

舒城开放大学 2025 年单位预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年预算报表

- 1.舒城开放大学 2025 年收支总表
- 2.舒城开放大学 2025 年收入总表
- 3.舒城开放大学 2025 年支出总表
- 4.舒城开放大学 2025 年财政拨款收支总表
- 5.舒城开放大学 2025 年一般公共预算支出表
- 6.舒城开放大学 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.舒城开放大学 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.舒城开放大学 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.舒城开放大学 2025 年基本支出总表
- 10.舒城开放大学 2025 年项目支出总表
- 11.舒城开放大学 2025 年政府采购支出表
- 12.舒城开放大学 2025 年政府购买服务支出表
- 13.舒城开放大学 2025 年“三公”经费支出预算表
- 14.舒城开放大学 2025 年项目支出绩效目标表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明

- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年“三公”经费支出预算情况说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

舒城开放大学主要职责如下：

（一）全面贯彻党的教育方针，坚持面向地方、面向基层、面向农村、面向边远地区，从事成人本、专科学历教育和继续教育工作，通过现代远程教育资源、设施和技术，为本县建设培养学得好、用得上、留得住的应用性高等专门人才；为高等教育大众化服务，为全县各级各类人才继续教育以及构建学习型社会，满足社会成员终身学习需求提供平台和保障。

（二）致力于面向社会开展多种层次、内容广泛的继续教育，为每一位受教育者提供高质量的教育服务，提高个人的职业竞争能力，为个人的成长和发展创造更大的空间。

（三）全面贯彻党的教育方针，负责各类成人学历教育的招生、教学、毕业等全过程管理，组织成人高等教育生源的市场调研、策划，制定各类成人教育学校招生方案，做好各类招生就业宣传工作。

（四）负责工作站各类本、专科学历教育的教务教学管理服务。根据“现代远程教育”、“网络教育”、“函授教育”的特点及人才培养要求，会同有关部门，提出工作站各类学历教育教学改革及教务管理方面的意见和建议。

（五）负责落实国家开放大学建设方案以及上级开放大学的各项文件规定。根据上级开放大学教学计划并结合工作

站实际情况，安排学期教学计划，并组织实施，及时检查教学计划的落实情况。负责教育、教学检查和评估工作。做好课程、学籍、考务、教材等各项常规教务管理工作，做好本部门的档案工作。

（六）承办县委、县政府和市开放大学交办的其他工作。

二、单位预算构成

舒城开放大学单位性质为事业单位。截至 2024 年 12 月，舒城开放大学实有各类人员 10 人，其中在职 10 人、离休 0 人、退休 0 人。

三、2025 年度主要工作任务

（一）全面贯彻党的教育方针，坚持面向地方、面向基层、面向农村、面向边远地区，从事成人本、专科学历教育和继续教育工作，通过现代远程教育资源、设施和技术，为本县建设培养学得好、用得上、留得住的应用性高等专门人才；为高等教育大众化服务，为全县各级各类人才继续教育以及构建学习型社会，满足社会成员终身学习需求提供平台和保障。

（二）致力于面向社会开展多种层次、内容广泛的继续教育，为每一位受教育者提供高质量的教育服务，提高个人的职业竞争能力，为个人的成长和发展创造更大的空间。

（三）全面贯彻党的教育方针，负责各类成人学历教育的招生、教学、毕业等全过程管理，组织成人高等教育生源的市场调研、策划，制定各类成人教育学校招生方案，做好各类招生就业宣传工作。

（四）负责工作站各类本、专科学历教育的教务教学管理服务。根据“现代远程教育”、“网络教育”、“函授教育”的特点及人才培养要求，会同有关部门，提出工作站各类学历教育教学改革及教务管理方面的意见和建议。

（五）负责落实国家开放大学建设方案以及上级开放大学的各项文件规定。根据上级开放大学教学计划并结合工作站实际情况，安排学期教学计划，并组织实施，及时检查教学计划的落实情况。负责教育、教学检查和评估工作。做好课程、学籍、考务、教材等各项常规教务管理工作，做好本部门的档案工作。

（六）承办县委、县政府和市开放大学交办的其他工作。

第二部分 2025 年单位预算表

舒城开放大学 2025 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

- 1.舒城开放大学 2025 年收支总表（附件表 1）
- 2.舒城开放大学 2025 年收入总表（附件表 2）
- 3.舒城开放大学 2025 年支出总表（附件表 3）
- 4.舒城开放大学 2025 年财政拨款收支总表（附件表 4）
- 5.舒城开放大学 2025 年一般公共预算支出表(附件表 5)
- 6.舒城开放大学 2025 年一般公共预算基本支出表(附件表 6)
- 7.舒城开放大学 2025 年政府性基金预算支出表(附件表 7)
- 8.舒城开放大学 2025 年国有资本经营预算支出表(附件表 8)
- 9.舒城开放大学 2025 年基本支出总表（附件表 9）
- 10.舒城开放大学 2025 年项目支出总表（附件表 10）
- 11.舒城开放大学 2025 年政府采购支出表（附件表 11）
- 12.舒城开放大学 2025 年政府购买服务支出表（附件表 12）
- 13.舒城开放大学 2025 年“三公”经费支出预算表（附件表 13）
- 14.舒城开放大学 2025 年项目支出绩效目标表（附件表 14）

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，舒城开放大学所有收入和支出均纳入单位预算管理。舒城开放大学 2025 年收支总预算 293.13 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出全部是教育支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

