

表一、2025年收支总表

部门名称：六安开放大学

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	614.41	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	786.11
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	59.44
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入	251.30	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、其他收入	10.00	十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入	10.00	十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	

表一、2025年收支总表

部门名称：六安开放大学

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	875.70	本 年 支 出 小 计	875.70
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	875.70	支 出 总 计	875.70

表二、2025年收入总表

部门名称：六安开放大学

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	875.70	875.70	614.41			251.30	10.00					10.00						
六安开放大学	875.70	875.70	614.41			251.30	10.00					10.00						
六安开放大学	875.70	875.70	614.41			251.30	10.00					10.00						

表三、2025年支出总表

部门名称：六安开放大学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	875.70	719.27	156.43			
205	教育支出	786.11	629.68	156.43			
20505	广播电视教育	786.11	629.68	156.43			
2050501	广播电视学校	786.11	629.68	156.43			
208	社会保障和就业支出	59.44	59.44				
20805	行政事业单位养老支出	59.44	59.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.63	39.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.81	19.81				
221	住房保障支出	30.15	30.15				
22102	住房改革支出	30.15	30.15				
2210201	住房公积金	30.15	30.15				

表四、2025年财政拨款收支总表

部门名称：六安开放大学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	614.41	一、本年支出	614.41
（一）一般公共预算拨款	614.41	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	614.41
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	

表四、2025年财政拨款收支总表

部门名称：六安开放大学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	614.41	支 出 总 计	614.41

表五、2025年一般公共预算支出表

部门名称：六安开放大学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	614.41	614.41	343.56	270.84	
205	教育支出	614.41	614.41	343.56	270.84	
20505	广播电视教育	614.41	614.41	343.56	270.84	
2050501	广播电视学校	614.41	614.41	343.56	270.84	

表六、2025年一般公共预算基本支出

部门名称：六安开放大学 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	614.41	343.56	270.84
301	工资福利支出	277.73	277.73	
30101	基本工资	99.91	99.91	
30103	奖金	77.14	77.14	
30107	绩效工资	70.64	70.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.23	10.23	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30199	其他工资福利支出	18.62	18.62	
302	商品和服务支出	230.84		230.84
30201	办公费	79.82		79.82
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	8.80		8.80
30213	维修（护）费	28.00		28.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	68.04		68.04

表六、2025年一般公共预算基本支出

部门名称：六安开放大学 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	5.65		5.65
30229	福利费	0.09		0.09
30239	其他交通费用	5.60		5.60
30299	其他商品和服务支出	5.58		5.58
303	对个人和家庭的补助	65.84	65.84	
30302	退休费	61.46	61.46	
30305	生活补助	3.14	3.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.23	1.23	
310	资本性支出	40.00		40.00
31002	办公设备购置	9.20		9.20
31099	其他资本性支出	30.80		30.80
综合定额含按党员人均500元标准安排的党建经费。				

表七、2025年政府性基金预算支出表

部门名称：六安开放大学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：六安开放大学没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。				

表九、2025年基本支出总表

部门名称：六安开放大学

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	719.27	448.43	270.84
301	工资福利支出	367.32	367.32	
30101	基本工资	99.91	99.91	
30103	奖金	77.14	77.14	
30107	绩效工资	70.64	70.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.63	39.63	
30109	职业年金缴费	19.81	19.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.23	10.23	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	30.15	30.15	
30199	其他工资福利支出	18.62	18.62	
302	商品和服务支出	230.84		230.84
30201	办公费	79.82		79.82
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	8.80		8.80
30213	维修（护）费	28.00		28.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	68.04		68.04
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	5.65		5.65
30229	福利费	0.09		0.09
30239	其他交通费用	5.60		5.60
30299	其他商品和服务支出	5.58		5.58
303	对个人和家庭的补助	81.11	81.11	
30302	退休费	61.46	61.46	
30305	生活补助	3.14	3.14	
30308	助学金	3.75	3.75	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.75	12.75	
310	资本性支出	40.00		40.00
31002	办公设备购置	9.20		9.20
31099	其他资本性支出	30.80		30.80

