

铜仁开放大学 2025 年部门预算及“三公”经费预算信息

铜仁开放大学 编制

2025 年 4 月

目 录

目 录.....	- 3 -
第一部分 铜仁开放大学概况	- 3 -
一、部门主要职能	- 3 -
二、部门机构设置	- 3 -
（一）预算单位构成	- 3 -
（二）内设机构设置	- 3 -
三、部门人员构成	- 4 -
第二部分 铜仁开放大学 2025 年预算公开报表	- 4 -
铜仁开放大学 2025 年部门收支预算总表	- 4 -
铜仁开放大学 2025 年部门收入预算总表	- 6 -
铜仁开放大学 2025 年一般公共预算支出表	- 9 -
铜仁开放大学 2025 年财政拨款“三公”经费预算支出表	- 15 -
铜仁开放大学 2025 年政府性基金预算支出表	- 16 -
铜仁开放大学 2025 年国有资本经营预算支出表	- 16 -
铜仁开放大学 2025 年基本支出预算总表	- 17 -

铜仁开放大学 2025 年项目支出预算总表	- 18 -
第三部分 铜仁开放大学 2025 年部门预算安排说明	- 19 -
一、部门收支总体情况说明	- 19 -
二、部门收入总体情况说明	- 19 -
三、部门支出总体情况说明	- 20 -
四、财政拨款收支总体情况说明	- 21 -
五、基本支出预算总体情况说明	- 21 -
六、项目支出预算总体情况说明	- 22 -
七、财政拨款“三公”经费支出情况说明	- 22 -
八、政府性基金预算支出情况说明	- 23 -
九、国有资本经营预算支出情况说明	- 23 -
第四部分 其他重要事项说明	- 24 -
一、部门运行经费安排情况	- 24 -
二、政府采购情况	- 24 -
三、国有资产占有使用情况	- 24 -
四、预算绩效管理情况	- 24 -
五、专有名词解释	- 27 -

铜仁开放大学 2025 年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分 铜仁开放大学概况

一、部门主要职能

铜仁开放大学于 1979 年 2 月成立，与中央电大同步诞生。如今，学校已发展成为一所集成人教育、网络教育、继续教育、学历教育与非学历教育为一体的地方综合性成人高等学校。学校目前承担主要职能：

1. 以成人为主的学历教育，为广大求学者提供终身受教育的机会和条件，举办开放教育本科、专科教育、成人大专教育、网络教育，下辖 9 个区县工作站。
2. 各类非学历培训和社区教育工作。

二、部门机构设置

（一）预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。

（二）内设机构设置

铜仁开放大学内设机构 9 个处室及中心，分别是党政办公室、组织人事处（宣传统战处）、纪检监察室、教务处、招生教育指导中心、体系建设与质量管理处、社会教育处（培训中心）、科研与教育信息处、总务处。

三、部门人员构成

铜仁开放大学（含所属机构）核定编制数为 32 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 32 人（含参公事业编制）。实有人数总计 36 人，在职人员为 31 人，其中：行政人员 0 人，事业人员 31 人，聘用人员 5 人；离退休人员为 21 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 21 人。

第二部分 铜仁开放大学 2025 年预算公开报表

表 1

铜仁开放大学 2025 年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

2025 年收入		2025 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	1575.01	一、本年支出	1575.01	
（一）财政拨款收入	867.41	（一）一般公共服务支出	0	
1. 一般公共预算拨款收入	867.41	（三）国防支出	0	
2. 政府性基金预算拨款收入	0	（四）公共安全支出	0	
3. 国有资本经营预算收入	0	（五）教育支出	1326.8	
（二）财政专户管理资金收入	117.59	（六）科学技术支出	0	

