

亳州开放大学2025年单位预算

2025年2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年单位预算表

- 1. 亳州开放大学2025年收支总表
- 2. 亳州开放大学2025年收入总表
- 3. 亳州开放大学2025年支出总表
- 4. 亳州开放大学2025年财政拨款收支总表
- 5. 亳州开放大学2025年一般公共预算支出表
- 6. 亳州开放大学2025年一般公共预算基本支出表
- 7. 亳州开放大学2025年政府性基金预算支出表
- 8. 亳州开放大学2025年国有资本经营预算支出表
- 9. 亳州开放大学2025年项目支出表
- 10. 亳州开放大学2025年政府采购支出表
- 11. 亳州开放大学2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年单位情况说明

- 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. 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

亳州开放大学是一所以现代信息技术为主要教学手段,面向全市开展现代远程教育的成人高等学校。

学校始终坚持“面向地方、面向基层、面向农村、面向社区”的办学方向,牢牢把握“一体两翼”的办学模式,坚持学历教育与非学历继续教育并举,大力发展非学历继续教育。目的是培养各级各类应用型专门人才,为广大求学者提供终身接受教育的机会和条件。

在办好专科、本科开放教育的同时,充分运用网络资源优势,面向社会开展不同对象、不同层次的多种培训和考试,通过办好各级各类考试和培训,拓宽办学渠道,提高办学效果。

二、单位预算构成

亳州开放大学2025年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

(一) 做好学校年度预决算及日常账务核算、财务管理等工作,做到科学、合理、节约、务实,收费标准公开公示。做好票据的管理。

(二) 做好 2025年度党建工作。

(三) 做好 2025年校园基础设施维修和校园绿化、美化工作。

(四) 做好2025年度春秋两季的招生宣传工作及教学教研等各项工作。

(五) 做好 2025年教务教学日常工作。做好毕业生的审核

及办证工作。

（六）做好 2025年各级各类培训工作。

第二部分 2025年单位预算表

单位公开表1

亳州开放大学2025年收支总表

单位名称：亳州开放大学 单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	309.1	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	1999.4
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	47.0
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入	1763.7	十、卫生健康支出	8.0
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	18.5
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		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	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收 入 总 计	2072.8	支 出 总 计	2072.8

单位公开表2

亳州开放大学2025年收入总表

单位名称：亳州开放大学

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年 结转 结余	
		小计	一般公共 预算拨款 收入	政 府 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金						
							小计	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
合计	2072.8	2072.8	309.1			1763.7							
亳州市教育局	2072.8	2072.8	309.1			1763.7							
亳州开放大学	2072.8	2072.8	309.1			1763.7							

单位公开表3

亳州开放大学2025年支出总表

单位名称：亳州开放大学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2072.8	304.6	1768.2
205	教育支出	1999.4	232.9	1766.5
20504	成人教育	1999.4	232.9	1766.5
2050404	成人广播电视教育	1999.4	232.9	1766.5
208	社会保障和就业支出	47.0	45.2	1.8
20805	行政事业单位养老支出	45.2	45.2	
2080502	事业单位离退休	0.2	0.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.0	30.0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.0	15.0	
20811	残疾人事业	1.8		1.8
2081199	其他残疾人事业支出	1.8		1.8
210	卫生健康支出	8.0	8.0	
21011	行政事业单位医疗	8.0	8.0	
2101102	事业单位医疗	7.8	7.8	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	
221	住房保障支出	18.5	18.5	
22102	住房改革支出	18.5	18.5	
2210201	住房公积金	11.2	11.2	
2210202	提租补贴	7.2	7.2	

单位公开表4

亳州开放大学2025年财政拨款收支总表

单位名称：亳州开放大学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
一、本年收入	309.1	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	309.1	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	235.7	235.7		
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	47.0	47.0		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.0	8.0		
		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	18.5	18.5		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		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				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	309.1	支 出 总 计	309.1	309.1		

