年度一是在职工资正常晋升，人员经费增加，二是本年增加普通话测试项目资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 14.40 万元，占 1.25%，比上年预算增加 7.40 万元，增长 105.71%，主要原因是本年增加了自有资金的终身教育实践基地建设费，巴州开放大学 2024 年学分银行办公室建设经费项目，所以本年度单位资金预算较上年增加。

三、 关于巴州开放大学 2026 年支出预算情况说明

巴州开放大学 2026 年支出预算 1,147.45 万元，其中：

基本支出 1,093.05 万元，占 95.26%，比上年预算增加 102.92 万元，增长 10.39%，主要原因是本年在职工工资正常晋升，基本支出的人员及公用经费增加。

项目支出54.40万元,占4.74%,比上年预算增加32.40万元,增长147.27%,主要原因是本年增加普通话测试项目资金,及自有资金的终身教育实践基地建设费,巴州开放大学2024年学分银行办公室建设经费项目,所以本年项目资金预算较上年增加。

四、关于巴州开放大学2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算1,133.05万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款1,133.05万元。

一般公共预算支出包括:教育支出1,133.05万元,主要用于一般公共预算支出包括:教育支出1,133.05万元,主要用于学校在职职工工资、社保、医保、住房公积金及单位运转公用经费及非学历教育、普通话测试项目经费等。

五、关于巴州开放大学2026年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

巴州开放大学2026年一般公共预算拨款合计1,133.05万元,其中:

基本支出1,093.05万元,比上年预算增加102.92万元,增长10.39%,主要原因是本年在职工工资正常晋升,基本支出的人员及公用经费增加。

项目支出40.00万元,比上年预算增加25.00万元,增长166.67%,主要原因是年增加普通话测试项目资金,所以本年项目资金预算较上年增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况,其中:

1.教育支出(类)1,133.05万元,占100.00%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):2026年预算数为1,133.05万元,比上年预算增加127.92万元,增长12.73%,主要原因是

一是在职职工工资正常晋升，人员及公用经费增加，二是本年增加普通话测试项目资金。

六、关于巴州开放大学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

巴州开放大学 2026 年一般公共预算基本支出 1,093.05 万元，其中：

人员经费 822.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 270.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于巴州开放大学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴州开放大学非学历教育项目

设立的政策依据：根据《教育部关于印发〈国家开放大学综合改革方案〉的通知》（教职成〔2020〕6号）和《关于新疆开放大学综合改革实施方案的通知》（新教厅〔2021〕19号）文件精神，推进新时代巴州开放大学转型发展，加大非学历教育发展，积极促进“构建服务全民终身学习的教育体系”。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：巴州开放大学

资金分配情况：购买点播课程优质课程资源预计 200 集，点播课程成本 3.50 万元；组织政策类、数字技能课程、健康养生、创业、安全教育培训 7 天，培训费成本 2.20 万元；组织应急科普、红色研学、艺术鉴赏、成果展示等活动 7 次 7 天，4.30 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2025 年州直学校普通话考务服务等费用

设立的政策依据：根据《教育部语用司关于推进计算机辅助普通话水平测试工作等有关问题的通知》，开放大学普通话测试点承担了巴州地区各单位及社会面大量普通话测试任务。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：巴州开放大学

资金分配情况：开展 29 场普通话考试，共有阅卷教师 223 人，监考教师 225 人，支付管理软件运行维护费 5.62 万元；阅卷老师人数 223 人，普通话阅卷成本 7.29 万元；监考老师人数 225 人，普通话监考成本 17.09 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

八、关于巴州开放大学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州开放大学 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于巴州开放大学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴州开放大学 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于巴州开放大学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴州开放大学 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.80 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.80 万元，公务接待费 1.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.38 万元，增长 11.11%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行维护费增加 0.38 万元，增长 15.70%，主要原因是本年公务用车老化，车辆维修费增加，导致本年公务用车运行维护费较上年增加；公务接待

费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务接待费与上年保持一致，无增减变化。

十一、关于巴州开放大学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

巴州开放大学 2026 年委托业务费 5.30 万元，其中：

1. 2025 年州直学校普通话考务服务等费用委托业务费 5.30 万元，主要用于：本年我单位有普通话测试项目的平台维护使用费及接口费。

十二、关于巴州开放大学 2026 年上年结转结余预算情况说明

巴州开放大学 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

巴州开放大学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 270.45 万元，比上年预算增加 27.59 万元，增长 11.36%，主要原因是本年度我单位校学生人数增加，生均经费增加，故事业单位运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2026 年，巴州开放大学政府采购预算 105.53 万元，其中：政府采购货物预算 53.00 万元，政府采购工程预算 15.00 万元，政府采购服务预算 37.53 万元。

2026 年，巴州开放大学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 105.53 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 105.53 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，巴州开放大学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,178.00 平方米，价值 347.15 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 26.27 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 26.27 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 179.47 万元。

