

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

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年基本支出表的说明
10. 关于2025年项目支出表的说明
11. 关于2025年政府采购支出表的说明
12. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
13. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
14. 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

（一）从事国家开放大学本、专科成人学历教育招生教学工作。

（二）从事奥鹏中心本、专科成人学历教育教学工作。

（三）承办省委组织部“一村一”村干部学历提升招生教学工作。

（四）安徽农业大学本、专科函授教育学习中心的招生教学工作。

（五）负责组织指导全市社区教育工作，开展安徽老年开放大学广德学院的常规工作。

（六）与广德技师学院合作，负责广德市“技能+学历”复合型人才培养工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，广德开放大学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）强化党对学校工作的全面领导。加强自身建设，强化党的政治、思想、组织、作风、纪律及制度建设，深化校党支部品牌内涵。加强党员政治理论学习，确保党的领导贯穿于学校工作各环节，实现全面引领。

（二）争创县市开放大学领先地位。对照国开相关工作标准，加强学校管理，提升办学质量，力争在争创县市级开放大学中走在前列。

（三）促进教学质量全面提升。实现可持续发展，从规模效益型向规模、质量与效益协调发展的道路转变。

（四）明确招生目标，优化教育结构。招生任务明确，全年计划招生800人，以开放教育为主，兼顾奥鹏教育，深化与安农大函授教育合作。

（五）构建老年教育网络。办好安徽老年开放大学广德学院，以此为基地，构建覆盖市、乡（镇）、村（社区）的老年教育三级网络。

（六）合作培养复合型人才。完善“技能+学历”培养机制，与广德技师学院合作，优化广德市“技能+学历”复合型人才培养，促进地方经济社会发展。

（七）完善规章制度体系。根据开放教育发展形势，结合学校发展目标，不断修订和完善各项规章制度，确保办学规范合法。

第二部分2025年单位预算表

单位公开表1

广德开放大学2025年收支总表

单位名称： 广德开放大学

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、一般公共预算收入	267.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	290.00	四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	510.87
事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	27.02
上级补助收入		九、卫生健康支出	12.61
其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		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	
本年收入小计	557.08	本年支出小计	557.08
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	557.08	支出总计	557.08

广德开放大学2025年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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	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	其他						
广德市教育体育局	557.08	557.08	267.08			290.00												
广德开放大学	557.08	557.08	267.08			290.00												

广德开放大学2025年支出总表

单位名称：广德开放大学

单位：万元

科目 编码	科目 名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
	合计	557.08	267.08	290.00			
205	教育支出	510.87	220.87	290.00			
20504	成人教育	510.87	220.87	290.00			
2050404	成人广播电视教育	502.76	212.76	290.00			
2050499	其他成人教育支出	8.11	8.11				
208	社会保障和就业支出	27.02	27.02				
20805	行政事业单位养老支出	26.22	26.22				
2080502	事业单位离退休	14.31	14.31				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	11.91	11.91				
20899	其他社会保障和就业支 出	0.80	0.80				
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.80	0.80				
210	卫生健康支出	12.61	12.61				
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61				
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61				
221	住房保障支出	6.58	6.58				
22102	住房改革支出	6.58	6.58				
2210202	提租补贴	4.66	4.66				
2210203	购房补贴	1.92	1.92				

广德开放大学2025年财政拨款收支总表

单位名称：广德开放大学

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	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、一般公共预算拨款收入	267.08	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		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	220.87	220.87		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保险基金支出	27.02	27.02		
		九、卫生健康支出	12.61	12.61		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	6.58	6.58		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		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				
本年收入小计	267.08	本年支出小计	267.08	267.08		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	267.08	本年支出小计	267.08	267.08		

广德开放大学2025年一般公共预算支出表

单位名称：广德开放大学

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	267.08	267.08	255.97	11.11	
205	教育支出	220.87	220.87	209.76	11.11	
20504	成人教育	220.87	220.87	209.76	11.11	
2050404	成人广播电视教育	212.76	212.76	209.76	3.00	
2050499	其他成人教育支出	8.11	8.11		8.11	
208	社会保障和就业支出	27.02	27.02	27.02		
20805	行政事业单位养老支出	26.22	26.22	26.22		
2080502	事业单位离退休	14.31	14.31	14.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	11.91	11.91		
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80		
210	卫生健康支出	12.61	12.61	12.61		
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61	12.61		
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	12.61		
221	住房保障支出	6.58	6.58	6.58		
22102	住房改革支出	6.58	6.58	6.58		
2210202	提租补贴	4.66	4.66	4.66		
2210203	购房补贴	1.92	1.92	1.92		