铜仁开放大学 2025 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2025 年收入		2025 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
(三) 单位资金收入	590	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0	
1. 事业收入	500	(八) 社会保障和就业支出	178.68	
2. 事业单位经营收入	0	(十) 卫生健康支出	19.03	
3. 上级补助收入	0	(十一) 节能环保支出	0	
4. 附属单位上缴收入	0	(十二) 城乡社区支出	0	
5. 其他收入	90	(十三) 农林水支出	0	
		(十四) 交通运输支出	0	
二、上年结转结余	0	(十五) 资源勘探工业信息等支出	0	
其中：财政资金	0	(十六) 商业服务业等支出	0	
其中：专户资金	0	(十七) 金融支出	0	
其中：单位资金	0	(二十) 自然资源海洋气象等支出	0	
		(二十一) 住房保障支出	50.49	
		(二十二) 粮油物资储备支出		
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出		
		(二十九) 其他支出		
		二、年终结转结余（非财政拨款）		
		其中：专户资金		
		其中：单位资金		
收 入 总 计	1575.01	支 出 总 计	1575.01	

表 2

铜仁开放大学 2025 年部门收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 名称	收入 总计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单位资金					合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	
			小计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金预 算收 入	国有 资本 经营 预算 收入		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	小计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金预 算收 入			国有 资本 经营 预算 收入
栏次	1= 2+14	2=3+ 7+8	3= 4+5+6	4	5	6	7	8= 9+10 +11+ 12+1 3	9	10	11	12	13	14= 15+19 +20	15= 16+17 +18	16	17	18	19	20
合计																				
铜仁 开放 大学	1575 .01	1575 .01	867.4 1	867. 41	0	0	117.59	590	500	0	0	0	90	0	0	00	0	0	0	0

表 3

铜仁开放大学 2025 年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目		总计	本年收入安排支出																	年终结转结余 (非财政拨款)		备注		
科目 编码	科目 名称		基本 支出	项目支 出	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			小计		其中： 专户 资金	其中： 单位 资金
						小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出				
栏次		1= 2+3 = 4+20	2= 6+9+1 2+15+ 18	3= 7+10+13 +16+19	4=5+8+ 11+14+ 17	5= 6+7	6	7	8 = 9+ 10	9	1 0	11= 12+1 3	12	13	14 = 15+ 16	15	16	17= 18+1 9	18	19	20= 21+22	2 1	22	
合计		1575. 01	985.0 1	590	1575.0 1	867. 41	867. 41	0	0	0	0	0	0	0	117. 59	11 7.5 9	0	590	0	590	0	0	0	

表 4

铜仁开放大学 2025 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	867.41	一、本年支出	867.41	
（一）一般公共预算拨款	867.41	（一）、一般公共服务支出	0	
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）、国防支出	0	
（三）国有资本经营预算收入	0	（四）、公共安全支出	0	
		（五）、教育支出	619.21	
		（六）、科学技术支出	0	
		（七）、文化旅游体育与传媒支出	0	
		（八）、社会保障和就业支出	178.68	
		（十）、卫生健康支出	19.03	
		（十一）、节能环保支出	0	
		（十二）、城乡社区支出	0	
		（十三）、农林水支出	0	
		（十四）、交通运输支出	0	
		（十五）、资源勘探工业信息等支出	0	
		（十六）、商业服务业等支出	0	
		（十七）、金融支出	0	
		（二十）、自然资源海洋气象等支出	0	
		（二十一）、住房保障支出	50.49	
		（二十二）、粮油物资储备支出	0	
		（二十四）、灾害防治及应急管理支	0	
		（二十九）、其他支出	0	
二、上年结转	0			
收入总计	867.41	支出总计	867.41	

