

陕西开放大学（陕西工商职业学院）

2025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

陕西开放大学（陕西工商职业学院）实行“一套班子、两块牌子”的管理模式。学校以现代教育技术为支撑，采取开放办学的形式，充分利用省内外乃至国内外各类优质资源，通过覆盖全省的教育系统，面向社会成员实施终身教育和职业教育。学校以满足全民学习需求，提升社会成员的就业创业能力，提高社会成员素质和生活质量，促进个人和社会组织发展，建设学习型社会为使命，稳步开展学历教育，大力发展非学历教育，深入开展社会教育，积极开展文化生活教育，拓展其他专项培训，提升社会服务能力，开展终身教育学术研究。

（二）机构设置

学校现有内设机构42个，其中党群机构9个、行政管理机构14个、教辅部门4个、教学办学部门14个、其他机构1个。

二、工作任务

2025年是贯彻落实教育强国建设规划纲要的关键之年，是“十四五”收官和“十五五”谋划之年。学校工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真落实全国教育大会精神，深入学习贯彻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重要指示精神，牢牢把握教育的政治属性、人民属性和战略属性，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，以立德树人为根本任务，落实《陕西教育强省建设规划纲要（2024—2035年）》，紧扣“核心竞争力提升年”主题，强化思想政治引领，深化教育教学改革，提升人才培养质量，服务区域经济发展，优化内部管理体系，不断开创学校事业发展新局面，办好人民满意的教育。

（一）坚持党的全面领导，凝聚学校高质量发展合力

1. 推动党的创新理论武装走深走实；
2. 增强党组织政治功能和组织功能；
3. 加强意识形态工作；
4. 持续加强干部队伍建设；
5. 坚定不移推进全面从严治党；
6. 统筹做好统战、群团和离退休工作。

（二）落实立德树人根本任务，全面提高人才培养质量

7. 加强和改进思想政治工作；
8. 落实《新时代陕西省立德树人工作指南》；
9. 促进学生全面发展；
10. 做好各类竞赛活动；
11. 稳住招生促进充分就业；
12. 提升学生教育服务管理水平；
13. 加快建设高素质辅导员队伍。

（三）深化教育教学改革，激发学校内涵式发展活力

14. 推进办学体系一体化建设；
15. 调整优化学科专业布局；
16. 人工智能赋能教育教学改革；
17. 打造高层次标志性教学成果；
18. 全面加强师德师风建设；
19. 建设高水平专业化人才队伍。

（四）聚焦区域经济发展，提升教育服务支撑能力

20. 提升科研创新服务水平；
21. 深化产教融合校企合作；
22. 深入开展国际交流合作；
23. 聚力服务乡村全面振兴。

（五）做大做强非学历教育，服务学习型社会建设

24. 推动社区教育发展；
25. 推动学分银行实践应用；
26. 拓展各类社会培训；
27. 加快老年大学建设。

（六）优化内部管理体系，提升校园服务保障质效

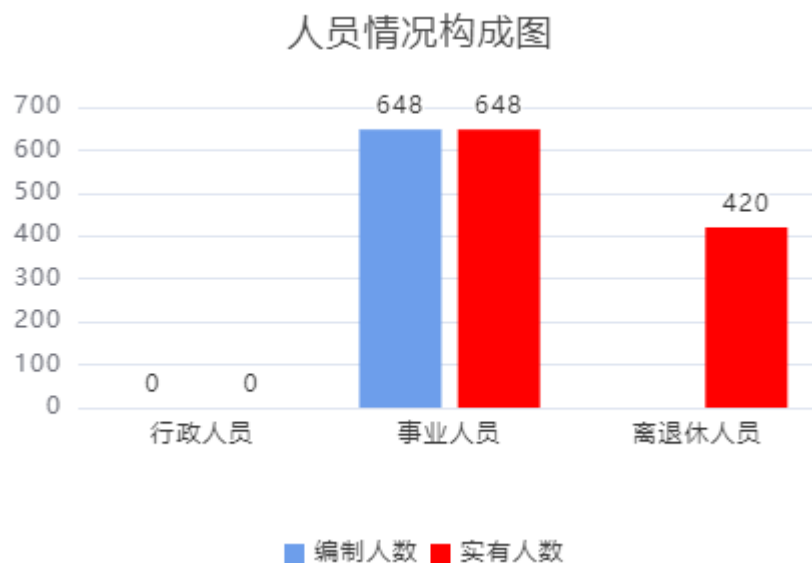
28. 扎实做好“十四五”规划收官和“十五五”规划编制工作；

29. 提升依法治校和管理服务水平；
30. 强化事业发展条件保障；
31. 深入推进数字校园建设；
32. 推进民生项目建设；
33. 加强校园文化建设；

34. 厚植高质量发展安全根基。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制648人，其中行政编制0人，事业编制648人；实有人员1068人，其中行政0人，事业648人。单位管理的离退休人员420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33,115.63万元，其中：一般公共预算拨款7,741.98万元、事业收入17,260.04万元、上年实户资金余额8,028.11万元、其他收入85.50万元，较上年减少196.88万元，下降0.59%，下降的主要原因是：2024年实户资金余额减少；本单位当年预算支出33,115.63万元，其中：一般公共预算拨款7,741.98万元、事业收入17,260.04万

