

西安开放大学

2026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3个：社区大学办公室（干部教育培训基地办公室）、培训学院、开放教育学院；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。

二、工作任务

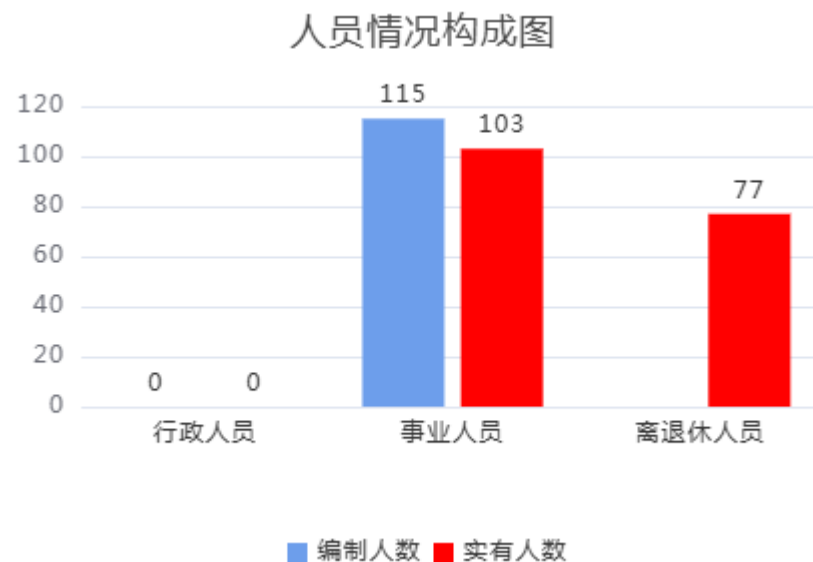
2026年是教育强国建设全面布局、高位推进之年，是“十五五”开局之年，也是全面深化教育综合改革的重要一年。今年学校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全

面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，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103人，其中行政0人，事业103人。单位管理的离退休人员77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9,087.92万元，其中：一般公共预算拨款2,582.38万元、事业收入6,487.43万元、上年实户资金余额18.11万元，较上年增加36.36万元，增长0.40%，增长的主要原因是：人员增加，及业务调整；本单位当年预算支出9,087.92万元，其中：一般公共预算拨款2,582.38万元、事业收入6,487.43万元、上年实户资金余额18.11万元，较上年增加36.36万元，增长0.40%，增长的主要原因是：人员增加，及业务调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,582.38万元，其中：一般公共预算拨款收入2,582.38万元，较上年增加10.82万元，增长0.42%，增长的主要原因是：人员增加；本单位当年财政拨款支出2,582.38万元，其中：一般公共预算拨款支出2,582.38万元，较上年增加10.82万元，增长0.42%，增长的主要原因是：人员增加。

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2,582.38万元，较上年增加10.82万元，增长0.42%，增长的主要原因是：人员增加。

（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2,582.38万元，其中：

1. 成人广播电视教育（2050404）1,746.17万元，较上年减少79.20万元，下降4.34%，下降的主要原因是：根据学校事业发展优化项目支出；

2. 事业单位离退休（2080502）46.74万元，较上年增加30.38万元，增长185.70%，增长的

主要原因是：补贴结构调整；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）232.57万元，较上年增加21.77万元，增长10.33%，增长的主要原因是：人员增加及工资基数调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）122.29万元，较上年增加16.89万元，增长16.02%，增长的主要原因是：事业人员增加且职业年金缴费基数调整；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.89万元，较上年增加0.23万元，增长13.86%，增长的主要原因是：事业人员较上年增加；

