

安庆开放大学 2025 年单位预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年预算报表

- 1.安庆开放大学 2025 年收支总表
- 2.安庆开放大学 2025 年收入总表
- 3.安庆开放大学 2025 年支出总表
- 4.安庆开放大学 2025 年财政拨款收支总表
- 5.安庆开放大学 2025 年一般公共预算支出表
- 6.安庆开放大学 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.安庆开放大学 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.安庆开放大学 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.安庆开放大学 2025 年基本支出总表
- 10.安庆开放大学 2025 年项目支出总表
- 11.安庆开放大学 2025 年政府采购支出表
- 12.安庆开放大学 2025 年政府购买服务支出表
- 13.安庆开放大学 2025 年项目支出绩效目标表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明

- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）. 积极举办学历教育。大力实施国家开放大学开放教育业务，围绕“治招”、“治学”和“治考”三项重点工作，规范开放教育招生行为、确保教学过程落实和加强考风考纪管理。同时在上级开放大学指导下积极探索开展研究生教育。

（二）. 大力发展非学历继续教育。积极开展以提升职业能力为核心的各类技能培训、岗位培训以及各类社会考试培训等非学历继续教育。

（三）. 服务全民终身学习。发挥社区教育研究指导中心作用，建设安庆老年开放大学，推动全市社区教育网络、老年远程教育体系建设，使社区教育成为全民学习新渠道、老年教育成为教育领域新亮点。

（四）. 积极参与学分银行建设, 探索建立学习成果认证、积累与转换制度, 促进各级各类教育和不同学习成果之间互认衔接。

（五）. 校企合作。坚持“以市场为导向，以服务本地企业为主体”的思路，争取联合招生和校企合作办学取得深度突破。

二、安庆开放大学预算构成

安庆开放大学单位性质为事业单位。截至 2024 年 12 月，安庆开放大学实有各类人员 134 人，其中在职 66 人、离休 0

人、退休 68 人。

三、2025 年度主要工作任务

大力建设安庆开放大学，着力破解学校发展难题，积极为地方经济社会发展培养高素质应用型人才。把巡察整改作为完善制度机制、落实开放大学建设发展的重要契机。打造清廉学校，围绕党务、校务、三重一大、评优评先、职称评聘、绩效考核、财务开支、物品采购等工作，发挥招标采购小组的积极作用，强化廉政风险防控。保持开放教育规模保持稳定，继续做好老年教育，不断开拓社会培训市场，不断推进无纸化考场改造工作，加强考点和考场的规范化建设，充分发挥普通话培训测试站作用，建设好安庆市家长学校线上平台，打造具有特色的安庆市青少年人工智能综合素质科创基地，完善校园安全风险排查、信息交流和应急处置等工作机制，提升突发事件处置能力，在市委编办和教体局的指导下，制定“三定方案”，优化机构设置，继续对县（市）开放大学开展综合教学检查、开展业务培训和业务指导和开展招生、办学先进单位等评比活动，扎实推进体系化办学。

第二部分 2025 年单位预算表

安庆开放大学 2025 年预算表由以下 13 张表格构成，具体表格内容见附件。

- 1.安庆开放大学 2025 年收支总表（附件表 1）
- 2.安庆开放大学 2025 年收入总表（附件表 2）
- 3.安庆开放大学 2025 年支出总表（附件表 3）
- 4.安庆开放大学 2025 年财政拨款收支总表（附件表 4）
- 5.安庆开放大学 2025 年一般公共预算支出表(附件表 5)
- 6.安庆开放大学 2025 年一般公共预算基本支出表(附件表 6)
- 7.安庆开放大学 2025 年政府性基金预算支出表(附件表 7)
- 8.安庆开放大学 2025 年国有资本经营预算支出表(附件表 8)
- 9.安庆开放大学 2025 年基本支出总表（附件表 9）
- 10.安庆开放大学 2025 年项目支出总表（附件表 10）
- 11.安庆开放大学 2025 年政府采购支出表（附件表 11）
- 12.安庆开放大学 2025 年政府购买服务支出表（附件表 12）
- 13.安庆开放大学 2025 年项目支出绩效目标表（附件表 13）

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆开放大学所有收入和支出均纳入单位预算管理。安庆开放大学 2025 年收支总预算 2024.45 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

