

**2025 年临夏开放大学（临夏州教师培训中心、临夏州职业教育综合培训中心）
预算公开情况说明**

2025 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位机关运行经费情况说明

七、单位政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 单位绩效管理开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025 年单位预算表格

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、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算项目支出预算明细表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

十、一般公共预算机关运行经费

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、单位管理转移支付表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、单位政府采购预算表

十五、单位整体绩效目标申报表

十六、项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2025 年单位预算公开如下：

第一部分 单位概况

一、单位职责

临夏开放大学（临夏州教师培训中心、临夏州职业教育综合培训中心）三块牌子一套班子，是集学历继续教育与非学历教育，运用现代信息技术手段，面向全州开展远程高等教育、教师培训及各类职业教育培训于一体的新型高等院校。业务上接受甘肃开放大学指导和管理，实行省开大、州开大、县开放学院三级办学，下设广河、和政、康乐、永靖、积石山、东乡县6个县级开放学院，建设了完整的办学体系。

我单位工作职能为：

- （一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。
- （二）负责全州开放教育工作。
- （三）承办全州教师培训工作的。
- （四）承办全州各类职业教育培训工作的。

(五) 承办全州社区教育培训工作。

(六) 承办州委、州政府、甘肃省开放大学和州教育局交办的其他工作。

二、机构设置

(一) 内设机构

学校隶属临夏州教育局主管，为正处级全额拨款事业单位，于1992年撤销临夏教育学院后组建，核定全额拨款事业编制76名，实有71人，核定处级领导职数3名（1正2副），内设办公室、教务处、总务处、政教处、现代教育技术中心、社区教育培训处、教师培训处7个科室，核定科级职数14名（7正7副）。

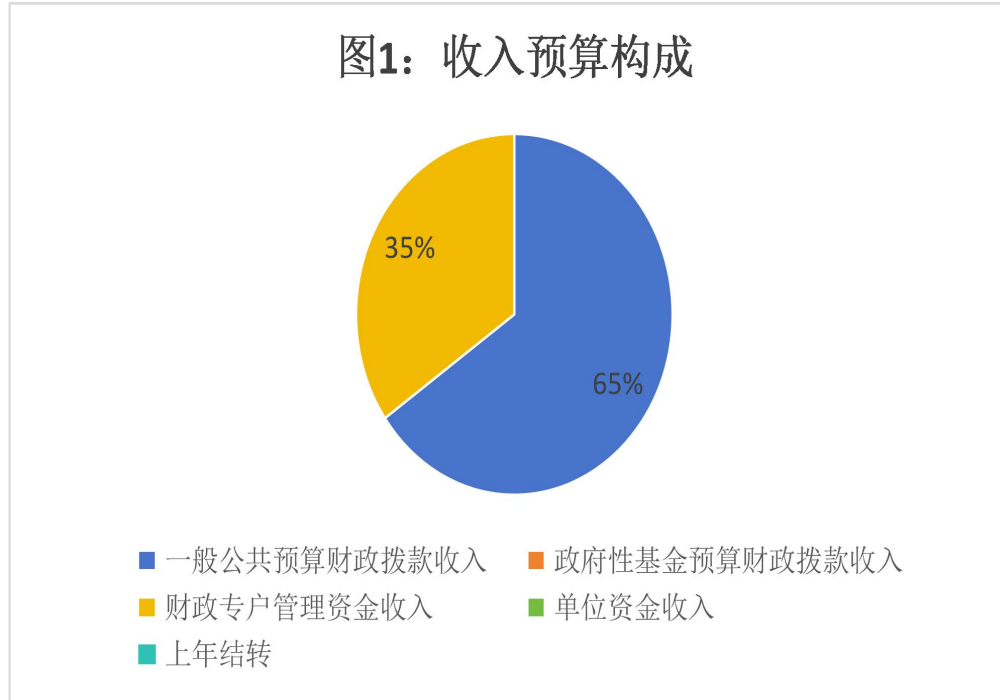
第二部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2025 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025 年部门收支总预算 1726.35 万元。按照综合预算的原则，单位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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

图1：收入预算构成



2025年预算收入17263493元（详见单位预算表格1和2），比上年预算数减少543001元，下降3.05%，主要原因是：一是人员减少导致各类费用相应减少；二是培训楼出租，租金上缴国库，未进入教育专户预算，其中：一般公共预算财政拨款收入11263493元，比上年预算数减少243001