6. 事业单位医疗（2101102）72.64万元，较上年增加8.76万元，增长13.71%，增长的主要原因是：事业人员增加且医疗保险缴费基数调整；

7. 公务员医疗补助（2101103）80.13万元，较上年增加4.19万元，增长5.52%，增长的主要原因是：事业人员增加；

8. 住房公积金（2210201）174.43万元，较上年增加16.33万元，增长10.33%，增长的主要原因是：事业人员增加且住房公积金缴费基数调整；

9. 购房补贴（2210203）105.52万元，较上年减少8.55万元，下降7.50%，下降的主要原因是：符合补贴政策人数减少。

（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2,582.38万元，其中：

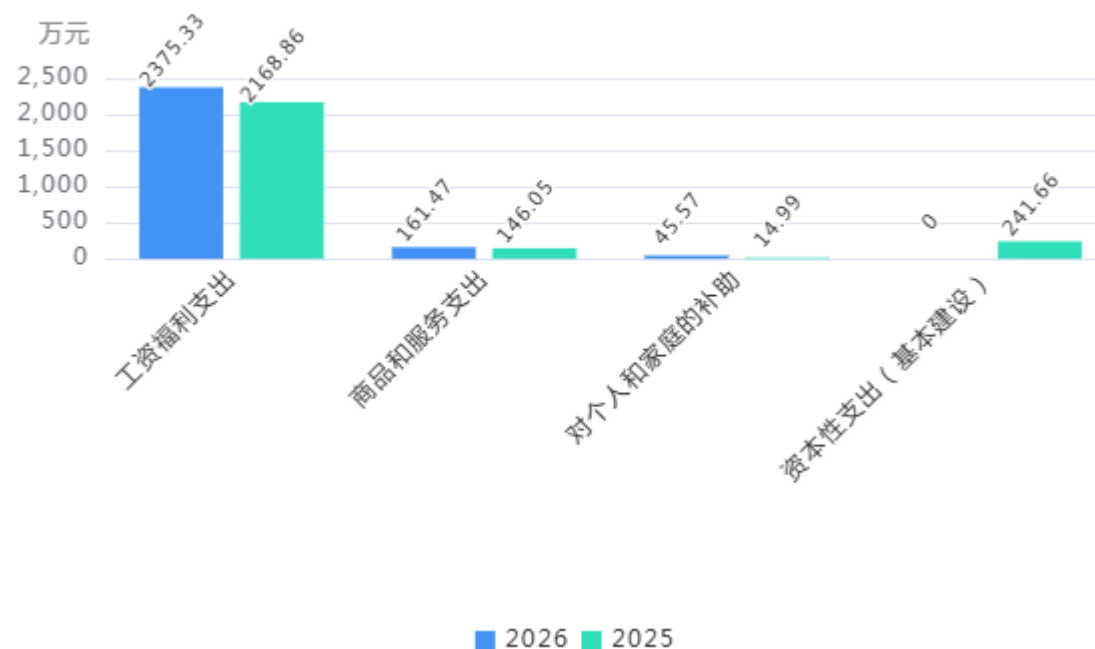
（1）工资福利支出（301）2,375.33万元，较上年增加206.47万元，增长9.52%，增长的主要原因是：人员增加，社保基数调整；

（2）商品和服务支出（302）161.47万元，较上年增加15.42万元，增长10.56%，增长的主要原因是：人员增加，及经费额度增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）45.57万元，较上年增加30.58万元，增长204.00%，增长的主要原因是：退休费用增加；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少241.66万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无基本建设支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



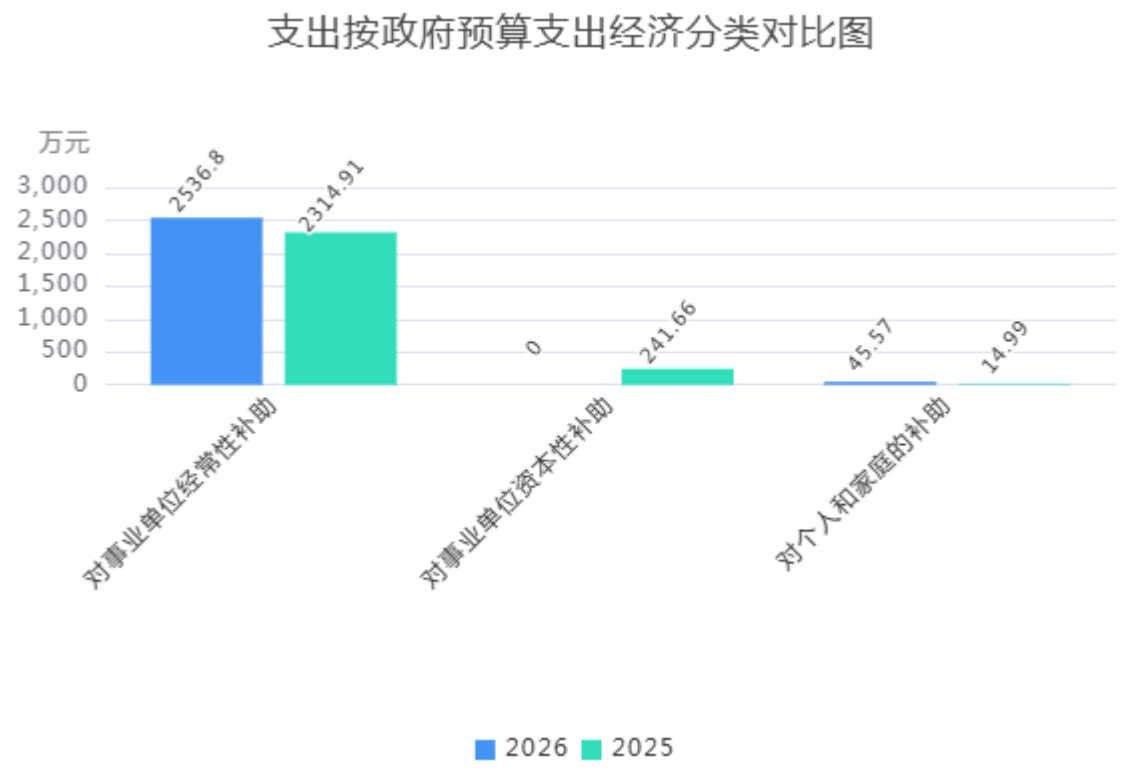
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,582.38万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,536.80万元，较上年增加221.89万元，增长9.59%，增长的主要原因是：人员增加，社保基数调整；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少241.66万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：本年无资本性补助；