单位公开表5

亳州开放大学2025年一般公共预算支出表

单位名称：亳州开放大学

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	309.1	304.6	300.1	4.5	4.5
205	教育支出	235.7	232.9	228.4	4.5	2.8
20504	成人教育	235.7	232.9	228.4	4.5	2.8
2050404	成人广播电视教育	235.7	232.9	228.4	4.5	2.8
208	社会保障和就业支出	47.0	45.2	45.2		1.8
20805	行政事业单位养老支出	45.2	45.2	45.2		
2080502	事业单位离退休	0.2	0.2	0.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.0	30.0	30.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.0	15.0	15.0		
20811	残疾人事业	1.8				1.8
2081199	其他残疾人事业支出	1.8				1.8
210	卫生健康支出	8.0	8.0	8.0		
21011	行政事业单位医疗	8.0	8.0	8.0		
2101102	事业单位医疗	7.8	7.8	7.8		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2		
221	住房保障支出	18.4	18.4	18.4		
22102	住房改革支出	18.4	18.4	18.4		
2210201	住房公积金	11.2	11.2	11.2		
2210202	提租补贴	7.2	7.2	7.2		

单位公开表6

亳州开放大学2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：亳州开放大学

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	304.6	300.1	4.5
301	工资福利支出	259.6	259.6	
30101	基本工资	89.0	89.0	
30102	津贴补贴	7.4	7.4	
30103	奖金	72.5	72.5	
30107	绩效工资	25.8	25.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.0	30.0	
30109	职业年金缴费	15.0	15.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.8	7.8	
30112	其他社会保障缴费	1.0	1.0	
30113	住房公积金	11.2	11.2	
302	商品和服务支出	4.5		4.5
30201	办公费	2.0		2.0
30228	工会经费	2.5		2.5
303	对个人和家庭的补助	40.4	40.4	
30302	退休费	39.5	39.5	
30305	生活补助	0.9	0.9	
30309	奖励金	0.0	0.0	

单位公开表7

亳州开放大学2025年政府性基金预算支出表

单位名称：亳州开放大学

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

注：亳州开放大学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表8

亳州开放大学2025年国有资本经营预算支出表

单位名称：亳州开放大学

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州开放大学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表9

亳州开放大学2025年项目支出表

单位名称：亳州开放大学

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	1768.2	4.5			1763.7		
		亳州市教育局	1768.2	4.5			1763.7		
部门运转类项目	残疾人就业保障金	亳州开放大学	1.8	1.8					
部门运转类项目	选派驻村干部生活补助	亳州开放大学	2.8	2.8					
重点建设类项目(教育领域)	老年活动中心设备购置	亳州开放大学	72.1				72.1		
部门运转类项目	学校日常运转经费	亳州开放大学	1691.6				1691.6		

单位公开表10

亳州开放大学2025年政府采购支出表

单位名称：亳州开放大学

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算	政府性基预算	财政专户管理资金收入	单位资金					
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
				59.0			59.0						
035009	亳州开放大学			59.0			59.0						
035009	老年活动中心设备购置	其他仪器仪表	20.0	11.0			11.0						
035009	老年活动中心设备购置	电梯	1.0	48.0			48.0						

单位公开表11

亳州开放大学2025年政府购买服务支出表

单位名称：亳州开放大学

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额
		合计			

注：亳州开放大学没有政府购买服务预算支出，故本表无数据

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，亳州开放大学所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州开放大学2025年收支总预算2072.8万元，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。

二、关于2025年收入总表的说明

亳州开放大学2025年单位预算收入2072.8万元，其中，本年收入2072.8万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2072.8万元，主要包括：一般公共预算拨款收入309.1万元，占14.9%，比2024年预算减少2.5万元，下降0.8%，下降原因主要是人员经费预算安排减少。财政专户管理资金收入1763.7万元，占85.1%，比2024年预算减少157.1万元，下降8.2%，下降原因主要是单位维修改造类项目资金减少。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

亳州开放大学2025年支出预算2072.8万元，比2024年预算减少159.5万元，下降7.2%，下降原因主要是人员经费预算安排减少，单位维修改造类项目资金减少。其中：基本支出304.6万元，占14.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1768.2万元，占85.3%，主要用于日常工作任务、上缴省电大提成款及教材款、完成固定资产采购及大型修缮等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