4. 其他资产价值 1,145.25 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 40.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 14.40 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴州开放大学						
项目名称		2025 年州直学校普通话考务服务等费用				项目负责人	王欢	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年共计开展 29 场普通话考试，共有阅卷教师 223 人，监考教师 225 人，需支付管理软件运行维护费 5.62 万元，阅卷费 7.29 万元，监考费 17.09 万元，共计 30 万元。有效提升学校的业务能力与服务水平，优化考务流程，提升测试结果的公正性与权威性，增强学校普通话测试站点在区域内的口碑与影响力，推动普通话推广工作更好开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	支付往年普通话考务费次数	≥29 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		阅卷老师人数	≥223 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		监考老师人数	≥225 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		管理软件维护数量	≥2 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	支付普通话考务费完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	管理软件运行维护费	≤5.62 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		普通话阅卷成本	≤7.29 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		普通话监考成本	≤17.09 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	对推广普通话的贡献度	有效支撑	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	教师满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴州开放大学					
项目名称		巴州开放大学 2024 年学分银行办公室建设经费（自有资金）			项目负责人		闵劲松
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	7.00
项目总体目标		<p>根据新开大校函（2024）61 号文件,为加快推进新疆终身教育学分银行管理与服务体系建设,巴州开放大学学分银行建设项目投入资金 7 万元,经费由新疆开放大学拨付,主要用于学分银行的办公桌椅、电脑、复印机、打印机等设施购置。设施设备购置已选择质量可靠、功能性能优越、环保节能的且知名度高、口碑佳的品牌机。学分银行建设专项资金合理合规使用,资金使用安全、规范和实效,2025 年采购已完成,因银行与财政系统端口未连接导致支付未完成。2026 年正在积极解决端口问题,争取及时完成支付学分银行建设采购资金 7 万元,保证学分银行建设项目设备供应商的权益,提高政府公信力。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	支付采购设备项目数	>=1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	支付采购设备项目资金准确率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		资金使用合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	设备采购资金支付完成时间	2026 年 6 月 30 日	计划标准	—	10	直接赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算控制率	< =100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障企业权利	有效保障	计划标准	—	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	供应商满意度	> =95%	计划标准	—	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴州开大学						
项目名称		巴州开大学非学历教育项目			项目负责人	王欢		
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《教育部关于印发〈国家开大学综合改革方案〉的通知》（教职成〔2020〕6号）和《关于新疆开大学综合改革实施方案的通知》（新教厅〔2021〕19号）文件精神，推进新时代巴州开大学转型发展，加大非学历教育发展，积极促进“构建服务全民终身学习的教育体系”；购买点播课程优质课程资源预计 200 集；组织政策类、数字技能课程、将康养生、创业、安全教育培训 7 天，预计参与人数 280 人；组织应急科普、红色研学、艺术鉴赏、成果展示等活动 7 次 7 天。项目实施后可以更好提供老年教育服务，丰富课程内容和活动形式，深化“康养学游”一体化模式，进一步提升老年人数字适应力与精神文化生活质量，真正实现老有所学、老有所乐。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买点播课程数量	>=200 集	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	>=7 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数	>=7 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训参与人数	>=280 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		社区活动天数	>=7 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		社区活动次数	>=7 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		社区活动参与率	>=98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买点播课程完成时间	2026 年 12 月 11 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		培训完成时间	2026 年 12 月 6 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
社区活动完成时间		2026 年 12	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料	

			月 8 日					
成本 指标	经济 成本 指标	点播课程成本	< =3.50 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
		培训费成本	< =2.20 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
		社区活动成本	< =4.30 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	丰富社区居民活动内容	有所 丰富	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	社区活动参加人员满意度	> =98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴州开放大学						
项目名称		终身教育实践基地建设费（自有资金）			项目负责人	纪勇		
项目资金(万元)		年度预算总额	7.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金	7.40	
项目总体目标		<p>根据新开大校函（2025）88号文件,为加快推进新疆终身教育学分银行管理与服务体系建设,巴州开放大学学分银行建设项目投入资金7.4万元,经费由新疆开放大学拨付5万元,学校自有资金2.4万元,用于终身教育实践基地的教学保障与师资聘用,具体分配如下:1.教学用具采购费用:1万元。预计采购2批,主要用于20个教学班所需的专用教学器材、耗材采购,涵盖围棋、书法、朗诵等课程的必备教具,保障教学活动顺利开展。2.教师课时费支出:6.4万元。按照“20个班级×每班每学期20节课×80元/节课×2学期”的核算标准,用于聘请专业教师授课的劳务报酬,确保师资队伍稳定与教学质量。终身教育基地建设专项资金应合理合规使用,确保资金使用的安全性、规范性和实效,让专项经费落到实处,保证项目顺利完成并获得参加学习人员的满意。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘请授课教师	≥20人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		终身教育课程次数	>=800节	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		开课期数	=2学期	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		服务学生总人数	>=1000人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置教学用品数量	>=2批	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	教学用品政府采购率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		教学用品质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		教学用品验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		学生出勤率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	终身教育课程按时完成率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
教学用品采购完成时间		2026年11月30日	计划标准	-	4	直接赋分	原始凭证	

成本 指标	经济 成本 指标	教师课时费	≤80 元/节 课	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	原始凭证
		教学用品采购成本	≤1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升全民终身教育的教学 质量	不断 提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参加课程学员的满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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、专用材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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

巴州开放大学

2026年2月14日