

大同开放大学

2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

通过广播电视为社会成员提供现代远程学历教育服务，成人大专、普通大专、电大自考类、开放教育类，岗位培训等学历教育及非学历教育和实习基地。

二、机构设置情况

根据主要职责，大同开放大学设10个内设机构，分别是：办公室、教务处、总务处、教研室、招生与宣传拓展部、现代远程教育技术处、直属教学部、继续教学部、教学督导室、党委办公室。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：大同开放大学

单位：万
元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	734.95	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	493.16	493.16	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	165.21	165.21	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	28.42	28.42	
		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	48.15	48.15	
		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			
本年收入合计	734.95	本年支出合计	734.95	734.95	
上年结转		年终结转			
收入总计	734.95	支出总计	734.95	734.95	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：大同开放大学

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		734.95	734.95					
205	教育支出	493.16	493.16					
20505	广播电视教育	493.16	493.16					
2050501	广播电视学校	493.16	493.16					
208	社会保障和就业支出	165.21	165.21					
20805	行政事业单位养老支出	165.21	165.21					
2080502	事业单位离退休	114.80	114.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.42	50.42					
210	卫生健康支出	28.42	28.42					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	28.36	28.36					
2101102	事业单位医疗	22.06	22.06					
2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30					
221	住房保障支出	48.15	48.15					
22102	住房改革支出	48.15	48.15					
2210201	住房公积金	43.23	43.23					

2210202	提租补贴	4.92	4.92					
---------	------	------	------	--	--	--	--	--

2025年预算支出总表

单位名称：大同开放大学

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		734.95	587.19	147.76
205	教育支出	493.16	345.41	147.76
20505	广播电视教育	493.16	345.41	147.76
2050501	广播电视学校	493.16	345.41	147.76
208	社会保障和就业支出	165.21	165.21	
20805	行政事业单位养老支出	165.21	165.21	
2080502	事业单位离退休	114.80	114.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.42	50.42	
210	卫生健康支出	28.42	28.42	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	28.36	28.36	
2101102	事业单位医疗	22.06	22.06	
2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30	
221	住房保障支出	48.15	48.15	
22102	住房改革支出	48.15	48.15	
2210201	住房公积金	43.23	43.23	
2210202	提租补贴	4.92	4.92	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：大同开放大学

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	734.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	493.16	493.16		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	165.21	165.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	28.42	28.42		
		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	48.15	48.15		
		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				
本年收入合计	734.95	本年支出合计	734.95	734.95		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	734.95	支出总计	734.95	734.95		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同开放大学

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		734.95	587.19	147.76
205	教育支出	493.16	345.41	147.76
20505	广播电视教育	493.16	345.41	147.76
2050501	广播电视学校	493.16	345.41	147.76
208	社会保障和就业支出	165.21	165.21	
20805	行政事业单位养老支出	165.21	165.21	
2080502	事业单位离退休	114.80	114.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.42	50.42	
210	卫生健康支出	28.42	28.42	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	28.36	28.36	
2101102	事业单位医疗	22.06	22.06	
2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30	
221	住房保障支出	48.15	48.15	
22102	住房改革支出	48.15	48.15	
2210201	住房公积金	43.23	43.23	
2210202	提租补贴	4.92	4.92	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同开放大学

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		587.19	572.82	14.37
工资福利支出		460.09	460.09	
基本工资	工资福利支出	172.52	172.52	
津贴补贴	工资福利支出	24.02	24.02	
绩效工资	工资福利支出	137.89	137.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	50.42	50.42	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	22.06	22.06	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	6.30	6.30	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.66	3.66	
住房公积金	工资福利支出	43.23	43.23	
商品和服务支出		14.37		14.37
工会经费	商品和服务支出	2.72		2.72
福利费	商品和服务支出	9.52		9.52
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.13		2.13
对个人和家庭的补助		112.73	112.73	
退休费	离退休费	112.67	112.67	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同开放大学

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同开放大学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同开放大学 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同开放大学 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同开放大学

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同开放大学

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
大同开放大学	147.76	147.76				
J残疾人就业保障金	5.65	5.65				
J在职人员一般公用经费	130.48	130.48				
XM遗属补助经费	1.12	1.12				
J驻村帮扶工作人员经费	10.50	10.50				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同开放大学

