

沈阳开放大学
2023 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳开放大学概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳开放大学 2023 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（部门预算）

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 2023 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、沈阳市政府主办的一所高等学校，是全国 44 所省级开放大学之一，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。

学校的目标定位：以现代信息技术为支撑，依托远程教育和社区教育两大办学体系，坚持学历教育与非学历教育并重发展，创新教育教学模式，为社会成员提供更加灵活、便捷、公平、开放的学习方式和多层次多样化的教育服务。

沈阳开放大学在沈阳市政府领导下统筹全市开放教育体系建设，面向沈阳市民提供终身教育及服务；在国家开放大学指导下自主开展专科、本科学历继续教育，同时紧贴市场和社会需求设置应用型、技能型专业；在开展学历教育的同时，大力发展非学历教育、扩大社会培训、拓展社区教育、办好老年教育。主要职责是：

（一）宗旨

为全市社区居民提供民主法制、思想道德、科学文化、职业技能、健康养生等各类教育服务。协助市教育行政部门拟订全市社区教育发展规划、工作推进计划以及社区教育评估指标体系、社区学院建设及评价标准；参与对全市社区教

育工作的检查、评估。负责对社区教育机构教学等业务工作进行具体指导与服务，承担社区教育工作队伍的培训任务。依托沈阳市数字化学习港，加强社区教育课程等资源建设；开展建设学习型社会和构建终身教育体系的调研和理论研究，以及信息收集、汇总、分析等工作。组织开展学习成果认定办法和学分互认办法的研究制定及实施管理等工作。

（二）业务范围

1、本、专科开放教育；2、高等专科教育；3、高等职业教育；4、与普通高校联合举办网络（远程）教育学院；5、中等专业教育；6、“专接本”教育（自考）；7、继续教育（专业证书，二学历，高科技培训等）；8、岗位培训及各类社会化培训（外向培训）；9、国际交流与培训；10、农村实用技术教育。

二、机构设置

沈阳开放大学单位为纳入沈阳市教育局 2023 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
4. 纪委监委处
5. 人事处
6. 计财处

7. 国有资产管理处
8. 后勤保卫处
9. 教务处
10. 审计处
11. 绩效考评办公室
12. 离退休工作处（工会）
13. 招生办公室
14. 科研与规划处
15. 数字化资源制作管理服务中心
16. 信息技术中心
17. 财经学院
18. 理工学院
19. 文法学院
20. 外语学院
21. 信息学院
22. 社区教育学院
23. 网络教育学院
24. 职业与技能培训学院
25. 中专部
26. 直属一分校
27. 直属二分校
28. 直属三分校

第二部分 沈阳开放大学 2023 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	6281.01	一、教育支出	9246.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1251.91
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	275.26
四、财政专户管理资金收入	4695.01	四、住房保障支出	466.62
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（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	10976.02	本年支出合计	11240.15
上年结转结余	264.13	年终结转结余	
收 入 总 计	11240.15	支 出 总 计	11240.15

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						
合计	11240.15	10976.02	6281.01			4695.01						264.13	264.13				
沈阳开放大学	11240.15	10976.02	6281.01			4695.01						264.13	264.13				

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	11240.15	8020.64	5517.33	2503.31	3219.51
537026	沈阳开放大学	11240.15	8020.64	5517.33	2503.31	3219.51
205	教育支出	9246.36	6026.85	3548.58	2478.27	3219.51
20505	广播电视教育	9246.36	6026.85	3548.58	2478.27	3219.51
2050501	广播电视学校	9246.36	6026.85	3548.58	2478.27	3219.51
208	社会保障和就业支出	1251.91	1251.91	1226.87	25.04	
20805	行政事业单位养老支出	1251.91	1251.91	1226.87	25.04	
2080502	事业单位离退休	738.18	738.18	713.14	25.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.73	513.73	513.73		
210	卫生健康支出	275.26	275.26	275.26		
21011	行政事业单位医疗	275.26	275.26	275.26		
2101102	事业单位医疗	275.26	275.26	275.26		
221	住房保障支出	466.62	466.62	466.62		
22102	住房改革支出	466.62	466.62	466.62		
2210201	住房公积金	466.62	466.62	466.62		