（3）对个人和家庭的补助（509）45.57万元，较上年增加30.58万元，增长204.00%，增长的主要原因是：退休费用增加。



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8.00万元，较上年增加3.00万元，增长60.00%，增长的主要原因是：资金来源调整。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，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：资金来源调整；

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，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，较上年无增减。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100%，减少的主要原因是：资金来源调整。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0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100%，减少的主要原因是：资金来源调整；

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215.00万元，较上年减少295.00万元，下降57.84%，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	承担省、市级专业技术人员继续教育任务	不晚于2026年12月20日	600	190.00	
2	教职工参加培训及承担省市干教培训	不晚于2026年12月20日	875	25.00	

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1,417.16万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算954.62万元、政府采购工程类预算462.54万元（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2583.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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161.47万元，较上年增加15.42万元，增长10.56%，增长的主要原因是：事业人员增加。

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、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

2026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	90,698,082.85	一、部门预算	90,879,163.19	一、部门预算	90,879,163.19	一、部门预算	90,879,163.19
1、财政拨款	25,823,770.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,823,770.25	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	25,823,770.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,753,284.34	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,614,745.91	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	455,740.00	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	73,917,080.57	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	85,094,723.19
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	65,055,392.94	6、对事业单位资本性补助	5,018,700.00
3、事业收入	64,874,312.60	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	29,808,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	64,874,312.60	8、社会保障和就业支出	4,034,863.27	(2)商品和服务支出	29,918,692.94	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	310,000.00	9、对个人和家庭的补助	765,740.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,527,688.96	(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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5,018,700.00		
		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	11,399,530.39				
		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	90,698,082.85	本年支出合计	90,879,163.19	本年支出合计	90,879,163.19	本年支出合计	90,879,163.19
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	181,080.34	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	90,879,163.19	支出总计	90,879,163.19	支出总计	90,879,163.19	支出总计	90,879,163.19

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	90,879,163.19	25,823,770.25				64,874,312.60					181,080.34	
203	西安市教育局	90,879,163.19	25,823,770.25				64,874,312.60					181,080.34	
203002	西安开放大学	90,879,163.19	25,823,770.25				64,874,312.60					181,080.34	

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	一般公共预算拨款		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	90,879,163.19	25,823,770.25			64,874,312.60			181,080.34		
203	西安市教育局	90,879,163.19	25,823,770.25			64,874,312.60			181,080.34		
203002	西安开放大学	90,879,163.19	25,823,770.25			64,874,312.60			181,080.34		

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	25,823,770.25	一、财政拨款	25,823,770.25	一、财政拨款	25,823,770.25	一、财政拨款	25,823,770.25
1、一般公共预算拨款	25,823,770.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,823,770.25	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、外交支出		(1)工资福利支出	23,753,284.34	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	1,614,745.91	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	455,740.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	17,461,687.63	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,368,030.25
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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	4,034,863.27	(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	455,740.00
		10、卫生健康支出	1,527,688.96	(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）		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	2,799,530.39				
		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	25,823,770.25	本年支出合计	25,823,770.25	本年支出合计	25,823,770.25	本年支出合计	25,823,770.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,823,770.25	支出总计	25,823,770.25	支出总计	25,823,770.25	支出总计	25,823,770.25

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	25,823,770.25	24,209,024.34	1,614,745.91		
205	教育支出	17,461,687.63	15,896,837.72	1,564,849.91		
20504	成人教育	17,461,687.63	15,896,837.72	1,564,849.91		
2050404	成人广播电视教育	17,461,687.63	15,896,837.72	1,564,849.91		
208	社会保障和就业支出	4,034,863.27	3,984,967.27	49,896.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,015,954.29	3,966,058.29	49,896.00		
2080502	事业单位离退休	467,356.00	417,460.00	49,896.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,325,732.15	2,325,732.15			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,222,866.14	1,222,866.14			
20899	其他社会保障和就业支出	18,908.98	18,908.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	18,908.98	18,908.98			
210	卫生健康支出	1,527,688.96	1,527,688.96			
21011	行政事业单位医疗	1,527,688.96	1,527,688.96			
2101102	事业单位医疗	726,366.72	726,366.72			
2101103	公务员医疗补助	801,322.24	801,322.24			
221	住房保障支出	2,799,530.39	2,799,530.39			
22102	住房改革支出	2,799,530.39	2,799,530.39			
2210201	住房公积金	1,744,299.09	1,744,299.09			
2210203	购房补贴	1,055,231.30	1,055,231.30			

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				25,823,770.25	24,209,024.34	1,614,745.91		
301	工资福利支出			23,753,284.34	23,753,284.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,364,990.80	6,364,990.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,864,994.10	2,864,994.10			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,622,004.12	7,622,004.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,325,732.15	2,325,732.15			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,222,866.14	1,222,866.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	726,366.72	726,366.72			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	801,322.24	801,322.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,908.98	18,908.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,744,299.09	1,744,299.09			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61,800.00	61,800.00			
302	商品和服务支出			1,614,745.91		1,614,745.91		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
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	300,000.00		300,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
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	490,000.00		490,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	174,429.91		174,429.91		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150,316.00		150,316.00		
303	对个人和家庭的补助			455,740.00	455,740.00			
30302	退休费	50905	离退休费	349,780.00	349,780.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,200.00	28,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	77,760.00	77,760.00			

