

沈阳开放大学
2024 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳开放大学单位概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳开放大学 2024 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（单位预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 单位整体绩效目标表

表 17. 单位预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳开放大学 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳开放大学概况

一、主要职责

沈阳开放大学是由辽宁省政府批准的、沈阳市教育局主办的一所高等学校，是全国 44 所省级开放大学之一，是沈阳市财政全额拨款的事业单位，全学校前身是创建于 1960 年 3 月的沈阳广播电视大学。2021 年 1 月，经辽宁省政府批复正式更名为沈阳开放大学。在新的历史阶段，沈阳开放大学的发展目标是以现代大学制度建设沈阳开放大学体制机制，创新教育和学习方式，促进各类型教育融合开放，构建更加灵活、服务终身学习的教育体系，不断满足沈阳市民终身学习需求，增强沈阳市民的教育获得感。重点打造旗舰分校和品牌学习中心。完善智慧网络 and 平台建设，增强“互联网+教育”的功能实现，形成具有一定区域辐射能力的沈阳开放大学新形态，切实提升服务沈阳经济社会发展的能力。

学校的主要办学形式为开放教育、成人高职、网络教育、残疾人教育、中职教育等学历教育，社区教育、老年教育、职业技能培训等非学历继续教育和其它社会服务协同发展。近年来，学校将信息技术与教育深度融合创新，整合现有各类网络教育平台资源，形成了沈阳地区独树一帜的信息化终身学习平台，建立了以现代信息技术为支撑的公共教育服务体系，构筑起“一体两翼、四合四进、五发展”的开放式发

展格局，学校逐步形成了辐射全市 13 个社区学院（终身教育学院），500 多个社区，惠及市民 100 多万人的社区教育体系，开启了探索构建全民终身学习的教育体系之路，疫情期间，学校积极打造全市“网上学习社区”的虚拟学习环境，在家庭教育、老年人教育、健康文化教育、社区工作者教育、教育资源共享等领域实现“教育惠民”。为沈阳市学习型城市建设作出了积极贡献。学校先后荣获“国家数字化学习资源中心年度优秀分中心”、“沈阳市‘百万市民艺术培训工程’突出贡献单位”。中共沈阳市委、沈阳市人民政府授予 2014-2016 年先进单位荣誉称号。“沈阳教科系统先进党委”称号等荣誉。

二、机构设置

沈阳开放大学为纳入沈阳市教育局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 28 个部，包括：

1. 党政办公室
2. 组织部
3. 宣传部(统战部、网信办)
4. 纪检监察处
5. 离退休工作处
6. 人事处(教师工作处)
7. 教务处
8. 招生管理办公室

9. 科研与发展规划处
10. 绩效考评办公室
11. 计划财务处
12. 审计处
13. 后勤保卫处
14. 国有资产管理处
15. 老年大学综合(通联)部
16. 老年大学项目部
17. 老年大学教育学院
18. 马克思主义学院
19. 开放教育学院
20. 两邻学院(社区教育学院)
21. 成人教育学院
22. 培训学院(培训中心)
23. 直属一分校
24. 直属二分校
25. 直属三分校(消防学院)
26. 全媒体中心(国家数字化学习资源中心沈阳中心)
27. 教学质量监督中心
28. 数字化中心(图书馆)

第二部分 沈阳开放大学 2024 年单位预算公开表

收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7145.96	一、一般公共服务支出	10021.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1415.60
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	260.50
四、财政专户管理资金收入	4229.95	四、住房保障支出	492.00
五、单位资金收入	300.00		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入	300.00		
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	11675.91	本年支出合计	12189.41
上年结转结余	513.50	年终结转结余	
收 入 总 计	12189.41	支 出 总 计	12189.41

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		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						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
							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	12189. 41	11675. 91	7145. 96			4229. 95	300. 00		300. 00				513. 50	513. 50				
沈阳开放大学	12189. 41	11675. 91	7145. 96			4229. 95	300. 00		300. 00				513. 50	513. 50				