表5

铜仁开放大学 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
合计					
205	教育支出	867.41	867.41	867.41	
20505	广播电视教育	619.21	619.21	619.21	
2050501	广播电视学校	619.21	619.21	619.21	
208	社会保障和就业支出	178.68	178.68	178.68	
20805	行政事业单位养老支出	178.68	178.68	178.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.49	52.49	52.49	
2080502	事业单位离退休	49.54	49.54	49.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.74	31.74	31.74	
2080599	其他行政事业单位养老保险	44.92	44.92	44.92	
210	卫生健康支出	19.03	19.03	19.03	
21011	行政事业单位医疗	19.03	19.03	19.03	
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57	1.57	
2101102	事业单位医疗	17.46	17.46	17.46	
221	住房保障支出	50.49	50.49	50.49	
22102	住房改革支出	50.49	50.49	50.49	
2210201	住房公积金	50.49	50.49	50.49	

表 6

铜仁开放大学 2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		
**		**		合 计
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	578.43
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	157.22
		30102	津贴补贴	62.95
		30103	奖金	108.37
		30107	绩效工资	92.2
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.49
		30109	职业年金缴费	31.74
		30110	职工基本医疗保险缴费	19.03
		30112	其他社会保障缴费	3.94
50103	住房公积金	30113	住房公积金	50.49
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	0
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	180.91
50201	办公经费	30201	办公费	15
		30202	印刷费	0.5
		30204	手续费	0.1
		30205	水费	0.7
		30206	电费	6.2
		30207	邮电费	6.2
		30209	物业管理费	25
		30211	差旅费	0

		30214	租赁费	0
		30228	工会经费	6.76
		30229	福利费	7.75
		30239	其他交通费用	2
		30240	税金及其他费用	0
50202	会议费	30215	会议费	0.5
50203	培训费	30216	培训费	0.5
50204	专用材料购置费	30218	专用材料费	0
		30224	被装购置费	0
		30225	专用燃料费	0
50205	委托业务费	30226	劳务费	60
		30227	委托业务费	0
50206	公务接待费	30217	公务接待费	0.9
50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	0
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	3
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	4
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	41.81
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出	0
50301	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	0
50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	0
50303	公务用车购置	31013	公务用车购置	0
50306	设备购置	31002	办公设备购置	0
		31003	专用设备购置	0
		30207	信息网络及软件购置更新	
50307	其他资本性支出	31008	物资储备	
50399		31099	其他资本性支出	

504	机关资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）	
50401	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	31005	基础设施建设	
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	
50501	工资福利支出	30101	基本工资	
		30102	津贴补贴	
		30103	奖金	
		30107	绩效工资	
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
		30109	职业年金缴费	
		30110	职工基本医疗保险缴费	
		30111	其他社会保障缴费	
		30113	住房公积金	
		30199	其他工资福利支出	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	
		30201	办公费	
		30202	印刷费	
		30204	手续费	
		30205	水费	
		30206	电费	
		30207	邮电费	
		30209	物业管理费	
		30211	差旅费	
		30212	因公出国（境）费用	
		30213	维修（护）费	
		30214	租赁费	

		30215	会议费	
		30216	培训费	
		30217	公务接待费	
		30218	专用材料费	
		30224	被装购置费	
		30225	专用燃料费	
		30226	劳务费	
		30227	委托业务费	
		30228	工会经费	
		30229	福利费	
		30231	公务用车运行维护费	
		30239	其他交通费用	
		30299	其他商品和服务支出	
		30240	税金及其他费用	
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	
50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置	
		31003	专用设备购置	
		31013	公务用车购置	
50602	资本性支出（二）	30902	办公设备购置	
507	对企业的补助	312	资本性支出	
50701	费用补贴	31204	费用补贴	
50702	利息补贴	31205	利息补贴	
50799	其他对企业补助	31299	其他对企业补助	
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	108.07
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	0

		30305	生活补助	13.61
		30306	救济费	0
		30307	医疗费补助	0
50902	助学金	30308	助学金	0
50905	离退休费	30301	离休费	0
		30302	退休费	94.46
		30303	退职（役）费	
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助支出	

