

塔城开放大学

2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于塔城开放大学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于塔城开放大学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于塔城开放大学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于塔城开放大学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于塔城开放大学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于塔城开放大学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于塔城开放大学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于塔城开放大学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
  - 九、 关于塔城开放大学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
  - 十、 关于塔城开放大学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
  - 十一、 关于塔城开放大学 2025 年上年结转结余预算情况说明
  - 十二、 其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释**

## 第一部分 2025 年单位概况

### 一、 主要职能

(1) 根据中央开大教学计划，采用广播、电视、文字和音像教材、信息网络等多种媒体进行现代远程开放教育；

(2) 举办各类本、专科成人高等学历教育；

(3) 根据奥鹏远程教育管理中心的授权，设立奥鹏远程教育学习中心，举办网络高等学历教育、职业教育；

(4) 通过现代远程开放教育方式，承办教育部“一村一名大学生计划”的实施，举办高等职业技术教育；

(5) 承担保险代理人考试、计算机等级考试、北京律政司法考试培训等社会化考试和培训工作；

(6) 举办开大中等职业教育。

### 二、 机构设置及人员情况

塔城开放大学无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：办公室、督导室、人事科、教务教学科、学生科、考务科、财务科、总务科、保卫科、招生办、信息技术科、学籍科、教研室。

塔城开放大学编制数 65，实有人数 119 人，其中：在职 62 人，减少 3 人；退休 56 人，减少 0 人；离休 1 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：塔城开放大学

单位：万元

| 收入               |          | 支出              |          |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目               | 预算数      | 功能分类            | 预算数      |
| 一、本年收入           | 1,978.18 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1,174.65 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 1,174.65 | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   |          | 204 公共安全支出      |          |
| 2. 政府性基金预算拨款     |          | 205 教育支出        | 1,625.69 |
| 其中：政府性基金收入       |          | 206 科学技术支出      |          |
| 上级政府性基金安排转移支付    |          | 207 文化旅游体育与传媒支出 |          |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |          | 208 社会保障和就业支出   | 204.65   |
| 其中：国有资本经营收入      |          | 209 社会保险基金支出    |          |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |          | 210 卫生健康支出      | 52.95    |
| 4. 财政专户核拨        | 700.00   | 211 节能环保支出      |          |
| 5. 单位资金          | 103.53   | 212 城乡社区支出      |          |
| 其中：事业收入          |          | 213 农林水支出       |          |
| 上级补助收入           |          | 214 交通运输支出      |          |
| 附属单位上缴收入         |          | 215 资源勘探工业信息等支出 |          |
| 事业单位经营收入         |          | 216 商业服务业等支出    |          |
| 其他收入             | 103.53   | 217 金融支出        |          |
| 二、上年结转结余         |          | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        |          | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      |          | 221 住房保障支出      | 94.89    |
| 政府性基金预算拨款        |          | 222 粮油物资储备支出    |          |
| 国有资本经营预算拨款       |          | 223 国有资本经营预算支出  |          |
| 2. 非财政拨款结转结余     |          | 224 灾害防治及应急管理支出 |          |
| 其中：财政专户核拨        |          | 227 预备费         |          |
| 单位资金             |          | 229 其他支出        |          |
|                  |          | 230 转移性支出       |          |
|                  |          | 231 债务还本支出      |          |
|                  |          | 232 债务付息支出      |          |
|                  |          | 233 债务发行费用支出    |          |
|                  |          |                 |          |
| 收入总计             | 1,978.18 | 支出总计            | 1,978.18 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城开放大学