支出预算总表

表 3

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	
	合计	12189.41	7695.59	5488.60	2206.99	4493.82
205	教育支出	10021.31	5527.49	3347.11	2180.38	4493.82
20505	广播电视教育	8774.96	5527.49	3347.11	2180.38	3247.47
2050501	广播电视学校	8774.96	5527.49	3347.11	2180.38	3247.47
20509	教育费附加安排的支出	1246.35				1246.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	1246.35				1246.35
208	社会保障和就业支出	1415.60	1415.60	1388.99	26.61	
20805	行政事业单位养老支出	1414.36	1414.36	1387.75	26.61	
2080502	事业单位离退休	924.74	924.74	898.13	26.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.62	489.62	489.62		
20808	抚恤	1.24	1.24	1.24		
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24	1.24		
210	卫生健康支出	260.50	260.50	260.50		
21011	行政事业单位医疗	260.50	260.50	260.50		
2101102	事业单位医疗	260.50	260.50	260.50		
221	住房保障支出	492.00	492.00	492.00		
22102	住房改革支出	492.00	492.00	492.00		
2210201	住房公积金	492.00	492.00	492.00		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	7145.96	一、本年支出	7659.46
（一）一般公共预算拨款收入	7145.96	（一）一般公共服务支出	5705.64
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1388.99
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	260.50
二、上年结转	513.50	（四）住房保障支出	304.33
（一）一般公共预算拨款收入	513.50		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	7659.46	支 出 总 计	7659.46

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7145.96	5868.11	5107.11	761.00	1277.85
205	教育支出	5192.14	3914.29	3153.29	761.00	1277.85
20505	广播电视教育	4214.29	3914.29	3153.29	761.00	300.00
2050501	广播电视学校	4214.29	3914.29	3153.29	761.00	300.00
20509	教育费附加安排的支出	977.85				977.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	977.85				977.85
208	社会保障和就业支出	1388.99	1388.99	1388.99		
20805	行政事业单位养老支出	1387.75	1387.75	1387.75		
2080502	事业单位离退休	898.13	898.13	898.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.62	489.62	489.62		
20808	抚恤	1.24	1.24	1.24		
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24	1.24		
210	卫生健康支出	260.50	260.50	260.50		
21011	行政事业单位医疗	260.50	260.50	260.50		
2101102	事业单位医疗	260.50	260.50	260.50		

221	住房保障支出	304.33	304.33	304.33		
22102	住房改革支出	304.33	304.33	304.33		
2210201	住房公积金	304.33	304.33	304.33		

一般公共预算基本支出表

表 6

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
	合计	5868.11	5107.11	761.00
301	工资福利支出	4197.74	4197.74	
30101	基本工资	1312.32	1312.32	
30102	津贴补贴	61.05	61.05	
30107	绩效工资	1754.56	1754.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	489.62	489.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	263.61	263.61	
30112	其他社会保障缴费	12.25	12.25	
30113	住房公积金	304.33	304.33	
302	商品和服务支出	761.00		761.00
30227	委托业务费	720.35		720.35
30299	其他商品和服务支出	40.65		40.65
303	对个人和家庭的补助	909.37	909.37	
30301	离休费	33.82	33.82	
30302	退休费	714.31	714.31	

30304	抚恤金	150.00	150.00	
30305	生活补助	11.24	11.24	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2023 预算数						2024 预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

备注：如此表为空表，则表示沈阳开放大学无一般公共预算“三公”经费预算安排的支出。

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示沈阳开放大学无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
合计		4493.82	3980.32	1277.85			2402.47	300.00	513.50	513.50				
沈阳开放大学		4493.82	3980.32	1277.85			2402.47	300.00	513.50	513.50				
	合同制职工薪酬	627.47	627.47				627.47							
	上缴联合办学管理费	1600.00	1600.00				1600.00							
	直属分校租用教学场所	25.00	25.00				25.00							
	两邻学院改造及校园环境维护	150.00	150.00				150.00							
	合作办学、培训成本性支出	300.00	300.00					300.00						
	开放大学学科及资源建设	300.00	300.00	300.00										
	两邻学院改造及校园环境维护（预算内）	300.00	300.00	300.00										

	幸福教育进社区专项（电大）	677.85	677.85	677.85										
	2023 年两邻学院改造及校园环境维护（上年结转）	245.00							245.00	245.00				
	2023 年全市乡村睦邻学习点建设专项(幸福教育进社区送课)（上年结转）	229.00							229.00	229.00				
	2023 年全市乡村睦邻学习点建设专项(幸福教育进社区)（上年结转）	39.50							39.50	39.50				

