

西安开放大学

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

贯彻国家的教育方针，执行国家开放大学教育教学标准；利用现代远程教育技术，开展成人高等学历教育、非学历技能培训以及高、中等职业教育；组织承办全市社区教育工作，建设西安远程教育公共服务体系；为区县开放教育机构提供业务指导和技术服务等。

（二）机构设置

本年度本单位内设教学机构6个：社区大学办公室（干部教育培训基地办公室）、培训学院、直属一分校、直属二分校、直属三分校、高新分校；党政、教辅、后勤机构11个：办公室、组织人事处、纪检监察室、发展规划与基本建设处、财务处、后勤保卫处、教学督导室、教务处、教学处、科研处、现代教育技术处。当年机构情况较上年无变化。

二、工作任务

2025年是教育强国建设全面布局、高位推进之年，是“十四五”决胜收官和“十五五”谋篇布局之年，也是全面深化教育综合改革的重要一年。今年学校将坚持以习近平新时代中国特

色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和历次来陕考察重要讲话和重要指示批示精神，认真落实全国教育大会、全省教育大会精神，认真落实市委、市政府决策部署，在省教育厅、市教育局及国家开放大学指导下，坚持守正创新、稳中求进工作总基调，深化高等教育综合改革，深化学习型城市建设，努力办好人民满意的一流开放教育，为构建泛在可及的终身教育体系，建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国作出新的贡献。

（一）坚定不移全面加强党的建设，为学校高质量发展提供坚强政治保障；（二）坚持不懈推进多元综合育人，着力构建落实立德树人根本任务新格局；（三）持续提升教育教学水平，努力办好人民满意的教育；（四）不断提升终身学习公共服务水平，打造终身教育高地；（五）推进国家治理体系和治理能力现代化，切实提升行政管理服务质效。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制115人，其中行政编制0人，事业编制115人；实有人员100人，其中行政0人，事业100人。单位管理的离退休人员78人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入9,051.56万元，其中：一般公共预算拨款2,571.56万元、事业收入6,480.00万元，较上年减少10,010.16万元，下降52.51%，下降的主要原因是：根据学校事业发展优化项目支出；本单位当年预算支出9,051.56万元，其中：一般公共预算拨款2,571.56万元、事业收入6,480.00万元，较上年减少10,010.16万元，下降52.51%，下降的主要原因是：根据学校事业发展优化项目支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,571.56万元，其中：一般公共预算拨款收入2,571.56万元，较上年减少1,238.67万元，下降32.51%，下降的主要原因是：根据学校事业发展优化项目支出；
本单位当年财政拨款支出2,571.56万元，其中：一般公共预算拨款支出2,571.56万元，较上年减少1,238.67万元，下降32.51%，下降的主要原因是：根据学校事业发展优化项目支出。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出2,571.56万元，较上年减少1,238.67万元，下降32.51%，下降的主要原因是：根据学校事业发展优化项目支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2,571.56万元，其中：

1. 成人广播电视教育（2050404）1,825.37万元，较上年减少1,242.08万元，下降40.49%，下降的主要原因是：根据学校事业发展优化项目支出；
2. 教师进修（2050801）0.00万元，较上年减少13.00万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：师资队伍素质能力提升培训项目减少；

3. 事业单位离退休（2080502）16.36万元，较上年减少0.16万元，下降0.97%，下降的主要原因是：优化预算支出功能科目；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）210.80万元，较上年减少15.67万元，下降6.92%，下降的主要原因是：事业人员减少且养老保险缴费基数调整；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）105.40万元，较上年减少7.83万元，下降6.92%，下降的主要原因是：事业人员减少且职业年金缴费基数调整；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.66万元，较上年减少0.06万元，下降3.49%，下降的主要原因是：事业人员较上年减少；

