

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉开放大学

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	<b>1</b>
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 2025年单位预算报表</b>	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b>	<b>17</b>
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.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
第四部分 名词解释.....	24

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

阳泉开放大学是以促进终身学习为使命、以现代信息技术为支撑、以“互联网+”为特征，面向社会成员提供学历教育和非学历教育、服务全民终身学习的新型高等学校。主要职责是服务全市全民终身学习、推进办学体系建设，探索高等教育、职业教育、继续教育、社区教育、老年教育、社会培训等的融合发展。阳泉开放大学接受市人民政府的引导和市教育局的管理，业务接受国、省开放大学的指导和管理，是服务我市全民终身教育体系的重要支撑和战略保障，负责指导和管理全市开放大学体系办学业务。

### 二、机构设置情况

阳泉开放大学内设八个科（处）室，分别是办公室、规划招生处、教务处、老年（社区）教育中心、学历教育中心、非学历教育中心、信息化中心、教师发展中心。

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：阳泉开放大学

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	781.28	一、一般公共服务支出	0.50	0.50	
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	328.00	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	866.84	866.84	
		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	158.22	158.22	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	31.52	31.52	
		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	52.19	52.19	
		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	1109.28	本年支出合计	1109.28	1109.28	
上年结转		年终结转			
收入总计	1109.28	支出总计	1109.28	1109.28	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：阳泉开放大学

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		1109.28	781.28			328.00		
201	一般公共服务支出	0.50	0.50					
20132	组织事务	0.50	0.50					
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50					
205	教育支出	866.84	538.84			328.00		
20505	广播电视教育	866.84	538.84			328.00		
2050501	广播电视学校	866.84	538.84			328.00		
208	社会保障和就业支出	158.22	158.22					
20805	行政事业单位养老支出	158.22	158.22					
2080502	事业单位离退休	58.04	58.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.79	66.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.40	33.40					
210	卫生健康支出	31.52	31.52					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	31.22	31.22					
2101102	事业单位医疗	31.22	31.22					

221	住房保障支出	52.19	52.19					
22102	住房改革支出	52.19	52.19					
2210201	住房公积金	52.19	52.19					



2025年预算支出总表

单位名称：阳泉开放大学

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		1109.28	739.28	370.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	
20132	组织事务	0.50	0.50	
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50	
205	教育支出	866.84	496.84	370.00
20505	广播电视教育	866.84	496.84	370.00
2050501	广播电视学校	866.84	496.84	370.00
208	社会保障和就业支出	158.22	158.22	
20805	行政事业单位养老支出	158.22	158.22	
2080502	事业单位离退休	58.04	58.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.79	66.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.40	33.40	
210	卫生健康支出	31.52	31.52	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	31.22	31.22	
2101102	事业单位医疗	31.22	31.22	
221	住房保障支出	52.19	52.19	
22102	住房改革支出	52.19	52.19	
2210201	住房公积金	52.19	52.19	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉开放大学

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	781.28	一、一般公共服务支出	0.50	0.50		
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	538.84	538.84		
		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	158.22	158.22		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.52	31.52		
		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	52.19	52.19		
		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	781.28	本年支出合计	781.28	781.28		

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	781.28	支出总计	781.28	781.28		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉开放大学

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		781.28	739.28	42.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	
20132	组织事务	0.50	0.50	
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50	
205	教育支出	538.84	496.84	42.00
20505	广播电视教育	538.84	496.84	42.00
2050501	广播电视学校	538.84	496.84	42.00
208	社会保障和就业支出	158.22	158.22	
20805	行政事业单位养老支出	158.22	158.22	
2080502	事业单位离退休	58.04	58.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.79	66.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.40	33.40	
210	卫生健康支出	31.52	31.52	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	31.22	31.22	
2101102	事业单位医疗	31.22	31.22	
221	住房保障支出	52.19	52.19	
22102	住房改革支出	52.19	52.19	
2210201	住房公积金	52.19	52.19	