元，下降 2.11%，主要原因是：单位人员减少导致各类费用相应减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 元；财政专户管理资金收入 6000000 元，比上年预算数减少 300000 元，下降 5%，主要原因是：培训楼出租，租金上缴国库，未进入教育专户预算；单位资金收入 0 元；上年结转 0 元。

2025 年预算支出相应安排 17263493 元（详见单位预算表格 3），比上年预算数减少 543001 元，下降 3.05%，下降的主要原因是：单位人员减少导致各类费用相应减少。

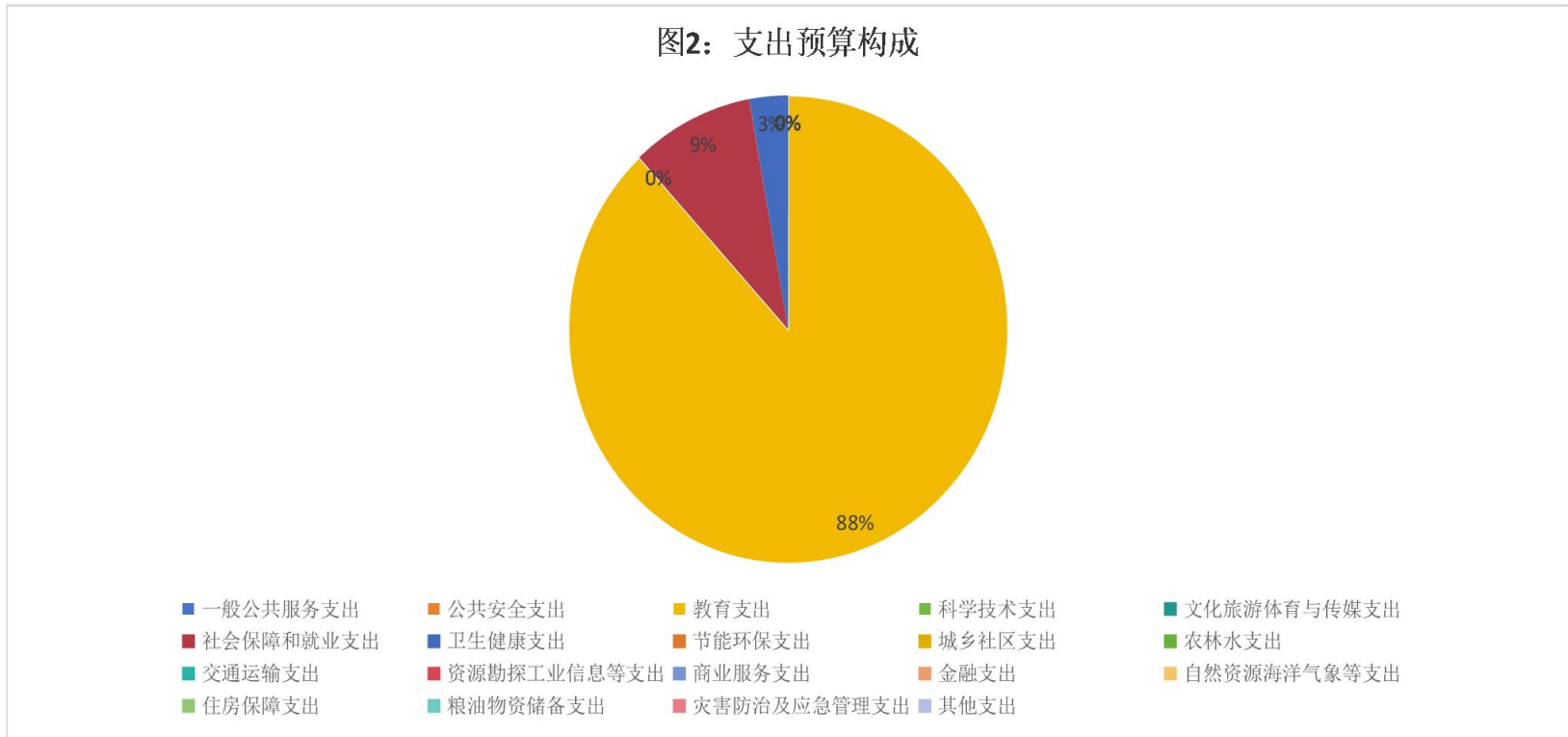
支出按功能分类科目安排为：

教育支出 15216062 元，比上年预算数下降 3.51%，下降的主要原因是：一是单位人员减少导致各类费用相应减少；二是培训楼出租，租金上缴国库，未进入教育专户预算。