7. 事业单位医疗（2101102）63.88万元，较上年减少2.30万元，下降3.48%，下降的主要原因是：事业人员减少且医疗保险缴费基数调整；

8. 公务员医疗补助（2101103）75.94万元，较上年增加54.45万元，增长253.37%，增长的主要原因是：本年度调整预算编报口径；

9. 住房公积金（2210201）158.10万元，较上年减少43.65万元，下降21.64%，下降的主要原因是：事业人员减少且住房公积金缴费基数调整；

10. 购房补贴（2210203）114.07万元，较上年增加31.65万元，增长38.40%，增长的主要原

因是：按当年审批金额填报。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,571.56万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,168.86万元，较上年减少100.96万元，下降4.45%，下降的主要原因是：薪酬及社会保险基数调整；

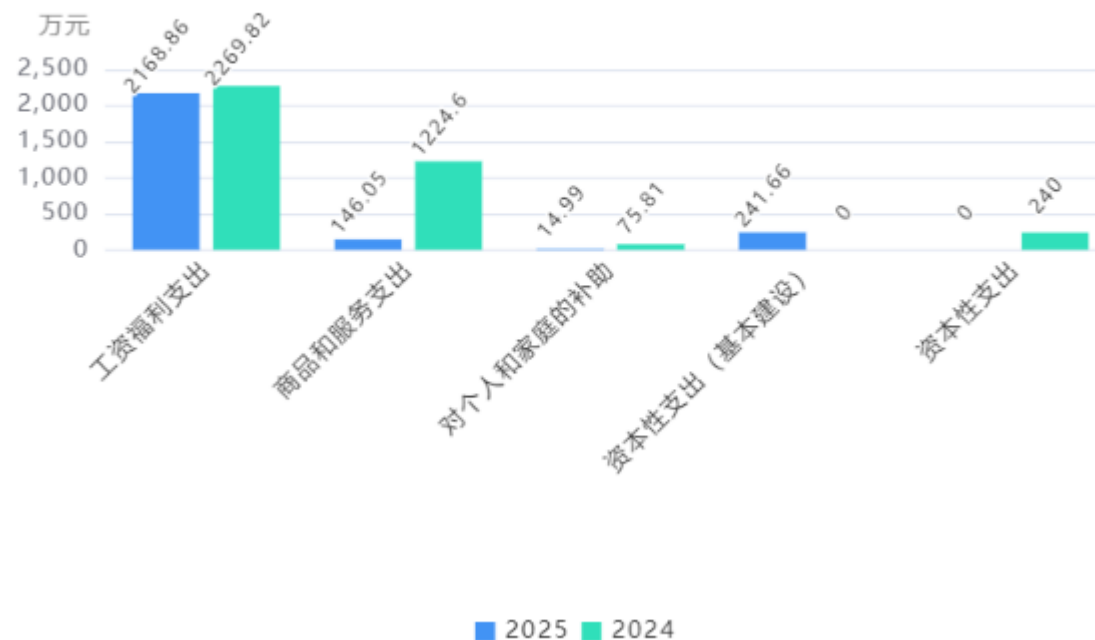
（2）商品和服务支出（302）146.05万元，较上年减少1,078.55万元，下降88.07%，下降的主要原因是：根据学校事业发展优化项目支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）14.99万元，较上年减少60.82万元，下降80.23%，下降的主要原因是：本年度调整预算编报口径；

（4）资本性支出（基本建设）（309）241.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加基本建设项目；

（5）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少240.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无资本性支出项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



