

# 安徽省直机关开放大学 2026 年 单位预算

2026 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

## 第二部分 2026 年单位预算表

- 1.安徽省直机关开放大学 2026 年收支总表
- 2.安徽省直机关开放大学 2026 年收入总表
- 3.安徽省直机关开放大学 2026 年支出总表
- 4.安徽省直机关开放大学 2026 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省直机关开放大学 2026 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省直机关开放大学 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省直机关开放大学 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省直机关开放大学 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省直机关开放大学 2026 年项目支出表
- 10.安徽省直机关开放大学 2026 年政府采购支出表
- 11.安徽省直机关开放大学 2026 年政府购买服务支出表
- 12.安徽省直机关开放大学 2026 年通用资产配置支出表

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明

- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2026 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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

从事国民系列大专、本科的学历教育。

### 二、单位预算构成

安徽省直机关开放大学 2026 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2026 年度主要工作任务

（一）在安徽开放大学指导与监督下，继续做好国民教育系列专科、本科的学历教育。

（二）经省直机关工委会议研究决定，与安徽城市管理职业学院合署办学，进一步完善补充学院的教育类型，扩大技能人才有效供给。

（三）与安徽工业大学学历继续教育合作，举办非脱产成人学历教育。

## 第二部分 2026 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽省直机关开放大学 2026 年收支总表

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	899.8	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	953.7
		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	96.1
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入	50.0	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		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		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	
		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	
本 年 收 入 小 计	949.8	本 年 支 出 小 计	1049.8
上年结转数	100.0	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	100.0	财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1049.8	支 出 总 计	1049.8

## 安徽省直机关开放大学 2026 年收入总表

单位：万元

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						
安徽省直机关开放大学	1049.8	949.8	899.8			50.0							100.0				100.0	

## 安徽省直机关开放大学 2026 年支出总表

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
205	教育支出	953.7	270.7	683.0			
20504	成人教育	953.7	270.7	683.0			
2050404	成人广播电视教育	953.7	270.7	683.0			
208	社会保障和就业支出	96.1	96.1				
20805	行政事业单位养老支出	96.1	96.1				
2080502	事业单位离退休	96.1	96.1				
合 计		1049.8	366.8	683.0			

## 安徽省直机关开放大学 2026 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	899.8	一、本年支出	899.8
(一)一般公共预算拨款	899.8	(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	827.7
(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	72.1
		(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	
		(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	899.8	支 出 总 计	899.8

## 安徽省直机关开放大学 2026 年一般公共预算支出表

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	
205	教育支出	827.7	150.7	150.7		677.0
20504	成人教育	827.7	150.7	150.7		677.0
2050404	成人广播电视教育	827.7	150.7	150.7		677.0
208	社会保障和就业支出	72.1	72.1	67.7	4.4	
20805	行政事业单位养老支出	72.1	72.1	67.7	4.4	
2080502	事业单位离退休	72.1	72.1	67.7	4.4	
合计		899.8	222.8	218.4	4.4	677.0

## 安徽省直机关开放大学 2026 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

单位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
301	工资福利支出	150.7	150.7	
30101	基本工资	121.5	121.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.5	19.5	
30109	职业年金缴费	9.7	9.7	
302	商品和服务支出	4.4		4.4
30299	其他商品和服务支出	4.4		4.4
303	对个人和家庭的补助	67.7	67.7	
30302	退休费	66.9	66.9	
30307	医疗费补助	0.9	0.9	
合 计		222.8	218.4	4.4

## 安徽省直机关开放大学 2026 年政府性基金预算支出表

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
合 计				

注：安徽省直机关开放大学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 8

## 安徽省直机关开放大学 2026 年国有资本经营预算支出表

单位: 万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：安徽省直机关开放大学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 安徽省直机关开放大学 2026 年项目支出表

单位：万元

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		
特定目标类	教学业务费	安徽省直机关开放大学	683.0	677.0						6.0	
合计			683.0	677.0						6.0	

## 安徽省直机关开放大学 2026 年政府采购支出表

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							

**安徽省直机关开放大学 2026 年政府购买服务支出表**

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
合计						

注：安徽省直机关开放大学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

单位公开表 12

### 安徽省直机关开放大学 2026 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计			

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

### 一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省直机关开放大学所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省直机关开放大学 2026 年收支总预算 1049.8 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。

### 二、关于 2026 年收入总表的说明

安徽省直机关开放大学 2026 年收入预算 1049.8 万元，其中，本年收入 949.8 万元，上年结转收入 100 万元。

（一）本年收入 949.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 899.8 万元，占 94.7%，比 2025 年预算减少 118.7 万元，下降 11.7%，下降原因主要是合署办学经费收入减少。财政专户管理资金收入 50 万元，占 5.3%，比 2025 年预算增加 34 万元，增长 212.5%，增长原因主要是开放教育、非脱产成人学历教育人数增加，学费收入增加。

（二）上年结转收入 100 万元，主要包括：财政专户管理非税收入 100 万元，占 100.0%，比 2025 年预算增加 80.6 万元，增长 415.4%，增长原因主要是用历年财政专户管理非税资金结转结余弥补收入不足。

