

# 承德开放大学 2025 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表 .....	3
单位预算收入总表 .....	5
单位预算支出总表 .....	6
单位预算财政拨款收支总表 .....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	11
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	15

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 .....	16
二、单位预算安排的总体情况 .....	16
三、机关运行经费安排情况 .....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	18
五、单位项目预算安排情况及绩效目标 .....	19
六、政府采购预算情况 .....	28
七、国有资产信息 .....	28
八、名词解释 .....	29

九、其他需要说明的事项 .....	30
-------------------	----

# 承德开放大学收支预算

## 单位预算收支总表

401023 承德开放大学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3515.13	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	30.00	五、教育支出	3717.87
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

401023 承德开放大学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	<b>3545.13</b>	本年支出合计	<b>3717.87</b>
33	上年结转结余	172.74	年终结转结余	
34	收入总计	<b>3717.87</b>	支出总计	<b>3717.87</b>

# 单位预算收入总表

401023 承德开放大学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3717.87	3545.13	3515.13			30.00				172.74
2	205	教育支出	3717.87	3545.13	3515.13			30.00				172.74
3	20503	职业教育	35.00									35.00
4	2050302	中等职业教育	35.00									35.00
5	20505	广播电视教育	3682.87	3545.13	3515.13			30.00				137.74
6	2050501	广播电视学校	3682.87	3545.13	3515.13			30.00				137.74

# 单位预算支出总表

401023 承德开放大学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	<b>3717.87</b>	<b>2739.87</b>	<b>978.00</b>			
2	205	教育支出	3717.87	2739.87	978.00			
3	20503	职业教育	35.00		35.00			
4	2050302	中等职业教育	35.00		35.00			
5	20505	广播电视教育	3682.87	2739.87	943.00			
6	2050501	广播电视学校	3682.87	2739.87	943.00			

# 单位预算财政拨款收支总表

401023 承德开放大学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3515.13	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	3687.87	3687.87		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

401023 承德开放大学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3515.13	本年支出合计	3687.87	3687.87		
33	年初财政拨款结转和结余	172.74	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	172.74					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						



401023 承德开放大学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	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	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	3687.87	支出总计	3687.87	3687.87		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

401023 承德开放大学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	<b>3687.87</b>	<b>2739.87</b>	<b>948.00</b>
2	205	教育支出	3687.87	2739.87	948.00
3	20503	职业教育	35.00		35.00
4	2050302	中等职业教育	35.00		35.00
5	20505	广播电视教育	3652.87	2739.87	913.00
6	2050501	广播电视学校	3652.87	2739.87	913.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

401023 承德开放大学

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	<b>2739.87</b>	<b>2621.50</b>	<b>118.37</b>
2	301	工资福利支出	2411.65	2411.65	
3	30101	基本工资	868.08	868.08	
4	30102	津贴补贴	143.54	143.54	
5	30107	绩效工资	832.81	832.81	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.08	242.08	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	100.99	100.99	
8	30111	公务员医疗补助缴费	13.14	13.14	
9	30112	其他社会保障缴费	18.40	18.40	
10	30113	住房公积金	192.61	192.61	
11	302	商品和服务支出	118.37		118.37
12	30201	办公费	12.85		12.85
13	30207	邮电费	5.00		5.00
14	30208	取暖费	23.69		23.69
15	30211	差旅费	10.00		10.00
16	30217	公务接待费	1.07		1.07
17	30228	工会经费	15.77		15.77
18	30229	福利费	19.31		19.31
19	30239	其他交通费用	9.70		9.70

401023 承德开放大学

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	20.98		20.98
21	303	对个人和家庭的补助	209.85	209.85	
22	30301	离休费	17.68	17.68	
23	30302	退休费	190.82	190.82	
24	30305	生活补助	1.35	1.35	

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

401023 承德开放大学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

401023 承德开放大学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

401023 承德开放大学

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	8.11	8.11		
2	“三公”经费小计	8.11	8.11		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	7.04	7.04		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	7.04	7.04		
9	三、公务接待费	1.07	1.07		

# 承德开放大学 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德开放大学 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

以现代技术为依托，面向在职成人开展高等学历教育、非学历教育培训及相关公共服务工作，为广大市民成人教育本科、专科业余学习提供教育服务；还有中等专业学校职业教育学生，同时还具有社区教育、培训中小学教师、中小学校长培训的任务。

### 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德开放大学	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

### 1、收入说明



反映本单位当年全部收入。2025年预算收入3717.87万元，其中：一般公共预算拨款收入3515.13万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，单位资金30万元，年初财政拨款结转和结余172.74万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德开放大学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算为3717.87万元，其中基本支出预算为2739.87万元，包括人员经费2621.50万元和日常公用经费118.37万元；项目支出预算为978万元，主要为社区教育项目支出9万元，老年教育支出9万元，单位日常运转支出445万元，中职生均支出80万元，绩效工资提高倍数（开大）232.26万元，结转2024年中等职业学校免学费补助资金35万元，其他收入来源安排的项目支出30万元，结转校园维修维护项目107.74万元，结转2024年运转经费（开大）30万元。