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	6281.01	一、本年支出	6545.14
（一）一般公共预算拨款收入	6281.01	（一）教育支出	4915.77
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1251.91
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	275.26
二、上年结转	264.13	（四）住房保障支出	102.2
（一）一般公共预算拨款收入	264.13		
（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	6545.14	支 出 总 计	6545.14

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	6281.01	5681.01	4920.14	760.87	600
537026	沈阳开放大学	6281.01	5681.01	4920.14	760.87	600
205	教育支出	4651.64	4051.64	3315.81	735.83	600
20505	广播电视教育	4651.64	4051.64	3315.81	735.83	600
2050501	广播电视学校	4651.64	4051.64	3315.81	735.83	600
208	社会保障和就业支出	1251.91	1251.91	1226.87	25.04	
20805	行政事业单位养老支出	1251.91	1251.91	1226.87	25.04	
2080502	事业单位离退休	738.18	738.18	713.14	25.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.73	513.73	513.73		
210	卫生健康支出	275.26	275.26	275.26		
21011	行政事业单位医疗	275.26	275.26	275.26		
2101102	事业单位医疗	275.26	275.26	275.26		
221	住房保障支出	102.2	102.2	102.2		
22102	住房改革支出	102.2	102.2	102.2		
2210201	住房公积金	102.2	102.2	102.2		

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	5681.01	4920.14	760.87
537026	沈阳开放大学	5681.01	4920.14	760.87
301	工资福利支出	4197.00	4197.00	
30101	基本工资	1,393.81	1,393.81	
30102	津贴补贴	82.80	82.80	
30103	奖金			
30107	绩效工资	1,794.12	1,794.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	513.73	513.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	281.43	281.43	
30112	其他社会保障缴费	28.91	28.91	
30113	住房公积金	102.20	102.20	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	760.87		760.87

30201	办公费	55.00		55.00
30202	印刷费	26.77		26.77
30204	手续费	1.40		1.40
30205	水费	16.00		16.00
30206	电费	60.00		60.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30208	取暖费	164.30		164.30
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	50.00		50.00
30213	维修（护）费	136.00		136.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30227	委托业务费	198.36		198.36
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	25.04		25.04

303	对个人和家庭的补助	723.14	723.14	
30301	离休费	36.95	36.95	
30302	退休费	676.19	676.19	
30305	生活补助	10.00	10.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数					2023 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	
7.10		7.00		7.00	0.1						

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		3,219.51	2,955.38	600.00			2,355.38		264.13	264.13				
沈阳开放大学		3,219.51	2,955.38	600.00			2,355.38		264.13	264.13				
	合同制职工薪酬	618.38	618.38				618.38							
	上缴联合办学管理费	1,600.00	1,600.00				1,600.00							
	直属分校租用教学场所	17.00	17.00				17.00							
	两邻学院改造及校园环境维护	120.00	120.00				120.00							
	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										
	国家开放大学学科建设(预算内)(上年结	150.00							150.00	150.00				

	转)													
	全市乡村睦邻 学习点建设专 项(上年结转)	114.13							114.13	114.13				

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	11,240.15	10,976.02	6,281.01			4,695.01		264.13	264.13				
537026	沈阳开放大学	11,240.15	10,976.02	6,281.01			4,695.01		264.13	264.13				
205	教育支出	9,246.36	8,982.23	4,651.64			4,330.59		264.13	264.13				
20505	广播电视教育	9,246.36	8,982.23	4,651.64			4,330.59		264.13	264.13				
2050501	广播电视学校	9,246.36	8,982.23	4,651.64			4,330.59		264.13	264.13				
208	社会保障和就业支出	1,251.91	1,251.91	1,251.91										
20805	行政事业单位养老支出	1,251.91	1,251.91	1,251.91										
2080502	事业单位离退休	738.18	738.18	738.18										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.73	513.73	513.73										
210	卫生健康支出	275.26	275.26	275.26										
21011	行政事业单位医疗	275.26	275.26	275.26										

