西安开放大学

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的谋篇布局之年。学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以数字化转型为引擎，以内涵建设为核心，以服务社会为己任，统筹推进党建与业务深度融合，努力办好人民满意的教育，各项工作取得显著成效，为创建国内一流开放大学、建设教育强国奠定了坚实基础。

（一）主要职责

贯彻国家的教育方针，执行国家广播电视教育教学标准；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；为区县电大教育机构提供业务指导和技术服务等。

（二）内设机构

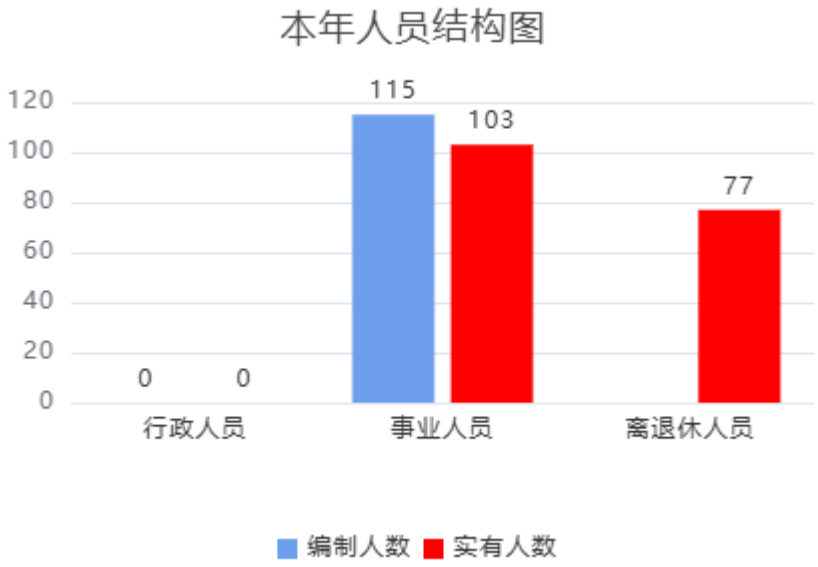
本年度本单位内设教学机构3个：社区大学办公室（干部教育培训基地办公室）、培训学院、开放教育学院；党政、教辅、后勤机构11个：办公室、组织人事处、纪检监察室、发展规划与基本建设处、财务处、后勤保卫处、教学督导室、教务处、教学处、科研处、现代教育技术处。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市教育局的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025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 2025年度部门决算情况说明

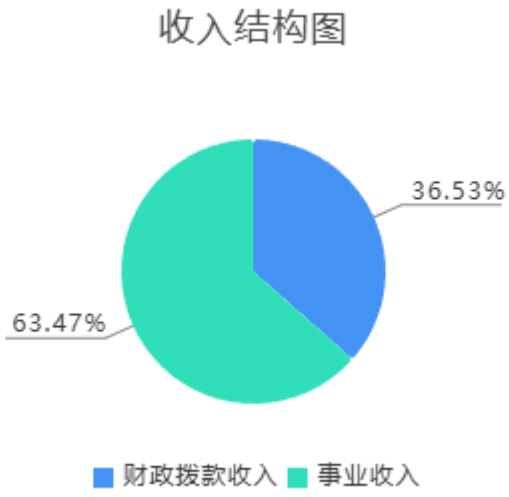
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为8,946.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,585.06万元，下降15.05%，下降的主要原因是：厉行节约，压减支出。



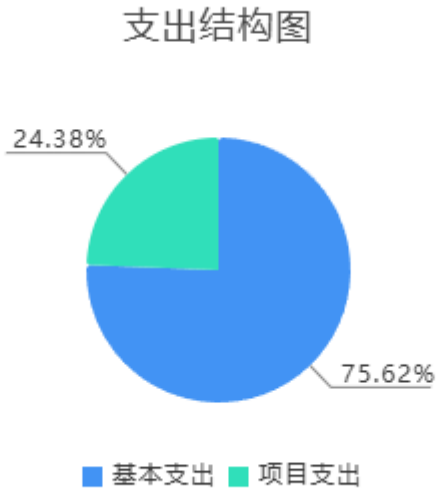
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计8,941.14万元，其中：财政拨款收入3,266.52万元，占36.53%；事业收入5,674.61万元，占63.47%。