舒城开放大学 2025 年收入预算 293.13 万元，其中：本年收入 293.13 万元、上年结转收入 0 万元。

（一）**本年收入 293.13 万元**，主要包括：一般公共预算拨款收入 48.13 万元，占 16.42%，较 2024 年预算增加 15.66 万元，增长 48.23%，增长原因主要是 2024 年度我校调任增加一名副校长；财政专户管理资金收入 245 万元，占 83.58%，与 2024 年预算持平，持平原因主要是单位今年招生人数预计和往年人数保持一致。

（二）**上年结转收入 0 万元。**

三、关于 2025 年支出总表的说明

舒城开放大学 2025 年支出预算 293.13 万元，较 2024 年预算增加 15.66 万元，增长 5.64%，增长原因主要是 2024 年度我校调任增加一名副校长。其中，基本支出 48.13 万元，占 16.42%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 245 万元，占 83.58%，主要用于保证单位教务教学活动运转；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支

出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

舒城开放大学 2025 年财政拨款收支预算 48.13 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：教育支出 48.13 万元，占 100%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

舒城开放大学 2025 年一般公共预算支出 48.13 万元，较 2024 年预算增加 15.66 万元，增长 48.23%，主要原因是 2024 年度我校调任增加一名副校长，要保证该人员的公积金、社保、工资发放。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 48.13 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）2025 年预算 48.13 万元，较 2024 年预算增加 15.66 万元，增长 48.23%，增长原因主要是 2024 年度我校调任增加一名副校长，要保证该人员的公积金、社保、工资发放。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

舒城开放大学 2025 年一般公共预算基本支出 48.13 万元，其中，人员经费 44.31 万元，公用经费 3.82 万元。

（一）人员经费 44.31 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 3.82 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、会议费。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

舒城开放大学 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

舒城开放大学 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

舒城开放大学 2025 年预算共安排项目支出 245 万元，与 2024 年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 245 万元，单位资金安排 0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

舒城开放大学 2025 年预算安排政府采购支出 35 万元，较 2024 年预算增加 34.50 万元，增长 6900%，增长原因主要是 2025 年度我校准备改修机房 2 间，购置电脑 50 台。其中，一般公共预算安排 0 万元，占 0%；政府性基金预算安排 0

万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 35 万元，占 100%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

舒城开放大学 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年“三公”经费支出预算情况说明

2025 年，舒城开放大学一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，与 2024 年相比持平。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。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2024 年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2024 年相比持平，主要原因是单位无公务车辆。该项经费主要用于单位公车运行维护等支出。公务用车购置费 0 万元，与 2024 年相比持平，主要原因是 2024、2025 年均无公务用车购置计划。该项经费主要用于保障单位购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算 0 万元，与 2024 年相比

持平，主要原因是 2024、2025 年均未安排一般公共预算财政拨款公务接待费。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2025 年运转经费”项目。

（1）项目概述。保证舒城开放大学正常业务开展。

（2）立项依据。《舒城县人民政府 关于成立<安徽广播电视大学舒城工作站>的通知》（舒政字〔1985〕78 号）。

（3）实施主体。舒城开放大学。

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。保证舒城开放大学正常教学活动开展以及单位正常运转。

（6）年度预算安排。财政专户管理资金 245 万元（含上年结转 0 万元）。

（7）绩效目标。强化舒城开放大学县域服务能力，提升舒城开放大学服务学员能力。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		2025年运转经费		
主管部门及代码		[046]舒城县教育局	实施单位	舒城开放大学
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		245.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		245.00	
年度目标	通过项目实施,完善学校基础设施,保障教育教学活动正常进行。1.为保障教育教学活动开展,我校于2025年对两间机房进行维修共计30万。2.依据上级开放大学的收取费用的通知上缴上级开放大学80万元。3.保障单位人员基本福利费用60万4.保证学学员活动开展的劳务费25万。5.单位基本运转,包括会议费,培训费,办公费,水电费,通信费,50万。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织开展思想政治教育理论课程数	≥5个
			外聘教师人数	≥20人
			中国国际“互联网+”大赛团队数量	2个
			生源总数量	1260人
			收益学生数	≥1200人
			专任责任教师人数	8人
			实践活动开展次数	4次
		质量指标	学生考试通过率	≥90%
			学校办学质量	提升
			学校基本办学条件	提高
		时效指标	教学任务完成时间	≤20天/月
			施工完成时间	≤20天/月
			外聘教师工作完成时间	≤4天/月
		成本指标	教学书籍成本	≤40万元
			办公设备购置成本	≤20万元
			外聘每名教师成本	≤5000元
			教学购置成本	≤30万元
			差旅费总成本	≤6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	扩大招生规模	扩大
			促进文明校园建设情况	强化
			对促进高校持续健康发展的影响程度	提高
			提升学生思想政治品德	增强
		生态效益指标	减少环境污染	减少
	可持续影响指标	非学历教育持续发展	可持续	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥98%
			学生满意度	≥98%

（二）机关运行经费。

舒城开放大学系非参公事业单位，无机关运行经费。
2025 年本单位 1 家单位运行经费财政拨款预算 3.82 万元，较 2024 年增加 0.83 万元，增长 27.76%，增长主要原因是 2024 年度我校调任增加一名副校长，为保证单位日常的工作运转。

（三）政府采购情况。

2025 年舒城开放大学政府采购预算总额 35 万元，其中：政府采购货物预算 35 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月，舒城开放大学固定资产总金额 223.55 万元，较上年增加 2.68 万元，其中，土地、房屋及构筑物 138.18 万元、设备 72.50 万元、其他资产 12.87 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2025 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，舒城开放大学 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 245 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、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、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算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）的国际旅费、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购置支出（含车辆购置税）及燃料

费、维修费、过桥过路费、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。

九、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、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等。

附表：舒城开放大学 2025 年预算报表（14 张）