社会保障和就业支出 1556652 元，比上年预算数增长 1.58%，增长的主要原因是：退休人员增加，事业单位离退休费用增加。

卫生健康支出 490779 元，比上年预算数下降 2.58%，下降的主要原因是：单位人员减少导致医疗缴费相应减少。

图2：支出预算构成



支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 10460010 元，比上年预算数下降 3.54%，下降的主要原因是：一是单位人员减少导致工资福利相应减少；二是培训楼出租，租金上缴国库，未进入教育专户预算；商品和服务支出

447372 元，比上年预算数下降 2.67%，下降的主要原因是：单位人员减少导致公用经费相应减少；对个人和家庭的补助 356111 元，比上年预算数增长 14.78%，增长的主要原因是：退休人员增加致使退休人员取暖费增加；资本性支出 0 元，较比上年无变化。

二、单位一般公共预算支出情况说明

2025 年一般公共预算支出 17263493 元，比上年预算数下降 3.05%，下降的主要原因是：一是人员减少导致各类费用相应减少；二是培训楼出租，租金上缴国库，未进入教育专户预算；具体安排情况如下：

（一）教育支出（205）进修及培训（08）2025 年预算支出 15216062 元，比上年预算数下降 3.51%，下降的主要原因是：一是人员减少导致各类费用相应减少；二是培训楼出租，租金上缴国库，未进入教育专户预算。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）2025 年预算支出 356111 元，比上年预算数增长 14.78%，增长的主要原因是：退休 9 人，致使退休人员取暖费增加。

（三）社会保障和就业支出（208）机关事业单位养老保险（05）2025年预算支出1174841元，比上年预算数下降2.68%，下降的主要原因是：单位人员减少导致工资福利相应减少。

（四）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）其他财政对工伤保险基金的补助（02）2025年预算支出125700元，比上年预算数增长70.32%，增长的主要原因是：工伤保险缴费的比例上调。

（五）医疗卫生与计划生育支出（210）财政对职工医疗保险基金的补助（11）财政对其他职工医疗保险基金的补助（02）2025年预算支出490779元，比上年预算数下降2.58%，下降的主要原因是：单位人员减少导致医疗缴费相应减少。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出11263493元，比上年预算数减少243001元，下降2.11%，下降的主要原因是：单位人员减少导致各类费用相应减少。