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
	合计	12189.41	11675.91	7145.96			4229.95	300.00	513.50	513.50				
205	教育支出	10021.31	9507.81	5192.14				300.00	513.50	513.50				
20501	广播电视教育	8774.96	8529.96	4214.29				300.00	245.00	245.00				
2050501	广播电视学校	8774.96	8529.96	4214.29				300.00	245.00	245.00				
20509	教育费附加安排的支出	1246.35	977.85	977.85					268.50	268.50				
2050999	其他教育费附加安排的支出	1246.35	977.85	977.85					268.50	268.50				
208	社会保障和就业支出	1415.60	1415.60	1388.99			26.61							
20805	行政事业单位养老支出	1414.36	1414.36	1387.75			26.61							
2080502	事业单位离退休	924.74	924.74	898.13			26.61							

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	489.62	489.62	489.62										
20808	抚恤	1.24	1.24	1.24										
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24	1.24										
210	卫生健康支出	260.50	260.50	260.50										
21011	行政事业单位医疗	260.50	260.50	260.50										
2101102	事业单位医疗	260.50	260.50	260.50										
221	住房保障支出	492.00	492.00	304.33			187.67							
22102	住房改革支出	492.00	492.00	304.33			187.67							
2210201	住房公积金	492.00	492.00	304.33			187.67							

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
	合计	12189.41	11675.91	7145.96			4229.95	300.00	513.50	513.50				
505	对事业单位经常性补助	11192.24	11192.24	6148.79			4229.95	300.00	513.50	513.50				
50501	工资福利支出	4579.23	4579.23	4197.74			381.49							
50502	商品和服务支出	6613.01	6099.51	1951.05			3848.46	300.00	513.50	513.50				
506	对事业单位资本性补助	87.80	87.80	87.80										
50601	资本性支出	87.80	87.80	87.80										
509	对个人和家庭的补助	909.37	909.37	909.37										
50901	社会福利和救助	161.24	161.24	161.24										
50905	离退休费	748.13	748.13	748.13										

支出经济分类预算表（单位预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
	合计	12189.41	11675.91	7145.96			4229.95	300.00	513.50	513.50				
301	工资福利支出	4579.23	4579.23	4197.74			381.49							
30101	基本工资	1312.32	1312.32	1312.32										
30102	津贴补贴	214.26	214.26	61.05			153.21							
30107	绩效工资	1754.56	1754.56	1754.56										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	489.62	489.62	489.62										
30110	职工基本医疗保险缴费	263.61	263.61	263.61										
30112	其他社会保障缴费	27.56	27.56	12.25			12.25							
30113	住房公积金	492.00	492.00	304.33			187.67							
30199	其他工资福利支出	25.30	25.30				25.30							
302	商品和服务支出	6613.01	6099.51	1951.05			3848.46	300.00	513.50	513.50				
30201	办公费	60.00	60.00				60.00							
30202	印刷费	30.00	30.00				30.00							

30204	手续费	1.22	1.22				1.22							
30205	水费	14.00	14.00				14.00							
30206	电费	53.00	53.00				53.00							
30207	邮电费	18.00	18.00				18.00							
30208	取暖费	164.30	164.30				164.30							
30209	物业管理费	7.00	7.00				7.00							
30211	差旅费	44.00	44.00				44.00							
30213	维修（护）费	270.00	270.00				270.00							
30214	租赁费	47.00	47.00				47.00							
30216	培训费	5.00	5.00				5.00							
30217	公务接待费	0.10	0.10				0.10							
30218	专用材料费	27.00	27.00				27.00							
30225	专用燃料费	1.74	1.74				1.74							
30226	劳务费	2192.97	1924.47	617.00			1307.47		268.50	268.50				
30227	委托业务费	2393.78	2393.78	720.35			1673.43							
30228	工会经费	33.08	33.08				33.08							
30229	福利费	38.32	38.32				38.32							
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00				6.00							
30239	其他交通费用	5.23	5.23				5.23							
30299	其他商品和服务支出	1201.27	956.27	613.70			42.57	300.00	245.00	245.00				

303	对个人和家庭的补助	909.37	909.37	909.37										
30301	离休费	33.82	33.82	33.82										
30302	退休费	714.31	714.31	714.31										
30304	抚恤金	150.00	150.00	150.00										
30305	生活补助	11.24	11.24	11.24										
310	资本性支出	87.80	87.80	87.80										
31007	信息网络及软件购置更新	87.80	87.80	87.80										