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

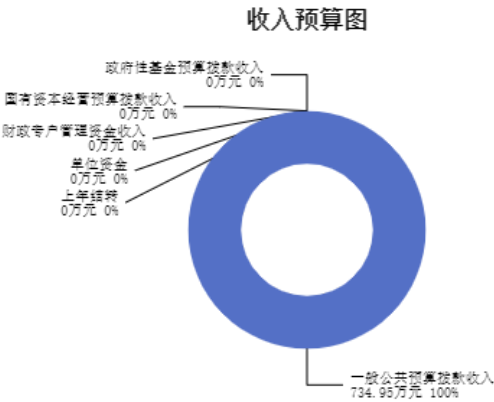
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同开放大学预算收入总计734.95万元，其中：本年收入734.95万元，上年结转0万元，比上年减少36.24万元，下降4.70%，主要原因是教育支出493.16万元比上年减少27.48万元，下降3.56%，由于2024年在职人员转退休减少5人形成，社会保障和就业支出165.21万元比上年减少0.37万元，下降0.05%，卫生健康支出28.42万元比上年增加3.35万元，增长0.44%，主要原因是医疗保险增加，住房保障支出48.15万元比上年减少11.75万元，下降1.53%，原因是在职人员减少形成；本年单位预算支出总计734.95万元，其中：本年预算安排734.95万元，上年结转0万元，比上年减少36.24万元，下降4.70%，主要原因是基本支出587.19万元比上年减少169万元，下降21.91%，原因是：1. 在职人员转退休人员经费减少，2. 生均公用经费转入项目支出，项目支出147.76万元比上年增长132.76万元，增长17.21%，主要是生均公用经费转入项目支出

二、收入预算情况说明

2025年度大同开放大学预算收入734.95万元，主要包括一般公共预算拨款收入734.95万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度大同开放大学支出预算734.95万元，其中：基本支出587.19万元，占79.90%；项目支出147.76万元，占20.10%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同开放大学财政拨款收支总预算734.95万元。其中：一般公共预算拨款收入734.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入734.95万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出493.16万元、社会保障和就业支出165.21万元、卫生健康支出28.42万元、住房保障支出48.15万元等。

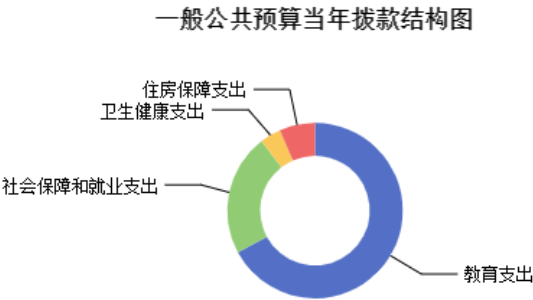
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度大同开放大学一般公共预算当年支出734.95万元,比上年减少36.24万元,下降4.7%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同开放大学一般公共预算当年支出734.95万元,主要用于以下方面:教育支出493.16万元,占67.10%;社会保障和就业支出165.21万元,占22.48%;卫生健康支出28.42万元,占3.87%;住房保障支出48.15万元,占6.55%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度大同开放大学一般公共预算安排基本支出587.19万元,其中:

人员经费572.82万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费14.37万元,主要包括:福利费、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为事业单位,无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年大同开放大学政府采购预算总额8.25万元。其中:政府采购货物预算4.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标,涉及资金734.95万元,其中基本支出587.19万元,项目支出147.76万元。