广德开放大学2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：广德开放大学

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	267.08	255.97	11.11
301	工资福利支出	238.97	238.97	
30101	基本工资	74.04	74.04	
30102	津贴补贴	5.28	5.28	
30103	奖金	50.05	50.05	
30107	绩效工资	41.69	41.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.81	23.81	
30109	职业年金缴费	11.91	11.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89	7.89	
30111	公务员医疗补助缴费	3.43	3.43	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	20.06	20.06	
302	商品和服务支出	11.11		11.11
30201	办公费	3.00		3.00
30216	培训费	1.65		1.65
30228	工会经费	3.26		3.26
30229	福利费	2.45		2.45
30299	其他商品和服务支出	0.75		0.75
303	对个人和家庭的补助	17.01	17.01	
30302	退休费	15.72	15.72	
30307	医疗费补助	1.29	1.29	

广德开放大学2025年政府性基金预算支出表

单位名称：广德开放大学

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：广德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。

广德开放大学2025年国有资本经营预算支出表

单位名称：广德开放大学 单位：万元

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

注：广德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。

广德开放大学2025年基本支出表

单位名称：广德开放大学

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	267.08	267.08
301	工资福利支出	238.97	238.97
30101	基本工资	74.04	74.04
30102	津贴补贴	5.28	5.28
30103	奖金	50.05	50.05
30107	绩效工资	41.69	41.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.81	23.81
30109	职业年金缴费	11.91	11.91
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89	7.89
30111	公务员医疗补助缴费	3.43	3.43
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80

30113	住房公积金	20.06	20.06
302	商品和服务支出	11.11	11.11
30201	办公费	3.00	3.00
30216	培训费	1.65	1.65
30228	工会经费	3.26	3.26
30229	福利费	2.45	2.45
30299	其他商品和服务支出	0.75	0.75
303	对个人和家庭的补助	17.01	17.01
30302	退休费	15.72	15.72
30307	医疗费补助	1.29	1.29

广德开放大学2025年项目支出表

单位名称：广德开放大学

单位：万元

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	其他资金
			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	290.00							290.00	
	广德开放大学	290.00							290.00	
日常运转支出项目	广德开放大学	290.00							290.00	

广德开放大学2025年政府采购支出表

单位名称：广德开放大学

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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

注：广德开放大学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

广德开放大学2025年政府购买服务支出表

单位名称：广德开放大学

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：广德开放大学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

广德开放大学2025年通用资产配置支出表

单位名称：广德开放大学

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：广德开放大学没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德开放大学所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德开放大学2025年收支总预算557.08万元（不含提前下达，下同），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

广德开放大学2025年收入预算557.08万元，其中，本年收入557.08万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入557.08万元，主要包括：一般公共预算拨款收入267.08万元，占47.94%，比2024年预算减少44.8万元，下降14.36%，下降原因主要是在职人员减少；财政专户管理资金收入290万元，占52.06%，比2024年预算增加20万元，增长7.4%，增长原因主要是非税收入增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

广德开放大学2025年支出预算557.08万元，比2024年预算减少24.8万元，下降4.26%，下降原因主要是在职人员减少。其中，基本支出267.08万元，占47.94%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出290万元，占52.06%，主要用于单位日常工作运转支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

广德开放大学2025年财政拨款收支预算267.08万元。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。支出按功能分类分为：教育支出220.87万元，占82.7%；社会保障和就业支出27.02万元，占10.12%；卫生健康支出12.61万元，占4.72%；住房保障支出6.58万元，占2.46%。与2024年预算相比，收、支总计各减少44.8万元，下降14.36%。主要原因是在职人员减少。