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
合计														

备注：如此表为空表，则表示沈阳开放大学无债务支出预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
合计		332.80	87.80	87.80					245.00	245.00				
沈阳开放大学		332.80	87.80	87.80					245.00	245.00				
项目支出		332.80	87.80	87.80					245.00	245.00				
	2023 年两邻学院改造及校园环境维护（上年结转）	245.00							245.00	245.00				
	开放大学学科及资源建设	87.80	87.80	87.80										

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					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	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
合计																

备注：如此表为空表，则表示沈阳开放大学无政府购买服务预算安排的支出。

单位整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	537026 沈阳开放大学-210100000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				3,347.35		
	基本支出人员经费（刚性）				1,762.97		
	基本支出人员经费（其他）				378.28		
	基本支出公用经费（保运转）				761.00		
	基本支出公用经费（其他）				1,445.99		
年度绩效目标	创新教育和学习方式，探索以“互联网+教育”为特征的办学模式，促进各类型教育融合开放。确保学校正常运转，人员经费、公用经费合法合规运用，确保资金预算绩效管理全覆盖，做好全过程管理。以办学评估为起点，落实国开“三治”工作要求，探索新时期开放教育改革。推进沈阳市两邻学院建设，以送课助推城乡社区教育均衡发展，加快建设老年大学，开展继续教育培训，提升社会服务能力。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	Dec-24
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12

			预算支出管理规范 性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法 违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动 率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	提升学校服务能力 和社会形象		实现提升		2024-12
		服务对象满意度	电教课学生满意度	>=	90	%	2024-12
			社区教育学员满意 度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度	教学质量公众满意 度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	实现教学改革任务	>=	1	项	2024-12
			治理能力提升		实现提升		2024-12

单位预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17单位：万元

项目(政策)名称	开放大学学科及资源建设						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳开放大学		
预算资金情况	300.00						
总体目标	根据我校的职责定位，做好学历教育的同时，大力开展非学历教育，两邻教育，职业教育，老年教育，扩大学校网络学校平台的覆盖范围，提高注册人数，提高平台使用效率，提高平台点击量，二期规划将对平台进行智能化升级，同时增加一定的功能板块，增加新的服务领域；提升我校服务社会能力，通过与各级政府合作，发挥学校教师教学优势，充分利用现有教学环境及设施，为项目顺利实施提供强有力保障；在确保各应用平台安全稳定运行的同时，重点做好网络安全工作，采取人防+技防的方式做好保障。按国开资源[2020]2号《国家开放大学课程学习资源配置管理办法（试行）》、资源函[2022]10号《国家开放大学课程评价指标》、国开教函[2022]21号《专业、课程教学过程、学习中心等系列评价指标》、国开质量函[2022]12号《国家开放大学系列评估评价指标》、国开教函【2020】5号《关于公布第二批共建共享专业（方向）验收结论及后续工作安排的通知》、国开支持【2016】1号《国家开放大学关于2016年春季学期网上教学工作安排的通知》等文件要求，完成开放教育直播课或面授课的教学任务、组织完成开放教育学生集中实践环节的教学工作，完成精品微课等数字化资源建设工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开放教育精品微课制作数	>=	100	节	2024-12
			应用平台投入数	>=	1	个（套）	2024-12
		质量指标	教学正常运行率	=	100	%	2024-12

			数字化资源制作合格率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升学校服务能力和社会形象。		达成指标		2024-12
		可持续影响指标	持续提升社会服务能力		完成要求		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对数字化资源满意度	>=	90	%	2024-12
			学生对教学满意度	>=	90	%	2024-12
项目(政策)名称	合同制职工薪酬						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳开放大学		
预算资金情况	627. 47						
总体目标	学校人员结构老龄化，近年来退休人员逐步增多，导致空编率达 49.32%，需通过聘任部分合同制职工，弥补学校专业技术人员不足问题。具体情况如下：学校现在空编 243 人，随着开放教育、社区大学的发展,在校学生人数逐年递增，各类培训项目逐渐增加，现有人员明显不足，资源的开发、制作、大批设备的使用急需专业技术人员支持。根据《劳动法》及沈阳市最低工资标准，对现有编外临时人员工资标准上调并按政策规定缴纳五险一金。工资标准的调整和养老保险的缴纳能够保证我校临时用工管理工作更加法制化、规范化；新增技术和物业人员可以弥补数字化大厦投入使用中的人员不足。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	用人部门数量	>=	10	个	2024-12
			聘用合同制员工数量	<=	92	人	2024-12