2、项目绩效目标

2025年大同开放大学纳入绩效目标管理的二级项目4个,共计金额147.76万元。其中:其他运转类项目3个,涉及金额17.28万元;特定目标类项目1个,涉及金额130.48万元。公开项目绩效目标4个,涉及项目金额147.76万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目3个,涉及项目金额17.28万元;特定目标类项目1个,涉及项目金额130.48万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年整体预算支出					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同开放大学		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
	实施期资金总额:	7349470.02		年度资金总额:	7349470.02		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	7349470.02		市县（区）财政资金	7349470.02		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		通过广播电视为社会成员提供现代远程学历教育服务,成人大专、普通大专、电大自考类、开放教育类、岗位培训等学历教育及非学历教育和实习基地。 大同开放大学是财政拨款的全额事业单位,内设办公室、教务处、总务处、教研室、招生与宣传拓展部、现代远程教育技术处、直属教学部、继续教学部、教学督导室、党委办公室十个科室。 大同开放大学2025年单位预算仅包括本单位预算。					
立项依据		《中华人民共和国预算法》					
项目设立必要性		1.保障教师工资福利已发放,2.保障教师“四险一金”缴纳,3.保障学校日常工作开展,4.保障学校退休人员与遗属人员的待遇,5.提升学历教育。					
保证项目实施的制度、措施		《大同开放大学财务管理制度》					
项目实施计划		按月支付教师工资和教师“四险一金”缴纳,按进度支付日常运行经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1.保障教师工资福利已发放,2.保障教师“四险一金”缴纳,3.保障学校日常工作开展,4.保障学校退休人员与遗属人员的待遇,5.提升学历教育。				1.保障教师工资福利已发放,2.保障教师“四险一金”缴纳,3.保障学校日常工作开展,4.保障学校退休人员与遗属人员的待遇,5.提升学历教育。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	老师工资福利发放率	100%	数量指标	老师工资福利发放率	100%
		数量指标	“四险一金”缴纳率	100%	数量指标	“四险一金”缴纳率	100%
		数量指标	足额投入日常公用经费	100%	数量指标	足额投入日常公用经费	100%
		数量指标	足额发放退休人员待遇	100%	数量指标	足额发放退休人	100%
		质量指标	本科、专科毕业率	100%	质量指标	本科、专科毕业	100%
		时效指标	学校年度教育计划完成及时率	100%	时效指标	学校年度教育计划	100%
	效益指标	成本指标	奖金到位率	100%	成本指标	奖金到位率	100%
		经济效益指标	学校正常开展各项业务	100%	经济效益指标	学校正常开展各	100%
		社会效益指标	提升就业水平率	>95%	社会效益指标	提升就业水平率	>95%
	满意度指标	服务对象满意度	教师对学校管理满意度	>95%		教师对学校管理	>95%
负责人:	张志刚	经办人:	任治刚	联系电话:	13015398118	填报日期:	2025年1月1日



大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J在职人员一般公用经费					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同开放大学		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		1,304,800	年度资金总额：	1,304,800		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		1,304,800	市县（区）财政资金	1,304,800		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我校为保障本单位正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费支出，包含办公费、水电费、交通费、差旅费、培训费、业务费、修缮费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。测算标准：每生每年350元，在籍学生人数3728人，预算执行数130.48万元。					
立项依据		根据《关于编制2025年市级部门预算草案和2025-2027年中期财政规划的通知》（同财预〔2024〕30号）。					
项目设立必要性		保障本单位正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费支出，包含办公费、水电费、交通费、差旅费、培训费、业务费、修缮费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。					
保证项目实施的制度、措施		《大同开放大学内控制度》、《大同开放大学财务制度》保证并监督项目顺利进行。					
项目实施计划		2025年1月1日至2025年12月31日期间按进度支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障本单位正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费支出，包含办公费、水电费、交通费、差旅费、培训费、业务费、修缮费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。		保障本单位正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费支出，包含办公费、水电费、交通费、差旅费、培训费、业务费、修缮费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在籍学生人数	3728人	数量指标	在籍学生人数	3728人
		质量指标	高等学校公用经费覆	100%	质量指标	高等学校公	100%
		时效指标	高等学校公用经费发	及时	时效指标	高等学校公	及时
		成本指标	高等学校公用经费测	350元/年	成本指标	高等学校公	350元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高高等教育学历服务水	提高	社会效益指标	提高高等教育学	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	政策可持续发展	持续	可持续影响指标	政策可持续发展	持续
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%
负责人：	张志刚	经办人：	任治纲	联系电话：	13015398118	填报日期：	20241231104039