其中：人员经费10816121元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗

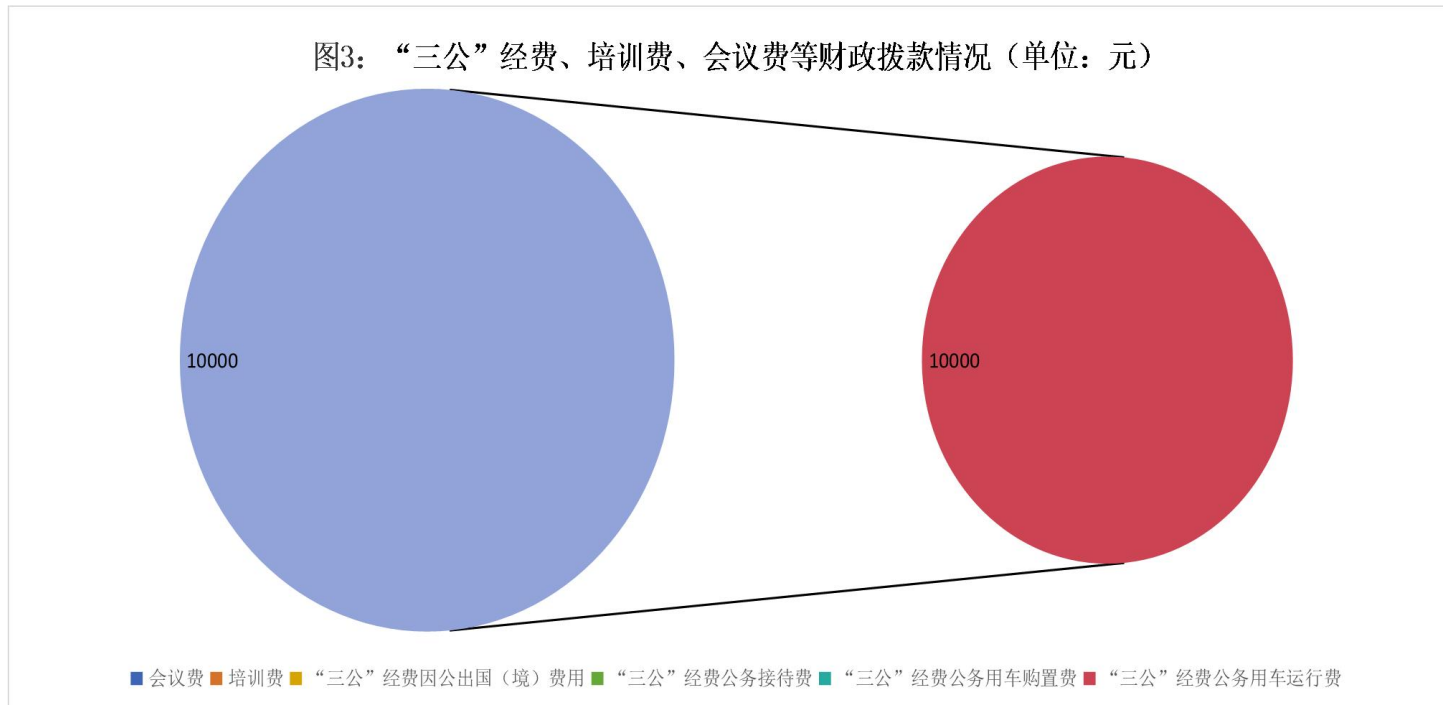
补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费 447372 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2025 年一般公共预算项目支出 6000000 元，比上年预算数减少 300000 元，下降 5.00%，主要原因是：因教师培训楼出租，减少培训楼日常维护费用经费 300000 元，涉及 1 个项目，其中：经济社会发展项目 0 个；保障运转经费 1 个，主要是财政专户管理资金项目；其他项目 0 个。

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025年“三公”经费预算10000元，较上年预算数无变化。

(一) 因公出国(境)费用0元，较上年预算数无变化。

(二) 公务接待费0元，较上年预算数无变化。

(三) 公务用车购置和运行费10000元，比上年预算数增加0元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费10000元，较上年无变化。

(四) 会议费0元，较上年预算数无变化。

(五) 培训费 0 元，较上年预算数无变化。

六、单位一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2025 年机关运行经费预算 0 元，较上年预算数无变化。

七、单位政府采购预算情况说明

2025 年政府采购预算 171600 元，其中：政府采购货物预算 113600 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 58000 元(包括：政府购买服务 0 元)，比上年预算数减少 1243400 元，下降 87.87%，主要原因：一是政府采购文件的变化，二是培训楼改造完毕，采购减少。采购主要项目为办公设备和服务项目 171600 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 171600 元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 77600 元，占政府采购支出总额的 45.22%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位固定资产存量原值 25563387.66 元，其中：土地、房屋及构筑

物 19815117.26 元，占固定资产的 77.51%（其中，房屋 1981511.26 元，占固定资产的 77.51%）；设备 4386379.4 元，占 17.16%（其中，车辆 223114 元，占 5.09%，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 1 台 220200 元，占 5.02%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00%；图书档案 35126 元，占 0.14%；家具、用具 1326765 元，占 5.19%；特种动植物 0 元，占 0.00%。2025 年拟采购固定资产约 77600 元，主要包括：（办公桌椅 45600 元，台式电脑 14000 元，复印机 6000 元，其他办公设备 12000 元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2025 年本单位共有 1 个单位涉及非税收入，2025 年计划征收 6000000 元，其中：中央（省级）批准设立 1 个，主要是主要是函大、电大、夜大及短训班培训费，征收 6000000 元。

（三）部门管理转移支付情况

2025 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

2025 年我单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2025 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 单位绩效管理开展情况说明

一、2024 年预算绩效管理工作开展情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《中共临夏州委 临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《临夏州州级预算绩效管理办法》等相关要求，我们将绩效理念和绩效方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展绩效管理各项工作。

(一)绩效目标管理情况。2024 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。

(二)绩效运行监控情况。2024 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：存在绩效目标偏离的情况，部分绩效考核指标难以建立客观且有效的