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		25,823,770.25	24,209,024.34	1,614,745.91	
205	教育支出	17,461,687.63	15,896,837.72	1,564,849.91	
20504	成人教育	17,461,687.63	15,896,837.72	1,564,849.91	
2050404	成人广播电视教育	17,461,687.63	15,896,837.72	1,564,849.91	
208	社会保障和就业支出	4,034,863.27	3,984,967.27	49,896.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,015,954.29	3,966,058.29	49,896.00	
2080502	事业单位离退休	467,356.00	417,460.00	49,896.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,325,732.15	2,325,732.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,222,866.14	1,222,866.14		
20899	其他社会保障和就业支出	18,908.98	18,908.98		
2089999	其他社会保障和就业支出	18,908.98	18,908.98		
210	卫生健康支出	1,527,688.96	1,527,688.96		
21011	行政事业单位医疗	1,527,688.96	1,527,688.96		
2101102	事业单位医疗	726,366.72	726,366.72		
2101103	公务员医疗补助	801,322.24	801,322.24		
221	住房保障支出	2,799,530.39	2,799,530.39		
22102	住房改革支出	2,799,530.39	2,799,530.39		
2210201	住房公积金	1,744,299.09	1,744,299.09		
2210203	购房补贴	1,055,231.30	1,055,231.30		

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			25,823,770.25	24,209,024.34	1,614,745.91	
301	工资福利支出			23,753,284.34	23,753,284.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,364,990.80	6,364,990.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,864,994.10	2,864,994.10		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,622,004.12	7,622,004.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,325,732.15	2,325,732.15		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,222,866.14	1,222,866.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	726,366.72	726,366.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	801,322.24	801,322.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,908.98	18,908.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,744,299.09	1,744,299.09		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61,800.00	61,800.00		
302	商品和服务支出			1,614,745.91		1,614,745.91	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
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	300,000.00		300,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
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	490,000.00		490,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	174,429.91		174,429.91	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150,316.00		150,316.00	
303	对个人和家庭的补助			455,740.00	455,740.00		
30302	退休费	50905	离退休费	349,780.00	349,780.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,200.00	28,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	77,760.00	77,760.00		

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	65,055,392.94	
203	西安市教育局	65,055,392.94	
203002	西安开放大学	65,055,392.94	
	通用项目	6,282,700.00	
	办公场所租赁	364,000.00	
	办学场地及考试场地租赁	364,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	2,680,000.00	
	物业管理服务项目	2,680,000.00	
	大宗印刷项目	400,000.00	
	大宗印刷	400,000.00	
	维修改造	1,938,700.00	
	维修提升改造项目	1,938,700.00	
	专项购置	900,000.00	
	教育教学设施设备购置	600,000.00	
	图书资源采购	300,000.00	
	专用项目	58,772,692.94	
	合同尾款	3,080,000.00	
	校舍维修改造	3,080,000.00	
	教学业务	3,221,584.12	
	大学生创新创业能力发展项目	71,584.12	
	高校对外培训项目	1,900,000.00	
	课程资源采购	1,250,000.00	
	教育教学业务	219,496.22	
	教学督导工作经费	109,496.22	
	市属高校科研项目	110,000.00	
	教育事务	50,811,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	市属高校保障运维经费（公用经费）	14,753,500.00	
	市属高校保障运维经费（事业人员）	7,652,000.00	
	市属高校保障运维经费（外聘人员）	13,556,000.00	
	司法诉讼项目经费	14,850,000.00	
	网络服务项目	1,130,112.60	
	服务器数据上云托管尾款项目	380,112.60	
	干部网络学院平台升级及网络运维	750,000.00	
	学生资助补助	310,000.00	
	家庭经济困难学生资助校级	310,000.00	