大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J驻村帮扶工作人员经费					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同开放大学		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		105,000	年度资金总额：	105,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		105,000	市县（区）财政资金	105,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年计划：（一）强化驻村干部队伍履职能力。一是持续完善驻村帮扶标准化工作流程，进一步压实帮扶责任，做到帮扶工作全程有记录、有痕迹，使驻村帮扶工作制度化、常态化。二是强化教育培训，搭建学习平台，将第一书记培训纳入干部教育培训计划，开展多样化培训，组织宣讲团深入农村开展宣讲，同时指导驻村干部开展好相关工作，提升驻村干部开展帮扶工作的能力。（二）提升驻村干部队伍管理水平。一是继续落实好领导责任，履行好帮扶职责，形成一级抓一级、层层抓落实的帮扶工作格局，使派出单位、驻村干部与各职能部门间形成合力。二是继续严格日常管理，强化巡查暗访，加强通报力度，严格按照要求组织召回问责，推动驻村干部扎实履职尽责。三是及时将驻村工作中好的做法、好的经验进行挖掘、培植、提炼和总结，采取编发简报、制作专刊、微信公众号发布、开展经验交流会、现场观摩会等形式大力推广、加强宣传，营造干事创业的浓厚氛围。（三）强化驻村干部队伍责任担当。一是将“第一书记”驻村帮扶工作与基层党建工作有效融合，在抓党建促脱贫的主战场中促进驻村干部履职尽责，带头严格落实党内组织生活制度，建好支部班子，带好党员队伍，抓好软弱涣散党组织整顿工作，做好扫黑除恶专项斗争相关工作。二是带头抓好扶贫政策的落地，拓宽集体经济收入渠道，巩固农村集体经济，实现农村集体经济不断发展壮大，增强基层党组织服务群众的能力。总金额为105000元。					
立项依据		中共大同市委组织部、大同市财政局《关于驻村工作队员及农村第一书记有关公务支出的补充通知》					
项目设立必要性		驻村帮扶工作，目的是积极引导村民转变观念，调整产业结构，增加农民收入，全面推动农村经济、精神文明双发展。					
保证项目实施的制度、措施		省委组织部、省农工办、省财政厅、省扶贫办《关于做好驻村工作队员、农村第一书记管理工作的补充通知》（经组通字【2016】95号）、中共大同市委组织部、大同市财政局《关于驻村工作队员及农村第一书记有关公务支出的补充的通知》（同组通字【2017】17号）落实工作。					
项目实施计划		本项目计划实施时间驻村扶贫工作2025年1月1日-2025年12月31日，驻村扶贫工作人员认真负责完成每一项工作，坚持引导村民转变观念，推动农民经济收入持续增长。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		本着以强化基础建设，改善生活环境，增加农民收入，提高生活水平的原则，积极引导村民解放思想，转变观念，调整产业结构。		本着以强化基础建设，改善生活环境，增加农民收入，提高生活水平的原则，积极引导村民解放思想，转变观念，调整产业结构。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻村帮扶人员数	3人	数量指标	驻村帮扶人员数	3人
		质量指标	驻村帮扶工作完成达标率	≥95%	质量指标	驻村帮扶工作完成	≥95%
		时效指标	驻村工作完成及时性	及时	时效指标	驻村工作完成及	及时
		成本指标	驻村帮扶人员经费标准	35000元/年	成本指标	驻村帮扶人员经	35000元/年
	效益指标	经济效益指标	推动农村经济发展	发展	经济效益指标	推动农村经济发	发展
		社会效益指标	丰富驻村人员实践经验	丰富	社会效益指标	丰富驻村人员实	丰富
		生态效益指标	改善贫困地区生活环境	改善	生态效益指标	改善贫困地区生	改善
		可持续影响指标	政策可持续性	持续	可持续影响指标	政策可持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶人员满意度	满意	服务对象满意度	帮扶人员满意度	满意
负责人： 张志刚 经办人： 任治纲 联系电话： 13015398118 填报日期： 20241224175958							