元、上年实户资金余额8,028.11万元、其他收入85.50万元，较上年减少196.88万元，下降0.59%，下降的主要原因是：校园基本建设项目经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入7,741.98万元，其中：一般公共预算拨款收入7,741.98万元，较上年增加32.37万元，增长0.42%，增长的主要原因是：2025年退休人员职业年金做实资金较2024年增加；本单位当年财政拨款支出7,741.98万元，其中：一般公共预算拨款支出7,741.98万元，较上年增加32.37万元，增长0.42%，增长的主要原因是：2025年退休人员职业年金做实资金较2024年增加，支出相应增加所致。

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7,741.98万元，较上年增加32.37万元，增长0.42%，增长的主要原因是：2025年退休人员职业年金做实资金较2024年增加，支出相应增加所致。

（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7,741.98万元，其中：

1. 高等职业教育（2050305）5,857.79万元，较上年减少0.01万元，下降0.00%，下降的主要原因是：因公出国（出境）项目经费减少；

2. 培训支出（2050803）30.00万元，较上年无增减；

3. 事业单位离退休（2080502）12.01万元，较上年无增减；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）600.00万元，较上年无增减；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）264.91万元，较上年增加32.37万元，增长13.92%，增长的主要原因是：本年部门预算批复中新增2025年退休人员职业年金做实资金增加；

6. 事业单位医疗（2101102）600.00万元，较上年无增减；

7. 住房公积金（2210201）377.27万元，较上年增加0.01万元，增长0.00%，增长的主要原因是：预算编制在资金结构安排上有所调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

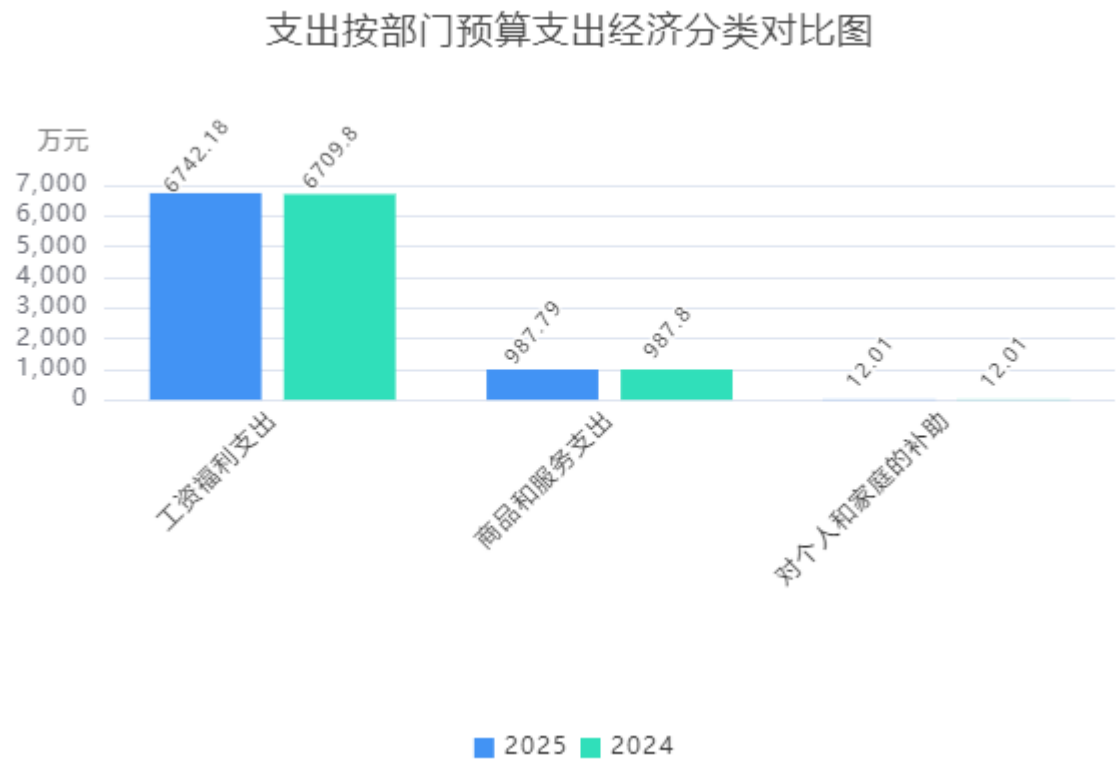
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出7,741.98万元，其中：