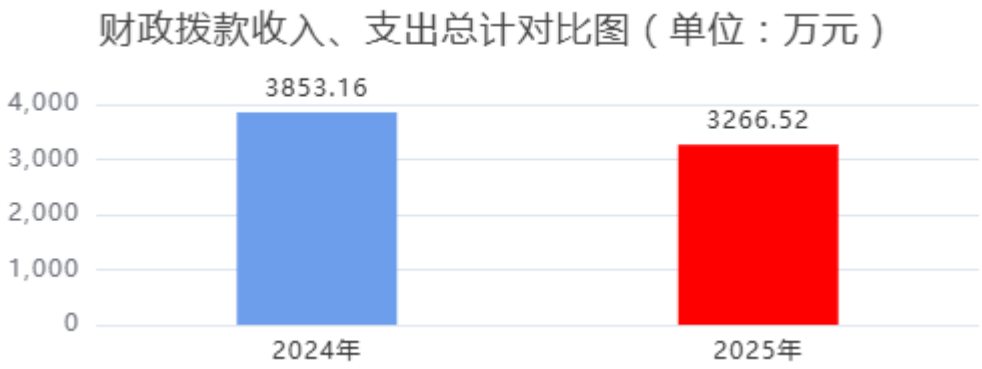
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计8,946.32万元，其中：基本支出6,765.41万元，占75.62%；项目支出2,180.92万元，占24.38%。



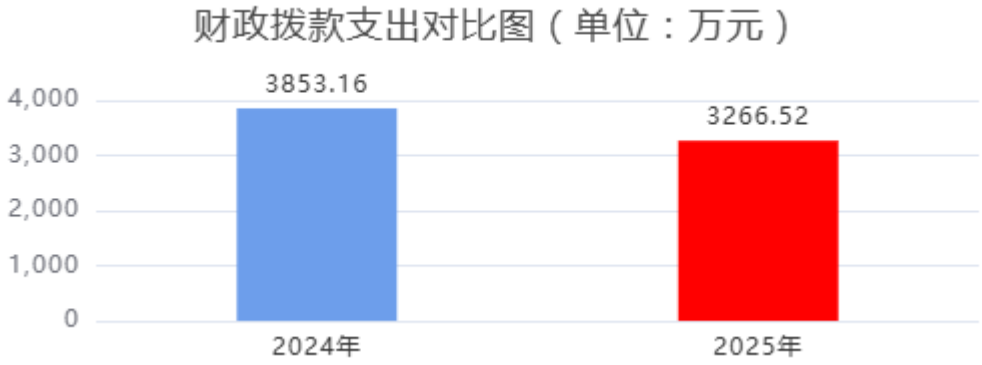
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

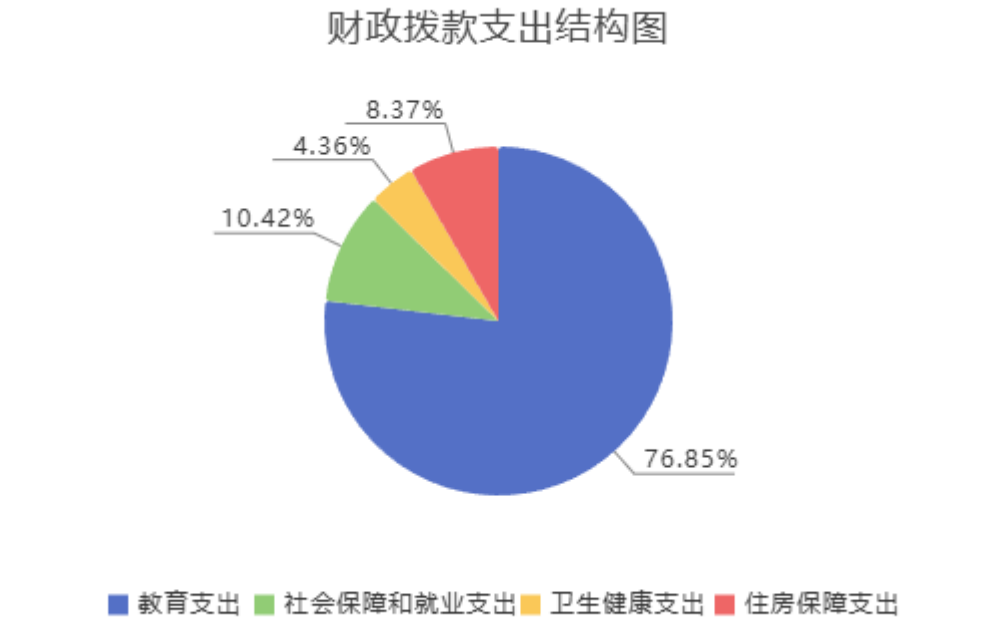
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,266.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少586.64万元，下降15.22%，下降的主要原因是：特定目标类项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,571.56万元，支出决算3,266.52万元，完成年初预算的127.02%。占本年支出合计的36.51%。与上年相比，财政拨款支出减少586.64万元，下降15.22%，下降的主要原因是：特定目标类项目支出减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）。年初预算1,825.37万元，支出决算2,510.30万元，完成年初预算的137.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：信息化类项目增加。