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			
									类	款	类	款	
合计								18				14,171,612.60	
205	04	04	1	全额				17				12,531,612.60	
205	04	04	203002	西安开放大学				17				12,531,612.60	
205	04	04		办学场地及考试场地租赁	C21020000房屋租赁服务		考试用教室	1	302	14	505	02	364,000.00
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		服务器数据上云托管尾款项目	C16990000其他信息技术服务		常规	1	302	27	505	02	380,112.60
205	04	04		干部网络学院平台升级及网络运维	C02050000成人教育服务		常规	1	302	27	505	02	750,000.00
205	04	04		教育教学设施设备购置	C02090000教育课程研究与开发服务		其他	1	302	27	505	02	600,000.00
205	04	04		课程资源采购	C02050000成人教育服务		常规	1	302	27	505	02	1,250,000.00
205	04	04		市属高校保障运维经费（公用经费）	C02050000成人教育服务		常规	1	302	99	505	02	200,000.00
205	04	04		市属高校保障运维经费（公用经费）	C02990000其他教育服务		常规	1	302	01	505	02	500,000.00
205	04	04		市属高校保障运维经费（公用经费）	C04070100体检服务		常规	1	302	99	505	02	183,600.00
205	04	04		市属高校保障运维经费（公用经费）	C23079900其他公共信息与宣传服务		常规	1	302	99	505	02	250,000.00
205	04	04		图书资源采购	C17020000互联网信息服务		常规	1	302	13	505	02	300,000.00
205	04	04		维修提升改造项目	B07000000装修工程		西安开放大学机房及社区学院改造	1	310	06	506	01	300,000.00
205	04	04		维修提升改造项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		长兴校区综合楼屋顶改造项目工程尾款	1	310	06	506	01	24,400.00
205	04	04		维修提升改造项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		西安开放大学消防隐患排除	1	310	06	506	01	1,460,000.00
205	04	04		物业管理服务项目	C21040000物业管理服务		常规	1	302	09	505	02	2,680,000.00
205	04	04		校舍维修改造	B01010000办公用房施工		其他	1	310	01	506	01	2,841,000.00
205	04	04		校舍维修改造	C20020600工程监理服务		其他	1	310	01	506	01	48,500.00
205	08	03	1	全额				1				1,640,000.00	
205	08	03	203002	西安开放大学				1				1,640,000.00	
205	08	03		高校对外培训项目	C02060000培训服务		常规	1	302	16	505	02	1,640,000.00