		质量指标	合同制职工在职率	=	100	%	2024-12
			用人部门考察合格率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行，满足实际教学、管理使用需求		合规执行		2024-12
			满足教学及管理需要，提供社会就业岗位		合规执行		2024-12
		可持续影响指标	满足 3-5 年学校教学需要		合规执行		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人部门满意度	>=	90	%	2024-12
			合同制职工对工资薪金要求满意度	>=	90	%	2024-12
项目(政策)名称	上缴联合办学管理费						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳开放大学		
预算资金情况	1, 600. 00						
总体目标	通过上缴“管理费”，解决我校与国家开放大学开放教育联合办学统一教学平台、管理平台问题。学生使用全国统一的开放教育教学平台进行在线学习，参加国家开放大学和我校分别组织的直播课程；管理人员使用全国统一的开放教育管理平台进行招生管理、教务管理、考务管理、学籍管理；教师使用全国统一的教学平台进行在线授课及答疑辅导。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	上缴欠款额	>=	300	万元	2024-12

			应交款项目数	>=	1	项	2024-12
		质量指标	实际还款进度率	>=	20	%	2024-12
			国家开放大学验收合格率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行，满足实际教学、管理使用需求		合规完成		2024-12
			提升为开放教育学生提供日常学习支持服务		合规完成		2024-12
		可持续影响指标	符合上级教学主管部门年度管理要求		合规完成		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教学满意度	>=	90	%	2024-12
项目(政策)名称	直属分校租用教学场所						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳开放大学		
预算资金情况	25.00						
总体目标	1、为实现我校整体布局更加规范、合理，占据沈阳开放教育的有利市场，在市内各区设立直属分校，方便成人学生就近就地学习、考试与管理需要，为学生提供更好的学习支持服务。2、方便开展终身教育活动，以直属分校为基地，开展终身教育进社区各项惠民活动。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	根据实际办学需要租用校外办学场所	>=	1	处	2024-12

			实际面积	<=	296.39	平方米	2024-12
		质量指标	项目验收合格率		验收合格		2024-12
			按规定用途使用		合规执行		2024-12
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行，满足实际教学、管理使用需求		合规执行		2024-12
			提升为开放教育学生提供日常学习支持服务		合规执行		2024-12
		可持续影响指标	符合上级教学主管部门年度管理要求		合规执行		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		满意		2024-12
	项目(政策)名称	两邻学院改造及校园环境维护					
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳开放大学		
预算资金情况	150.00						
总体目标	计划将沈阳开放大学院内 4 号楼改造为沈阳市两邻学院教学用房,6 号楼东侧部分建筑改造为沈阳市两邻学院服务用房。保障沈阳开放大学顺利运行,为我市全民终身学习提供良好的校园环境,排除各类安全隐患。本项目计划于 2024 年度对沈阳开放大学校内环境、校内建筑及相关设施进行维修改造。维修改造内容主要为:1、5 号楼屋面;2、校园内绿化灌溉设施改造;3、校内各建筑屋面防水修补;4、校园绿化补植及维护;5、校园内各建筑墙面零星修补;6、北院各建筑临街立面安全维护;7、备用高压电源回路修复;8、南院各建筑周边滴水坡及台阶维修改造;9、消防通道大门维修改造;10、校内设施应急维修。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	防水施工面积	>=	4000	平方米	2024-12
			修缮建筑面积	>=	5000	平方米	2024-12
		质量指标	项目竣工合格率		完成要求		2024-12
			项目验收合格率		完成要求		2024-12
		时效指标	项目按期完成率		完成要求		2024-12
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行，满足实际教学、管理使用需求		完成要求		2024-12
			提升学校服务能力和社会形象		完成要求		2024-12
		可持续影响指标	符合上级教学主管部门年度管理要求		完成要求		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		满意		2024-12
			修缮改造部门满意度	>=	95	%	2024-12
项目(政策)名称	两邻学院改造及校园环境维护（预算内）						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳开放大学		
预算资金情况	300.00						