安庆开放大学 2025 年收入预算 2024.45 万元，其中：本年收入 2018.96 万元、上年结转收入 5.49 万元。

（一）本年收入 **2018.96 万元**，主要包括：一般公共预算拨款收入 1118.96 万元，占 55.42%，较 2024 年预算增加 149.39 万元，增长 15.41%，增长原因主要是财政增加了老年教育投入；财政专户管理资金收入 900.00 万元，占 44.58%，较 2024 年预算增加 70.00 万元，增长 8.43%，增长原因主要是拓展项目和行业招生。

（二）上年结转收入 **5.49 万元**，收入全部是一般公共预算拨款收入，较 2024 年预算增加 5.49 万元，增长 100.00%，增长原因主要是 24 年有一个项目年底才完工验收，年底转账因账号有误没有及时清算结转到 25 年。

三、关于 2025 年支出总表的说明

安庆开放大学 2025 年支出预算 2024.45 万元，较 2024

年预算增加 224.88 万元，增长 12.50%，增长原因主要是调资增加人员支出和增加老年教育适老化改造。其中，基本支出 1705.96 万元，占 84.27%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 318.49 万元，占 15.73%，主要用于老年教育适老化改造，标准化考试机房，校园数字化升级和校园雨污分流等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

安庆开放大学 2025 年财政拨款收支预算 1124.45 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1118.96 万元，上年结转收入 5.49 万元。支出按功能分类分全部为教育支出 1124.45 万元，占 100.00%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安庆开放大学 2025 年一般公共预算支出 1124.45 万元，较 2024 年预算增加 154.88 万元，增长 15.97%，主要原因是项目投入有所增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 1124.45 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项) 2025 年预算 683.12 万元，较 2024 年预算减少 161.84 万元，下降 19.15%，下降原因主要是 24 年项目支出在广播电视教育中列支。

2.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)
2025 年预算 441.33 万元，较 2024 年预算增加 316.72 万元，增长 253.59%，增长原因主要是 25 年项目支出在其他教育支出中列支和财政增加了老年教育投入。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

安庆开放大学 2025 年一般公共预算基本支出 805.96 万元，其中，人员经费 805.96 万元，公用经费 0.00 万元。

(一) 人员经费 805.96 万元，主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、退休费等。

(二) 公用经费 0.00 万元，。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

安庆开放大学 2025 年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拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

安庆开放大学 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

安庆开放大学 2025 年预算共安排项目支出 318.49 万元，较 2024 年预算增加 57.49 万元，增长 20.02%，增长原因主要是安徽省环保督察要求学校对校内雨污水进行改造。主要包括：本年财政拨款安排 313.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 313.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 5.49 万元（其中，一般公共预算拨款安排 5.49 万

元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政专户管理资金安排 0.00 万元，单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

安庆开放大学 2025 年预算安排政府采购支出 90.00 万元，较 2024 年预算减少 30.00 万元，下降 25.00%，下降原因主要是基础建设项目减少。其中，一般公共预算安排 90.00 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金安排 0.00 万元，占 0.00%；单位资金安排 0.00 万元，占 0.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

安庆开放大学 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “干部在线网络平台维护费”项目。

（1）项目概述。用于 2025 年度市本级 1 万多名干部在线学习和考试考核任务，和含县市区 2 万多名干部的在线学习任务。

（2）立项依据。为了确保安庆市（含县市区）3 万多名干部在线学习的需要。依靠安徽省干部在线学习平台，学校网络正常运行、日常人员维护和干部在线学习后考试系统维护及数据统计上报等经费开支

（3）实施主体。安庆开放大学

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。完成本年度 1 万多名干部在线学习和考试考核任务，和含县市区 2 万多名干部的在线学习任务。

