

南阳开放大学
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳开放大学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳开放大学2024年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳开放大学2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳开放大学概况

一、南阳开放大学主要职责

南阳开放大学主要职责是：服务我市全民终身学习，推进基层办学体系建设，探索高等教育，社区教育与继续教育融合发展，同时指导和管理各县开放大学办学业务。学校还下辖南阳广播电视中等专业学校，开展有普通中专教育。

二、南阳开放大学所属预算单位构成情况

本预算为南阳市教育局所属单位预算，仅包括南阳开放大学（南阳广播电视大学）预算。

我单位预算包括：党政办公室、纪委办公室、人事科、招生就业科、财务科、总务科、保卫科、开放教育部、继续教育部、网络教育部、中专教育部、现代教育技术中心等科室的预算。

第二部分

南阳开放大学2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳开放大学2024年收入总计2840.39万元，支出总计2840.39万元，与2023年预算相比，收入增加545.45万元，增长23.77%，主要原因：一是上年结转的项目资金；二是增加中职达标建设项目资金；支出增加545.45万元，增长23.77%，主要原因：一是上年结转的项目资金；二是增加中职达标建设项目资金。

二、收入预算总体情况说明

南阳开放大学2024年收入合计2840.39万元，其中：一般公共预算1054.01万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入1629.88万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余156.50万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳开放大学2024年支出合计2840.39万元，其中：基本支出863.15万元，占30.39%；项目支出1977.24万元，占69.61%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳开放大学2024年一般公共预算收支预算1210.51万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023

年预算相比，一般公共预算收支预算增加396.57万元，增长48.72%，主要原因：增加中职免学费资金。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳开放大学2024年一般公共预算支出年初预算为1054.01万元。其中：基本支出663.27万元，占62.93%；项目支出390.74万元，占37.07%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳开放大学2024年一般公共预算基本支出年初预算为663.27万元。其中：人员经费支出646.07万元，占97.41%；公用经费支出17.20万元，占2.59%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳开放大学2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车运行维护费 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我校2024机构运转经费支出预算（不含人员经费）0万元。我校不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位。没有机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年南阳开放大学（南阳广播电视大学）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1977.24万元，涉及项目15个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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0辆，其他用车主要是：单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

南阳开放大学2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳开放大学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,054.01	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	719.01	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	1,629.88	五、教育	2,520.05
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	246.90
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	31.56
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	41.88
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,683.89	本年支出合计	2,840.39
上年结转结余	156.50	年终结转结余	0.00
收入总计	2,840.39	支出总计	2,840.39

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳开放大学

单位：万元

单位代码	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	国有 资本 经营 预算	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	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
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	2,840.39	2,683.89	1,054.01	719.01	0.00	0.00	1,629.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.50	156.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	教育局	2,840.39	2,683.89	1,054.01	719.01	0.00	0.00	1,629.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.50	156.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208323	南阳开放大学 (南阳广播电视 大学)	2,840.39	2,683.89	1,054.01	719.01	0.00	0.00	1,629.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.50	156.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：南阳开放大学

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	2,840.39	863.15	761.06	61.69	40.40	0.00	1,977.24	1,618.00	359.24
			208	教育局	2,840.39	863.15	761.06	61.69	40.40	0.00	1,977.24	1,618.00	359.24
205	03	02		中等职业教育	359.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.24	0.00	359.24
205	05	01		广播电视学校	2,160.81	542.81	502.41	0.00	40.40	0.00	1,618.00	1,618.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	61.69	61.69	0.00	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.92	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	129.29	129.29	129.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	27.96	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	41.88	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳开放大学

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,054.01	一、本年支出	1,210.51	1,210.51	875.51	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,054.01	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	719.01	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	156.50	（五）教育支出	945.85	945.85	610.85	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	156.50	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	191.22	191.22	191.22	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	31.56	31.56	31.56	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	41.88	41.88	41.88	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,210.51	支出合计	1,210.51	1,210.51	875.51	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳开放大学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,054.01	663.27	637.66	8.41	17.20	0.00	390.74	188.00	202.74
			208	教育局	1,054.01	663.27	637.66	8.41	17.20	0.00	390.74	188.00	202.74
205	03	02		中等职业教育	202.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.74	0.00	202.74
205	05	01		广播电视学校	586.61	398.61	381.41	0.00	17.20	0.00	188.00	188.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	8.41	8.41	0.00	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.92	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	126.89	126.89	126.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	27.96	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	41.88	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳开放大学

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	663.27	646.07	17.20
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.79	10.79	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.29	45.29	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.82	47.82	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	322.80	322.80	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.48	0.00	1.48
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.99	0.00	6.99
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.73	0.00	8.73
30302	退休费	50905	离退休费	8.41	8.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.92	55.92	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	81.60	81.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.76	29.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.80	1.80	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.88	41.88	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：南阳开放大学