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况											
				合计		小计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费	
								公务用车购置及运行维护费																		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
								公务用车购置及运行维护费																		公务用车购置及运行维护费									
								公务用车购置及运行维护费																		公务用车购置及运行维护费									
合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费			
合计		50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			80,000.00	80,000.00		30,000.00	50,000.00		50,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00												
203	西安市教育局	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			80,000.00	80,000.00		30,000.00	50,000.00		50,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00												
203002	西安开放大学	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			80,000.00	80,000.00		30,000.00	50,000.00		50,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			物业管理服务项目		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	268.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	268.00	
年度目标	西安开放大学物业管理服务项目主要通过引进第三方服务单位提供安保、保洁、绿化等专业化后勤保障服务,提高我校后勤服务能力,满足我校各校区后勤服务管理需求,保障我校校园安全、美化、整洁,保障教育教学工作秩序。				
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	单位面积物业费 (元/平方米. 年)	≤45	10
	产出指标	数量指标	室内服务面积 (平方米)	≥15500	8
			室外服务面积 (平方米)	≥80000	8
			物业服务人数 (人)	≥60	4
		质量指标	物业服务考核达标率 (%)	≥95	10
		时效指标	工作日内服务响应时间 (小时)	2	10
	效益指标	社会效益指标	保障教职工人数 (人)	≥300	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度 (%)	≥90	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			维修提升改造项目		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	193.87	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	193.87	
年度目标	通过该项目的实施,解决屋顶防水层老化、隔热性能差等问题,同时增加绿化面积,改善校园绿化面积,改善校园活动场所不足的问题,为广大师生提供日常教学工作、休闲活动场地。				
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	机房及社区学院改造(万元/间)	≤6	5
			消防安全设施提升改造(万元)	≤160	5
	产出指标	数量指标	改造加固机房数(间)	5	10
			消防安全设施提升改造内容(项)	19	10
		质量指标	工程验收合格率(%)	100	10
		时效指标	项目完成时限	2026年12月	10
	效益指标	社会效益指标	机房及消防设施改造保障使用人数(人)	≥300	15
		可持续影响指标	预计正常使用年限(年)	≥20	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度(%)	≥90	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办学场地及考试场地租赁			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36.40		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	36.40		
年度目标	通过该项目,满足我校日常工作需要,保障学生顺利完成期末考试,满足学校事业高质量发展,为教职工提供有序的办公和教学活动秩序。				
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	每间考场每日租赁费(元/间)	≤650	10
	产出指标	数量指标	使用考场间数(间)	384	20
		质量指标	验收合格率(%)	100	10
		时效指标	项目完成时限	2026年7月	10
	效益指标	社会效益指标	保障完成当期考试比例(%)	100	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度满意效度(%)	≥90	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			教育教学设施设备购置		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	60.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款		
			其他资金	60.00	
年度目标	根据国家开放大学综合管理系统要求，通过本项目建设提升自助录播与直播水平及数据分析直观展示能力，接受总部统一管理调度，与国家开放大学各管理系统实现互联互通，支持身份确认、权限认证、数据加解密等功能，与国家开放大学“一网”及其直播服务无缝对接，方便教师开展线上线下教学活动，实时记录教学行为，并汇总到“一网”集中呈现。本项目的实施，将有效改善提升我校课程教学的信息化水平，提升我校办学层次，满足师生日常直播教学及数据分析得要求，提升师生满意度。				
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	经济成本指标	自助录播与直播服务项目成本（万元）	≤40	5
			数据驾驶舱服务项目成本（万元）	≤20	5
	产出指标	数量指标	自助录播室建设数量（个）	1	10
			数据驾驶舱（个）	1	10
		质量指标	验收合格率（%）	100	10
		时效指标	项目完成时限	2026年10月	10
	效益指标	社会效益指标	推进学校数字化建设，提升办学效能和教学质量，覆盖学生比例（%）	≥85	15
		可持续影响指标	数据驾驶舱服务使用时间（年）	3	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			图书资源采购		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	30.00	
年度目标	本项目主要包含纸质图书、各类电子期刊及文献视频数据库的使用,服务期1年。 通过该项目的实施,加强我校图书资源建设,持续引进数字图书馆、学术文献数据库及学术视频资源,为校内教职工、开放教育学生、老年大学学员、陕西省和西安市干部教育学员、各类社会培训学员等提供服务,保障我校师生教学需求,促进学校转型发展,提高办学水平。				
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	经济成本指标	数字图书移动图书馆资源使用服务(万元)	≤14	4
			纸质图书费用(万元)	≤3	2
			学术期刊文献数据库(万元)	≤13	4
	产出指标	数量指标	采购纸质图书(册)	≥400	8
			数字图书移动图书馆资源数据库(个)	2	8
			总库及漫游账号(个)	130	8
		质量指标	验收合格率(%)	≥95	8
		时效指标	项目完成时限	2026年12月	8
	效益指标	社会效益指标	受益人数(人)	≥300	30
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	≥90	10	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			大宗印刷		
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	西安开放大学致力于构建服务社会的学习平台，践行全民终身学习理念，通过该项目的实施，购买双胶纸、铜板彩纸、胶装服务等，提升品牌影响力，增强社会服务功能。				
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	经济成本指标	80G双胶纸黑白（元/张）	≤0.29	2
			157铜版纸彩色（元/张）	≤2	3
			胶装（元/册）	≤8	3
			80G双胶纸彩色（元/张）	≤0.4	2
	产出指标	数量指标	80G双胶纸黑白（万张）	18	6
			157铜版纸彩色（万张）	4	6
			胶装（万册）	1	6
			80G双胶纸彩色（万张）	10	6
		质量指标	试卷0差错率（%）	100	10
		时效指标	项目实施时限	2026年12月	6
	效益指标	社会效益指标	物料使用覆盖人数	≥9000人	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务师生满意度（%）	≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			市属高校保障运维经费（公用经费）		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1475.35	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款		
			其他资金	1475.35	
年度目标	通过本项目实施，保障学校办公、水电、教学等业务支出，确保日常教育教学业务正常开展。推进信息技术与教育教学深度融合，整合优质高等教育资源，培养更多优秀应用型人才。提升“人人皆学，处处能学，时时可学”的学习环境，构建完善的终身教育体系。				
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	课程考试费（元/生/门）	20	3
			新生注册建档费（元/生）	200	3
			办公费（元）	≤50000	4
	产出指标	数量指标	在线直播课程（门）	≥200	5
			全年招生注册学生数（人）	≧9000	10
			保障教职工人数（人）	≥260	5
		质量指标	招生人数报读本科率（%）	≥30	5
			在线直播课程覆盖学生率（%）	≥100	10
		时效指标	上缴国家开放大学各项费用时间	2026年7月	5
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转率（%）	100	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目 名称			市属高校保障运维经费（外聘人员）		
主管 部门			西安市教育局		
资金 金额 (万元)			实施期资金总额：	1,355.60	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款		
			其他资金	1,355.60	
年度目标	长期聘用劳动合同制人员是我校保证办学质量的重要保障。我校严格落实上级有关要求，优化学校人力资源，提高办学质量和效益。通过项目设施依法依规落实外聘人员社保和公积金政策，保障工资正常发放。				
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	经济成本指标	工资及社保支出金额（万元）	≦1355.6	10
	产出指标	数量指标	项目覆盖职工人数（人）	≧160	15
		质量指标	按时发放工资、缴纳社保率（%）	100	15
		时效指标	薪资发放频次（次/月）	1	10
	效益指标	社会效益指标	保障人员数量（人）	≥160	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度（%）	≥90	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			市属高校保障运维经费（事业人员）		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	765.20	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款		
			其他资金	765.20	
年度目标	通过该项目的实施，落实事业人员绩效工资政策，保障我校事业人员绩效工资按时足额发放。				
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	经济成本指标	绩效工资发放金额（万元）	≦765.2	10
	产出指标	数量指标	项目覆盖教职工人数（人）	≧100	15
		质量指标	绩效工资发放及时合规率（%）	100	15
		时效指标	绩效工资发放频次（次/月）	1	10
	效益指标	社会效益指标	保障人员数量（人）	≧100	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度（%）	≧90	10

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			司法诉讼项目经费		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1,485.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款		
			其他资金	1,485.00	
年度目标	严格落实《关于清理规范市级机关和事业单位自聘人员相关事宜的通知》（市编办发〔2025〕75号）要求，优化学校人力资源，提高办学质量和效益。保障职工权益，确保学校教育教学工作顺利进行。				
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	经济成本指标	补缴公积金金额（万元）	≦860	5
			离职人员补偿金额（万元）	≦625	5
	产出指标	数量指标	公积金补缴人数（人）	≧150	15
			离职补偿人数（人）	≧80	10
		质量指标	政策落实合规率（%）	100	10
		时效指标	按时完成率（%）	≧90	5
	效益指标	社会效益指标	依法依规保障职工权益率（%）	100	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度（%）	≧85	10