总体目标	自 2022 年 7 月 13 日沈阳市两邻学院成立以来，沈阳市两邻学院沈阳开放大学校区承接沈阳市委组织部线上、线下三长五员、社区书记培训服务等共 11 次，参与培训 10 万余人次。根据两邻学院培训需求不断提高，需要对沈阳市两邻学院基础设施进行升级改造，确保项目顺利实施。沈阳两邻学院基础设施建设项目包括：1. 两邻学院教学楼外立面修缮 140 万元。两邻学院教学楼为 2004 年建成，外墙为瓷砖饰面，无保温层。目前外墙出现多处空鼓、脱落漏水等现象，存在严重的安全隐患。以确保两邻培训参与人员安全。2. 两邻学院教学楼教学功能室改造 115 万元。包括阶梯教室改造、会议室、接待室以及办公室改造。以保障两邻培训基础环境质量提升。3. 两邻学院教学楼配套设施改造 45 万元。其中（1）电梯改造电梯改造 30 万元，两邻学院教学楼电梯已运行 20 年，按特种设备管理相关规定，属老旧电梯，需进行更新。（2）楼门及室内门更换 15 万元。两邻学院教学楼楼门及室内木门因使用年限较长，目前存在不同程度破损，部门木门已无法满足使用要求，拟进行更换。以保障两邻培训教学安全稳定实施及教学设施设备安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	修缮建筑面积	>=	5000	平方米	2024-12
			专用教室维护面积	>=	1000	平方米	2024-12
		质量指标	项目竣工合格率		完成要求		2024-12
				>=	90	%	2024-12
			项目验收合格率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行，满足实际教学、管理使用需求		完成要求		2024-12
			提升学校服务能力和社会形象		完成要求		2024-12
		可持续影响指标	满足 3-5 年学校教学需要		完成要求		2024-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	修缮改造部门满意度	>=	95	%	2024-12
			师生满意度	>=	95	%	2024-12
项目(政策)名称	合作办学、培训成本性支出						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳开放大学		
预算资金情况	300.00						
总体目标	根据学校现有的办学能力，结合当下社会需求，积极承担各类考试、培训，逐步激发学校办学活力，整体提高社会服务能力，将社会效益放在首位。对于承接的考试与培训，合理定价收取费用，按国家有关规定申报纳税，严格执行制度，管理收支。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		数量指标	承接考试、培训次数	>=	5	场次	2024-12
			参与培训人次	>=	10000	人次	2024-12
		质量指标	支付准确率	>=	90	%	2024-12
			培训学员合格率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	按时组织培训率	>=	90	%	2024-12
			按时组织考试率	>=	90	%	2024-12

	效益指标	社会效益指标	服务省内其他单位数量	>=	5	所	2024-12
			提升学校服务能力和社会形象		实现目标		2024-12
		可持续影响指标	满足 3-5 年学校教学培训需要		实现目标		2024-12
			持续提升社会服务能力		实现目标		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训受众满意度	>=	90	%	2024-12
			培训单位满意度	>=	90	%	2024-12
项目(政策)名称	幸福教育进社区专项（电大）						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳开放大学		
预算资金情况	677.85						
总体目标	到 2024 年，市级社区幸福教育课堂示范点累计达到 270 个。预期到 2026 年，把有场地、有设备、有师资、有课程的社区幸福教育课堂开到全市社区，并建成 330 个教室配置标准、课程内容丰富的市级示范点，将温馨的幸福教育服务送到老百姓身边。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	教学班开设数量	>=	270	个	2024-12
			数字化资源制作数量	>=	900	个	2024-12

		质量指标	教学正常运行率	=	100	%	2024-12
			数字化资源制作合格率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升学校服务能力和社会形象		完成要求		2024-12
		可持续影响指标	满足 3-5 年学校教学需要		完成要求		2024-12
			持续提升社会服务能力		完成要求		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对数字化资源满意度	>=	90	%	2024-12
			学生对教学满意度		满意		2024-12

第三部分 沈阳开放大学 2024 年预算情况说明

一、关于沈阳开放大学 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳开放大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业资金收入；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。沈阳开放大学 2024 年收支总预算 12189.41 万元，比 2023 年收支总预算 11240.15 万元增加 949.26 万元，主要是由于学校工作开展的实际情况，人员经费调减 28.73 万元，公用经费调减 296.32 万元，项目支出调增 1274.31 万元。

二、关于沈阳开放大学一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于没有安排因公出国（境）费的支出；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于没有安排公务用车购置及运行费的支出；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于没有安排公务接待费的支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年沈阳开放大学机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年沈阳开放大学政府采购预算总额 332.8 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 245 万元、政府采购服务预算 87.8 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，沈阳开放大学共有车辆 10 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳开放大学在 2024 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

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

17. 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。

18. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

19. 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、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。