科学统计方法，主观理论性太强，导致与实际有偏差。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占单位项目的100%。截至11月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：存在绩效目标偏离的情况，对绩效计划不够重视，缺乏足够的认识和重视，导致绩效考核随意性强，同时绩效考核标准设计不科学，部分绩效考核指标难以建立客观且有效的科学统计方法，主观理论性太强，导致与实际有偏差。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据临夏州财政局《关于2024年度预算绩效运行监控情况的通报》（临州财绩〔2024〕26号）的结果，我单位教育专户管理项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果为良好。

（三）绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：我单位开展的2个绩效自评项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果为良好。绩效自评结果随部门决算及

时报送了财政并公开。

(四)绩效结果应用情况。根据 2024 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 元，2025 年度部门预算项目较上年无变化。

二、2025 年绩效目标编制情况

2025 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 2 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 13 个、三级指标 23 个；重点项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6 个、三级指标 20 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

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. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级部门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费。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

第五部分 2025年单位预算表格

附件1

单位收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11263493	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算	6000000	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	15216062
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	1556652
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	490779
		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	
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	17263493	本年支出合计	17263493
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	17263493	支出总计	17263493

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	11263493	一、本年支出	11263493
(一) 一般公共预算财政拨款	11263493	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	9216062
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	1556652
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	490779
		(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) 国土海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(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) 债务还本支出	
		(二十七) 债务付息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	11263493	支 出 总 计	11263493

财政拨款支出表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	17,263,493	17,263,493	11,263,493	6,000,000						
临夏开放大学（临夏州教师培训中心、临夏州职业教育综合培训中心）	17,263,493	17,263,493	11,263,493	6,000,000						

一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	17,263,493	11,263,493	6,000,000
205	教育支出	15,216,062	9,216,062	6,000,000
20508	进修及培训	15,216,062	9,216,062	6,000,000
2050801	教师进修	15,216,062	9,216,062	6,000,000
208	社会保障和就业支出	1,556,652	1,556,652	
20805	行政事业单位养老支出	1,530,952	1,530,952	
2080502	事业单位离退休	356,111	356,111	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,174,841	1,174,841	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	25,700	25,700	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	25,700	25,700	
210	卫生健康支出	490,779	490,779	
21011	行政事业单位医疗	490,779	490,779	
2101102	事业单位医疗	490,779	490,779	

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

经济分类科目		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	11,263,493	10,816,121	447,372
301	工资福利支出	10,460,011	10,460,011	
30103	奖金	1,731,611	1,731,611	
30102	津贴补贴	998,921	998,921	
30101	基本工资	4,230,274	4,230,274	
30107	绩效工资	1,807,884	1,807,884	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,174,841	1,174,841	
30112	其他社会保障缴费	39,200	39,200	
30110	职工基本医疗保险缴费	477,279	477,279	
302	商品和服务支出	447,372		447,372
30229	福利费	96,983		96,983
30228	工会经费	140,390		140,390
30231	公务用车运行维护费	10,000		10,000
30211	差旅费	20,000		20,000
30208	取暖费	50,000		50,000
30201	办公费	40,000		40,000
30202	印刷费	8,000		8,000
30205	水费	2,000		2,000
30206	电费	40,000		40,000
30207	邮电费	40,000		40,000
303	对个人和家庭的补助	356,111	356,111	
30302	退休费	342,431	342,431	
30305	生活补助	13,680	13,680	

附表8

一般公共预算项目支出预算明细表

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户和单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		6000000					6000000		
办公经费	电费	20000					20000		
	邮电费	20000					20000		
	取暖费	265000					265000		
	物业管理费								
	差旅费	120000					120000		
办公经费	租赁费								
	工会经费	60000					60000		
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	劳务费	430000					430000		
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								

一般公共预算 “三公”经费、会议费、培训费安排表

单位：元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置和运行费			
				公务用车 购置费	公务用车运 行费		
合计	10,000				10,000		
临夏开放大学（临夏州教师培训中心、临夏州职业教育综合培训中心）	10,000				10,000		

一般公共预算机关运行经费

单位：元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
1	合计			
2				

我单位无一般公共预算机关运行经费，此表为空表。

政府性基金预算支出情况表

	单位：元
项目	预算数

我单位无政府性基金预算，此表为空表。

单位管理转移支付表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出

我单位无部门管理转移支付，次表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
总计	0
	0
	0

我单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。

附表14

单位政府采购预算表

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达 专项	教育专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
合 计	171600	10000				161600	
货 物	113600					113600	
工 程							
服 务	58000	10000				48000	
其中：政府购 买服务							