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）。年初预算16.36万元，支出决算14.52万元，完成年初预算的88.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员公用经费较年初预算减少。

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）。年初预算210.80万元，支出决算212.54万元，完成年初预算的100.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新增人员的基本养老保险缴费支出。

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）。年初预算105.40万元，支出决算111.51万元，完成年初预算的105.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新增人员的职业年金缴费支出。

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）。年初预算1.66万元，支出决算1.91万元，完成年初预算的115.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新增人员的其他社会保障和就业支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算63.88万元，支出决算64.62万元，完成年初预算的101.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新增

人员的基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算75.94万元，支出决算77.65万元，完成年初预算的102.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新增人员的公务员医疗补助支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算158.10万元，支出决算159.40万元，完成年初预算的100.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新增人员的住房公积金支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算114.07万元，支出决算114.07万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,473.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,333.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费139.96万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算22.77万元，支出决算22.30万元，完成预算的97.94%，决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费较年初预算减少。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车运行维护费较上年减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2025年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算17.77万元，支出决算17.77万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算4.53万元，完成预算的90.60%。决算数较预算数减少0.47万元，主要原因是：公务用车燃料费、过路过桥费减少。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共1,707.61万元，其中：政府采购货物支出324.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,383.58万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,290.96万元，占政府采购支出合同总额的75.60%，其中：授予小微企业合同金额1,290.96万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的69.89%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆7辆，其中机要通信用车3辆，应急保障用车4辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，学校办学体系建设管理制度健全，学校治理能力稳步提升；教育教学改革进一步深化，人才培养质量切实得到提高；聚焦教育教学中心工作，学校核心竞争力稳步提升；平台优势发挥良好，服务区域经济社会发展需要；学校治理水平得到提升，开放教育进一步转型发展。

本单位在部门决算中反映课程建设、项目尾款、学校运转、专项业务运行管理等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6489.66万元，占部门预算项目支出总额的96.55%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数9766.22万元，全年执行数8946.84万元，预算执行率为91.61%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：学校办学体系建设管理制度健全，学校治理能力稳步提升；教育教学改革进一步深化，人才培养质量切实得到提高；聚焦教育教学中心工作，学校核心竞争力稳步提升；平台优势发挥良好，服务区域经济社会发展需要；学校治理水平得到提升，开放教育进一步转型发展。发现的问题及原因：执行率偏低，主要因培训项目因政策调整暂缓实施，相应资金暂未支出；部分项目支出受政府采购流程、合同签订及验收环节影响，存在跨年度支付情形。下一步改进措施：加强项目过程管控，细化阶段性验收节点，强化合同履约监督，优化跨部门协同机制，确保资金支付与进度匹配；强化政策预研与项目前期论证，提高预算编制精准度和执行刚性；科学细化年度支出计划，加强预算执行动态监控，优化采购与支付衔接机制，提升资金使用时效性。

