

2024年临淄开放大学单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

临淄开放大学围绕“五个教体”发展愿景，聚力“三提三争”，锻造“执行三力”。坚持立德树人根本任务，坚持为党育人、为国育才，聚力培养学生核心素养、关键能力。全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察山东重要讲话精神，遵循“为基础教育服务，为社会发展服务”的办学宗旨，落实“解放思想谋发展，创新实干促发展，全面提升创品牌”年度目标，优化环境，加压奋进，狠抓落实，实现各项工作高质量持续发展。

1. 社区教育。立足居民需求，深入实施社区教育“三六三”模式、“十百千”工程和“科研带动”战略，完善社区教育资源库建设，抓实课题研究和课程开发，依托社区教育三级阵地，扎实开展各类社区教育培训活动。

抓实、抓好全区社区教育精品课程建设，《关注情绪管理 关爱生命健康》《借物抒情 托物言志—学写意花鸟画》入选山东省社区教育优质课程资源，并推介参加教育部优质课程资源遴选；《即兴剪纸》、《小学戏曲教育》《废旧材料石头画》等入选山东省社区教育“能者为师”特色课程，并推介参加教育部特色课程遴选。

2. 学历教育。学校是“全国优秀成人继续教育院校”。积极开展专、本科开放教育。大力做好招生工作。规范、严格、高效、精细做好班级管理、教材征订、学费催缴、论文指导、作业评阅、网络统考、线上线下考试、毕业审核等管理工作。

3. 社会化培训。规范开展内容丰富的社会培训活动，满足临淄区各行各业的培训需求，促进学校社会化培训工作再上新台阶。形成“临淄开放大学社会化培训”品牌。

4. 中小学生学习实践和劳动教育。进一步完善实践教育课程建设，组织教师分组教研、集体备课、以老带新磨课等形式进行教学能力的再提升，使

得每位教师都能充分发挥自己的特点，不断的丰富、完善自己的课程体系，独立上课。全员上课的实践教育氛围逐步形成。教学中坚决贯彻落实立德树人的根本任务，遵循真实性、综合性、创新性的实施原则，“踮起脚尖高一点点”的课程理念，开展了“给每一个孩子自信理由”的新时代劳动教育实践。持续强化实践活动课堂管理，创建平安课堂。积极与研学合作单位联系沟通，做好社会实践学生的参观、学习以及研学的组织管理工作，顺利完成各项研学活动。

5. 家庭教育。学校负责全区家庭教育、心理健康教育工作。持续推进“家校社三位一体”育人工程。做好了全区家庭教育、心理健康教师队伍和课程资源建设，家长课堂教学，形成了线上线下互通互联的家庭教育模式。

6. 语言文字工作。组织区语委办相关人员参加2024年全省语言文字工作中期推进会。组织第27个推普系列活动。承担省教育厅抽调的普通话“双随机、一公开”检查活动。普通话考试机房重新整理升级、安装防作弊系统。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、总务科，培训科、中小学生社会实践科、社区教育科。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：临淄开放大学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,520.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,520.39	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	1,550.64
二、财政专户管理资金收入	30.25	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,550.64	本年支出合计	1,550.64
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,550.64	支出总计	1,550.64

收入总体情况表

部门（单位）：临淄开放大学

单位：万元

科目编码			财政拨款收入											上年结转	
类	款	科目名称	合计	小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		使用非财政拨款结余
		合 计	1,550.64	1,520.39	1,520.39			30.25							
205		教育支出	1,550.64	1,520.39	1,520.39			30.25							
	04	成人教育	1,519.42	1,489.17	1,489.17			30.25							
		99 其他成人教育支出	1,519.42	1,489.17	1,489.17			30.25							
	05	广播电视教育	29.87	29.87	29.87										
		99 其他广播电视教育	29.87	29.87	29.87										
	09	教育费附加安排的支出	1.35	1.35	1.35										
		99 其他教育费附加安排的支出	1.35	1.35	1.35										

支出总体情况表

部门(单位): 临淄开放大学

单位: 万元

科目编码		项 目	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款					
		合 计	1,550.64	1,482.86	67.78	
205		教育支出	1,550.64	1,482.86	67.78	
	04	成人教育	1,519.42	1,482.86	36.56	
		99 其他成人教育支出	1,519.42	1,482.86	36.56	
	05	广播电视教育	29.87		29.87	
		99 其他广播电视教育支出	29.87		29.87	
	09	教育费附加安排的支出	1.35		1.35	
		99 其他教育费附加安排的支出	1.35		1.35	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 临淄开放大