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总计       | 财政拨款（补助）   |          |                 |         |                |          | 财政专户（教育收费） | 单位资金   | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                   |
|----------|----|----|------------------|----------|------------|----------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|--------|--------|-----------|-------------------|
| 类        | 款  | 项  |                  |          | 财政拨款(补助)小计 | 一般公共预算   | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 |            |        |        |           | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1        | 2          | 3        | 4               | 5       | 6              | 7        | 8          | 9      | 10     | 11        | 12                |
|          |    |    | 总计               | 1,978.18 | 1,174.65   | 1,174.65 |                 |         |                |          |            | 700.00 | 103.53 |           |                   |
| 205      |    |    | 教育支出             | 1,625.69 | 822.16     | 822.16   |                 |         |                |          |            | 700.00 | 103.53 |           |                   |
| 205      | 05 |    | 广播电视教育           | 1,625.69 | 822.16     | 822.16   |                 |         |                |          |            | 700.00 | 103.53 |           |                   |
| 205      | 05 | 01 | 广播电视学校           | 1,625.69 | 822.16     | 822.16   |                 |         |                |          |            | 700.00 | 103.53 |           |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 204.65   | 204.65     | 204.65   |                 |         |                |          |            |        |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 204.65   | 204.65     | 204.65   |                 |         |                |          |            |        |        |           |                   |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 91.77    | 91.77      | 91.77    |                 |         |                |          |            |        |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.88   | 112.88     | 112.88   |                 |         |                |          |            |        |        |           |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 52.95    | 52.95      | 52.95    |                 |         |                |          |            |        |        |           |                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 52.95    | 52.95      | 52.95    |                 |         |                |          |            |        |        |           |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 52.95    | 52.95      | 52.95    |                 |         |                |          |            |        |        |           |                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 94.89    | 94.89      | 94.89    |                 |         |                |          |            |        |        |           |                   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 94.89    | 94.89      | 94.89    |                 |         |                |          |            |        |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 94.89    | 94.89      | 94.89    |                 |         |                |          |            |        |        |           |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：塔城开放大学

单位：万元

| 科目       |    |    | 支出预算     |          |        |
|----------|----|----|----------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |          |          |        |
| ※        | ※  | ※  | ※        | ※        | ※      |
|          |    |    | 1        | 2        | 3      |
|          |    |    | 1,978.18 | 1,776.70 | 201.48 |
| 205      |    |    | 1,625.69 | 1,424.21 | 201.48 |
| 205      | 05 |    | 1,625.69 | 1,424.21 | 201.48 |
| 205      | 05 | 01 | 1,625.69 | 1,424.21 | 201.48 |
| 208      |    |    | 204.65   | 204.65   |        |
| 208      | 05 |    | 204.65   | 204.65   |        |
| 208      | 05 | 02 | 91.77    | 91.77    |        |
| 208      | 05 | 05 | 112.88   | 112.88   |        |
| 210      |    |    | 52.95    | 52.95    |        |
| 210      | 11 |    | 52.95    | 52.95    |        |
| 210      | 11 | 02 | 52.95    | 52.95    |        |
| 221      |    |    | 94.89    | 94.89    |        |
| 221      | 02 |    | 94.89    | 94.89    |        |
| 221      | 02 | 01 | 94.89    | 94.89    |        |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城开放大学

单位：万元

| 财政拨款收入     |          | 财政拨款支出          |          |          |         |          |
|------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目         | 合计       | 功能分类            | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 1,174.65 | 201 一般公共服务支出    |          |          |         |          |
| 一般公共预算     | 1,174.65 | 202 外交支出        |          |          |         |          |
| 政府性基金预算    |          | 203 国防支出        |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算   |          | 204 公共安全支出      |          |          |         |          |
|            |          | 205 教育支出        | 822.16   | 822.16   |         |          |
|            |          | 206 科学技术支出      |          |          |         |          |
|            |          | 207 文化旅游体育与传媒支出 |          |          |         |          |
|            |          | 208 社会保障和就业支出   | 204.65   | 204.65   |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 52.95    | 52.95    |         |          |
|            |          | 211 节能环保支出      |          |          |         |          |
|            |          | 212 城乡社区支出      |          |          |         |          |
|            |          | 213 农林水支出       |          |          |         |          |
|            |          | 214 交通运输支出      |          |          |         |          |
|            |          | 215 资源勘探工业信息等支出 |          |          |         |          |
|            |          | 216 商业服务业等支出    |          |          |         |          |
|            |          | 217 金融支出        |          |          |         |          |
|            |          | 219 援助其他地区支出    |          |          |         |          |
|            |          | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |          |
|            |          | 221 住房保障支出      | 94.89    | 94.89    |         |          |
|            |          | 222 粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|            |          | 223 国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|            |          | 224 灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|            |          | 227 预备费         |          |          |         |          |
|            |          | 229 其他支出        |          |          |         |          |
|            |          | 230 转移性支出       |          |          |         |          |
|            |          | 231 债务还本支出      |          |          |         |          |
|            |          | 232 债务付息支出      |          |          |         |          |
|            |          | 233 债务发行费用支出    |          |          |         |          |
|            |          |                 |          |          |         |          |
| 收入总计       | 1,174.65 | 支出总计            | 1,174.65 | 1,174.65 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城开放大学