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：阳泉开放大学

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		739.28	679.57	59.71
工资福利支出		622.10	622.10	
基本工资	工资福利支出	230.40	230.40	
津贴补贴	工资福利支出	22.76	22.76	
绩效工资	工资福利支出	181.80	181.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	66.79	66.79	
职业年金缴费	工资福利支出	33.40	33.40	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	30.88	30.88	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.88	3.88	
住房公积金	工资福利支出	52.19	52.19	
商品和服务支出		59.71		59.71
办公费	商品和服务支出	0.38		0.38
印刷费	商品和服务支出	0.05		0.05
水费	商品和服务支出	0.25		0.25
电费	商品和服务支出	0.21		0.21
邮电费	商品和服务支出	1.13		1.13
取暖费	商品和服务支出	26.77		26.77
物业管理费	商品和服务支出	0.04		0.04
差旅费	商品和服务支出	1.89		1.89
培训费	商品和服务支出	1.13		1.13
专用材料费	商品和服务支出	0.63		0.63
工会经费	商品和服务支出	7.13		7.13
福利费	商品和服务支出	12.48		12.48
其他商品和服务支出	商品和服务支出	7.61		7.61
对个人和家庭的补助		57.47	57.47	
退休费	离退休费	57.17	57.17	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉开放大学

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：阳泉开放大学

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：阳泉开放大学 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：阳泉开放大学 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：阳泉开放大学

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：阳泉开放大学

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
阳泉开放大学	370.00	42.00			328.00	
补充教学业务费（专户）	233.00				233.00	
奖励性绩效工资	95.00				95.00	
补充教学业务费（房租）	42.00	42.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉开放大学

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

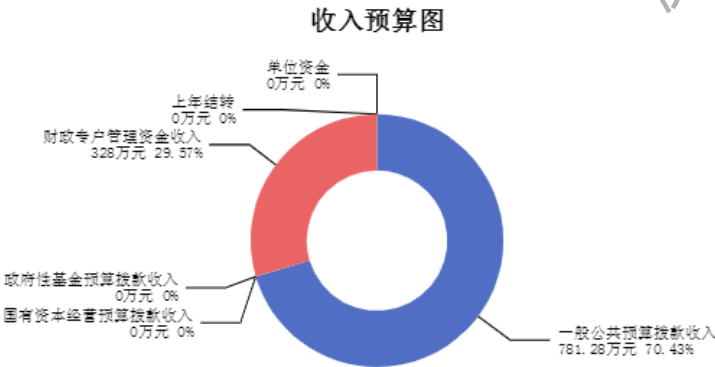
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度阳泉开放大学预算收入总计1,109.28万元，其中：本年收入1,109.28万元，上年结转0万元，比上年增加31.82万元，增长2.95%，主要原因是职工工资普调，财政收入比2024年增加；本年单位预算支出总计1,109.28万元，其中：本年预算安排1,109.28万元，上年结转0万元，比上年增加31.82万元，增长2.95%，主要原因是职工工资普调，工资福利支出比2024年增加。

二、收入预算情况说明

2025年度阳泉开放大学预算收入1,109.28万元，主要包括一般公共预算拨款收入781.28万元，占70.43%；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328.00万元，占29.57%；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年度阳泉开放大学支出预算1109.28万元，其中：基本支出739.28万元，占66.65%；项目支出370万元，占33.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度阳泉开放大学财政拨款收支总预算781.28万元。其中：一般公共预算拨款781.28万元，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781.28万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0.50万元、教育支出538.84万元、社会保障和就业支出158.22万元、卫生健康支出31.52万元、住房保障支出52.19万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

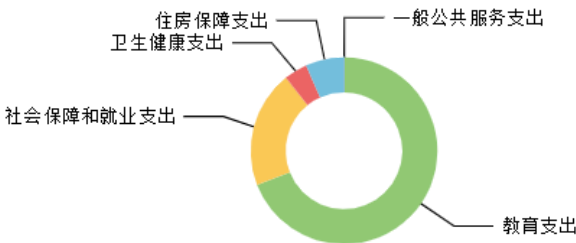
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度阳泉开放大学一般公共预算当年支出781.28万元,比上年增加66.26万元,增长9.27%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度阳泉开放大学一般公共预算当年支出781.28万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出0.50万元,占0.06%;教育支出538.84万元,占68.97%;社会保障和就业支出158.22万元,占20.25%;卫生健康支出31.52万元,占4.03%;住房保障支出52.19万元,占6.68%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度阳泉开放大学一般公共预算安排基本支出739.28万元,其中:

人员经费679.57万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费59.71万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、电费、物业管理费、福利费、专用材料费、其他商品和服务支出、培训费、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

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

我单位属于事业单位,无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年阳泉开放大学政府采购预算总额6.00万元。其中:政府采购货物预算5.50万元,政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.50万元。