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收 入	1,520.39	一、一般公共				
二、政府性基金预算拨款 收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨 款收入		三、公共安全				
		四、教育支出	1,520.39	1,520.39		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 临淄开放
大学

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	1,520.39	本年支出	1,520.39	1,520.39		
上年结转		结转下年				
收入总计	1,520.39	支出总计	1,520.39	1,520.39		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 临淄开放大学

单位: 万元

科目编码		科目名称	合 计	小 计	基本支出		项目支出
类	款				人员支出	日常公用支出	
		合 计	1,520.39	1,482.86	1,461.14	21.72	37.53
205		教育支出	1,520.39	1,482.86	1,461.14	21.72	37.53
	04	成人教育	1,489.17	1,482.86	1,461.14	21.72	6.31
	99	其他成人教育支出	1,489.17	1,482.86	1,461.14	21.72	6.31
	05	广播电视教育	29.87				29.87
	99	其他广播电视教育支出	29.87				29.87
	09	教育费附加安排的支出	1.35				1.35
	99	其他教育费附加安排的支出	1.35				1.35

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 临淄开放大学

单位: 万元

科目编码	科目编码	科目名称	类	款	政府预算支出经济分类科目名称	小计	基本支出预算	日常公用支出
类	款	科目名称					人员支出	
合计						1,482.86	1,461.14	21.72
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,262.65	1,262.65	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	382.69	382.69	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	120.57	120.57	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	189.15	189.15	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	210.88	210.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	112.56	112.56	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	30.00	30.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	72.50	72.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	41.73	41.73	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.18	7.18	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	95.39	95.39	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.72		21.72
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.90		13.90
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.72		3.72
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.10		2.10
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	198.49	198.49	
303	02	退休费	509	05	离退休费	158.38	158.38	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.80	10.80	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	29.23	29.23	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 临淄开放大学

单位: 万元

		2023年预算数					2024年预算数		
合计	因公出国	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费		
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费			公务接待费	小计	公务用车购置经费
2.00		2.00		2.00	2.00		2.00		2.00

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临淄开放大学

单位：万元

科目编码

类 款 项

科目名称

合 计

小 计

基本支出

人员支出

日常公用支出

项目支出

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：临淄开放大学

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	小 计	基本支出		项目支出
类	款	项				人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 临淄开放大学

单位: 万
元

科目编码 类	部门预算支出经济分类		科目编码		政府预算 科目	合计	财政拨款				使用非财 政拨款结 余	上年结转	
	款	科目	类	款			小计	一般公共预算	政府性基 本预算	国有资本 营预算			财政专户 理资金
	合计					1,482.86	1,482.86	1,482.86					
301	工资福利支出	505			对事业单位 经常性补助	1,262.65	1,262.65	1,262.65					
301	01 基本工资		505	01	工资福利 支出	382.69	382.69	382.69					
301	02 津贴补贴		505	01	工资福利 支出	120.57	120.57	120.57					
301	03 奖金		505	01	工资福利 支出	189.15	189.15	189.15					
301	07 绩效工资		505	01	工资福利 支出	210.88	210.88	210.88					
301	08 机关事业单位基本养老 保险缴费		505	01	工资福利 支出	112.56	112.56	112.56					
301	09 职业年金缴费		505	01	工资福利 支出	30.00	30.00	30.00					
301	10 职工基本医疗保险缴费		505	01	工资福利 支出	72.50	72.50	72.50					
301	11 公务员医疗补助缴费		505	01	工资福利 支出	41.73	41.73	41.73					
301	12 其他社会保障缴费		505	01	工资福利 支出	7.18	7.18	7.18					
301	13 住房公积金		505	01	工资福利 支出	95.39	95.39	95.39					
302	商品和服务支出	505			对事业单位 经常性补助	21.72	21.72	21.72					
302	28 工会经费		505	02	商品和服 务支出	13.90	13.90	13.90					
302	31 公务用车运行维护费		505	02	商品和服 务支出	2.00	2.00	2.00					
302	39 其他交通费用		505	02	商品和服 务支出	3.72	3.72	3.72					
302	99 其他商品和服务支出		505	02	商品和服 务支出	2.10	2.10	2.10					
303	对个人和家庭补助	509			对个人和家 庭的补助	198.49	198.49	198.49					
303	02 退休费		509	05	离退休费	158.38	158.38	158.38					
303	05 生活补助		509	01	社会福利 和救助	10.80	10.80	10.80					
303	07 医疗费补助		509	01	社会福利 和救助	29.23	29.23	29.23					