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3717.87万元，较2024年预算增加181.08万元，其中：基本支出减少220.72万元，主要是本年在职人员数量减少，人员经费支出减少222.10万元，日常公用经费支出增加1.38万元；项目支出增加401.80万元，主要上年度结余结转三个项目共计172.74万元，本年度绩效工资提高倍数列支232.26万元，中职生均经费减少1.20万元，社区教育项目支出减少1.00万元，老年教育支出减少1.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

我校为全额事业单位，预算不列示机关运行费用。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，承德开放大学“三公”经费公共预算财政拨款预算安排8.11万元，与2024年相比减少15.01万元，同比减少64.92%。我单位三公经费变动的主要原因是：减少公务车购置计划。

具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运维费7.04万元，同比减少15万元，减少68.06%，减少原因主要取消公务车购置计划。

（1）公务用车购置费为0万元，与上年相比减少15万元，减少100%。减少的主要原因是：取消购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费7.04万元，与上年相比持平。主要原因是：根据目前的招生需求，基本维持对公务用车的保障。

（二）公务接待费1.07万元。与2023年相比减少0.01万元，同比减少0.92%，减少的主要原因是：根据近几年的接待数量及人员情况安排公务接待费用。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2024年运转经费（开大）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00007910001X		项目名称	2024年运转经费（开大）		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于学校日常运转，为学生提高良好的学习环境，提高教学质量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		75%		100%	
绩效目标	1.2025年10月30日前完成，结转项目总投资投入30万元，为保障学校日常运转，为学生提高良好的学习环境，提高教学质量； 2.为保障人员基本生活，提高教师工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	继续教育规模人数	继续教育规模人数	≥1000人	年度工作计划	
	质量指标	授课计划完成率	授课计划完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金按计划进度支出	资金按计划进度支出	按序时进度支出	按照资金进度计划	
	成本指标	按预算指标执行	按预算指标执行	≤30万元	财政预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	巩固提升	巩固提升社会服务效果	社会服务效果显著提升	行业规范	
	可持续影响指标	可持续保障教育服务水平	通过业务保障，提高教学能力	可持续服务保障水平显著提高	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	数据调查表	

## 2、绩效工资提高倍数（开大）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000225100011		项目名称	绩效工资提高倍数（开大）		
预算规模及 资金用途	预算数	232.26	其中：财政 资金	232.26	其他资金	
	用于提高教师工作积极性，保障生活需求					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.2025年12月底前投入232.26万元，完成保障供养人员生活需求，提高教师工作积极性的目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	在岗在编人员出勤率	在岗在编人员出勤率		≥95%	花名册
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		100%	绩效工资发放方案
	时效指标	按月足额拨付资金	按月足额拨付资金		每月15日前完成	发放期限
	成本指标	个人核定工资数额	预算控制数工资核定指标		≤232.26万元	绩效工资发放核定数
效益指标	社会效益指标	学校工作人员尽职尽责率	学校工作人员尽职尽责率		≥95%	学校工作人员足额领用，提高学校工作人员的积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度	教职员工满意度		≥95%	问卷调查

### 3、老年教育经费（开大）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000070100019		项目名称	老年教育经费（开大）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	资金用于老年教育教学日常活动经费安排支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.2025年12月底投入9万元，用于承德地区老年教育活动正常开展，达到满足老有所学的教育效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	老年开放大学课程班数量	老年开放大学课程班数量	13个	工作计划	
	质量指标	学员结业率	反应老年学员课程结业情况	≥95%	工作计划	
	时效指标	课程计划按期完成时限	课程计划按期完成时限	2025年12月31日前	工作计划	
	成本指标	各项经费成本	各项有关老年教育经费支出	9万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	老年学员课程应用情况	反映课程内容对老年学员业务生活丰富程度的提升效果	较上年增长5%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员人员满意度	反映老年学员对教育活动的满意情况	100%	问卷调查	

#### 4、社区教育经费（开大）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000069100015		项目名称	社区教育经费（开大）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	用于对社区教育活动的有效开展的日常经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.2025年12月底前投入9万元，用于对社区教育活动的有效开展，达到提高社区人员提高学习意识，满足社区居民精神文化需求的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	社区干部培训班（培训次数）	反映开展各类社区教育活动及培训次数	1次	工作计划	
	数量指标	开设课程数量	反映学校开设课程数量	1科次	工作计划	
	质量指标	培训优良率	反映培训评价优秀数量占总数量的比例	20%	工作计划	
	质量指标	学员结业率	反应参加社区教育结业情况	100%	工作计划	
	时效指标	课程计划按期完成时限	反映社区培训班和课程开设是否按计划完成	100%	工作计划	
	成本指标	各项经费成本	各项有关社区教育经费支出	9万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	满足精神文化需求	反映满足精神文化的需求	基本满足	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	反映参加学员的满意情况	100%	问卷调查	