（1）工资福利支出（301）6,742.18万元，较上年增加32.38万元，增长0.48%，增长的主要原因是：本年部门预算批复中新增2025年退休人员职业年金做实资金增加所致；

（2）商品和服务支出（302）987.79万元，较上年减少0.01万元，下降0.00%，下降的主要原因是：因公出国（出

境)项目经费减少;

(3) 对个人和家庭的补助(303) 12.01万元,较上年无增减。

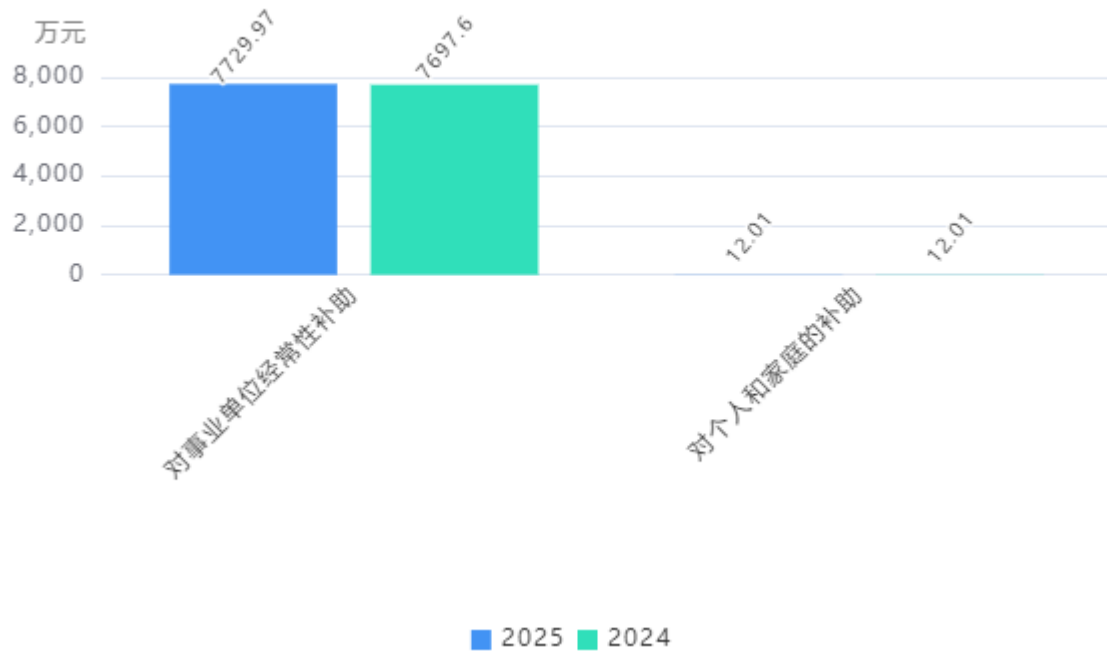


2. 按照政府预算支出经济分类, 本单位当年一般公共预算支出7,741.98万元, 其中:

(1) 对事业单位经常性补助(505) 7,729.97万元, 较上年增加32.37万元, 增长0.42%, 增长的主要原因是: 本年部门预算批复中新增2025年退休人员职业年金做实资金增加所致;

(2) 对个人和家庭的补助(509) 12.01万元, 较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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73.99万元，较上年减少0.01万元，下降0.01%，下降的主要原因是：遵照“三公”经费管理规定，结合学校事业发展情况，严格控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费13.99万元，较上年减少0.01万元，下降0.07%，下降的主要原因是：控制因公出国（境）经费支出；

公务接待费10.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费50.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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30.00万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出182.61万元，较上年增加21.61万元，增长13.42%，增加的主要原因是：加大国际交流合作。其中：

因公出国（境）经费112.61万元，较上年增加21.61万元，增长23.75%，增加的主要原因是：加大国际交流合作；

公务接待费30.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费40.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金会议费预算支出19.20万元，较上年减少4.3万元，下降18.3%，减少的主要原因是：严控会议费支出。

本单位当年自有资金培训费预算支出86.12万元，较上年增加86.12万元，增长100%，增加的主要原因是：提高干部队伍能力需要。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年开学典礼暨军训动员大会	2025年9月1日—9月1日	4035	1.00	自有资金
2	陕西开放大学体系教育工作会议	2025年12月1日—12月2日	280	8.40	自有资金
3	陕西开放大学体系业务培训会	2025年6月1日—6月1日	65	1.30	自有资金
4	第一届教职工代表大会暨工会会员代表大会第三次会议	2025年6月1日—6月2日	200	5.00	自有资金
5	陕西省高职大思政建设联盟会议	2025年10月10日—10月10日	115	3.50	自有资金