2101102	事业单位医疗	275.26	275.26	275.26										
221	住房保障支出	466.62	466.62	102.20			364.42							
22102	住房改革支出	466.62	466.62	102.20			364.42							
2210201	住房公积金	466.62	466.62	102.20			364.42							

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	11,240.15	10,976.02	6,281.01			4,695.01		264.13	264.13				
537026	沈阳开放大学	11,240.15	10,976.02	6,281.01			4,695.01		264.13	264.13				
505	对事业单位经常性补助	10,367.01	10,252.88	5,557.87			4,695.01		114.13	114.13				
50501	工资福利支出	4,794.19	4,794.19	4,197.00			597.19							
50502	商品和服务支出	5,572.82	5,458.69	1,360.87			4,097.82		114.13	114.13				
506	对事业单位资本性补助	150.00							150.00	150.00				
50601	资本性支出（一）													
50602	资本性支出（二）	150.00							150.00	150.00				
509	对个人和家庭的补助	723.14	723.14	723.14										
50901	社会福利和救助	10.00	10.00	10.00										
50905	离退休费	713.14	713.14	713.14										
50999	其他对个人和家庭补助													

支出经济分类预算表（部门预算）

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	11,240.15	10,976.02	6,281.01			4,695.01		264.13	264.13				
537026	沈阳开放大学	11,240.15	10,976.02	6,281.01			4,695.01		264.13	264.13				
301	工资福利支出	4,794.19	4,794.19	4,197.00			597.19							
30101	基本工资	1,393.81	1,393.81	1,393.81										
30102	津贴补贴	258.40	258.40	82.80			175.60							
30107	绩效工资	1,824.23	1,824.23	1,794.12			30.11							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	513.73	513.73	513.73										
30110	职工基本医疗保险缴费	281.43	281.43	281.43										
30112	其他社会保障缴费	28.91	28.91	28.91										
30113	住房公积金	466.62	466.62	102.20			364.42							
30199	其他工资福利支出	27.06	27.06				27.06							
302	商品和服务支出	5,572.82	5,458.69	1,360.87			4,097.82		114.13	114.13				
30201	办公费	55.00	55.00	55.00										

30202	印刷费	26.77	26.77	26.77										
30203	咨询费													
30204	手续费	1.40	1.40	1.40										
30205	水费	16.00	16.00	16.00										
30206	电费	60.00	60.00	60.00										
30207	邮电费	20.00	20.00	20.00										
30208	取暖费	164.30	164.30	164.30										
30209	物业管理费	8.00	8.00	8.00										
30211	差旅费	50.00	50.00	50.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	256.00	256.00	136.00			120.00							
30214	租赁费	42.07	42.07				42.07							
30215	会议费													
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	30.00	30.00				30.00							
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费	2.00	2.00				2.00							
30226	劳务费	1,512.51	1,398.38				1,398.38		114.13	114.13				
30227	委托业务费	2,538.85	2,538.85	198.36			2,340.49							

30228	工会经费	35.38	35.38				35.38						
30229	福利费	44.00	44.00				44.00						
30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00				9.00						
30239	其他交通费用	6.00	6.00				6.00						
30240	税金及附加费用												
30299	其他商品和服务支出	690.44	690.44	625.04			65.40						
303	对个人和家庭的补助	723.14	723.14	723.14									
30301	离休费	36.95	36.95	36.95									
30302	退休费	676.19	676.19	676.19									
30305	生活补助	10.00	10.00	10.00									
30399	其他对个人和家庭的补助												
309	资本性支出（基本建设）	150.00							150.00	150.00			
30907	信息网络及软件购置更新	150.00							150.00	150.00			
310	资本性支出												
31002	办公设备购置												