### 三、关于 2026 年支出总表的说明

安徽省直机关开放大学 2026 年支出预算 1049.8 万元，

比 2025 年预算减少 4.1 万元，下降 0.4%，下降原因主要是合署办学经费收入减少，支出减少。其中，基本支出 366.8 万元，占 34.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 683 万元，占 65.1%，主要用于保障教学业务正常开展，在职人员、退休人员各项经费支出。

#### 四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

安徽省直机关开放大学 2026 年财政拨款收支预算 1049.8 万元。收入按资金来源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 949.8 万元，上年结转收入 100 万元。支出按功能分类分为：教育支出 953.7 万元，占 90.8%；社会保障和就业支出 96.1 万元，占 9.2%。

#### 五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省直机关开放大学 2026 年一般公共预算支出 899.8 万元，比 2025 年预算减少 138.1 万元，下降 13.3%，主要原因：合署办学收入减少，支出减少。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 953.7 万元，占 90.8%；社会保障和就业支出 96.1 万元，占 9.2%。

##### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）2026 年预算 827.7 万元，比 2025 年预算减少 142.6 万元，下降 14.7%，下降原因主要是合署办学收入减少，支出减少。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）**2026年预算72.1万元，比2025年预算增加4.5万元，增长6.7%，增长原因主要是2026年退休人员增加，退休支出增加。

#### **六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明**

安徽省直机关开放大学2026年一般公共预算基本支出222.8万元，其中，人员经费218.4万元，公用经费4.4万元。

（一）人员经费218.4万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费4.4万元，主要包括：其他商品服务支出。

#### **七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明**

安徽省直机关开放大学2026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2026年国有资本经营预算支出表的说明**

安徽省直机关开放大学2026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2026年项目支出表的说明**

安徽省直机关开放大学2026年预算共安排项目支出683万元，比2025年预算减少139.4万元，下降17.0%，下降原因主要是合署办学收入减少，支出减少。主要包括：

本年财政拨款安排 677 万元（其中，一般公共预算拨款安排 677 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 6 万元和单位资金安排 0 万元。

#### **十、关于 2026 年政府采购支出表的说明**

安徽省直机关开放大学 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

#### **十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明**

安徽省直机关开放大学 2026 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、关于 2026 年通用资产配置支出表的说明**

安徽省直机关开放大学 2026 年没有安排通用资产配置支出。

#### **十三、其他重要事项情况说明**

##### **（一）项目及绩效目标情况。**

##### **1. “教学业务费”项目。**

（1）项目概述。用于安徽省直机关开放大学日常教学活动。

（2）立项依据。根据 2012 年 7 月 31 日，教发函〔2012〕103 号文件《教育部关于同意在中央广播电视大学基础上建立国家开放大学的批复》，电大向开放大学转型是必然趋势。根据《省直机关工委关于安徽城市管理职业学院与安徽广播电视大学省直分校合署办学的决定》（直工办〔2024〕11

号文件) 精神要求, 两校合署办学。

(3) 实施主体。安徽省直机关开放大学。

(4) 起止时间。2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

(5) 项目内容。该项目内容主要包括各类教学课酬、作业及试卷批改酬金、辅导员费、各类考试监考等劳务费, 在职及退休人员经费, 公用经费以及其他教学费用。

(6) 年度预算安排。预算安排 683 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表  
(2026 年度)

项目名称	教学业务费				
主管部门及代码	[020]中共安徽省直属机关工作委员会		实施单位	安徽省直机关开放大学	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	5 年	其中: 建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		683.00		
	其中: 财政拨款		677.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		6.00		
年度目标	申请财政资金 683 万元, 主要用于保证保障在职人员及退休人员部分经费及学校日常公用开支; 保证春秋两季开放教育, 非脱产教育, 作业及试卷批改酬金, 辅导员带班费, 考试监考费。上缴上级开放大学业务管理费。保证合署办学全年度教学工作的平稳有序进行。				
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	开放教育本专科学生在籍人数	≥ 200 人	
			春秋季本专科课程注册人数	> 240 人	
			非脱产线上学习平台课开设课程门数	≥ 16 门	
开放教育开设面授辅导课门数			> 18 门/每学期		

		质量指标	应届生毕业率	≥ 85%
		时效指标	开放教育春秋季节毕业审核截止时间	260430 之前、261030 之前
			春秋季节形成性考核成绩录入截止时间	260715 之前、270115 之前
		成本指标	开放教育本科生注册建档费	≤ 100 元/人
	开放教育专科生注册建档费		≤ 80 元/人	
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用
		社会效益	为社会输送合格毕业生	达到预期
		生态效益	生态效益	不适用
		可持续影响	毕业生合格率	≥ 85%
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥ 90%
教职工满意度			≥ 90%	

## （二）机关运行经费。

安徽省直机关开放大学为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2026 年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

安徽省直机关开放大学 2026 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，安徽省直机关开放大学共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2026年，安徽省直机关开放大学1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677万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排6万元和单位资金当年安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**四、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。

**五、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**六、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、教育支出（类）成人教育（款）：**反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育支出。

**八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）：**反映用于行政事业单位离退休方面支出。