西安开放大学单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安开放大学									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	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	已完成	9015.22	3209.51	5805.71	8433.37	3195.52	5237.85	—	93.55%	—
	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	已完成	751	71	680	513.47	71	442.47	—	68.37%	—
	金额合计			9766.22	3280.51	6485.71	8946.84	3266.52	5680.32	10	91.61%	9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	加强办学体系建设管理，提升学校治理水平和治理能力，深化教育教学改革，切实提高人才培养质量，聚焦教育教学中心工作，提升学校核心竞争力，发挥平台优势，服务区域经济社会发展需要，提升学校治理水平，助推开放教育转型发展。						学校办学体系建设管理制度健全，学校治理能力稳步提升；教育教学改革进一步深化，人才培养质量切实得到提高；聚焦教育教学中心工作，学校核心竞争力稳步提升；平台优势发挥良好，服务区域经济社会发展需要；学校治理水平得到提升，开放教育进一步转型发展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容				年度指标值	实际完成值		分值	得分	
	成本指标（10分）	经济成本	人均培训成本（元/人/天）				≤400	360		3	3	
			图书资源采购（万元）				≤30	29.5		3	3	
			职业技能教学设备购置（万元）				≤295	289.82		2	2	
			办学及考试场地租赁（万元）				≤157	97.05		2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	开放教育考试人次（万/人次）				≥45	35.71		4	0	
			开放教育学历教育毕业人次（人次）				≥10000	10402		4	4	
			非物质文化遗产特色资源（节）				≥5	7		4	4	
			资料印刷数量（本）				≥1200	1350		4	4	
			省级与各地市平台升级维护数（个）				≥10	11		4	4	
		质量指标	培训合格率（%）				≥90	95		3	3	
			办公用品、耗材及教学仪器设备采购合格率（%）				100	100		3	3	
			设备政府采购率（%）				100	100		3	3	
			项目竣工验收合格率（%）				100	100		3	3	
			课程资源达到继续教育网络课件制作规范要求率（%）				100	100		3	3	
		时效指标	项目按时完成率（%）				100	100		5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	市民认可度（%）				≥85	88		15	15	
		可持续影响指标	学校教学设施正常使用年限（年）				≥5	5		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度（%）				≥95	95		5	5	
			学生满意度（%）				≥95	95		5	5	
总分										100	**95**	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映课程建设、项目尾款、学校运转、专项业务运行管理等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.课程建设项目绩效自评综述：全年预算数242万元，全年执行数226.88万元，预算执行率为93.75%。项目绩效目标完成情况：提升了开放教育课程资源建设质量，精选世界级、国家级、省市级非遗项目，设计制作完成45节微视频；共研发完成7门课程的新形态数字教材；充分满足终身学习者多样化的学习需求。发现的问题及原因：执行率偏低（93.75%），主要因部分课程资源开发周期延长支付延后。下一步改进措施：加强项目过程管控，细化阶段性验收节点，强化合同履约监督，优化跨部门协同机制，确保资金支付与进度匹配。

2.项目尾款项目绩效自评综述：全年预算数290.66万元，全年执行数285.88万元，预算执行率为98.36%。项目绩效目标完成情况：校园活动场所及绿化面积增加、校园环境大幅提升。发现的问题及原因：执行率未达100%，主要因工程结算审计流程耗时较长，尾款支付滞后于实际完工时间。下一步改进措施：提前介入竣工结算准备，加强与审计部门沟通协调，压缩结算审核周期，推动资金及时支付。

3.学校运转项目绩效自评综述：全年预算数5027万元，全年执行数4580.15万元，预算执行率为91.11%。项目绩效目标完成情况：保障学校各项工作顺利开展。发现的问题及原因：执行率偏低（91.11%），主要因部分项目支出受政府采购流程、合同签订及验收环节影响，存在跨年度支付情形。下一步改进措施：科学

细化年度支出计划，加强预算执行动态监控，优化采购与支付衔接机制，提升资金使用时效性。

4.专项业务运行管理项目绩效自评综述：全年预算数930万元，全年执行数662.46万元，预算执行率为71.23%。项目绩效目标完成情况：学校正常办公、教学支持服务正常开展；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正常开展；完成电子期刊、文献数据库的购置；西安市人社局职业技能等级认定社会培训评价组织完成建设；保证陕西干部网络学院、西安干部网络学院网络培训正常开展。发现的问题及原因：执行率偏低（71.23%），主要因培训项目因政策调整暂缓实施，相应资金暂未支出。下一步改进措施：强化政策预研与项目前期论证，提高预算编制精准度和执行刚性。