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。

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		660.00	660.00	560.00			100.00							
沈阳开放大学		660.00	660.00	560.00			100.00							
项目支出		660.00	660.00	560.00			100.00							
	两邻学院改造及校园环境维护（建材、防水材料、维修材料）	300.00	300.00	300.00										
	开放大学学科建设及资源建设（信息平台支撑软件及相关平台服务）	140.00	140.00	140.00										
	物业管理服务	120.00	120.00	120.00										

	食堂配送服务	100.00	100.00				100.00							
--	--------	--------	--------	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--

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						
年度预算收入	11240.15						
年度预算支出	年度部门预算支出	11240.15					
	人员类项目	5517.33	其他运转类项目		2355.38		
	公用经费类项目	2503.31	特定目标类项目		864.13		
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	基本支出人员经费（保工资）			2,986.99			
	基本支出人员经费（刚性）			902.63			
	基本支出人员经费（其他）			1,627.71			
	基本支出公用经费（保运转）			760.87			
	基本支出公用经费（其他）			1,742.44			
年度绩效目标	<p>1. 确保学校正常运转，人员经费、公共经费合法合规运用，确保资金预算绩效管理全覆盖，做好全过程管理。</p> <p>2. 打造全新网上学习支持服务试运行，拉近教师与学生的距离，提高教学质量，探索新时期更适宜辽沈地区的开放教育网上教学工作模式。</p> <p>3. 满足国家开放大学资源建设需要，用于开放教育网络授课、面授辅导课、计算机上机（网络化考试）辅导课、国家开放大学 mooc 网考核评阅费等教学及考试活动需求。</p> <p>4. 改造沈阳市两邻学院教学用房，保障学校正常运行，消除楼宇安全隐患。</p> <p>5. 向国家开放大学缴纳各项相关费用，推行“互联网+”的继续教育教学模式，依托学校数字化资源研发和现代信息技术优势，主动与沈阳市委组织部、市财政局、市人社局、市教育局、市民政局、市法制办等政府职能部门联系，相继开展了市管干部、全市公务员、会计从业人员、行政执法人员、中小学教师、幼儿园园长教师、等多项非学历培训工作及各类教育培训，为社会提供教育服务。在远程教育领域为构建终身学习的学习型社会提供强大的技术支持。</p> <p>6. 按月及时发放合同制职工薪酬，满足教学及管理需要。</p> <p>7. 通过建设直属分校租用教学场所项目，改善教学场所不足的现状，方便开展终身教育活动。</p>						
	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
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12

年度绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	电教课学生满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		优化结构		2023-12

单位预算项目（政策）绩效目标表

2023 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	1、全新网上学习支持服务试运行，拉近教师与学生的距离，提高教学质量，探索新时期更适宜辽沈地区的开放教育网上教学工作模式。2、满足国家开放大学资源建设需要，用于开放教育网络授课、面授辅导课、计算机上机（网络化考试）辅导课、国家开放大学 mooc 网考核评阅费等教学及考试活动需求。						
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	数字化资源制作	<=	100	个	2023-12
			日常教学运行	<=	1359	课时	2023-12
			集中实践环节	<=	12700	人次	2023-12
		质量指标	数字化资源制作质量		完成要求		2023-12
			日常教学运行质量		完成要求		2023-12
			集中实践环节质量		完成要求		2023-12
	时效指标	数字化资源完成时效		按时完成		2023-12	
		日常教学运行完成时效		按时完成		2023-12	
	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		2023-12

			辽沈地区网上教学工作模式指标		完成要求		2023-12
		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		2023-12
	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	%	2023-12
			学生对教学满意度		满意		2023-12
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	618.38						
总体目标	截止 2022 年 9 月在职工 247 人空编 245 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有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	工资发放额		正常发放		2023-12
			合同制职工在职率		正常		2023-12
		质量指标	保障学校正常运转及队伍稳定		合规执行		2023-12
			根据《劳动法》及沈阳市最低工资标准，保障合同制职工合法权益		合规执行		2023-12
		时效指标	按月及时发放薪酬		按时发放		2023-12
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		2023-12	