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	2025年陕西省数学、英语学科骨干教师培训	2025年10月20日—10月27日	100	30.00	自有资金
2	开放教育办学体系教师队伍能力提升培训	2025年3月1日—3月5日	75	18.26	自有资金
3	职业教育教师队伍能力提升培训	2025年6月1日—6月5日	117	18.26	自有资金
4	处科级干部能力提升培训	2025年7月10日—7月15日	200	40.00	自有资金
5	党务干部能力提升培训	2025年7月20日—7月23日	80	9.60	自有资金

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆11辆，单价20万元以上的设备64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6,851.16万元，其中政府采购货物类预算1,503.01万元、政府采购服务类预算3,511.45万元、政府采购工程类预算1,836.70万元（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当年拨款7,741.98万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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943.80万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西开放大学（陕西工商职业学院）

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	专项资金绩效目标表由专项资金主管部门(单位)填写并公开，本单位已公开空表

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	250,875,206.02	一、部门预算	331,156,316.02	一、部门预算	331,156,316.02	一、部门预算	331,156,316.02
1、财政拨款	77,419,836.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	248,603,316.02	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	77,419,836.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	206,514,825.42	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	35,318,000.00	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	6,770,490.60	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	278,948,360.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	292,227,125.42
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	82,553,000.00	6、对事业单位资本性补助	32,158,700.00
3、事业收入	172,600,370.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	172,600,370.00	8、社会保障和就业支出	24,581,076.02	(2)商品和服务支出	50,394,300.00	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		9、对个人和家庭的补助	6,770,490.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11,268,000.00	(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	855,000.00	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	32,158,700.00		
		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	16,358,880.00				
		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	250,875,206.02	本年支出合计	331,156,316.02	本年支出合计	331,156,316.02	本年支出合计	331,156,316.02
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	80,281,110.00	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	331,156,316.02	支出总计	331,156,316.02	支出总计	331,156,316.02	支出总计	331,156,316.02

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	331,156,316.02	77,419,836.02				172,600,370.00					80,281,110.00	855,000.00
208	陕西省教育厅	331,156,316.02	77,419,836.02				172,600,370.00					80,281,110.00	855,000.00
208031	陕西开放大学（陕西工商职业学院）	331,156,316.02	77,419,836.02				172,600,370.00					80,281,110.00	855,000.00

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	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	331,156,316.02	77,419,836.02			172,600,370.00			80,281,110.00	855,000.00	
208	陕西省教育厅	331,156,316.02	77,419,836.02			172,600,370.00			80,281,110.00	855,000.00	
208031	陕西开放大学（陕西工商职业学院）	331,156,316.02	77,419,836.02			172,600,370.00			80,281,110.00	855,000.00	

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	77,419,836.02	一、财政拨款	77,419,836.02	一、财政拨款	77,419,836.02	一、财政拨款	77,419,836.02
1、一般公共预算拨款	77,419,836.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	76,979,936.02	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	67,421,845.42	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	9,438,000.00	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	120,090.60	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	58,877,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	77,299,745.42
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	439,900.00	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	8,769,236.02	(2)商品和服务支出	439,900.00	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	120,090.60
		10、卫生健康支出	6,000,000.00	(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	3,772,700.00				
		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	77,419,836.02	本年支出合计	77,419,836.02	本年支出合计	77,419,836.02	本年支出合计	77,419,836.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	77,419,836.02	支出总计	77,419,836.02	支出总计	77,419,836.02	支出总计	77,419,836.02

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	77,419,836.02	67,541,936.02	9,438,000.00	439,900.00	
205	教育支出	58,877,900.00	49,000,000.00	9,438,000.00	439,900.00	
20503	职业教育	58,577,900.00	49,000,000.00	9,438,000.00	139,900.00	
2050305	高等职业教育	58,577,900.00	49,000,000.00	9,438,000.00	139,900.00	
20508	进修及培训	300,000.00			300,000.00	
2050803	培训支出	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,769,236.02	8,769,236.02			
20805	行政事业单位养老支出	8,769,236.02	8,769,236.02			
2080502	事业单位离退休	120,090.60	120,090.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,000,000.00	6,000,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,649,145.42	2,649,145.42			
210	卫生健康支出	6,000,000.00	6,000,000.00			
21011	行政事业单位医疗	6,000,000.00	6,000,000.00			
2101102	事业单位医疗	6,000,000.00	6,000,000.00			
221	住房保障支出	3,772,700.00	3,772,700.00			
22102	住房改革支出	3,772,700.00	3,772,700.00			
2210201	住房公积金	3,772,700.00	3,772,700.00			