表十、2025年项目支出总表

部门/单位： 部门名称：六安开放大学

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	156.43							146.43	10.00
特定目标类	开放教育教学费用	六安开放大学	57.00							57.00	
特定目标类	其他支出类-社区教育、专技人员研修费用	六安开放大学	10.00								10.00
特定目标类	上缴国开、安开费用	六安开放大学	89.43							89.43	

表十一、2025年政府采购支出表

部门名称：六安开放大学

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	29.60	29.60				
六安开放大学_综合定额（事业）	台式计算机	29.60	29.60				

表十二、2025年政府购买服务支出表

部门名称：六安开放大学

单位：万元

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

注：六安开放大学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

表十三、2025年“三公”经费支出预算表

部门名称：六安开放大学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.00					8.00

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		上缴国开、安开费用		
主管部门及代码		[041]六安开放大学	实施单位	六安开放大学
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	89.43	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	89.43	
年度目标	通过项目的实施，组织开展开放教育教学，做好线上线下课程教学、毕业论文和社会实践指导，积极组织师生参加各类教学竞赛活动，规范班教学和班级管理行为，强化教学过程管理，深化课程教学改革，实现切实保障教学质量，提高支持服务水平，丰富学员校园生活的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	到校参加考试人次	≥3500人次
			招生学生数	≥500人
			注册建档学生数	≥500人
		质量指标	学生按时到校参加考试率	≥70%
			上缴任务的完成效果	100%
			学生按时毕业率	≥80%
		时效指标	费用上缴的时效性	100%
		成本指标	国开课程费、国开考试费、国开注册建档费	≤125元/生
			省校学分费占注册学分费比例	10%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	本专科人才培养数量	≥560人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	电大累计毕业生占全市人口比率	≥0.6%
	满意度指标	满意度指标	学生对开放教育教学满意度	≥87%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		开放教育教学费用		
主管部门及代码		[041]六安开放大学	实施单位	六安开放大学
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	57.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	57.00	
年度目标	通过项目的实施，组织开展开放教育教学，做好线上线下课程教学、毕业论文和社会实践指导，积极组织师生参加各类教学竞赛活动，规范班教学和班级管理行为，强化教学过程管理，深化课程教学改革，实现切实保障教学质量，提高支持服务水平，丰富学员校园生活的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	班级管理学生数	≥1200人
			课时数	≥600课时
			实践教学人次	≥1200人次
		质量指标	教师课时计划完成率	≥75%
			经费支出合规性	100%
		时效指标	规定时间教学任务完成程度	100%
		成本指标	学生管理服务费	≤200000元
			单份论文指导费	≤160元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对进一步提升教学质量的影响程度	程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升学生综合素质持续影响程度	程度较高
	满意度指标	满意度指标	学生对开放教育教学满意度	≥87%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称			其他支出类-社区教育、专技人员研修费用		
主管部门及代码			[041]六安开放大学	实施单位	六安开放大学
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	10.00	
年度目标	通过专业技术人员高级研修班培训与全市全民终身学习活动周开展，一方面提升专技人员的综合素质；另一方面，推动我校非学历教育发展、助力终身学习型社会建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	培训项目数量（个）		2个
			培训课时数量（课时）		28课时
			培训场次（场次）		7场次
			培训人次（人）		140人
		质量指标	培训出勤率（%）		100%
			培训考试通过率（%）		100%
		时效指标	培训完成时间（天）		3.5天
		成本指标	学员活动费用（元/人·天）		170元/人·天
			课时劳务费（元/人·节课）		20元/人·节课
			教材及考试专用材料印刷费（元/份）		50元/份
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度		程度较高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动我校非学历教育发展程度、助力终身学习型社会建设程度		程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）		≥95%