

安徽省直机关开放大学
2025 年度单位决算

2026 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省直机关开放大学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省直机关开放大学 2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省直机关开放大学 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2025 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省直机关开放大学概况

一、主要职责

应用现代信息技术开展学历教育、非学历继续教育。

二、单位决算构成

安徽省直机关开放大学 2025 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	安徽省直机关开放大学

第二部分 安徽省直机关开放大学 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省直机关开放大学 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	971.49	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	5.03	五、教育支出	35	908.92
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	67.60
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	976.53	本年支出合计	57	976.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	976.53	总计	60	976.53

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：安徽省直机关开放大学 金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	976.53	971.49		5.03	5.03			
205			教育支出	908.92	903.89		5.03	5.03			
20504			成人教育	908.92	903.89		5.03	5.03			
2050404			成人广播电视教育	908.92	903.89		5.03	5.03			
208			社会保障和就业支出	67.60	67.60						
20805			行政事业单位养老支出	67.60	67.60						
2080502			事业单位离退休	67.60	67.60						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：安徽省直机关开放大学 金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	976.53	222.62	753.91			
205			教育支出	908.92	155.01	753.91			
20504			成人教育	908.92	155.01	753.91			
2050404			成人广播电视教育	908.92	155.01	753.91			
208			社会保障和就业支出	67.60	67.60				
20805			行政事业单位养老支出	67.60	67.60				
2080502			事业单位离退休	67.60	67.60				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：安徽省直机关开放大学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	971.49	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	903.89	903.89		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	67.60	67.60		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	971.49	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	971.49	971.49		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	971.49	总计	58	971.49	971.49		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：安徽省直机关开放大学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	971.49	222.46	749.03
205			教育支出	903.89	154.86	749.03
20504			成人教育	903.89	154.86	749.03
2050404			成人广播电视教育	903.89	154.86	749.03
208			社会保障和就业支出	67.60	67.60	
20805			行政事业单位养老支出	67.60	67.60	
2080502			事业单位离退休	67.60	67.60	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：安徽省直机关开放大学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	150.66	302	商品和服务支出	4.20	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	121.50	30201	办公费		310	资本性支出	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30206	电费		31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.44	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	9.72	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	67.60	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	66.75	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	0.85	30228	工会经费		31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	4.20	31205	利息补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		218.26	公用经费合计					4.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：安徽省直机关开放大学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：安徽省直机关开放大学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安徽省直机关开放大学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：安徽省直机关开放大学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省直机关开放大学 2025 年度

单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 976.53 万元（含使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余）、支出总计 976.53 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2024 年相比，收、支总计各减少 29.03 万元，下降 2.9%，主要原因：一是上年度包含抚恤金等人员补助支出，本年度无该类支出；二是各类在校学生人数较上年下降，教学相关支出相应减少；三是合署办学后坚持厉行节约，公用经费支出较上年降低。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 976.53 万元，其中：财政拨款收入 971.49 万元，占 99.5%；事业收入 5.03 万元，占 0.5%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 976.53 万元，其中：基本支出 222.62 万元，占 22.8%；项目支出 753.91 万元，占 77.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 971.49 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 971.49 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 97.73 万元，增长

11.2%，主要原因：受纳入国库管理的非税收入较上年增长影响，财政拨款收支总计相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 971.49 万元，占本年支出的 99.5%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 97.73 万元，增长 11.2%。主要原因：受纳入国库管理的非税收入较上年增长影响，一般公共预算财政拨款收支总计相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 971.49 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 903.89 万元，占 93%；社会保障和就业（类）支出 67.6 万元，占 7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1037.86 万元，支出决算为 971.49 万元，完成年初预算的 93.6%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少及压减公用经费支出。其中：基本支出 222.46 万元，占 22.9%；项目支出 749.03 万元，占 77.1%。具体情况如下：

1.教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）。

年初预算为 970.26 万元，支出决算为 903.89 万元，完成年初预算的 93.2%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少及压减公用经费支出。

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）。年初预算为 67.6 万元，支出决算为 67.6 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 222.46 万元，其中：人员经费 218.26 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；公用经费 4.2 万元，主要包括：福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省直机关开放大学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省直机关开放大学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安徽省直机关开放大学为事业单位，按照财政部单位决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2025 年度，安徽省直机关开放大学政府采购支出总额 9.07 万元，其中：政府采购货物支出 9.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 9.07 万