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370万元。

2、项目绩效目标

2025年阳泉开放大学纳入绩效目标管理的二级项目3个,共计金额370.00万元。其中:其他运转类项目3个,涉及金额370.00万元;特定目标类项目0个,涉及金额0万元。公开项目绩效目标3个,涉及项目金额370.00万元,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370.00万元;特定目标类项目0个,涉及项目金额0万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			补充教学业务费（专户）					
主管部门及代码			051-阳泉市教育局	实施单位	阳泉开放大学			
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：		2,330,000	年度资金总额：	2,330,000			
	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		0	市县（区）财政资	0			
	单位自筹		2,330,000	单位自筹	2,330,000			
	其他资金			其他资金				
项目概况			由于财政公用经费不足以支付我校正常运转各项费用，需用专项资金上缴省校下返基层工作站分成137万元，退学生考试16万，外聘教师劳务费3万，补充办公费53万，宽带网费3万，租车及其他交通费用6万，电费5万，差旅费2万，公积金9万元，共233万元。					
立项依据			1. 根据学校2025年预算运行需求及缺口情况，补充业务经费补充办公经费，保障单位基本运转，提高师资力量。 2. 晋教计财【2002】251号，按分成比例，按时上缴考试费分成，下返县区教学点学费分成。					
项目设立必要性			1. 财政拨付公用经费不足的情况下，单位自筹保障单位正常办公、教学运转，提高师资力量；2. 我校办学是经国家开放大学，省开放大学，市开放大学三级办学，所收考试费用需分成上缴，学费需分成下返。					
保证项目实施的制度、措施			严格按照政府会计制度相关规定按时支付各项资金。					
项目实施计划			每月根据办公教学实际消耗和教学任务完成情况，及时进行各项费用的支付。					
实施期目标				年度目标				
总体目标								
我校2025年物业管理面积7431.16平方米，在籍学生3000余人，在职教职工42人，临时工及外聘教师50人以上，按时足额支付各项费用，按时上缴分成资金，保障单位正常运转，满足学校发展的基本要求，使得教职工及学生满意度达到95%以上，消除安全隐患，保证师生人身安排安全隐患，保障办公楼使用安全。								
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	物业管理面积	7431.16平方米	数量指标	物业管理面积	7431.16平方米	
			在籍学生	≥3000人		在籍学生	≥3000人	
			学生考次	≥30000次		学生考次	≥30000次	
		质量指标	水电物业等正常运转保障度	100%		质量指标	水电物业等正常运转保障度	100%
			教学任务完成率	100%			教学任务完成率	100%
			学生毕业率	≥95%			学生毕业率	≥95%
		时效指标	各项费用支付时间	按规定		时效指标	各项费用支付时间	按规定
			人员支出	按规定			人员支出	按规定
			下返基层教学点学费（文史类）	23元/生.学分			下返基层教学点学费（文史类）	23元/生.学分
			考试费上缴	14元/考次			考试费上缴	14元/考次
	成本指标	下返基层教学点学费（理工类）	28元/生.学分	成本指标	下返基层教学点学费（理工类）	28元/生.学分		
		经济效益			经济效益			
		社会效益	保障单位正常运转，满足学校发展的基本要求		保障	社会效益	保障单位正常运转，满足学校发展的基本要求	保障
	保障外聘教师及临时工人员应有报酬		保障	保障外聘教师及临时工人员应有报酬	保障			
	效益指标	生态效益		生态效益				
		可持续影响		可持续影响				
		满意度指标	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	
			服务对象满意度	≥95%		学员满意度	≥95%	
负责人： 闫清泉 经办人： 程思璐 联系电话： 0353-5698273 填报日期： 20241210113451								