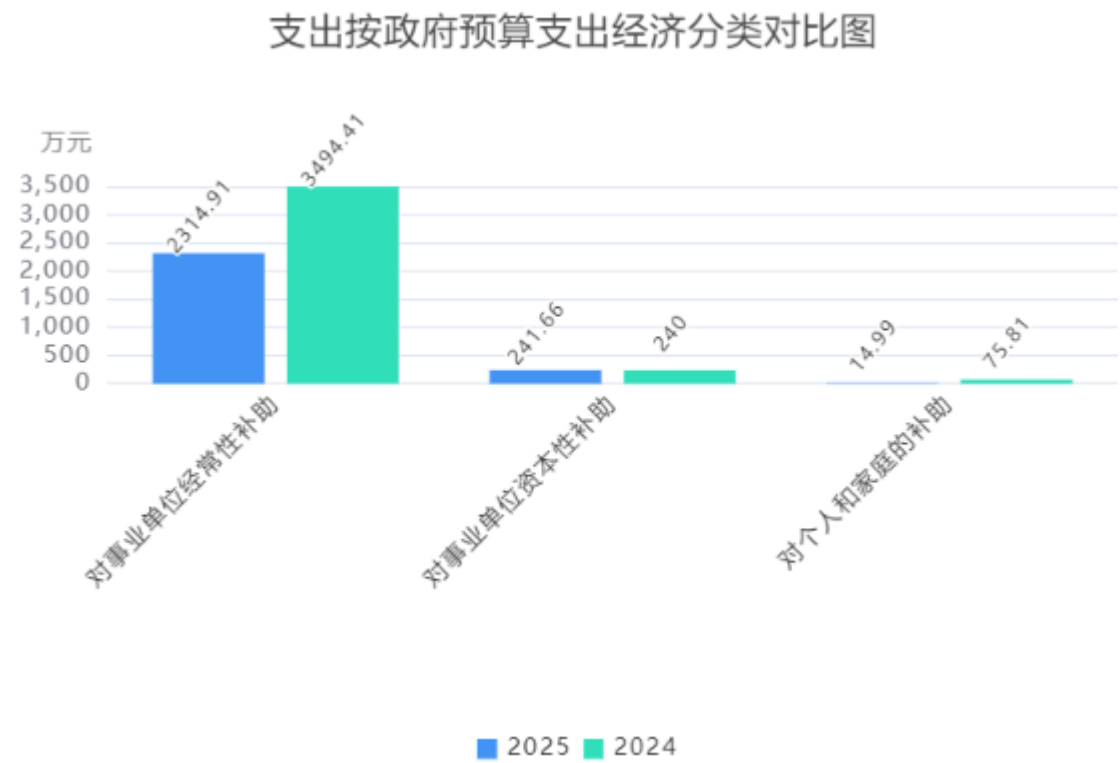
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,571.56万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,314.91万元，较上年减少1,179.50万元，下降33.75%，下降的主要原因是：根据学校事业发展优化项目支出；

（2）对事业单位资本性补助（506）241.66万元，较上年增加1.66万元，增长0.69%，增长

的主要原因是：本年基本建设项目较上年增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）14.99万元，较上年减少60.82万元，下降80.23%，下降的主要原因是：本年度调整预算编报口径。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少13.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：师资队伍素质能力提升培训项目减少。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出3.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年自有资金培训费预算支出510.00万元，较上年减少0.80万元，下降0.16%，减少的主要原因是：社会服务培训项目减少。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师培训、乡村振兴、社会培训等	2025年6月1日-2025年11月30日	1000	320.00	
2	承接党政机关各类企业等社会服务培训	2025年6月1日-2025年11月30日	600	190.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备45台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共1,801.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,801.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,571.56万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排146.05万元，较上年增加1.45万元，增长1.00%，增长的主要原因是：退休人员公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安开放大学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	90,515,603.72	一、部门预算	90,515,603.72	一、部门预算	90,515,603.72	一、部门预算	90,515,603.72
1、财政拨款	25,715,603.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,299,003.72	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	25,715,603.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,688,623.35	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,416,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,460,500.37	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	149,880.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	83,053,694.97	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	84,509,123.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	67,216,600.00	6、对事业单位资本性补助	5,856,600.00
3、事业收入	64,800,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	24,000,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	64,800,000.00	8、社会保障和就业支出	3,342,092.78	(2)商品和服务支出	37,360,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	149,880.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,398,181.45	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	2,416,600.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,440,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,721,634.52				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	90,515,603.72	本年支出合计	90,515,603.72	本年支出合计	90,515,603.72	本年支出合计	90,515,603.72
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	90,515,603.72	支出总计	90,515,603.72	支出总计	90,515,603.72	支出总计	90,515,603.72