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				77,419,836.02	67,541,936.02	9,438,000.00	439,900.00	
301	工资福利支出			67,421,845.42	67,421,845.42			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25,000,000.00	25,000,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24,000,000.00	24,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,000,000.00	6,000,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,000,000.00	6,000,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,772,700.00	3,772,700.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,649,145.42	2,649,145.42			
302	商品和服务支出			9,877,900.00		9,438,000.00	439,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,250,000.00		3,250,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,288,000.00		3,288,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00		1,500,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	139,900.00			139,900.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
303	对个人和家庭的补助			120,090.60	120,090.60			
30301	离休费	50905	离退休费	120,090.60	120,090.60			

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		76,979,936.02	67,541,936.02	9,438,000.00	
205	教育支出	58,438,000.00	49,000,000.00	9,438,000.00	
20503	职业教育	58,438,000.00	49,000,000.00	9,438,000.00	
2050305	高等职业教育	58,438,000.00	49,000,000.00	9,438,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,769,236.02	8,769,236.02		
20805	行政事业单位养老支出	8,769,236.02	8,769,236.02		
2080502	事业单位离退休	120,090.60	120,090.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,000,000.00	6,000,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,649,145.42	2,649,145.42		
210	卫生健康支出	6,000,000.00	6,000,000.00		
21011	行政事业单位医疗	6,000,000.00	6,000,000.00		
2101102	事业单位医疗	6,000,000.00	6,000,000.00		
221	住房保障支出	3,772,700.00	3,772,700.00		
22102	住房改革支出	3,772,700.00	3,772,700.00		
2210201	住房公积金	3,772,700.00	3,772,700.00		

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			76,979,936.02	67,541,936.02	9,438,000.00	
301	工资福利支出			67,421,845.42	67,421,845.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25,000,000.00	25,000,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24,000,000.00	24,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,000,000.00	6,000,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,000,000.00	6,000,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,772,700.00	3,772,700.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,649,145.42	2,649,145.42		
302	商品和服务支出			9,438,000.00		9,438,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,250,000.00		3,250,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,288,000.00		3,288,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00		1,500,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			120,090.60	120,090.60		
30301	离休费	50905	离退休费	120,090.60	120,090.60		

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		82,553,000.00	
208	陕西省教育厅	82,553,000.00	
208031	陕西开放大学（陕西工商职业学院）	82,553,000.00	
	通用项目	1,266,000.00	
	出国出境	1,266,000.00	
	2025出国（出境）	1,266,000.00	为了拓宽我校教职工的国际视野，引导和促进我校教师能够不断学习提高，更好地为我校未来发展乃至陕西职业教育的发展和社会进步做出更大的贡献。2025年度计划组团赴吉尔吉斯斯坦、俄罗斯交流培训；计划赴日本、韩国进行教育实习、就业合作及中外合作办学；计划赴德国、英国、瑞士职业教育合作办学项目。在未来我校发展规划中，会将进一步扩大国际交流因公出访方面的计划支出
	专用项目	81,287,000.00	
-	专用项目	81,287,000.00	
	2025校园基本建设项目	21,000,000.00	风雨操场建设项目位于西安市长安区郭杜北街41号，陕西开放大学（陕西工商职业学院）校内。扩建地上主体一层，局部两层，建筑面积3300平方米，半地下室一层，建筑面积2200平方米，总建筑面积5500平方米，项目总投资约5098万元。主要功能设置为：多功能训练馆、挑出式看台、乒乓球馆、健身房、体操房及教师活动用房等
	开大办学能力提升	35,000,000.00	系统办学是陕西开放大学的优势和特色，加强开放大学系统建设，提升管理服务水平，是我部门核心工作之一；上缴国家开放大学各项管理费是国开体系各分部每年度的常规工作，待国开总部将上一季新生人数、考试人次、试卷订购数量统计核对之后，对新生注册建档费、课程学分费、课程考试费等费用进行催缴，分部接收催费通知后开展费用上缴工作；开大系统招生是以省校作为统筹管理层级，面向全省各地市分校及县级工作站和省校直属教学点开展的招生管理工作为落实好“以评促建”工作，保障全省电大系统办学单位的教学业务管理，稳步提高各教学单位办学水平，提升全系统高等学历继续教育教学质量，组建专业、课程教学团队，组建课程思政示范专业、课程思政示范课等教学团队
	实训实验室建设	10,000,000.00	加强实验实训室建设是办好高等职业教育的关键所在，实验实训教学是培养学生创造能力、开发能力、独立分析和解决问题的能力，全面提高高职学生素质的重要教学环节。学生通过实训，受到良好的技能训练，掌握当前一线所需要具备关键技术和职业技能，畅通就业通道，能够更好地适应社会的需要
	双高计划建设项目	14,987,000.00	双高计划建设经费开支项目主要用于专业教学改革、人才培养、专业课程及课程群、资源建设、教师队伍建设、科研能力建设和人才培养工作等项目的费用开支等
	中小学幼儿园校园长教师培训	300,000.00	本项目为2025年省培项目的普通高中骨干教师培训项目。根据《陕西省教育厅办公室关于做好2024年陕西省中小学幼儿园教师省级培训项目申报工作的通知》的要求进行预测，本项目的实施对象为全省普通高中骨干教师及教研员，采取7天集中研修的方式，针对高考综合改革进行政策解读，以名师讲座、课例分享、名校教学观摩等形式，以教学科研能力提升、学生学法指导为内容开展实施培训，使参训学员掌握“三新”政策实施及具体要求，重点掌握所用版本教材的编排意图、学业质量标准和课程实施的落实要求，进一步提升参训学员的学科教育教学能力，示范引领带动区域普通高中教育质量提升