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		奖励性绩效工资					
主管部门及代码		051-阳泉市教育局		实施单位	阳泉开放大学		
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：	950,000	年度资金总额：	950,000			
	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	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	950,000	单位自筹	950,000			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了提高教育教学质量，根据阳人社发〔2017〕63号《关于市属事业单位绩效工资有关问题的通知》和阳开大学〔2024〕25号《阳泉开放大学奖励性绩效工资考核分配实施方案》发放本单位上年30%及1.8倍奖励性绩效工资。					
立项依据		阳人社发〔2022〕53号、阳教人函〔2023〕14号、阳开大学〔2024〕25号；年度绩效工资总量=（上年度12月份基本工资总额+上年度各岗位核定绩效工资总量）×1.8					
项目设立必要性		按当年我单位制定的绩效工资考核办法，发放职工上年奖励性绩效工资。					
保证项目实施的制度、措施		奖励性绩效工资的发放金额是根据阳开大学〔2024〕25号《阳泉开放大学奖励性绩效工资考核分配实施方案》进行测算发放，保证资金按时足额发放。					
项目实施计划		绩效工资在25年7月份之前发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按当年我单位制定的绩效工资考核办法和文件要求，给全体考核合格的教职工按时足额发放30%及1.8倍奖励性绩效工资，有效调动工作积极性。				按当年我单位制定的绩效工资考核办法和文件要求，给全体考核合格的教职工按时足额发放30%及1.8倍奖励性绩效工资，有效调动工作积极性。		
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	保障人员数量	42人	数量指标	保障人员数量	42人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	何时发放	2025年7月前	时效指标	何时发放	2025年7月前
		成本指标	人员支出	按标准、按分配方案	成本指标	人员支出	按标准、按分配方案
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	职工工作积极性	提高	社会效益	职工工作积极性	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否按规定发放	是	可持续影响	是否按规定发放	是
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	满意度高	服务对象满意度	服务对象满意度指标	满意度高	
负责人：	韩继全	经办人：	李翊媛	联系电话：	5698269	填报日期：	20241211135147

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		补充教学业务费（房租）					
主管部门及代码		051-阳泉市教育局		实施单位	阳泉开放大学		
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：	420,000		年度资金总额：	420,000		
	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	420,000		市县（区）财政资金	420,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我校在籍学生3000余人，正式教职工42人不能完成正常教学及办公任务，需外聘代课教师辅助教学，外聘班主任辅助学生管理，聘用临时工辅助办公，共计专项资金42万元，保障学校正常运转。					
立项依据		根据学校2025年预计师资需求及资金缺口情况，保障单位基本运转，提高师资力量。					
项目设立必要性		我校教学性质相对比较灵活，开设的课程项目繁多，需大量聘请外聘教师进行教学任务。财政拨款公用经费不足的情况下，设立此专项用于发放本年外聘教师及临时工劳务费，保障单位正常办公、教学运转，提高师资力量。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照政府会计制度相关规定按时支付各项资金。					
项目实施计划		根据教学任务完成情况，及时进行各项费用的支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障我校教学及办公正常运转，2025年预计需外聘班主任6人，教师30人，临时工5人，见习生3人。按时足额支付劳务费用，满足学校发展的基本要求，使得教职工及学生满意度达到95%以上。				保障我校教学及办公正常运转，2025年预计需外聘班主任6人，教师30人，临时工5人，见习生3人。按时足额支付劳务费用，满足学校发展的基本要求，使得教职工及学生满意度达到95%以上。		
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	保障外聘班主任	≥6人	数量指标	保障外聘班主任	≥6人
			保障外聘教师	≥30人		保障外聘教师	≥30人
			临时工	≥5人		临时工	≥5人
		质量指标	教学任务完成率	100%	质量指标	教学任务完成率	100%
			学生毕业率	≥95%		学生毕业率	≥95%
			各项费用支付时间	按规定		各项费用支付时间	按规定
		成本指标	临时工人员	21.3元/小时	成本指标	临时工人员	21.3元/小时
			论文辅导（文史类）	80元/人		论文辅导（文史类）	80元/人
			外聘班主任	2000元/月		外聘班主任	2000元/月
			论文辅导（理工类）	120元/人		论文辅导（理工类）	120元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校教学正常进行，满足学校发展的基本要求	保障	社会效益	保障外聘教师及临时工人员应有报酬	保障
			保障外聘教师及临时工人员应有报酬	保障		保障学校教学正常进行，满足学校发展的基本要求	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
		满意度指标	服务对象满意度	外聘人员满意度	≥95%	服务对象满意度	外聘人员满意度
			学生满意度	≥95%		学生满意度	≥95%
负责人：	闫清泉	经办人：	程思璐	联系电话：	0353-5698273	填报日期：	20241214100150



## 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，阳泉开放大学共有公务用车编制0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，阳泉开放大学使用的办公用房建筑总面积7431.16平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，阳泉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）；阳泉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

本单位无政府购买服务。

### （二）其他

本单位无其他说明事项。

关于本单位政府购买服务情况的说明

我单位不涉及政府购买服务，也无政府购买服务指导性目  
录。

特此说明



#### 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。