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	90,515,603.72	25,715,603.72	2,416,600.00			64,800,000.00						
203	西安市教育局	90,515,603.72	25,715,603.72	2,416,600.00			64,800,000.00						
203002	西安开放大学	90,515,603.72	25,715,603.72	2,416,600.00			64,800,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	90,515,603.72	25,715,603.72	2,416,600.00		64,800,000.00					
203	西安市教育局	90,515,603.72	25,715,603.72	2,416,600.00		64,800,000.00					
203002	西安开放大学	90,515,603.72	25,715,603.72	2,416,600.00		64,800,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	25,715,603.72	一、财政拨款	25,715,603.72	一、财政拨款	25,715,603.72	一、财政拨款	25,715,603.72
1、一般公共预算拨款	25,715,603.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,299,003.72	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,416,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,688,623.35	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,460,500.37	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	149,880.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	18,253,694.97	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,149,123.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,416,600.00	6、对事业单位资本性补助	2,416,600.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,342,092.78	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	149,880.00
		10、卫生健康支出	1,398,181.45	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	2,416,600.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,721,634.52				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	25,715,603.72	本年支出合计	25,715,603.72	本年支出合计	25,715,603.72	本年支出合计	25,715,603.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,715,603.72	支出总计	25,715,603.72	支出总计	25,715,603.72	支出总计	25,715,603.72