(6) 年度预算安排。年度预算 8 万元。

(7) 绩效目标。在本年度完成 1 万多名干部在线学习和考试考核任务,和含县市区 2 万多名干部的在线学习任务。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	干部在线网络平台维护费			
主管部门及代码	[301]安庆市教育体育局	实施单位	安庆开放大学	
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:	8.00		
	其中: 财政拨款	8.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成本年度市本级 1 万多名干部在线学习和考试考核任务, 和含县市区 2 万多名干部的在线学习任务。			
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	干部在线学习人数	≥ 20000 人
		质量指标	通过率	100 百分比
		时效指标	学习年限	1 年
		成本指标	人员工资	60000 元
			网络平台维护	20000 元
	效益指标	经济效益	不适用	定量定量
		社会效益	能力提升效果	提升明显定量
		生态效益	不使用	定量定量
		可持续影响	使用年限	1 年
	满意度指标	服务对象满意度	干部学习满意度调查	≥ 95 百分比

2. “薄弱学校扶持资金”项目。

(1) 项目概述。安庆开放大学系定额补助供给公益性二类事业单位。承担中职、成人学历教育和各类培训等非学历教育。为拓宽办学渠道，同时加大推进老年教育、行业培训等业务。但学校原有基础条件较差，人员年龄老化等矛盾凸显。又是定补财政供给性质，在每年收入不能有效递增情况下，工资福利、办公水电费、物业费等支出费用逐年增加，为解决定补不足的问题，拟安排薄弱学校扶持资金 80 万元，主要用于物业费及外聘人员购买服务 42 万元，水电通信等费 30 万元，其他商品和服务支出费用 8 万元。

(2) 立项依据。安庆电大更名为安庆开放大学，系定额补助供给公益性二类事业单位。承担中职、成人学历教育和各类培训等非学历教育。为拓宽办学渠道，同时加大推进老年教育、行业培训等业务。但学校原有基础条件较差，人员年龄老化等矛盾凸显。又是定补财政供给性质，在每年收入不能有效递增情况下，工资福利、办公水电费、物业费等支出费用逐年增加，资金收入与支出比例明显不对称。

(3) 实施主体。安庆开放大学

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。解决定补不足的物业费及外聘人员购买服务 42 万元，水电通信等费 30 万元，其他商品和服务支出费用 8 万元。

(6) 年度预算安排。年度预算 80 万元。

(7) 绩效目标。解决了学校经费不足，缓解了学校矛

盾。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		薄弱学校扶持资金		
主管部门及代码		[301] 安庆市教育体育局	实施单位	安庆开放大学
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:	80.00	
		其中: 财政拨款	80.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	解决决定补不足的外聘人员购买服务费、物业管理费、水电通信及其他, 保障学校全年正常教育教学任务, 确保学校全年正常运转。			
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	其他商品和服务开支	1 项
			物业管理开支	1 年
			水电及通信费等开支	1 项
			外聘各类学科老师劳务费	20 人
		质量指标	各项资金支付率	100%
		时效指标	资金使用年限	当年定量
		成本指标	水电及通信等费用	30 万元
			其他商品和服务支出费用	8 万元
			物业管理费用	20 万元
	劳务费		22 万元	
	效益指标	经济效益	不适用	不适用定量
		社会效益	校园能力提升	校园能力提升明显定量
		生态效益	不使用	不使用定量
		可持续影响	项目使用年限	长期定量
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%

3. “青少年人工智能科创教室建设”项目。

(1) 项目概述。建设一次性可容纳 20 人的教学和操作设备区。可容纳 10 支竞赛队伍的场地地图和机器人套装。创客及人工智能器材含配套课程数量满足 20 人；配套医用和消防设备各 1 套；配备辅材教学器材和学习资源等。

(2) 立项依据。为加快学校转型发展，逐步建设青少年教育人工智能教育大模型。该模型旨在探索大规模的个性化教学方法，以创新的方式满足青少年学生的需求，从而更好地满足公众对于优质教育的渴望。同时，利用高校的资源优势，为青少年的科技创新活动提供一个宽广的平台，拓宽青少年学习视野，激发青少年智力和学习兴趣。助力教育全面均衡健康发展。

(3) 实施主体。安庆开放大学

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。建设一次性可容纳 20 人的教学和操作设备区。可容纳 10 支竞赛队伍的场地地图和机器人套装。创客及人工智能器材含配套课程数量满足 20 人；配套医用和消防设备各 1 套；配备辅材教学器材和学习资源等。