单位整体绩效目标申报表

(2025年度)

单位（部门）名称	临夏开放大学（临夏州教师培训中心、临夏州职业教育综合培训中心）					
联系人	赵印忠	联系电话	09306232589			
单位（部门）职能	依据	临夏开放大学“三定”方案				
	职能简述	1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。2. 负责全州开放教育工作。3. 承办全州教师培训工作。4. 承办全州各类职业教育培训 工作。5. 承办全州社区教育培训工作。6. 承办州委、州政府、甘肃省开放大学和州教育局交办的其它工作。				
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否				
	变化内容					
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	否				
	上级主管部门	临夏州教育局				
	部门所属领域	教育				
	直属单位包括					
	内设职能部门	办公室、教务处、教学处、总务处、教师培训处、现代教育技术中心、社区教育培训处				
	编制人员数	70	在职人员总数	其中：		
				行政编制人数	事业编制人数	编外人数
		70		70		
部门基本制度建设情况	已建立财务管理、预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、重点工作管理、档案管理等各类制度					
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数	
	17806494					
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算			
	上级财政拨款		人员经费	10816121		
	本级财政安排	11263493	公用经费	447372		
	其他资金	6000000	项目经费	6000000		
	收入预算合计	17263493	支出预算合计	17263493		
年度绩效目标	目标1：保障单位正常运转，用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等日常支出； 目标2：完成全州成人教育及各类招生、考试、录取工作和有关学籍、学历管理工作； 目标3：推进职业教育、成人教育和社区教育工作，完成各项招生任务，完成春秋两季1000人招生任务。					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容

部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	学历教育招生人数	≥	1000	人	
		非学历教育培训期数	≥	4	期	
		临夏州教师培训期数	≥	6	期	
	部门效果目标	招生完成率(%)	≥	95	%	
		培训合格率(%)	≥	95	%	
	服务对象满意度	学生满意度(%)	≥	95	%	
		培训教师满意度(%)	≥	95	%	
	社会影响	为当地输送各类人才	定性	不断提高		
		提高成人学历教育教学质量	定性	有效提高		
		继续推进社区大学教育	定性	继续		
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	定性	完备		
	人力资源建设	人员培训机制完备性	定性	完备		
	档案管理	档案归档及时性	定性	及时		

单位项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

一级项目名称	教育支出		二级项目名称	2025年教育专户管理项目资金			
项目分类	特定目标类		申报属性	延续性项目			
资金用途	业务类		主管部门	延续性项目			
项目开始日期	2025年1月1日		项目完成日期	2025年12月31日			
项目资金（万元）	年度资金总额	600					
	其中：财政拨款	600					
	其他资金						
年度绩效目标	目标1：加快教育项目建设，持续改善学校办学条件 目标2：强化教育管理，提升教育保障水平 目标3：保障单位正常运转 目标4：推进职业教育、成人教育和社区教育工作，完成各项招生任务，完成全州春秋两季1000人招生任务						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	日常管理成本控制情况	=	600	万元		
产出指标	数量指标	专户资金执行率	≥	100	%		
		完成全州春秋两季招生人数	≥	1000	人		
		举办教师培训期数	≥	6	期		
		学历教育、非学历教育社区教育和职业培	≥	4	期		
		发布招生宣传信息次数	≥	2	次		
	质量指标	全州春秋两季招生任务完成率	≥	95	%		
		教师培训合格率	≥	95	%		
		学历教育、非学历教育社区教育和职业培	≥	95	%		
		招生宣传信息发布完成率	≥	100	%		
		专户资金管理制度健全性	定性	建立健全			
	时效指标	完成全州春秋两季招生及时性	定性	合规			
		举办教师培训及时性	定性	及时			
		学历教育、非学历教育社区教育和职业培	定性	及时			
发布招生宣传信息及时性		定性	及时				
效益指标	社会效益指标	提高成人学历教育教学质量	定性	有效提高			
		继续推进社区大学教育	定性	继续			
		提高成人教育毕业率	定性	提高			
		国开、兰大毕业生满意度	≥	95	%		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区大学学生满意度	≥	95	%		