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	2,840.39	1,054.01	719.01	0.00	0.00	156.50	1,629.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		教育局			2,840.39	1,054.01	719.01	0.00	0.00	156.50	1,629.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,756.72	225.22	57.22	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	509	02	助学金	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	128.08	56.08	56.08	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	96.82	47.82	47.82	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	322.80	322.80	322.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.99	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.73	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	61.69	8.41	8.41	0.00	0.00	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	55.92	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	81.60	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.20	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.76	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	41.88	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳开放大学

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳开放大学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：南阳开放大学

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1,977.24	390.74	0.00	0.00	156.50	0.00	0.00	1,430.00	0.00
	208	教育局	1,977.24	390.74	0.00	0.00	156.50	0.00	0.00	1,430.00	0.00
特定目标类	2023年第二批省级职业教育发展专项资金	南阳开放大学（南阳广播电视大学）	6.50	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年中等职业教育免学费市级配套资金	南阳开放大学（南阳广播电视大学）	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年中等职业教育学生资助免学费中央资金	南阳开放大学（南阳广播电视大学）	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年中等职业教育学生资助免学费省级资金	南阳开放大学（南阳广播电视大学）	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年第二批中职达标建设奖补资金（女生公寓楼改造提升项目，上年结转）	南阳开放大学（南阳广播电视大学）	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	招生费	南阳开放大学（南阳广播电视大学）	50.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
其他运转类	平安校园建设创建经费	南阳开放大学（南阳广播电视大学）	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
其他运转类	劳务派遣、临时工工资和外聘教师课酬	南阳开放大学（南阳广播电视大学）	260.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00
其他运转类	零星维修及日常采购支出	南阳开放大学（南阳广播电视大学）	80.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00
其他运转类	上缴省开放大学及返还各县点费用	南阳开放大学（南阳广播电视大学）	550.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00
其他运转类	教育教学科研	南阳开放大学（南阳广播电视大学）	35.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运 转类	教育教学日常支出	南阳开放大学（南阳广 播电视大学）	528.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.00	0.00
其他运 转类	公车运行维护费	南阳开放大学（南阳广 播电视大学）	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
其他运 转类	2024公务接待费	南阳开放大学（南阳广 播电视大学）	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
其他运 转类	2024年培训费	南阳开放大学（南阳广 播电视大学）	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳开放大学（南阳广播电视大学）

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
208		1,977.24	547.24	1,430.00									
208323	南阳开放大学（南阳广播电视大学）	1,977.24	547.24	1,430.00									
41130022000000034321	招生费	50.00	30.00	20.00			招生数量完成率	98%			教师满意度	≥98%	
							招生合格率	≥95%					
							招生时间	春、秋两季招生					
41130022000000034350	零星维修及日常采购支出	80.00	25.00	55.00			维修次数	≥50次			师生满意度	≥95%	
							检验合格率	≥95%					
							采购及时率	≥92%					
41130022000000036979	教育教学日常支出	528.00	60.00	468.00			教学工作完成率	≥99%			教师满意度	≥99%	
							参加中职教育比赛	≥10次					
							教学考评合格率	≥98%					
41130022000000036981	劳务派遣、临时工工资和外聘教师课酬	260.00	20.00	240.00			派遣人员及外聘教师人数	≥40人			教师满意度	≥98%	
							教学任务完成率	≥98%					
							工资发放率	100%					
41130022000000046071	上缴省开放大学及返还各县点费用	550.00	20.00	530.00			注册、建档人数	≥4500人			师生满意度	≥98%	
							成人教育考试参考合格率	≥95%					
							领取毕业证率	≥90%					
4113002400000006032	教育教学科研	35.00	33.00	2.00			论文数量	≥7篇			师生满意度	≥95%	
							教学考评率	≥95%					
41130024000000050062	2024年中等职业教育学生资助免学费中央资金	124.00	124.00				中职免学费受助学生占应受助学生数	100%			学生满意度	100%	
							执行资助补助标准达标率	100%					
							资助补助资金按规定及时发放率	100%					
41130024000000050080	2024年中等职业教育学生资助免学费省级资金	23.00	23.00				资助补助资金按规定及时发放率	100%			学生满意度	≥98%	
							中职免学费受助学生占应受助学生数	100%					
							执行资助补助标准达标率	100%					
41130024000000081605	2023年第二批中职达标建设奖补资金（女生公寓楼改造提升项目，上年结转）	150.00	150.00				施工材料环保率	≥95%			学生满意度	≥98%	
41130024000000082017	2023年第二批省级职业教育发展专项资金	6.50	6.50				老年教育活动举办次数	≥2次			学员满意度	≥98%	
41130024000000154405	2024年中等职业教育免学费市级配套资金	55.74	55.74				执行资助资金按规定及时发放率	100%			学生满意度	≥98%	
41130024000000154406	平安校园建设创建经费	60.00		60.00			消防用具更换	≥1次					
41130024000000154407	公车运行维护费	5.00		5.00			维修质量合格率	≥98%					
4113002400000015440	2024公务接待费	10.00		10.00			经费支出合规性	≥98%					
4113002400000015440	2024年培训费	40.00		40.00			培训计划完成率	≥99%					