			满足教学及管理需要，提供社会就业岗位		合规执行		2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人部门满意度	>=	90	%	2023-12	
			合同制职工对工资薪金要求满意度		满意		2023-12	
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	1600.00							
总体目标	1、沈阳开大开放专、本科学历教育管理, 学生学籍、教学、考试受国家开放大学统一管理. 每年需要向国家开放大学缴纳学生注册建档费, 课程学分费, 课程考试费, 维持学校正常运转。2、推行“互联网+”的继续教育教学模式, , 依托学校数字化资源研发和现代信息技术优势, 主动与沈阳市委组织部、市财政局、市人社局、市教育局、市民政局、市法制办等政府职能部门联系, 相继开展了市管干部、全市公务员、会计从业人员、行政执法人员、中小学教师、幼儿园园长教师、等多项非学历培训工作及各类教育培训, 为社会提供教育服务。在远程教育领域为构建终身学习的学习型社会提供强大的技术支持。							
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	2023-12	
			应交款项目数	>=	1	项	2023-12	
		质量指标	国家开放大学验收合格率		合格			2023-12
			实际还款进度率	>=	20	%	2023-12	
	时效指标	按期支付相关费用	<=	1594.92	日期	2023-12		
	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		2023-12	
			提升为开放教育学生提供日常学习支持服务		合规完成		2023-12	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教学满意度		满意		2023-12
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	17.00						
总体目标	方便开展终身教育活动,开展终身教育进社区各项惠民活动,我校开放教育类学生在籍学生 4.68 万人,占地面积 2.6 万平方米,现有建筑面积 4 万余平方米,缓解教学场所不足。						
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	根据实际办学需要租用校外办学场所	>=	1	处	2023-12
			实际面积	<=	296.39	平方米	2023-12
		质量指标	租用教学场所履行招标采购程序		合规执行		2023-12
			按规定用途使用		合规执行		2023-12
	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		2023-12
			提升为开放教育学生提供日常学习支持服务		合规执行		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教学满意度		满意		2023-12
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	120.00						
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 2023 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	建设、改造、修缮面积	<=	25954.4	平方米	2023-12
			防水施工	<=	1100	平方米	2023-12
		质量指标	项目竣工合格率		完成要求		2023-12
			项目验收合格率		完成要求		2023-12
		时效指标	项目按期完成率		完成要求		2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	满足 3-5 年学校教学需要		完成要求		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教学满意度		满意		2023-12
	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	本项目计划将沈阳开放大学院内 4 号楼、7 号楼、8 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。项目涉及改造建筑面积合计 11513.5 平方米。改造后的沈阳市两邻学院教学楼将具备标准教室 39 间、大型阶梯教室 4 间、教师办公及科研用房 22 间、服务用房 10 间；可同时容纳 1650 人同时开展教学活动。						
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	建设、改造、修缮面积	<=	25954.4	平方米	2023-12
			防水施工	<=	1100	平方米	2023-12
		质量指标	项目竣工合格率		完成要求		2023-12
			项目验收合格率		完成要求		2023-12
		时效指标	项目按期完成率		完成要求		2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	满足 3-5 年学校教学需要		完成要求		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		满意		2023-12

第三部分 沈阳开放大学 2023 年预算情况说明

一、关于沈阳开放大学 2023 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、上年结转结余；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 2023 年收支总预算 11240.15 万元，比 2022 年收支总预算 10643.08 万元增加 597.07 万元，主要是由于学校工作开展的实际情况，人员经费调增 873.71 万元，公用经费调减 259.08 万元，项目支出调减 17.56 万元。

二、关于沈阳开放大学一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 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。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 7.10 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 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 2022 年预算数减少 7 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 2022 年预算数减少 0.1 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。

2023 年沈阳开放大学机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳开放大学政府采购预算总额 660 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 300 万元、政府采购服务预算 360 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 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 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2023 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 2023 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%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 4 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。