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	25,715,603.72	21,838,503.35	1,460,500.37	2,416,600.00	
205	教育支出	18,253,694.97	14,427,138.60	1,409,956.37	2,416,600.00	
20504	成人教育	18,253,694.97	14,427,138.60	1,409,956.37	2,416,600.00	
2050404	成人广播电视教育	18,253,694.97	14,427,138.60	1,409,956.37	2,416,600.00	
208	社会保障和就业支出	3,342,092.78	3,291,548.78	50,544.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,325,511.39	3,274,967.39	50,544.00		
2080502	事业单位离退休	163,584.00	113,040.00	50,544.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,107,951.55	2,107,951.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,053,975.84	1,053,975.84			
20899	其他社会保障和就业支出	16,581.39	16,581.39			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,581.39	16,581.39			
210	卫生健康支出	1,398,181.45	1,398,181.45			
21011	行政事业单位医疗	1,398,181.45	1,398,181.45			
2101102	事业单位医疗	638,794.09	638,794.09			
2101103	公务员医疗补助	759,387.36	759,387.36			
221	住房保障支出	2,721,634.52	2,721,634.52			
22102	住房改革支出	2,721,634.52	2,721,634.52			
2210201	住房公积金	1,580,963.66	1,580,963.66			
2210203	购房补贴	1,140,670.86	1,140,670.86			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				25,715,603.72	21,838,503.35	1,460,500.37	2,416,600.00	
301	工资福利支出			21,688,623.35	21,688,623.35			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,320,929.60	5,320,929.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,824,635.90	2,824,635.90			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,326,003.96	7,326,003.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,107,951.55	2,107,951.55			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,053,975.84	1,053,975.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	638,794.09	638,794.09			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	759,387.36	759,387.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,581.39	16,581.39			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,580,963.66	1,580,963.66			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59,400.00	59,400.00			
302	商品和服务支出			1,460,500.37		1,460,500.37		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	516,860.00		516,860.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	158,096.37		158,096.37		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80,544.00		80,544.00		
303	对个人和家庭的补助			149,880.00	149,880.00			
30302	退休费	50905	离退休费	113,040.00	113,040.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,200.00	28,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,640.00	8,640.00			
309	资本性支出（基本建设）			2,416,600.00			2,416,600.00	
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（基本建设）	2,416,600.00			2,416,600.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		23,299,003.72	21,838,503.35	1,460,500.37	
205	教育支出	15,837,094.97	14,427,138.60	1,409,956.37	
20504	成人教育	15,837,094.97	14,427,138.60	1,409,956.37	
2050404	成人广播电视教育	15,837,094.97	14,427,138.60	1,409,956.37	
208	社会保障和就业支出	3,342,092.78	3,291,548.78	50,544.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,325,511.39	3,274,967.39	50,544.00	
2080502	事业单位离退休	163,584.00	113,040.00	50,544.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,107,951.55	2,107,951.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,053,975.84	1,053,975.84		
20899	其他社会保障和就业支出	16,581.39	16,581.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,581.39	16,581.39		
210	卫生健康支出	1,398,181.45	1,398,181.45		
21011	行政事业单位医疗	1,398,181.45	1,398,181.45		
2101102	事业单位医疗	638,794.09	638,794.09		
2101103	公务员医疗补助	759,387.36	759,387.36		
221	住房保障支出	2,721,634.52	2,721,634.52		
22102	住房改革支出	2,721,634.52	2,721,634.52		
2210201	住房公积金	1,580,963.66	1,580,963.66		
2210203	购房补贴	1,140,670.86	1,140,670.86		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			23,299,003.72	21,838,503.35	1,460,500.37	