单位：万元

| 科目       |    |    |                  | 一般公共预算支出 |          |      |
|----------|----|----|------------------|----------|----------|------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计       | 基本支出     | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |                  |          |          |      |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1        | 2        | 3    |
|          |    |    | 总计               | 1,174.65 | 1,174.65 |      |
| 205      |    |    | 教育支出             | 822.16   | 822.16   |      |
| 205      | 05 |    | 广播电视教育           | 822.16   | 822.16   |      |
| 205      | 05 | 01 | 广播电视学校           | 822.16   | 822.16   |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 204.65   | 204.65   |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 204.65   | 204.65   |      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 91.77    | 91.77    |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.88   | 112.88   |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 52.95    | 52.95    |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 52.95    | 52.95    |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 52.95    | 52.95    |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 94.89    | 94.89    |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 94.89    | 94.89    |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 94.89    | 94.89    |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城开放大学

单位：万元

| 科目       |    | 一般公共预算基本支出     |          |          |       |
|----------|----|----------------|----------|----------|-------|
| 经济分类科目编码 |    | 经济分类科目名称       | 合计       | 人员经费     | 公用经费  |
| 类        | 款  |                |          |          |       |
| ※        | ※  | ※              | 1        | 2        | 3     |
|          |    | 总计             | 1,174.65 | 1,140.48 | 34.17 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 1,059.81 | 1,059.81 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 318.83   | 318.83   |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 91.02    | 91.02    |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 222.56   | 222.56   |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 158.37   | 158.37   |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 112.88   | 112.88   |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 52.95    | 52.95    |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 8.31     | 8.31     |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 94.89    | 94.89    |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 34.17    |          | 34.17 |
| 302      | 28 | 工会经费           | 11.15    |          | 11.15 |
| 302      | 29 | 福利费            | 17.51    |          | 17.51 |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 1.86     |          | 1.86  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 3.65     |          | 3.65  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 80.67    | 80.67    |       |
| 303      | 01 | 离休费            | 18.33    | 18.33    |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 56.05    | 56.05    |       |
| 303      | 05 | 生活补助           | 1.09     | 1.09     |       |
| 303      | 09 | 奖励金            | 5.20     | 5.20     |       |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城开放大学

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|---|---|----------|------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款 | 项 |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※ | ※ | ※        | ※    | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

塔城开放大学 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城开放大学 单位：万元

| 科目       |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |      |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称  | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※         | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

塔城开放大学 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：塔城开放大学 单位：万元

| 科目       |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |      |      |      |
|----------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称   | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |            |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※          | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

塔城开放大学 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：塔城开放大学

单位：万元

| “三公”经费支出内容     | 合计 | 资金来源   |       |          |
|----------------|----|--------|-------|----------|
|                |    | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| ※              | 1  | 2      | 3     | 4        |
| 合计             |    |        |       |          |
| 因公出国（境）费       |    |        |       |          |
| 公务接待费          |    |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） |    |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |    |        |       |          |
| 公务用车运行费        |    |        |       |          |

塔城开放大学 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：塔城开放大学

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 |      |      |      | 非财政拨款 |      |      |      |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|
|    |    | 小计   | 基本支出 |      | 项目支出 | 小计    | 基本支出 |      | 项目支出 |
|    |    |      | 人员经费 | 公用经费 |      |       | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※  | 1  | 2    | 3    | 4    | 5    | 6     | 7    | 8    | 9    |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

塔城开放大学 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于塔城开放大学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城开放大学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,978.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金。

支出预算包括：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、关于塔城开放大学 2025 年收入预算情况说明

塔城开放大学单位收入预算 1,978.18 万元，其中：

一般公共预算 1,174.65 万元，占 59.38%，比上年预算减少 75.01 万元，下降 6.00%，主要原因是 2025 年较上年在职减少 3 人、退休增加 3 人、去世 3 人，在职工资、工会费、福利费、社保费、医保费、公积金等都有所减少，所以一般公共预算较上年有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）700.00 万元，占 35.39%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年财政专户（教育收费）与 2024 年变动不大，预算金额一致。

单位资金 103.53 万元，占 5.23%，比上年预算增加 82.99 万元，增长 404.04%，主要原因是 2025 年单位资金预算编制口径发生变化，全年预估其他收入和工资扣款、教材费、培训费、伙食费等往来资金都需要编入预算，而 2024

年只将预估单位收入 20.54 万元编入预算，所以较上年单位资金预算数增加较多。

### 三、 关于塔城开放大学 2025 年支出预算情况说明

塔城开放大学 2025 年支出预算 1,978.18 万元，其中：

基本支出 1,776.70 万元，占 89.81%，比上年预算增加 527.04 万元，增长 42.17%，主要原因是 1、在职人员职级晋升、工资结构调整等工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加导致基本支出预算较上年预算有所增加；