(6) 年度预算安排。年度预算 40 万元。

(7) 绩效目标。建设青少年教育人工智能教育大模型。利用高校的资源优势，为青少年的科技创新活动提供一个宽广的平台，拓宽青少年学习视野，激发青少年智力和学习兴趣。助力教育全面均衡健康发展。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	青少年人工智能科创教室建设			
主管部门及代码	[301] 安庆市教育体育局	实施单位	安庆开放大学	
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:	40.00		
	其中: 财政拨款	40.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	建设一次性可容纳 20 人的教学和操作设备区。可容纳 10 支竞赛队伍的场地地图和机器人套装。创客及人工智能器材含配套课程数量满足 20 人; 配套医用和消防设备各 1 套; 配备辅材教学器材和学习资源等。			
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	通用医疗急救箱和消防设备配备	1 套
			创客及人工智能器材含配套课程数量	20 人
			青少年竞赛类机器人套装与场地地图同时容纳队伍数	10 支
			其他辅助教学器材、用具、学习资源等支出	1 项
			制造设备及耗材能同时满学生上课人数	20 人
			基础工作区容纳学生上课及操作设施设备人数	20 人
		质量指标	总体评价合格率	100%
		时效指标	完成工期	≤30 天
			项目完成时间年度	当年定量
		成本指标	其他辅助教学器材、用具、学习资源等费用	≤0.5 万元
	通用医疗急救箱和消防设备配备费用		≤0.5 万元	
	制造设备及耗材费用		≤3 万元	
	创客及人工智能器材含配套课程费用		≤5 万元	

		青少年竞赛类机器人套装与场地地图费用	≤21 万元
		基础工作区费用	≤10 万元
效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用定量
	社会效益	提升效果	提升效果明显定量
	生态效益	生态效益指标	不适用定量
	可持续影响	建成可使用年限	长期定量
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%

4. “老年教育适老化改造（设备采购）”项目。

（1）项目概述。依据国家十四五规划纲要，助力学校转型发展，打造终身教育学习体系，深入学习和贯彻党的二十届三中全会的精神，在市委市政府和市教体工委的指导下，我校的老年教育正在稳步推进，在 2024 年秋季实现了持续增长，规模逐年扩大。本学期的招生人数已达到 500 人次。原有的教学设备满足不了老年教育学员不断增长的需求，为提升教学品质，我校的老年教育适老化教学设备升级改造显得尤为迫切。

（2）立项依据。依据我校老年教育特色课程，采购教学设备。

（3）实施主体。安庆开放大学

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容。依据我校老年教育特色课程，采购教学设备

（6）年度预算安排。年度预算 20 万元。

(7) 绩效目标。完成两间适老化教室的教学设备采购。触摸一体机教学设备 2 台，课桌椅 70 套，教学平板信息化设备 25 台、教学电子钢琴 10 架。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		老年教育适老化改造（设备采购）		
主管部门及代码		[301] 安庆市教育体育局	实施单位	安庆开放大学
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:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成两间适老化教室的教学设备采购。触摸一体机教学设备 2 台，课桌椅 70 套，教学平板信息化设备 25 台、教学电子钢琴 10 架。			
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	教学电子钢琴	10 架
			教学平板	25 台
			课桌椅	70 套
			触摸一体机	2 台
		质量指标	总体评价合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	当年定量
			完成工期	≤30 天
		成本指标	课桌椅费用	≤3.5 万元
			教学电子钢琴费用	≤4 万元
			教学平板费用	≤8.5 万元
			触摸一体机费用	≤4 万元
		效益指标	经济效益	不适用

		社会效益	提升效果	提升效果明显定量
		生态效益	不使用	不使用定量
		可持续影响	建成可使用年限	>10年
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>95%	

5. “校园数字化升级项目建设”项目。

(1) 项目概述。根据开放教育办学体系化要求，完成全市体系内及校园内的办公流程再造，实现全流程数字化，教学教务支持系统升级，对现有的教学教务支持系统升级，完成市县二级架构现有办公教学软件更新，采购正版国产化办公系列软件。

(2) 立项依据。为落实厉行节约习惯过紧日子的精神，一体推进智能化办公，满足开放教育办学体系化建设的要求，提升校园数字化管理水平，现对原有的数字化校园部分功能进行升级。