元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.07 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2025 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 753.91 万元。从评价情况看，本单位对项目支出从预算执行率指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面进行了项目支出绩效自评，绩效评价结果为：两个项目支出绩效自评平均得分 91.78 分，其中绩效自评得分为“优”的项目 1 个，绩效自评得分为“良”的项目 1 个。项目支出较好的实现了预期绩效目标，总体组织管理有序、执行有效，取得了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2025 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，安徽省直机关开放大学重视预算绩效管理工作，较好的完成了全年工作任务，实现全年单位整体绩效目标。整体支出绩效

评价得分 93.27 分，其中：预算资金执行率 9.27 分，产出指标 48 分，效益指标 26 分，满意度指标 10 分。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2025 年度单位决算中反映“教学业务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

教学业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.59 分。全年预算数为 815.4 万元，执行数为 749.03 万元，完成预算的 91.9%。项目绩效目标完成情况：一是保障在职人员、退休人员部分经费及学校日常公用开支；二是全年度教学工作的平稳有序进行，高级职称教师在教学过程中积极发挥人才培养的引领示范作用；三是培养合格人才，为地方经济发展做出积极贡献，师生满意度提高。

发现的主要问题及原因：一是开放教育开课率（面授、直播）及学习网选课率实际完成值超出年度指标值 20%以上，原因是年初设定目标值偏低，不能反映真实教学管理水平和学生投入状况；二是劳务及公用开支转账截止时间未能达到年度指标值，原因是预算执行中未将银行清算周期纳入时间管控点，也未对年底集中支付建立缓冲机制。下一步改进措施：一是结合课程教学安排和学生实际学习情况，合理设定目标值；二是按开支实际发生时间均衡安排支付节点，并将内部支付完成时间提前至指标截止日至少两个工作日。

教学业务费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			教学业务费						
主管部门			020-中共安徽省直属机关工作委员会		实施单位	020004-安徽省直机关开放大学			
项目期限			5 年		其中：建设期限		运营期限		
资金投向领域									
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	815.40	815.40	749.03	10	91.86%	9.19
			其中：本年财政拨款	796.00	796.00	729.63	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	19.40	19.40	19.40	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	主要用于保证保障在职人员、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，函授教育的课酬，作业及试卷批改酬金，辅导员带班费，考试监考费。保证全年度教学工作的平稳有序进行。					主要用于保证保障在职人员、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，函授教育的课酬，作业及试卷批改酬金，辅导员带班费，考试监考费。保证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	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	保障在职人员数量	≤39 人	27 人	5	5		
			保障退休人员数量	≤22 人	22 人	5	5		
			开放教育开展校内评优次数	=1 次	1 次	5	5		
		质量 指标	按工资标准及考核标准执行	=100%	100%	5	5		
			开放教育开课率(面授、直播)	≥20%	72%	5	3	原因：年初设定目标值偏低，不能反映真实教学管理水平和学生投入状况。 改进：结合课程教学安排和学生实际学习情况，合理设定目标值。	
			开放教育学习网选课率	≥60%	85.42%	5	5	原因：年初设定目标值偏低。改进：结合课程教学安排和学生实际学习情况，合理设定目标值。	

	时效指标	劳务及公用开支转账截止时间	2025 年 12 月 25 日	部分达成预期指标并具有一定效果	4	2.4	原因：预算执行中未将银行清算周期纳入时间管控点，也未对年底集中支付建立缓冲机制。改进：按开支实际发生时间均衡安排支付节点，并将内部支付完成时间提前至指标截止日至少两个工作日。
		基本工资全年发放次数	=12 次	12 次	4	4	
	成本指标	绩效工资总量	不超过人社厅核准绩效工资总额元	达成预期指标	3	3	
		省内出差住宿费标准（处级及以下）	≤350 元/人/天	350 元/人/天	3	3	
		出差伙食交通补助	≤180 元/人/天	180 元/人/天	3	3	
		网站运维费	≤50000 元	43000 元	3	3	
	效益指标	经济效益	经济效益指标不适用	不适用	达成预期指标	0	
		社会效益	高级职称教师在开放教育中发挥的人才培养的引领示范作用	发挥引领示范作用	达成预期指标	30	30
		生态效益	生态效益指标不适用	不适用	达成预期指标	0	
		可持续影响	可持续影响指标不适用	不适用	达成预期指标	0	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥85%	99.36%	5	5
		学生满意度	≥85%	100%	5	5	

总分		100	95.59	
----	--	-----	-------	--

所有项目绩效自评表详见“附件：2025 年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位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。

五、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。

六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位离退休、基本养老保险和职业年金缴费方面支出。

七、“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维护费和公务接待费。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维护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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2025 年度项目支出绩效自评表