基本支出预算情况表

部门(单位): 临淄开放大学

单位: 万
元

科目编码 类	部门预算支出经济分类 科目	科目编码 类	科目 款	政府预算 科目	合计	小计	财政拨款					使用非财 政拨款结 余	上年结转
							一般公共 算	政府性基 预算	国有资本 营预算	财政专户 理资金	单位资金		
303	09 奖励金	509	01	社会福利 和救助	0.08	0.08	0.08						

项目支出预算情况表

部门(单位): 临淄开放大学

单位: 万元

项目	项目类别	合计	小计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		67.78	37.53	37.53			30.25			
2023年财政专户款	其他运转类	30.25					30.25			
春节前工程及政府购买服务项目	特定目标类	1.35	1.35	1.35						
综合运转项目(人员)	特定目标类	3.35	3.35	3.35						
综合运转项目(运行)	特定目标类	29.87	29.87	29.87						
综合运转项目(教育装备类)	特定目标类	2.96	2.96	2.96						

政府采购预算表

部门（单位）：临淄开放大学

单位：万元

科目编码		科目名称	合计	小计	资金来源				单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款				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			
	合计		6.87	6.87	6.87						
205		教育支出	6.87	6.87	6.87						
	04	成人教育	2.00	2.00	2.00						
		99 其他成人教育支出	2.00	2.00	2.00						
	05	广播电视教育	4.87	4.87	4.87						
		99 其他广播品播教育支出	4.87	4.87	4.87						

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算1,550.64万元，其中：一般公共预算收入1,520.39万元，财政专户管理资金收入30.25万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,550.64万元，其中：基本支出1,482.86万元，项目支出67.78万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,550.64万元，比上年减少442.43万元，其中：

1. 收入预算减少442.43万元，其中一般公共预算收入减少472.68万元，财政专户管理资金收入增加30.25万元。

2. 支出预算减少442.43万元，其中基本支出减少438.21万元，项目支出减少4.22万元。

3. 收支预算减少的主要原因，退休人员增多，在职人员减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.00万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，临淄开放大学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政

拨款预算为100万元。较2023年预算持平。主要原因是：无变化。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算6.87万元，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6.87万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

临淄开放大学临淄开放大学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金34.18万元，其中财政拨款34.18万元。拟对春节前工程及政府购买服务等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1.35万元，其中财政拨款1.35万元。根据以前年度绩效评价结果，优化综合运作（运行）、综合运转（均衡发展）等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表 项目支出绩效目标表
(2024年度)
项目支出绩效目标表

项目名称	春节前工程及政府购买服务项目			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄开放大学	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	1.35		
	其中:财政拨款	1.35		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过完成往年的项目工程还款,达到减少社会矛盾,增强社会和谐度,提高临淄教育满意度的效果			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	工程还款总成本	≤1.35万元
			工程还款月度成本	≤0.12万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	资金拨付单位数量	≥1所
绩效指标	产出指标	质量指标	工程完工合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对减少社会矛盾的保障效果	明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对提高临淄教育满意度的保障效果	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对拨付资金的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度) 项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目（运行）			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局		实施单位	临淄开放大学
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	29.87		
	其中：财政拨款	29.87		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过电大教育、社区教育的实施，达到保障学校正常运行；通过电大教育社区教育的发展，达到提升全民素质，提升教育质量的效果			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	运行年度总成本	≤29.87万元
			水电邮电单位成本	≤29.87万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经费补助单位	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	对全区学历提升学生数量	≥100个
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学校正常运行的保障效果	明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对减轻教育负担的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对资金的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度) 项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目（教育均衡发展）			
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局		实施单位	临淄开放大学
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2.96		
	其中：财政拨款	2.96		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过完成电大教育活动，达到提升学生素质，提高教育满意度，提升综合教学质量的效果			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教育均衡发展年度总成本	≤2.96万元
			宣传效能提升年度成本	≤2.96万元
绩效指标	产出指标	数量指标	电大教育学生人数	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金提升学校运行质量	提升
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升学生素质的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对提高教育满意度的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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以及其他费用。