(3) 实施主体。安庆开放大学

(4) 起止时间。2025年1月1日—2025年12月31日

(5) 项目内容。办公教学软件更新，采购正版国产化办公系列软件；教学教务支持系统升级，完成市县二级架构；网上协同办公系统更新。

(6) 年度预算安排。年度预算20万元。

(7) 绩效目标。可提高学校办学体系管理以及办公效率的提升，减少办公耗材用量从而达到落实厉行节约习惯过紧日子的精神。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	校园数字化升级项目建设			
主管部门及代码	[301]安庆市教育体育局	实施单位	安庆开放大学	
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:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	可提高学校办学体系管理以及办公效率的提升, 减少办公耗材用量从而达到落实厉行节约习惯过紧日子的精神。			
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	办公教学软件更新, 采购正版国产化办公系列软件	1 套
			教学教务支持系统升级, 完成市县二级架构	1 项
			网上协同办公系统更新	1 项
		质量指标	总体评价合格率	100%
		时效指标	项目完成时间年度	当年定量
			完成工期	≤30 天
		成本指标	教学教务支持系统升级, 完成市县二级架构费用	≤12 万元
			办公教学软件更新, 采购正版国产化办公系列软件费用	≤3 万元
			网上协同办公系统更新费用	≤5 万元
	效益指标	经济效益	减少办公纸质耗材费率	≥20%
		社会效益	办公系统使用率	≥90%
		生态效益	不使用	不使用定量
		可持续影响	项目建成后使用年限	长期定量
纸质耗材降低			≥10%	

	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度调查	>95%
--	-------	---------	---------	------

6. “雨污分流”项目。

(1) 项目概述。学校根据安徽省环境保护督查要求完成雨污分流确保雨水污水分离，并按照要求办理排污许可证。

(2) 立项依据。根据 2024 年 1 月 31 日收到《关于对安庆开放大学排水问题进行整改的函》、2024 年 3 月 11 日下达的《城市排水许可检测井及排放口施工接驳勘察验收整改通知单》以及《市住建局关于省环境保护督察反馈大寨河、顺安河、新河问题巡查情况的提示函》等相关要求。

(3) 实施主体。安庆开放大学

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。根据安徽省环境督查要求，对校内原雨污合流管网改造成雨污水分流管网，并取得排污许可证。

(6) 年度预算安排。年度预算 55 万元。

(7) 绩效目标。按照安徽省环境保护督察反馈的情况，对校内雨污合流管网进行雨污分流改造，并取得排污许可证。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	雨污分流项目		
主管部门及代码	[301] 安庆市教育体育局	实施单位	安庆开放大学
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:	55.00	
	其中: 财政拨款	55.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	学校根据安徽省环境保护督查要求完成雨污分流确保雨水污水分离，并按照要求办理排污许可证。			
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	前期工作（设计费、预算编制费、监理费、雨污管道检测）	1项
			雨污分流	1项
		质量指标	雨污分流项目完成达标率	100%
			取得排污许可证	1项
		时效指标	项目工期	≤40天
		成本指标	雨污分流费用	≤48.74万元
	前期费用（设计费、预算编制费、监理费、雨污管道检测）		≤6.26万元	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	不使用定量
		社会效益	污水环保处罚	不发生行政处罚和罚款等定量
			获得排污许可证	落实到位定量
		生态效益	生态效益指标	不适用定量
		可持续影响	落实雨污分流改造	落实到位定量
	项目可持续性		有效定量	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>80%
			管理者满意度	>80%

7. “标准化考试机房建设”项目。

（1）项目概述。拟新建 1 间标准化计算机考试机房。解决教育部的网络教育网络考试、校自身考试等需要。

（2）立项依据。学校拟计划新增 1 间标准化计算机考试机房，满足承接教育部的网络教育网络考试、为市财政局、司法局、卫健委等部门的职业资格考试等需求。同时增加学校非税收入。弥补学校定补经费不足。

(3) 实施主体。安庆开放大学

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。拟新增 1 间标准化计算机考试机房，配备教学电脑、定制桌椅、考试服务器等，并对原教室进行升学改造。