## 5、运转经费（开大）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00006810001F		项目名称	运转经费（开大）		
预算规模及 资金用途	预算数	445.00	其中：财政资金	445.00	其他资金	
	用于保障学校正常运转的各项经费项目支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		40%		80%	
绩效目标	1.2025年12月31日前投入445万元，用于保障学校正常运转，达到为学生提高良好的学习环境，提高教学质量的效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	合理合规支出运转经费准确率	100%	按照财务管理制度和内部控制要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	2025年12月底前	按照资金进度计划	
	成本指标	各项经费成本	日常支出小于等于核定数	445万元	按照预算控制数	
效益指标	社会效益指标	持续提升办学质量	保障学校办公正常运转，持续提升办学质量	较上年提升5%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职员工满意率	学校教职员工满意率	≥95%	问卷调查	

## 6、中职生均公用经费（开大）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00007110001Y		项目名称	中职生均公用经费（开大）		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于保障中等职业学校日常经费保障支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1.2025年12月底投入80万元，用于保障中等职业学校日常经费保障支出，达到工作正常运转的效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转		≥8小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确情况		100%	按照财务管理制度和内部控制要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金		2025年12月底前	按照资金进度计划
	成本指标	各项经费成本	日常支出小于等于核定数		80万元	按照预算控制数
效益指标	社会效益指标	保障学校运转	保障学校办公正常运转		基本保障	历史经验
	可持续影响指标	持续提升办学质量	提升学校办公质量		持续提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职员工满意率	学校教职员工满意率		≥95%	问卷调查



## 7、2024年中等职业学校免学费补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编号	13080024P00035210001Y		项目名称	2024年中等职业学校免学费补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	用于精品录播教室建设，达到改善办学条件，补足多媒体录播教学短板，提升教学质量的效果					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
	10000%					
绩效目标	1.2025年12月底前申报经费35万元，主要用于精品录播教室建设，达到改善办学条件，补足多媒体录播教学短板，提升教学质量的效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置教学设备数量	购置专业精品录播智慧教室设备数量	≥1套	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	购买设备验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	设备购置及时性	设备按时完成采购情况	2025年12月31日前	年度工作计划	
	成本指标	每套设备购置成本	每套设备购置成本	≤35万元	采购合同	
效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升教师参加比赛获奖率	≥10%	年度工作计划	
	可持续影响指标	教学设备使用年限	反映教学设备可持续使用年限	≥5年	固定资产报废文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	反映教职工满意情况	≥95%	问卷调查	

## 8、其他收入来源安排的项目支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00026110003E		项目名称	其他收入来源安排的项目支出		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金		其他资金	30.00
	用于社区老年教育的办公支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.2025年12月31日前投入30万元，用于老年教育活动及培训活动的正常开展，达到满足老有所学及培训活动的教育效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加培训人数	参加培训人数	200人	年度工作计划	
	质量指标	培训出勤率	出勤人员占培训人员的出勤比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	培训计划按期完成性	培训计划如期开展并按期完成	2025年12月底完成	年度工作计划	
	成本指标	培训成本	培训计划开展总成本	30万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	受训学员培训应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	较以前提升5%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员对象满意度	培训学员对象满意度	≥95%	问卷调查	

## 9、校园维修维护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00029110016C		项目名称	校园维修维护项目		
预算规模及 资金用途	预算数	107.74	其中：财政资金	107.74	其他资金	
	用于完成校园维修维护的改造					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.2025年12月底前，投入资金200万元，完成校园暖气片更换和校园维修维护工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	房屋维修	维修暖气组数	280组	施工合同	
	数量指标	房屋维修维护面积	房屋维修维护面积	10000 m <sup>2</sup>	施工合同	
	质量指标	维修合格率	维修合格率	100%	施工合同	
	时效指标	房屋维修维护时间	房屋维修维护时间	1年	施工合同	
	成本指标	房屋维修	房屋维修	≤107.74万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生员工的教学、科研条件	明显改善	历史经验	
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果可使用年限	≥3年	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

401023 承德开放大学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							121.54	121.54					115.04
承德开放大学小计							121.54	121.54					115.04
运转经费(开大)	445.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.50	5.00	5.00					
运转经费(开大)	445.00	多功能一体机	A02020400	台	5	0.30	1.50	1.50					
运转经费(开大)	445.00	纸及纸板	A07100200	批	1	5.00	5.00	5.00					5.00
运转经费(开大)	445.00	房屋修缮	B08010000	项	1	40.00	40.00	40.00					40.00
运转经费(开大)	445.00	物业管理服务	C21040000	项	1	60.00	60.00	60.00					60.00
运转经费(开大)	445.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	7.04	7.04	7.04					7.04
中职生均公用经费(开大)	80.00	其他服务	C99000000	项	1	3.00	3.00	3.00					3.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

承德开放大学上年末固定资产金额为 2771.60 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.10 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

401023 承德开放大学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2771.60
1、房屋（平方米）	37949.04	1467.55
其中：办公用房（平方米）	15035.40	581.44
2、车辆（台、辆）	3	60.34
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	7294	1243.71

### 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入：**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。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