301	工资福利支出			21,688,623.35	21,688,623.35		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,320,929.60	5,320,929.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,824,635.90	2,824,635.90		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,326,003.96	7,326,003.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,107,951.55	2,107,951.55		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,053,975.84	1,053,975.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	638,794.09	638,794.09		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	759,387.36	759,387.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,581.39	16,581.39		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,580,963.66	1,580,963.66		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59,400.00	59,400.00		
302	商品和服务支出			1,460,500.37		1,460,500.37	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	516,860.00		516,860.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	158,096.37		158,096.37	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80,544.00		80,544.00	
303	对个人和家庭的补助			149,880.00	149,880.00		
30302	退休费	50905	离退休费	113,040.00	113,040.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,200.00	28,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,640.00	8,640.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（基本建设）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	67,216,600.00	
203	西安市教育局	67,216,600.00	
203002	西安开放大学	67,216,600.00	
	通用项目	1,970,000.00	
	办公场所租赁	1,570,000.00	
	办学场地及考试场地租赁	1,570,000.00	
	大宗印刷项目	400,000.00	
	大宗印刷	400,000.00	
	专用项目	65,246,600.00	
	教学业务	350,000.00	
	大学生创新创业能力发展专项经费	150,000.00	
	马克思主义学院建设项目	200,000.00	
	课程建设	2,420,000.00	
	干部网络学院课程建设项目	1,100,000.00	
	国家开放大学优质选修课程建设项目	200,000.00	
	课程资源采购及制作	350,000.00	
	新形态数字教材及非物质文化遗产特色资源建设项目	770,000.00	
	项目尾款	2,906,600.00	
	长兴校区综合楼屋顶改造项目	490,000.00	
	西安广播电视大学五味什字校区提升改造项目	2,416,600.00	
	学校运转	50,270,000.00	
	保障运维经费	22,650,000.00	
	后勤社会化项目	3,620,000.00	
	学校运转保障	24,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专项业务运行管理	9,300,000.00	
	对外培训项目	4,300,000.00	
	干部网络学院平台升级及网络运维	1,050,000.00	
	教学支持服务采购项目	700,000.00	
	图书资源采购	300,000.00	
	职业技能教学设备购置	2,950,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码				
合计								16					18,010,000.00	
205	04	04	1	全额				15					14,010,000.00	
205	04	04	203002	西安开放大学				15					14,010,000.00	
205	04	04		办学场地及考试场地租赁	C21020000房屋租赁服务		常规	1	302	14	505	02	1,570,000.00	
205	04	04		保障运维经费	C029900000其他教育服务		常规	1	302	01	505	02	500,000.00	
205	04	04		保障运维经费	C99000000其他服务		常规	1	302	99	505	02	150,000.00	
205	04	04		大学生创新创业能力发展专项经费	C02050000成人教育服务		常规	1	302	27	505	02	150,000.00	
205	04	04		大宗印刷	C23090199其他印刷服务		常规	1	302	02	505	02	400,000.00	
205	04	04		干部网络学院课程建设项目	C02050000成人教育服务		常规	1	302	27	505	02	1,100,000.00	
205	04	04		干部网络学院平台升级及网络运维	C16079900其他运行维护服务		常规	1	302	27	505	02	1,050,000.00	
205	04	04		国家开放大学优质选修课程建设项目	C02050000成人教育服务		常规	1	302	27	505	02	200,000.00	
205	04	04		后勤社会化项目	C990000000其他服务		常规	1	302	09	505	02	3,620,000.00	
205	04	04		教学支持服务采购项目	C16990000其他信息技术服务		常规	1	302	27	505	02	700,000.00	
205	04	04		课程资源采购及制作	C02060000培训服务		常规	1	302	27	505	02	350,000.00	
205	04	04		马克思主义学院建设项目	C02050000成人教育服务		常规	1	302	27	505	02	200,000.00	
205	04	04		图书资源采购	C02050000成人教育服务		常规	1	302	13	505	02	300,000.00	
205	04	04		新形态数字教材及非物质文化遗产特色资源建设项目	C02050000成人教育服务		常规	1	302	27	505	02	770,000.00	
205	04	04		职业技能教学设备购置	C02990000其他教育服务		常规	1	310	03	506	01	2,950,000.00	
205	08	03	1	全额				1					4,000,000.00	
205	08	03	203002	西安开放大学				1					4,000,000.00	
205	08	03		对外培训项目	C02060000培训服务		常规	1	302	16	505	02	4,000,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公场所租赁				
主管部门		西安市教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	157.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款				
		其他资金	157.00			
年度目标	本项目计划通过第三方代理机构实施采购并尽快完成相关工作,实现现有正常的办公和教学需求。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	单位面积成本(元/m²)		≤1927	20
	产出指标	数量指标	场地面积(m²)		≥815	15
		质量指标	验收合格率		100%	15
		时效指标	计划进度完成率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	办学场地保障率		100%	10
		可持续影响指标	可持续使用年限(年)		≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			大宗印刷项目		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	40.00	
年度目标	通过政府采购实施大宗印刷,服务于地区经济社会发展的现代开放大学。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	普通数印黑白单位成本(元/千张)	≤150	20
	产出指标	数量指标	资料印刷数量(本)	≥1200	15
		质量指标	印刷合格率	100%	15