表11

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	项							类	款	类	款	
合计								81,335				68,511,600.00	
205	03	05	208	陕西省教育厅				81,322				34,302,800.00	
205	03	05	208031	陕西开放大学（陕西工商职业学院）				81,322				34,302,800.00	
205	03	05		2025校园基本建设项目	C11010000工程勘探服务		社区与老年综合楼勘探	1	310	01	506	01	325,000.00
205	03	05		2025校园基本建设项目	C11020000工程设计服务		社区与老年综合楼设计	1	310	01	506	01	3,662,000.00
205	03	05		公用经费	A07060199其他农副食品，动、植物油制品		教职工福利	1	302	28	505	02	1,478,100.00
205	03	05		公用经费	A07089900其他基础化学品及相关产品		劳保用品	1	302	28	505	02	106,500.00
205	03	05		公用经费	C05040300保安服务		安保	1	302	09	505	02	2,706,300.00
205	03	05		公用经费	C18040102财产保险服务		车辆保险	1	302	31	505	02	60,000.00
205	03	05		公用经费	C21040000物业管理服务		物业管理	1	302	09	505	02	2,000,000.00
205	03	05		公用经费	C23030000审计服务		财务支出、干部离任经济、专项审计	1	302	01	505	02	100,000.00
205	03	05		公用经费	C23030000审计服务		审计	1	302	01	505	02	800,000.00
205	03	05		公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		通勤车租赁	1	302	39	505	02	300,000.00
205	03	05		公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		车辆维修	1	302	31	505	02	200,000.00
205	03	05		公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		车辆加油	1	302	31	505	02	200,000.00
205	03	05		实训实验室建设	A02019900其他信息化设备		实训室建设设备、大赛设备等	1	310	03	506	01	2,342,600.00
205	03	05		实训实验室建设	A02019900其他信息化设备		实训室建设设备等	1	310	07	506	01	2,643,400.00
205	03	05		实训实验室建设	C19990000其他专业技术服务		实训实验室	1	302	99	505	02	5,013,000.00
205	03	05		双高计划建设项目	A02019900其他信息化设备		就业创新工作站、就业驿站、学生就业积分制项目、多媒体教室设备、态势感知、老年教育示范中心硬件设备	1	310	07	506	01	4,820,700.00
205	03	05		双高计划建设项目	A02049900其他图书档案设备		图书设备、档案柜	1	310	07	506	01	272,000.00
205	03	05		双高计划建设项目	A04010199其他普通图书		纸质图书	70,000	310	99	506	01	980,000.00
205	03	05		双高计划建设项目	A04020199其他普通期刊		期刊	500	310	99	506	01	100,000.00
205	03	05		双高计划建设项目	A05049900其他办公用品		毕业生纪念品	4,000	302	99	505	02	200,000.00
205	03	05		双高计划建设项目	C16990000其他信息技术服务		课程资源建设、专业教学资源库、大赛、图书管理系统、档案数字化建设、信息化建设	1	302	99	505	02	4,847,000.00
205	03	05		双高计划建设项目	C19990000其他专业技术服务		电子资源、图书搬库	1	302	99	505	02	346,000.00
205	03	05		双高计划建设项目	C22020100博览会服务		招生宣传	1	302	99	505	02	250,000.00
205	03	05		双高计划建设项目	C23070100公共信息服务		招生宣传	1	302	99	505	02	362,400.00
205	03	05		双高计划建设项目	C23090199其他印刷服务		学工印刷服务	1	302	99	505	02	45,000.00
205	03	05		双高计划建设项目	C23100100邮政服务		档案邮寄	6,800	302	99	505	02	142,800.00
205	05	01	208	陕西省教育厅				13				34,208,800.00	
205	05	01	208031	陕西开放大学（陕西工商职业学院）				13				34,208,800.00	
205	05	01		开大办学能力提升	A02029900其他办公设备		通用设备	1	302	27	505	02	986,800.00
205	05	01		开大办学能力提升	A02370100消防设备		六校区消防设备更换	1	302	27	505	02	600,000.00
205	05	01		开大办学能力提升	A05019900其他家具		办公家具	1	302	27	505	02	200,000.00
205	05	01		开大办学能力提升	A07089900其他基础化学品及相关产品		储备物资	1	302	27	505	02	300,000.00