亳州开放大学2025年财政拨款收支预算309.1万元。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本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出235.7万元，占76.3%，社会保障和就业支出47.0万元，占15.2%，卫生健康支出8.0万元，占2.6%，住房保障支出18.5万元，占5.9%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州开放大学2025年一般公共预算支出309.1万元，比2024年预算减少2.5万元，下降0.8%，主要原因是在职转退休一人，人员经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出235.7万元，占76.3%；社会保障和就业支出47.0万元，占15.2%；卫生健康支出8.0万元，占2.6%；住房保障支出18.5万元，占5.9%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）2025年预算235.7万元，比2024年预算增加7.2万元，增长3.2%，增长原因主要是工资基数年度调整，工资预算安排增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算0.2万元，比2024年预算减少0.1万元，下降33.3%，下降原因主要是退休费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算30.0万元，比2024年预算减少2.1万元，下降6.5%，下降原因主要是在职转退休一人，养老保险预算安排资金减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算15.0万元，比2024年预算减少1.1万元，下降6.8%，下降原因主要是在职转退休一人，职业年金预算安排资金减少。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025年预算1.8万元，比2024年预算增加0.1万元，增长5.9%，增长原因主要是由于年度非私营平均工资基数增加，根据市残联预算核定，残疾人就业保障金缴纳费用提升。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算7.8万元，比2024年预算减少6.8万元，下降46.6%，下降原因主要是医疗保险缴费比率降低。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算0.2万元，与2024年相同。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算11.2万元，比2024年预算减少0.8万元，下降6.7%，下降原因主要是在职转退休一人，住房公积金缴存额减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算7.3万元，比2024年预算增加1.3万元，增长21.7%，增长原因主要是在职转退休一人，提租补贴预算金额减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

亳州开放大学2025年一般公共预算基本支出304.6万元，其中，人员经费300.1万元，公用经费4.5万元。

（一）人员经费300.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费4.5万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

亳州开放大学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

亳州开放大学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

亳州开放大学2025年预算共安排项目支出1768.2万元，比2024年预算增加209.0万元，增长13.4%，增长原因主要是其他工资福利支出调整至项目支出。主要包括：本年财政拨款安排4.5万元（收入按资金来源分全部为一般公共预算），财政专户管理资金安排1763.7万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

亳州开放大学2025年预算安排政府采购支出59.0万元，比2024年预算减少96.8万元，下降62.1%，下降原因主要是单位政府采购工程、货物类开支减少。其中，一般公共预算安排0万元，占0.0%；政府性基金预算安排0万元，占0.0%；国有资本经营预算安排0万元，占0.0%；财政专户管理资金安排59.0万元，占100.0%；单位资金安排0万元，占0.0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

亳州开放大学2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “学校日常运转经费”项目。

（1）项目概述：用于学校日常运转所需物品购置及各项开支，保障学校教育教学工作正常进行，促进教育事业发展。

（2）立项依据：根据学校必需的日常运转支出。

（3）实施主体：亳州开放大学。

（4）起止时间：2025年1月-12月。

（5）项目内容：完成教学教务管理所需要的物品购置、日常开支，满足开放教育发展需求。

（6）年度预算安排：预算安排非财政资金1691.56万元。

（7）绩效目标：保障学校各项教务教学活动有序开展，推动学校开放教育可持续发展。

附件 1

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		学校日常运转经费		
主管部门及代码		[035]亳州市教育局	实施单位	亳州开放大学
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1691.56	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	1691.56	
年度目标	申请资金 1691.56 万元,通过开展教学活动、行政业务管理、学生注册报考、学籍管理等工作,服务 3979 名在籍学生,提升其毕业率,完成成人高等教育教学工作安排,实现成人教育高质量发展的目标。			
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	服务学生人数	3979 人
			服务老年学员	≥317 人次
			全年招生人数	≥1500 人
			采购设备数量	306 套
		质量指标	招生人数全省排名	保持前五
			学生参考率	≥85%
			获得本科学位学生人数	≥50 人
			采购验收合格率	100%
		时效指标	聘用教师工资及社保	按月支付
			采购验收时间	按合同约定及时验收
		成本指标	设备购置成本	≤51.32 万元
	效益指标	社会效益指标	成人教育毕业率	较上年提升 10%
			成人教育办学水平	显著提升
		可持续影响指标	先进办学单位争创	获批成功
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

亳州开放大学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

亳州开放大学2025年政府采购预算59.0万元。其中：政府采购货物预算59.0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，亳州开放大学共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，亳州开放大学4个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款4.5万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元、财政专户管理资金1763.7万元、单位资金0万元、上年结转0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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：亳州开放大学2025年度项目支出绩效目标。