		时效指标	完成任务及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	宣传效果等级	良好	10
		可持续影响指标	可使用年限(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教学业务				
主管部门		西安市教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款				
		其他资金	35.00			
年度目标	通过落实立德树人根本任务,采取多种培训形式相结合,切实提升我校教师教学水平和师德素养,提升资源建设团队综合能力,提高师资队伍综合素质。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	视频资源制作成本(万元)		≤20	10
			大学生创新创业能力发展专项经费(万元)		≤15	10
	产出指标	数量指标	选拔项目参加校级及省级创新训练营(个)		≥12	10
			美化创新项目PPT(个)		≥12	5
			创新创业项目VCR制作(个)		≥6	5
		质量指标	验收合格率		100%	10
		时效指标	完成任务及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升教学效果		良好	10
		可持续影响指标	可持续使用年限(年)		≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		课程建设			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	242.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	242.00		
年度目标	通过进一步提高开放学历教育课程资源建设质量,推动优质课程资源共享应用,提高教育教学质量,扩大课程影响力;整体推进教材、课程资源的建设与共享等,充分满足终身学习者多样化的学习需求;不断建设科学规范、功能完备、运行高效的网络学习平台。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	读书吧模块年服务成本(万元)	≤10	10
			每门课程成本(万元)	≤8	10
	产出指标	数量指标	省级与各地市平台升级维护数(个)	≥11	10
			非物质文化遗产特色资源(节)	≥5	10
		质量指标	课程建设验收合格率	100%	10
		时效指标	完成任务及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	学校知名度提升效果	良好	10
		可持续影响指标	对教育教学质量影响年限(年)	≥5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		项目尾款			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	290.66		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	241.66		
		其他资金	49.00		
年度目标	改善校园活动场所不足的问题,为广大师生提供休闲活动场所,项目建成后,校园绿化面积有所增加,校园环境得到进一步提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	长兴校区综合楼屋顶改造成本(万元)	≤49	10
			五味什字校区提升改造成本(万元)	≤241.66	10
	产出指标	数量指标	修缮面积(m²)	≥1159	15
		质量指标	工程验收合格率	100%	15
		时效指标	修缮工期(天)	60	10
	效益指标	社会效益指标	提升教学环境效果	良好	10
		可持续影响指标	预计正常使用年限(年)	≥30	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学校运转		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5027.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	5027.00	
年度目标	通过本项目正常实施,保障学校各项工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	保障运维经费成本(万元)	≤2265	10
			学校运转保障成本(万元)	≤2400	10
	产出指标	数量指标	保障事业人员人数(人)	≥100	15
		质量指标	年度考核合格率	100%	15
		时效指标	完成任务及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	学校知名度提升效果	良好	10
		可持续影响指标	项目发挥作用年限(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务运行管理				
主管部门		西安市教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	930.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款				
		其他资金	930.00			
年度目标	保障学校正常办公、教学支持服务等各项工作正常开展;保障办公软件正版化、课程直播教学、线上会议、教学互动、办公服务等基础学校业务;完成电子期刊、文献数据库的购置,完善学校图书馆数字资源建设,满足学校事业发展需要;完成西安市人社局职业技能等级认定社会培训评价组织建设;保证陕西干部网络学院、西安干部网络学院网络培训顺利开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人均培训成本(元)		≤400	5
			学术期刊文献数据库成本(万元)		≤13	5
			平均服务软件成本(万元)		≤25	10
	产出指标	数量指标	培训人数(人)		≥1000	8
			新增电子期刊(册)		≥50	8
			各类硬件系统(套)		≥100	8
		质量指标	验收合格率		100%	8
		时效指标	计划进度完成率		100%	8
	效益指标	社会效益指标	软件服务利用率		≥95%	10
		可持续影响指标	对培训质量影响年限(年)		≥5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度		≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安开放大学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	学历教育	提升教育教学质量，启动数字化大学建设工程、深入开展学历教育创优提质工程、提升学校治理能力、着力加强人才队伍建设、全力提升服务社会的深度和广度	8300.56	2500.56	5800.00	
	非学历教育	保障培训学院、社区大学各类培训、教学工作顺利开展	751.00	71.00	680.00	
	金额合计		9051.56	2571.56	6480.00	
年度总体目标	目标1：加强办学体系建设管理，提升学校治理水平和治理能力 目标2：深化教育教学改革，切实提高人才培养质量 目标3：聚焦教育教学中心工作，提升学校核心竞争力 目标4：发挥平台优势，服务区域经济社会发展 目标5：提升学校治理水平，助推开放教育转型发展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人均培训成本（元/人/天）		≤400	5
			图书资源采购（万元）		≤30	5
			职业技能教学设备购置（万元）		≤295	5
			办学及考试场地租赁（万元）		≤157	5
	产出指标	数量指标	开放教育考试人次（万/人次）		≥45	3
			开放教育学历教育毕业人次（人次）		≥10000	3
			非物质文化遗产特色资源（节）		≥5	3
			资料印刷数量（本）		≥1200	3
			省级与各地市平台升级维护数（个）		≥10	3
		质量指标	培训合格率		≥90%	3
			办公用品、耗材及教学仪器设备采购合格率		100%	3
			设备政府采购率		100%	3
			项目竣工验收合格率		100%	3
			课程资源达到继续教育网络课件制作规范要求率		100%	3
		时效指标	项目按时完成率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	市民认可度		≥85%	10
		可持续影响指标	学校教学设施正常使用年限（年）		≥5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥95%	5
			学生满意度		≥95%	5

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：				
	其中：财政拨款		其中：财政拨款				
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					