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			
205	05	01		开大办学能力提升	B05100000消防工程和安防工程		六校区消防改造	1	302	27 505 02		5,000,000.00	
205	05	01		开大办学能力提升	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		校园维修	1	302	27 505 02		13,367,000.00	
205	05	01		开大办学能力提升	C07990000其他生态环境保护和治理服务		病媒生物	1	302	27 505 02		100,000.00	
205	05	01		开大办学能力提升	C16020300软件集成实施服务		财务信息化	1	302	27 505 02		500,000.00	
205	05	01		开大办学能力提升	C17990000其他电信和信息传输服务		5G智慧校园	1	302	27 505 02		12,080,000.00	
205	05	01		开大办学能力提升	C19990000其他专业技术服务		取水证项目	1	302	27 505 02		250,000.00	
205	05	01		开大办学能力提升	C20030500工程设计前咨询服务		工程咨询	1	302	27 505 02		330,000.00	
205	05	01		开大办学能力提升	C23049900其他税务服务		涉税咨询	1	302	27 505 02		150,000.00	
205	05	01		开大办学能力提升	C23079900其他公共信息与宣传服务		媒体宣传	1	302	27 505 02		345,000.00	

表12

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							
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费			培训费			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	公务用车购置及运行维护费																							
								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
																	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
合计		1,040,000.00	740,000.00	140,000.00	100,000.00	500,000.00		500,000.00		300,000.00	1,039,900.00	739,900.00	139,900.00	100,000.00	500,000.00		500,000.00		300,000.00	-100.00	-100.00	-100.00									
208	陕西省教育厅	1,040,000.00	740,000.00	140,000.00	100,000.00	500,000.00		500,000.00		300,000.00	1,039,900.00	739,900.00	139,900.00	100,000.00	500,000.00		500,000.00		300,000.00	-100.00	-100.00	-100.00									
208031	陕西开放大学（陕西工商职业学院）	1,040,000.00	740,000.00	140,000.00	100,000.00	500,000.00		500,000.00		300,000.00	1,039,900.00	739,900.00	139,900.00	100,000.00	500,000.00		500,000.00		300,000.00	-100.00	-100.00	-100.00									