2、退休人员增加 3 人，对个人和家庭的补助支出比基本支出预算较上年预算有所增加，导致基本支出预算较上年预算有所增加；

3、由于退休人员去世 1 人，追加抚恤金、丧葬费，涉及对个人和家庭补助支出预算较上年预算有所增加，导致基本支出预算较上年预算有所增加；

4、2025 年部门预算系统编报口径变化，2025 年只将单位基本支出列入基本支出预算，而 2024 年是将全年教育收费和单位资金都列入特定目标类，只将一般公共预算拨款中的基本支出列入基本支出，所以 2025 年较上年相比，项目支出减少较多。

项目支出 201.48 万元，占 10.19%，比上年预算减少 519.06 万元，下降 72.04%，主要原因是 2025 年部门预算系统编报口径变化，2025 年只将部门设立的项目和办公设备购置列入特定目标类，而 2024 年是将全年教育收费和单位资金都列入特定目标类，所以 2025 年较上年相比，项目支出减少较多。

### 四、 关于塔城开放大学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,174.65 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,174.65 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 822.16 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 204.65 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 52.95 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 94.89 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

## 五、关于塔城开放大学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

塔城开放大学 2025 年一般公共预算拨款合计 1,174.65 万元，其中：

基本支出 1,174.65 万元，比上年预算减少 75.01 万元，下降 6.00%，主要原因是 1、2024 年按照上级规定，取消我校教职工的教辅工资，导致 2025 年基本工资减少，基本支出减少；

2、2024 年退休 3 人，工资、社保、医保、公积金、福利费、工会费等支出都减少了，导致基本支出减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年没有安排一般公共预算项目。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）822.16 万元，占 69.99%。

2、社会保障和就业支出（类）204.65 万元，占 17.42%。

3、卫生健康支出（类）52.95 万元，占 4.51%。

4、住房保障支出（类）94.89 万元，占 8.08%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：2025 年预算数为 822.16 万元，比上年预算减少 53.54 万元，下降 6.11%，主要原因是 1、

2024 年按照上级规定，取消我校教职工的教辅工资，2025 年基本工资减少，导致教育支出减少；

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 年预算数为 91.77 万元，比上年预算减少 8.00 万元，下降 8.02%，主要原因是 2024 年退休去世 1 人，2025 年退休去世 2 人，退休福利费、交通费、独生子女费、老干部活动费等减少了，导致事业单位离退休支出减少。

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 年预算数为 112.88 万元，比上年预算减少 11.58 万元，下降 9.30%，主要原因是 2024 年退休 3 人，社保费减少了，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 52.95 万元，比上年预算增加 3.42 万元，增长 6.90%，主要原因是 2024 年退休 3 人，医保费减少了，导致事业单位医疗支出减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 94.89 万元，比上年预算减少 5.32 万元，下降 5.31%，主要原因是 2024 年退休 3 人，住房公积金减少了，导致住房公积金支出减少。

## **六、关于塔城开放大学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

塔城开放大学 2025 年一般公共预算基本支出 1,174.65 万元，其中：

人员经费 1,140.48 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 34.17 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、 关于塔城开放大学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

塔城开放大学 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、 关于塔城开放大学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城开放大学 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、 关于塔城开放大学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城开放大学 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、 关于塔城开放大学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城开放大学 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## 十一、 关于塔城开放大学 2025 年上年结转结余预算情况说明

塔城开放大学 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

塔城开放大学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 34.17 万元，比上年预算减少 1.71 万元，下降 4.77%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约中央八项规定，压减各项经费支出。

### (二) 政府采购情况

2025 年，塔城开放大学政府采购预算 258.06 万元，其中：政府采购货物预算 167.09 万元，政府采购工程预算 42.00 万元，政府采购服务预算 48.97 万元。

2025 年，塔城开放大学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 210.26 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 210.26 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，塔城开放大学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,112.00 平方米，价值 891.77 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 45.44 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 45.44 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 125.13 万元。
4. 其他资产价值 439.65 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,978.18 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 201.48 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