大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J残疾人就业保障金						
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同开放大学			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金（元）	实施期资金总额：		56,541.24	年度资金总额：		56,541.24		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0		
	省级财政资金		0	省级财政资金		0		
	市县（区）财政资		56,541.24	市县（区）财政资金		56,541.24		
	金							
	单位自筹		0	单位自筹		0		
其他资金			其他资金					
项目概况		残保金是为了保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企事业单位和民办非企业单位缴纳的资金，是用用人单位按比例安排残疾人就业一种代偿形式，是让用人单位平等履行应尽责任和义务。项目总金额56541.24元。						
立项依据		根据《残疾人就业条例》（国务院第488号令）、《山西省按比例安排残疾人就业规定》（第137号省政府令）和《关于转发〈全省残疾人就业保证金征收使用管理实施办法〉，为规范我省残疾人就业保证金征收使用管理，促进残疾人就业，根据《财政部国家税务总局中国残疾人联合会关于印发〈残疾人就业保证金征收使用管理办法〉的通知》（财税〔2016〕8号）、《财税〔2015〕72号》等政策规定，为进一步减轻用人单位负担，现就延续实施《财政部关于调整残疾人就业保障征收政策的公告》（财政部公告2019年第117号）相关优惠政策。						
项目设立必要性		引导鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业，使有能力的残疾人实现就业参与社会生活，很好的保障残疾人权益。						
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国残疾人保障法》、《中华人民共和国国家税务总局关于实施个人所得税暂行条例》及《大同开放大学财务管理制度》，设立资金项目实行专款专用，足额缴纳残疾人保障金。						
项目实施计划		本项目计划实施时间2025年1月1日-2025年12月31日，足额缴纳残保金。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	残疾人保障金是国家为了保障残疾人基本生活而设立一项社会保障制度。确保残疾人保障金的有效实施，1、按时足额缴纳保障金，满足残疾人的基本生活需求；2、加强宣传残疾人就业政策，促进残疾人事业快速发展。				残疾人保障金是国家为了保障残疾人基本生活而设立一项社会保障制度。确保残疾人保障金的有效实施，1、按时足额缴纳保障金，满足残疾人的基本生活需求；2、加强宣传残疾人就业政策，促进残疾人事业快速发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障残疾人就业的岗位数	32人	数量指标	保障残疾人就业	32人	
		质量指标	残保金覆盖率	≥100%	质量指标	残保金覆盖率	≥100%	
		时效指标	残疾人就业保障时效	及时	时效指标	残疾人就业保障	及时	
		成本指标	残保金全年执行数	≤5.654124万元	成本指标	残保金全年执行	≤5.654124万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	就业质量的改善情况	改善	社会效益指标	就业质量的改善	改善	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	政策可持续性	持续	可持续影响指标	政策可持续性	持续	
	满意度指标		服务对象满意度	残疾人人员满意度	≥95%	服务对象满意度		残疾人人员满意度
负责人：	张志刚	经办人：	任治纲	联系电话：	13015398118	填报日期：	20241221101809	



大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		XM遗属补助经费					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同开放大学		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：		11,224	年度资金总额：	11,224		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		11,224	市县（区）财政资金	11,224		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		遗属补助是国家机关、事业单位的工作人员死亡后，遗属生活有困难的，给予定期的补助费。					
立项依据		《关于提高我市城乡居民最低生活保障标准和特困人员救助供养标准的通知》					
项目设立必要性		更好的保障去世者家人的基本生活需求、以人为本。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国预算法》《大同开放大学内控制度》					
项目实施计划		项目开始时间2025年1月项目结束时间2025年12月按月发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		更好的保障去世者家人的基本生活需求、以人为本。		更好的保障去世者家人的基本生活需求、以人为本。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人员数量	1人	数量指标	遗属人员数量	1人
		质量指标	遗属补助金发放率	100%	质量指标	遗属补助金发放	100%
		时效指标	遗属补助资金发放及时性	及时	时效指标	遗属补助资金发	及时
		成本指标	遗属补助全年执行数	11224元	成本指标	遗属补助全年执	11224元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高遗属人员生活水平	提高	社会效益指标	提高遗属人员生	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	政策可持续性	持续	可持续影响指标	政策可持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	遗属人员满意度	≥95%
负责人：	张志刚	经办人：	任治刚	联系电话：	13015398118	填报日期：	20241221104634



十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，大同开放大学共有公务用车编制1辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，大同开放大学使用的办公用房建筑总面积380平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，大同开放大学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同开放大学占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本单位的政府购买服务指导性目录。

（二）其他

我单位无其他说明。

情况说明

- 1、大同开放大学政府购买服务指导性目录无。
- 2、其他说明无

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费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、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。