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			陕西省中小学教师省级培训项目		
主管部门			省教育厅		
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	30.00	
			其他资金		
年度目标	目标1: 全面提升中小学教师的教学水平与职业素养。 目标2: 提高新高考背景下教师的教育、教学能力, 帮助教师把教育理念转化为实际教学行为。 目标3: 促进我省不同地区基础教育均衡发展				
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	人均每天培训成本(元)	≤400	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	培训班(次)	2	10
			培训人数(人)	104	10
		质量指标	培训结业率(%)	≥95	10
		时效指标	项目完成时间(年)	2025	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参训教师教育教学能力和综合素养	明显提升	15
		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	参训教师对培训课程设置的满意度(%)	≥90	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		出国（出境）				
主管部门		省教育厅				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	126.6		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	13.99			
		其他资金	112.61			
年度目标	目标1：组团访问国（境）外有关高校，开拓合作办学通道，洽谈双方在师生交流、课程资源共享、教师培训、学生升学等方面的合作事项，提升学校人才培养水平。 目标2：根据学校年度规划，组织学校酒店管理学院、智能制造学院、管理学院、护理与健康学院等二级学院及“一流专业”等优先和重点发展专业的骨干教师赴国（境）外参加专业培训，提升教师专业职业技能。 目标3：在中亚地区落地实施“秦岭工坊”项目，面向“一带一路”沿线国家培养本土化中式特别是陕菜烹饪技术人才					
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	财政资金支出（万元）		≤13.99	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	访问和交流考察（组）		2	20
		质量指标	按照要求完成组团任务（%）		≥95	10
		时效指标	所有组团及出访任务完成时间（年）		2025	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增加学校对国（境外）国际交流合作项目		提升	15
		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	参加考察团、培训团人员满意度(%)		≥90	15	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)							
部门（单位）名称				预算金额（万元）			
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额			财政拨款	其他资金
	强化办学体系建设与管理	1.新建合作办学单位考察与建设；2.系统开放教育办学单位日常管理和各类专项教学检查、办学情况评估；3.2023年开放教育办学评估后的整改工作；4.系统办学单位业务人员业务培训；5.陕西开放大学综合改革方案的实施；6.教育厅、国家开放大学总部基层办学单位项目建设工作；6.各类年度专项工作等；7.上撰国家开放大学各项管理费；8.开大系统招生工作；9.组建专业、课程教学团队，组建课程思政示范专业、课程思政示范课等教学团队；10.全年组织两次考试：1月、7月；11.开放教育教改项目专项工作	8835.00			8835.00	
	做好职业教育“双高”建设	1.专业群建设，开展职业教育课程建设，表彰课程建设优秀成果；2.教师教学能力比赛；3.学生技能大赛工作；4.职业教育教改项目管理；5.提高实践教学质量，实现技术技能型人才的培养目标；6.实验实训室建设工作；7.教学、教务管理工作	15840.18		6798.18		9042.00
	打造高素质专业化人才队伍	1.为了进一步优化师资结构，加强我校师资队伍水平，拟在2025年引进高层次人才5名；2.常态化开展“双师型”教师认定工作，推进教师教学创新团队建设，创新职教教师培训模式，带动“双师型”教师队伍在整体建设；3.持续做好教职工思想政治思想工作师专业能力提，统筹利用现有资源，推进常态化培训与专项培训，分年度落实“十四五”师资队伍规划建设	400.00				400.00
	提升科研水平	强化科研项目管理服务，加大国家级、省部级项目申报及政策解读力度，提升高层次科研项目申报立项率，获批厅局级以上纵向课题25项、争取横向项目5项。做好校级科研创新团队建设，落实推广科技成果转化“三项改革”试点实施方案，积极培育、遴选优质科技成果。依托秦创原平台，加大高校科研成果的就地转化，提升服务地方经济的能力。做好学校学报编辑出版和发行工作，搭建学术交流平台，促进优秀科研成果产出	140.00				140.00
	加强信息化建设	落实教育数字化战略，促进智能技术与教育教学深度融合，持续推进5G智慧校园项目，完成数据中心服务器扩容和虚拟化平台升级。搭建智慧校园平台，完成分校、教学点软件平台与硬件设备的安装调试工作，建成省校与各分校、教学点的网络专线服务管理体系。加强财务信息化建设，推进银校合作建设项目。加大网络安全建设力度，确保网络和信息安全	1500.00				1500.00
	做好校园运转保障工作	1.做好六校区物业管理、校园绿化、水、电、采暖、垃圾清运及垃圾分类、车辆运行、东大污水处理费、食堂运转等学校运转保障工作；2.校区设施日常维修、弱电、舍元、明德暖气改造、会客厅修建、智能改造等维修改造服务；3.校区卫生防疫工作	4300.45		943.8		3356.65
	推进校园基本建设	优化整合存量资源，补齐办学条件短板，加快郭杜校区风雨操场建设项目。积极推进社区与老年教育师训综合楼项目、学生公寓及餐饮综合楼项目，一带一路开放教育创业示范中心项目并配套建设学生公寓及青年教师公寓前期工作	2100.00				2100.00
	金额合计		33115.63		7741.98		25373.65
	年度总体目标	目标1：积极开展办学体系建设，推进开放大学学历教育与非学历教育融合发展，筹办老年大学； 目标2：聚焦“双高”学校建设，全面提升教育教学质量； 目标3：坚持人才强校战略，打造高素质专业化教师队伍； 目标4：全面深化综合改革，不断提升学校治理体系和治理能力现代化水平； 目标5：加强保障能力建设，为学校事业高质量发展创造良好办学条件					
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	人均每日培训成本（元）			≤400	3
			省级中小学教师培训项目支出（万元）			30	3
		社会成本					3
		生态环境成本					3
	产出指标	数量指标	开放教育招生人数（万人）			4.5	3
			成教招生（或考试报名）人数（人）			4500	3
			开放教育考试人次（万人次）			44	3
			完成省级高水平专业群年度建设任务（个）			3	3
			学生参加国家级比赛获奖（项）			≥2	3
			学生参加省级比赛获奖（项）			≥40	3
			建设实训实验室（个）			15	3
			取得“1+X”证书人数（人）			≥100	3
			购买纸质图书的数量(万册)			≥2	3
			保洁、维修、楼宇管理总面积（万平方米）			30.4	3
		质量指标	校级教学创新团队（个）			6	3
			教师培训（人次）			400	3
			横向课题到账经费比上年增长（%）			≥85	3
			获批省级以上高层次科研项目同比增长（%）			≥5	3
		时效指标	培训合格率（%）			≥85	3
财政资金支付完成时间（年）			2025年	3			
培训计划按期完成率（%）			≥95	3			
开放教育各项考试按时完成（%）			100	3			
效益指标	经济效益指标	财政资金支出（万元）			7741.98	5	
		开放教育办学收入（万元）			10067.5	5	
	社会效益指标	服务社会能力			有所提升	5	
	生态效益指标	各项环保指标			达标	5	
	可持续影响指标					5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务教职工满意度（%）			≥90	5	
		学生满意度（%）			≥90	5	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025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					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。