（2025 年）

|          |      |                                                                                                                                                            |       |             |      |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|
| 单位名称（盖章） |      | 塔城开放大学                                                                                                                                                     |       |             |      |
| 单位联系人    |      | 房*铭                                                                                                                                                        | 联系电话  | 17397796666 |      |
| 年度绩效目标   |      | 目标 1：依靠信息化平台，发挥网络教学优势。促进塔城开放大学采用广播、电视、文字和音像教材等多种媒体进行现代远程开放教育事业的发展。目标 2：全年领导干部讲思政课 6 次，组建教学团队 7 个，全年组织组织社区教育活动 2 次，与学生联谊活动 1 次，开展安全教育培训 1 次，有效提升社会人员总体学历水平。 |       |             |      |
| 年度预算(万元) |      | 资金来源                                                                                                                                                       |       | 资金总额（万元）    |      |
|          |      | 财政资金（万元）                                                                                                                                                   | 上级安排  | 0.00        |      |
|          |      |                                                                                                                                                            | 本级安排  | 1,174.65    |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                   | 其他    | 803.53      |      |
| 一级指标     | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                       | 指标值   | 指标设定依据      | 分值权重 |
| 履职效能     | 数量指标 | 领导干部讲思政课次数                                                                                                                                                 | >=6 次 | 2025 年工作要点  | 25   |
|          | 数量指标 | 组建教学团队数                                                                                                                                                    | >=7 个 | 2025 年工作要点  | 30   |
|          | 数量指标 | 完成与学生联谊活动数                                                                                                                                                 | >=1 次 | 2025 年工作要点  | 10   |
|          | 数量指标 | 开展社区教育活动次数                                                                                                                                                 | >=2 次 | 2025 年工作要点  | 15   |
|          | 数量指标 | 开展安全教育培训次数                                                                                                                                                 | >=1 次 | 2025 年工作要点  | 10   |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 塔城开放大学                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |         |         |        |          |      |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2025 年度校园文化建设项目                                                                                                                                                                                                                                                              |              |         |         |        | 项目负责人    | 龙小春  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                                                       | 195.50       | 其中：财政拨款 | 0.00    | 其他资金   | 195.50   |      |
| 项目总体目标   |        | 目标 1：通过校园维修及绿化项目的实施，完成 2000 平方米的校园绿化，种植花草树木，进行窗户更新，教学楼、学生宿舍楼、报告厅、学校平房食堂等基础设施维修维护，达到美化校园环境，为教职工正常工作提供保障。 目标 2：通过实施 4 次社区教育、老年教育活动，承担起“成为服务全民终身学习的重要力量和技能社会的有力支撑”的职责。 目标 3：通过实施思政工作培训、思政课程和课程思政比赛及学生思政课社会实践活动，实现思政课程育人作用，切实提高人才培养质量。 目标 4：通过采购约 6 批次的办公设备，保障全校日常业务正常办理，提高工作效率。 |              |         |         |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                         | 指标值          | 指标值设置依据 | 上年完成值   | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 保障校园绿化面积                                                                                                                                                                                                                                                                     | >=2000平方米    | 计划标准    | 2000平方米 | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 开展社区教育培训次数                                                                                                                                                                                                                                                                   | >=4次         | 计划标准    | -       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 参与思政工作培训次数                                                                                                                                                                                                                                                                   | >=2次         | 计划标准    | -       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 采购办公设备批次                                                                                                                                                                                                                                                                     | >=6批次        | 计划标准    | -       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 校园零星工程维修合格率                                                                                                                                                                                                                                                                  | =100%        | 计划标准    | 100%    | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 培训出勤率                                                                                                                                                                                                                                                                        | >=95%        | 计划标准    | -       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 设备验收合格率                                                                                                                                                                                                                                                                      | =100%        | 计划标准    | -       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 办公设备采购完成时间                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2025年12月20日前 | 计划标准    | -       | 5      | 直接赋分     | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 维修及保障校园绿化支出成本                                                                                                                                                                                                                                                                | <=55万元       | 计划标准    | -       | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 开展社区教育培训成本                                                                                                                                                                                                                                                                   | <=30.50万元    | 计划标准    | -       | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 参与思政培训成本                                                                                                                                                                                                                                                                     | <=10万元       | 计划标准    | -       | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 办公设备采购成本                                                                                                                                                                                                                                                                     | <            | 计划标准    | -       | 5      | 按照完成比例赋  | 原始凭证 |

|          |                |                     |            |      |      |    |         |      |
|----------|----------------|---------------------|------------|------|------|----|---------|------|
|          |                |                     | =100<br>万元 |      |      |    | 分       |      |
| 效益<br>指标 | 社会<br>效益<br>指标 | 提升社区教育文化氛围          | 有效提升       | 计划标准 | -    | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
|          |                | 改善校园环境、提升学校<br>整体面貌 | 有效提升       | 计划标准 | 有效提升 | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

### (五) 其他需说明的事项

本单位非财政拨款项目 1 个，涉及资金 5.95 万元，属于基本支出，不需要制定绩效目标。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

塔城开放大学

2025年3月22日