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。

广德开放大学2025年一般公共预算支出267.08万元，比2024年预算减少44.8万元，下降14.36%，主要原因是在职人员减少。

(二)一般公共预算支出结构情况。

教育支出220.87万元，占82.7%；社会保障和就业支出27.02万元，占10.12%；卫生健康支出12.61万元，占4.72%；住房保障支出6.58万元，占2.46%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项) 2025年预算212.76万元，比2024年预算减少89.76万元，下降29.67%，下降原因主要是在职人员减少。

2. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)2025年预算8.11万元，比2024年预算减少4.12万元，下降33.69%，下降原因主要是在职人员减少，公用经费减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025年预算14.31万元,比2024年预算增加6.34万元,增长79.55%,增长原因主要是退休人员增加。

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11.91万元,比2024年预算增加11.91万元,增长原因主要是职业年金缴费增加。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算0.8万元,比2024年预算增加0.8万元,增长原因主要是工伤保险和失业保险增加。

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12.61万元,比2024年预算增加11.95万元,增长1810.6%,增长原因主要是增加职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算4.66万元,比2024年预算增加3.94万元,增长547.22%,增长原因主要是提租补贴增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算1.92万元,比2024年预算增加1.92万元,增长原因主要是购房补贴在本项列支。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

广德开放大学2025年一般公共预算基本支出267.08万元。其中,人员经费255.97万元,公用经费11.11万元。

(一)人员经费255.97万元,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、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费11.11万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

广德开放大学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

广德开放大学 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年基本支出表的说明

广德开放大学2025年预算共安排基本支出267.08万元，比2024年预算减少44.8万元，下降14.36%，下降原因主要是在职人员减少。

十、关于2025年项目支出表的说明

广德开放大学2025年预算共安排项目支出290万元，比2024年预算增加20万元，增长7.4%，增长原因主要是非税收入增加。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290万元和单位资金安排0万元。

十一、关于2025年政府采购支出表的说明

广德开放大学2025没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，原因主要是单位没有政府采购支出的安排。

十二、关于2025年政府购买服务支出表的说明

广德开放大学2025年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是单位没有政府购买服务支出的安排。

十三、关于2025年通用资产配置支出表的说明

广德开放大学 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

“日常运转支出”项目。

(1)项目概述。保障单位日常运转类支出。

(2)立项依据。安徽省教育厅等五部门联合发文《关于加快推进我省电大教育改革的若干意见》（教高[2003]8号）和安徽省物价局、财政厅《关于安徽广播电视大学开放教育学费收费标准的函》（皖价费函[2012]100号）等文件。

(3)实施主体。广德开放大学。

(4)起止时间。2023年至2025年。

(5)项目内容。用于教育支出及社区老年教育质量提升。

(6)年度预算安排。290万。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		日常运转支出项目		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德开放大学
项目来源		财政专户管理资金	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	290	
		其中:财政拨款	0	
		上年结转	0	
		其他资金	290	
年度目标	2025年度共申请财政资金290万元，主要用于完成省校下达的每年850人的招生计划数量；加强校企合作，为企业职工学历提升提供优质服务和指导；与广德技师学院合作，培养“技能+学历”人才，助力地方经济社会发展；确保本、专科毕业生毕业率达98%及以上；加强社区教育指导，提升社区教育质量；进一步改善办学条件，提升办学内涵，进一步提升学校在区域内满意率。			
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	各专业招生班级数:	≥55个/年
			各专业招生人数:	≥850人/年
		质量指标	专、本科生毕业合格率:	≥98%
			经费支出合规性:	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	项目完成及时性:	及时
			经费支出时效性:	及时
		成本指标	项目总成本:	≤290万元
	效益指标	社会效益指标	区域内成人学历提高:	明显
			社区老年教育效果好:	明显
		可持续影响指标	进一步促进学习健康可持续发展:	明显
	满意度指标	满意度指标	社会对学校满意度进一步提高:	≥95%

(二) 机关运行经费。

广德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。

广德开放大学2025年没有安排政府采购预算支出，原因主要是单位没有政府采购支出的安排。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，广德开放大学固定资产总金额(原值)223.07万元，较上年增加11.58万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备56.52万元、专用设备145.52万元、其他资产21.03万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2025年部门预算安排购置车辆0辆。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2025年，广德开放大学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290万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。