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			家庭经济困难学生资助-校级		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	31.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款		
			其他资金	31.00	
年度目标	根据国家开放大学《关于修订国家开放大学奖学金评选办法》（国开学生〔2021〕2号）、《关于印发国家开放大学优秀毕业生评选办法（修订）》（国开学生〔2021〕1号）的通知，通过该项目的实施，我校面向开放教育在读学生评选、颁发奖学金，面向开放教育当年度毕业生评选、颁发优秀毕业生奖学金，以此调动学生学习的自觉性，促进了学校良好学风和校风的形成，提升了学校的品牌形象和社会影响力，促进学生综合素质全面发展。				
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	经济成本指标	优秀毕业生奖学金（元 / 人/年）	1500	5
			在校生奖学金（元 / 生/年）	1000	5
	产出指标	数量指标	获奖学生（人）	290	10
		质量指标	获奖学生足额发放（%）	100	15
		时效指标	项目完成时限	2026年11月	15
	效益指标	社会效益指标	激励学生提高学习积极性，课程合格率（%）	≥90	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90	10

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高校对外培训项目				
主管部门		西安市教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		190.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款				
		其他资金		190.00		
年度目标	确保2026年各项社会培训面授工作的顺利开展，给广大参训学员提供一个良好、便捷、舒适的培训场地，全方位做好后勤保障服务。					
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	经济成本指标	学员食宿、场地等费用（元/人/天）		≤400	5
			正高职称专题授课费含现场教学（元/人/课时）		≤500	5
	产出指标	数量指标	培训人数（人）		≥500	10
		数量指标	全年培训班次（次）		5	10
		质量指标	考核合格率（%）		≥95	10
		时效指标	项目实施时限		2026年12月	10
	效益指标	社会效益指标	培训提升学员专业能力比率（%）		≥90	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度（%）		≥90	10

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		课程资源采购			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		125.00	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金		125.00	
年度目标	陕西干部网络学院和西安干部网络学院为进一步加强干部教育网络培训工作,不断提升干部网络培训质量,确保培训的时效性和针对性,从中央党校(国家行政学院)、杭州精英、中经网、中青致学等课程公司购置高端课程用于干部在线学习,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。培训学院从培训项目的市级需求出发,对项目的使用价值、社会价值、经济效益发展前景等方面进行了认真评估与实际核算后,确定2026年购买和制作课程资源的类别和数量,以确保项目的顺利实施及其经济效率和社会贡献度。				
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	经济成本指标	优质课程资源(元/节)	≤1500	3
		经济成本指标	慕课资源(元/节)	≤450	3
		经济成本指标	通识类、专业类课程资源(元/小时)	≤1563	4
	产出指标	数量指标	优质课程资源(节)	450	6
			慕课资源(节)	400	6
			通识类、专业类课程资源(小时)	224	6
		质量指标	课程资源验收合格率(%)	100	11
		时效指标	项目实施时限	2026年10月	11
	效益指标	社会效益指标	覆盖全省干部教育人数(万人)	≥20	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度(%)	≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市属高校科研项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	11.00		
年度目标	通过该项目的实施,对科研经费进行科学规划及使用,切实完善科研体制机制,提高教师队伍科研素养、培养教师的创新精神和能力,优化自身的知识结构,提高学术水平,使知识、能力素质全面发展,努力提升智慧教育的供给能力和服务水平,促进学术成果交流学习,拓展学术视野,加强开放大学系统学术交流,展现智慧教育研究的特色成果。为学校事业发展提供有力保障,推进人才培养质量不断提高。				
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	科研项目经费(万元)	≤11	10
	产出指标	数量指标	各级各类省级、市级、国开、校内课题申报数量(项)	≥20	10
			科研培训讲座数量(场)	≥2	5
		质量指标	项目评审通过率(%)	≥90	15
		时效指标	项目完成时限	2026年12月	10
	效益指标	社会效益指标	服务我市数字赋能终身教育研究课题数量提高(%)	≥10	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		干部网络学院平台升级及网络运维			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	75.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款			
		其他资金	75.00		
年度目标	按照《陕西省干部教育培训规划（2023—2027年》文件要求，省市组织部门建立全覆盖、分层次的省市两级干部网络培训阵地。通过实施升级计划，完善省级平台功能，对各地市平台功能进升级，实现课程无缝对接，统计更完备。实现运用现代信息技术与体验式、模拟式等互动教学方式融通，建立健全网络课程评价机制。优化系统与网络架构，加强网络硬件建设，完善运维服务体系，保证网络学习平台流畅稳定。落实网络安全等级保护有关要求，强化安全保障，确保网络、平台、数据信息安全。运用5G、人工智能、云计算等技术优化支持服务，为学员提供更加快捷、流畅的学习体验。				
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	省级及各地市学习平台升级与维护费用（万元）	≤55	3
			读书吧模块年服务费（万元）	≤10	3
			新增1pd CDN流量（万元）	≤7	2
			新增100万条短信（万元）	≤3	2
	产出指标	数量指标	省级与各地市平台升级维护数（个）	11	4
			读书吧模块数（个）	1	4
			新增1pd CDN流量（项）	1	4
			新增短信（条）	100万	4
		质量指标	平稳运行率（%）	100	12
		时效指标	维护响应时间（小时）	48小时内	12
		社会效益指标	共享资源，服务全省干部人数（万人）	≥20	15
		可持续影响指标	保证陕西干部网络学院平台稳定运行天数（天）	365	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度（%）	≥90	10