市级课程建设项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	课程建设						
主管部门	西安市教育局			实施单位		西安开放大学	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	242	242	226.88	10	93.75%	7
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	242	242	226.88	—	93.75%	—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	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。	提升了开放教育课程资源建设质量，精选世界级、国家级、省市级非遗项目，设计制作完成45节微视频；共研发完成7门课程的新形态数字材教材；充分满足终身学习者多样化的学习需求。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	读书吧模块年服务成本（万元）	≤10	10	5	5	
			每门课程成本（万元）	≤8	7.8	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	省级与各地市平台升级维护数（个）	≥11	11	10	10	
			非物质文化遗产特色资源（节）	≥5	7	10	10	
		质量指标	课程建设验收合格率（%）	100	100	10	10	
		时效指标	完成任务及时率（%）	100	100	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	学校知名度提升效果	良好	良好	15	15	
		可持续影响指标	对教育教学质量影响年限（年）	≥5	5	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度（%）	≥90	92	10	10	
总分						100	97	

市级项目尾款项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">项目尾款</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市教育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安开放大学</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>290.66</td><td>290.66</td><td>285.88</td><td>10</td><td>98.36%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>241.66</td><td>241.66</td><td>238.26</td><td>—</td><td>98.59%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>49</td><td>49</td><td>47.62</td><td>—</td><td>97.18%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="5">校园活动场所及绿化面积增加、校园环境大幅提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">长兴校区综合楼屋顶改造成本（万元）</td><td>≤49</td><td>47.62</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">五味什字校区提升改造成本（万元）</td><td>≤241.66</td><td>238.26</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">修缮面积（㎡）</td><td>≥1159</td><td>1159</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程验收合格率（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">修缮工期（天）</td><td>60</td><td>60</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升教学环境效果</td><td>良好</td><td>良好</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">预计正常使用年限（年）</td><td>≥30</td><td>30</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教师满意度（%）</td><td>≥90</td><td>92</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

市级学校运转项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	学校运转							
主管部门	西安市教育局			实施单位		西安开放大学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	5027	5027	4580.15	10	91.11%	6	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	5027	5027	4580.15	—	91.11%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过本项目正常实施，保障学校各项工作顺利开展。			保障学校各项工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	保障运维经费成本（万元）	≤2265	1887.56	5	5	
			学校运转保障成本（万元）	≤2400	2399.25	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	保障事业人员人数（人）	≥100	103	15	15	
		质量指标	年度考核合格率（%）	100	100	15	15	
		时效指标	完成任务及时率（%）	100	100	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	学校知名度提升效果	良好	良好	15	15	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限（年）	≥1	1	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度（%）	≥90	92	10	10	
总分						100	96	

市级专项业务运行管理项目绩效自评表

（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			实施单位		西安开放大学	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	930	930	662.46	10	71.23%	5
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	930	930	662.46	—	71.23%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	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。			学校正常办公、教学支持服务正常开展；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正常开展；完成电子期刊、文献数据库的购置；西安市人社局职业技能等级认定社会培训评价组织完成建设；保证陕西干部网络学院、西安干部网络学院网络培训正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	人均培训成本（元）	≤400	360	5	5	
			学术期刊文献数据库成本（万元）	≤13	12.5	2	2	
			平均服务软件成本（万元）	≤25	21.58	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	培训人数（人）	≥1000	1100	8	8	
			新增电子期刊（册）	≥50	52	8	8	
			各类硬件系统（套）	≥100	100	8	8	
		质量指标	验收合格率（%）	100	100	8	8	
		时效指标	计划进度完成率（%）	100	100	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	软件服务利用率（%）	≥95	100	15	15	
		可持续影响指标	对培训质量影响年限（年）	≥5	5	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学员满意度（%）	≥90	92	10	10	
总分						100	95	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障我校学历教育、非学历教育等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：成人广播电视教育(项)，2025年度决算数为2,510.30万元，占财政拨款支出总额的76.85%，主要用于教学管理及办公平台维护项目、网络安全运维服务项目、五味什字校区提升改造项目等内容。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.西安开放大学决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87610078。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安开放大学　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,266.52	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	5,674.61	五、教育支出	35	8,190.10
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	340.48
	9		九、卫生健康支出	39	142.27
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	273.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,941.14	本年支出合计	57	8,946.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5.71	年末结转和结余	59	0.53
总计	30	8,946.85	总计	60	8,946.85