(6) 年度预算安排。年度预算 50 万元。

(7) 绩效目标。拟新增 1 间标准化计算机考试机房及设备。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		标准化考试机房建设		
主管部门及代码		[301] 安庆市教育体育局	实施单位	安庆开放大学
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:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	拟新增 1 间标准化计算机考试机房。解决教育部的网络教育网络考试、校自身考试和为市财政局、司法局、卫健委等部门的职业资格考试等需要。			
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	定制电脑翻板桌椅台套	36 套
			教学电脑	36 台
			其他辅助材料	1 项
			考试服务器台套	1 套
			声学改造	1 项
		触摸一体机	1 台	

			其他配套设备	1 项
		质量指标	总体评价合格率	100%
		时效指标	项目完成时间年度	当年定量
			完成工期	≤30 天
		成本指标	考试服务器 1 台套费用	≤2 万元
			其他辅助材料费用	≤2.6 万元
			其他配套设备费用	≤11.1 万元
			触摸一体机 1 台费用	≤2 万元
			声学改造费用	≤10.9 万元
			教学电脑 36 台套费用	≤16 万元
	定制电脑翻板桌椅台 36 套费用		≤5.4 万元	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用
		社会效益	效果提升	提升效果明显定量
		生态效益	生态效益指标	不使用
		可持续影响	建成可使用年限	≥10 年
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度调查	>95%	

8. “老年教育适老化改造（基础设施改造）”项目。

（1）项目概述。对现有教学楼部分基础设施进行改造，在教学楼新建无障碍通道、加装电梯 1 套、新增消防楼梯等让其满足老年教育适老化需求。

（2）立项依据。依据国家十四五规划纲要，助力学校转型发展，打造终身教育学习体系，深入学习和贯彻党的二十届三中全会的精神，在市委市政府和市教体工委的指导下，我校的老年教育正在稳步推进，在 2024 年秋季实现了持续

增长，规模逐年扩大。本学期的招生人数已达到 500 人次。原有的教学教室和教学设备满足不了老年教育学员不断增长的需求，为提升教学品质，我校的老年教育适老化基础设施、设备升级改造显得尤为迫切。

(3) 实施主体。安庆开放大学

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。对教室进行改造，让其满足适老化教学教室，同时新增无障碍通道和电梯等。

(6) 年度预算安排。年度预算 40 万元。

(7) 绩效目标。能够提升老年教育学员不断增长的需求，还能够提升教学品质和适老化基础设施，为更多的老年教育学员提供良好的服务与学习环境。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	老年教育适老化改造（基础设施改造）项目			
主管部门及代码	[301]安庆市教育体育局	实施单位	安庆开放大学	
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:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	对现有教学楼部分基础设施进行改造，在教学楼新建无障碍通道、加装电梯 1 套、新增消防楼梯等让其满足老年教育适老化需求。			
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	其他费用	1 项

标			铺设木地板	160 平方米
			加装消防楼梯	1 座
			前期工作（设计费、预算编制费、监理费等）	1 项
			新建无障碍通道	1 个
			加装电梯	1 台
		质量指标	经验收质量合格率	100%
		时效指标	项目完成时间年度	当年定量
			完成工期	≤40 天
		成本指标	加装电梯费用	≤26 万元
			其他费用支出	≤0.8 万元
	木地板费用		≤2 万元	
	加装消防楼梯费用		≤8 万元	
	无障碍通道费用		≤2 万元	
	前期工作（设计费、预算编制费、监理费等）费用		≤1.2 万元	
	效益指标	经济效益	不适用	不适用定量
		社会效益	适老化基础设施水平提升	提升明显定量
		生态效益	不使用	不使用定量
		可持续影响	可使用年限	长期定量
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

安庆开放大学系非参公事业单位，无机关运行经费，2025 年本单位 1 家事业单位运行经费财政拨款预算 1124.45 万元，较 2024 年增加 154.88 万元，增长 15.97%，增长主要原因是项目投入有所增加。

（三）政府采购情况。

2025 年安庆开放大学政府采购预算总额 90.00 万元，其中：政府采购货物预算 90.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月，安庆开放大学固定资产总金额 2657.29 万元，较上年增加 39.60 万元，其中，土地、房屋及构筑物 785.46 万元、设备 1604.52 万元、其他资产 267.31 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2025 年安庆开放大学预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2025 年安庆开放大学预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2025 年，安庆开放大学 8 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 313.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有

资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，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、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等。

附表：安庆开放大学 2025 年预算报表（13 张）