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			服务器数据上云托管尾款项目		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	38.01126	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款		
			其他资金	38.01126	
年度目标	该项目为西安开放大学2024年服务器数据上云托管项目尾款，目前已经实现核心教学与管理服务迁移至云端，构建高可用、易扩展的云上架构。该项目实施保证了各类学习平台、系统的不间断运行，加强了我校教学、科研、管理、办学、培训等相关数据服务器的安全保护和网络管理。项目已验收合格。				
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	经济成本指标	建设成本（万元）	38.01126	10
	产出指标	数量指标	服务器保障服务校区数（个）	2	10
		质量指标	合同验收合格率（%）	100	15
		时效指标	项目完成时限	2026年6月	15
	效益指标	社会效益指标	服务学校日常教育教学天数（天）	365	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90	10

表14-17

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			校舍维修改造		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	308.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款		
			其他资金	308.00	
年度目标	通过该项目实施，按规范程序及时结清以前年度项目施工款项，维护社会稳定。进一步加强已征地现场项目管理，提升项目配套服务基础设施水平，推进我校新校区项目建设，支撑学校事业高质量发展。				
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	经济成本指标	项目建设成本（万元）	≤308	10
	产出指标	数量指标	项目完成建筑面积（平方米）	1500	10
			竣工支付率（%）	100	10
		质量指标	资金支付手续完备率（%）	100	10
		时效指标	资金支付时限	2026年6月	10
	效益指标	社会效益指标	改善办学场地不足情况（%）	100	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			大学生创新创业能力发展项目		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.16	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	7.16	
年度目标	通过该项目的实施,完成常规督导工作、参与专项教学评估、推动教学督导工作规范化、专业化开展。预期实现教学督导工作覆盖面提升、督导建议采纳率提高、教学质量持续优化的成效。				
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	开展双创工作支出金额(万元)	≤7.16	10
	产出指标	数量指标	组织参加大赛学生数(人)	≥200	15
		质量指标	参赛作品达到大学生创新大赛省赛要求比率(%)	100	15
		时效指标	项目完成时限	2026年12月	10
	效益指标	社会效益指标	提供直接和间接就业岗位	≥20	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛学生满意度(%)	≥90	10

表14-19

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			教学督导工作经费		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.95	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款		
			其他资金	10.95	
年度目标	通过该项目的实施，完成常规督导工作、参与专项教学评估、推动教学督导工作规范化、专业化开展。预期实现教学督导工作覆盖面提升、督导建议采纳率提高、教学质量持续优化的成效。				
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	经济成本指标	教学督导费用（万元）	≤10.949622	10
	产出指标	数量指标	教学督导听评课等教学督导抽查课时（课时）	≥100	15
		质量指标	完成教学督导计划比率（%）	100	15
		时效指标	项目完成时限	2026年12月	10
	效益指标	社会效益指标	专兼职教师教学督导覆盖率（%）	≥85	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度（%）	≥95	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026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。	8872.92	2582.38	6290.54		
	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。	215	0	215		
	金额合计		9087.92	2582.38	6505.54		
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需要。 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 指标	上缴国家开放大学学生注册建档费、课程学分费及考试等费用（万元）		≤730	2	
			拨付下属学习中心工作经费（万元）		≤380	2	
			科研项目经费（万元）		≤11	2	
			每间考场每日租赁费(元)		≤650	2	
			优质课程资源（元/节）		≤1500	2	
	产出指标	数量指标	全年参加期末考试人数（人）		≥15000	4	
			全年招生注册人数（人）		≥9000	4	
			各级各类省级、市级、国开、校内课题申报数量（项）		≥20	4	
			使用考场间数(间)		384	4	
			优质课程资源（节）		450	4	
		质量指标	全年学生毕业人数（人）		≥6000	4	
			招生人数报读本科率（%）		≥30	4	
			课程资源验收合格率（%）		100	4	
		时效指标	招生完成时限		2026年10月	4	
			项目实施时限		2026年12月	4	
	效益指标	社会效益 指标	保障师生日常工作正常开展（%）		100	8	
			覆盖全省干部教育人数（万人）		≥20	8	
			保障完成当期考试比例		100%	8	
			服务我市数字赋能终身教育研究课题数量提高		≥10%	6	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	教职工满意度		≥90%	5	
			学生满意度		≥90%	5	

专项资金总体绩效目标表

(2026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				