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安开放大学　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,941.14	3,266.52		5,674.61			
205	教育支出	8,184.92	2,510.30		5,674.61			
20504	成人教育	7,952.82	2,510.30		5,442.51			
2050404	成人广播电视教育	7,952.82	2,510.30		5,442.51			
20508	进修及培训	232.10			232.10			
2050803	培训支出	232.10			232.10			
208	社会保障和就业支出	340.48	340.48					
20805	行政事业单位养老支出	338.57	338.57					
2080502	事业单位离退休	14.52	14.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.54	212.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.51	111.51					
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91					
210	卫生健康支出	142.27	142.27					
21011	行政事业单位医疗	142.27	142.27					
2101102	事业单位医疗	64.62	64.62					
2101103	公务员医疗补助	77.65	77.65					
221	住房保障支出	273.47	273.47					
22102	住房改革支出	273.47	273.47					
2210201	住房公积金	159.40	159.40					
2210203	购房补贴	114.07	114.07					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安开放大学　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,946.32	6,765.41	2,180.92			
205	教育支出	8,190.10	6,009.19	2,180.92			
20504	成人教育	7,958.00	5,961.48	1,996.52			
2050404	成人广播电视教育	7,958.00	5,961.48	1,996.52			
20508	进修及培训	232.10	47.71	184.39			
2050803	培训支出	232.10	47.71	184.39			
208	社会保障和就业支出	340.48	340.48				
20805	行政事业单位养老支出	338.57	338.57				
2080502	事业单位离退休	14.52	14.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.54	212.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.51	111.51				
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91				
210	卫生健康支出	142.27	142.27				
21011	行政事业单位医疗	142.27	142.27				
2101102	事业单位医疗	64.62	64.62				
2101103	公务员医疗补助	77.65	77.65				
221	住房保障支出	273.47	273.47				
22102	住房改革支出	273.47	273.47				
2210201	住房公积金	159.40	159.40				
2210203	购房补贴	114.07	114.07				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安开放大学　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,266.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,510.30	2,510.30		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	340.48	340.48		
	9		九、卫生健康支出	41	142.27	142.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	273.47	273.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,266.52	本年支出合计	59	3,266.52	3,266.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3,266.52	合计	64	3,266.52	3,266.52		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安开放大学　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,266.52	2,473.41	793.11
205	教育支出	2,510.30	1,717.19	793.11
20504	成人教育	2,510.30	1,717.19	793.11
2050404	成人广播电视教育	2,510.30	1,717.19	793.11
208	社会保障和就业支出	340.48	340.48	
20805	行政事业单位养老支出	338.57	338.57	
2080502	事业单位离退休	14.52	14.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.54	212.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.51	111.51	
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
210	卫生健康支出	142.27	142.27	
21011	行政事业单位医疗	142.27	142.27	
2101102	事业单位医疗	64.62	64.62	
2101103	公务员医疗补助	77.65	77.65	
221	住房保障支出	273.47	273.47	
22102	住房改革支出	273.47	273.47	
2210201	住房公积金	159.40	159.40	
2210203	购房补贴	114.07	114.07	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安开放大学　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,315.15	302	商品和服务支出	139.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	738.32	30201	办公费	3.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	211.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费	0.17	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	734.74	30206	电费	15.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.54	30207	邮电费	4.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	111.51	30208	取暖费	8.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.62	30209	物业管理费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	77.65	30211	差旅费	19.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.91	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	159.40	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.42	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.30	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.52	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.82	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	51.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	15.81	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.53	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30299	其他商品和服务支出	3.83			
人员经费合计		2,333.45	公用经费合计					139.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安开放大学　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安开放大学　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安开放大学　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	22.77		22.77	17.77	5.00			
决算数	22.30		22.30	17.77	4.53			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指单位使用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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。