表 7

铜仁开放大学 2025 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位：
万元

项目	2024 年初预算数	2025 年初预算数				2025 年与上年预算数增减变化额	2025 年与上年预算数相比增减变化比率	备注 (变化原因)
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
栏次	1	2= 3+4+5	3	4	5	6=2-1	7=6/1	8
合计	4.9	3.9	3.9			-1	-20.41%	
一、因公出国（境）费	0	0	0			0	0.00%	
二、公务接待费	0.9	0.9	0.9			0	0.10%	
三、公务用车购置及运行维护费	4	3	3			-1	0.35%	
1. 公务用车运行维护费	4	3	3			-1	0.35%	
2. 公务用车购置费	0	0	0			-1	0.00%	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

表 8

铜仁开放大学 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
		0			
	合计				

表 9

铜仁开放大学 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
		0			
	合计				

表 10

铜仁开放大学 2025 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计 = 3+7+8	财政拨款				财政专户管理资金 7	单位资金					
							小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入		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
		3= 4+5+6	4	5	6		8= 9+10+11+ 12+13	9	10	11		12	13				
铜仁开放 大学						985 .01	867.4 1				117.5 9						

表 11

铜仁开放大学 2025 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计 = 3+7+8	财政拨款				财政专户管理资金 7	单位资金				
							小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入		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
		科目 编码	科目 名称	科目 编码	科目 名称		3= 4+5+6	4	5	6		8= 9+10+11 +12+13	9	10	11	12
铜仁开放 大学						590					590	500				90

第三部分 铜仁开放大学 2025 年部门预算安排说明

一、部门收支总体情况说明

1. 部门收入预算总额 1575.01 万元，其中：本年收入 1575.01 万元；上年结转结余 0 万元。本年收入：财政拨款收入 867.41 万元，财政专户管理资金收入 117.59 万元，单位资金收入 590 万元。

2. 部门支出预算总额 1575.01 万元，其中：本年支出 1575.01 万元；年终结转结余(非财政拨款) 0 万元。本年支出按支出功能分为：教育支出 619.21 万元；社会保障和就业支出 178.68 万元；卫生健康支出 19.03 万元；住房保障支出 50.49 万元；结转下年 0 万元。

3. 铜仁开放大学 2025 年部门收支总预算 1575.01 万元,比 2024 年部门收支总预算增加 605.65 万元,主要原因单位资金增加。

二、部门收入总体情况说明

部门收入预算总额 1575.01 万元全部为当年预算，比上年增加 605.65 万元，主要原因一是单位资金增加。部门收入预算总额包括财政拨款收入 867.41 万元，占总收入的 55.07%；财政专户管理资金收入 117.59 万元，占总收入的 7.47%；单位资金收入 590 万元，占总收入的 37.46%；上年结转结余 0 万元，占总收入的 0%。按支出功能分为：社会保障和就业支出 178.86 万元，占总收入的 11.35%；卫生健康支出 19.03 万元，占总收入的 1.21%；住房保障支出 50.49 万元，占总收入的 3.20%，教育支出 1326.8 万元，占总收

入的 84.24%。具体如下：

1. 教育支出（类）1326.8 万元，比上年增加 554.99 万元，其中：其中：广播电视教育(款)广播电视学校（项）771.81 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）178.86 万元 比上年增加 50.57 万元，其中：行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.49 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）31.74 万元。

3. 卫生健康支出（类）19.03 万元，比上年增加 1.37 万元，其中：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.46 万元；公务员医疗补助（项）1.57 万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.57 万元，比上年减少 1.37 万元。

三、部门支出总体情况说明

部门支出预算总额 1575.01 万元，比上年增加 605.45 万元，主要原因一是单位资金增加。其中：基本支出 985.01 万元，比上年增加 128.87 万元，占部门支出的 62.54%，原因是单位资金增加；基本支出主要用于社保、住房公积金的支出，项目支出 590 万元，占部门支出的 37.46%。按支出功能分类为：教育支出(类)1326.8 万元，比上年增加 554.99 万元。社会保障和就业支出(类)52.49 万元，比上年增加 4.11 万元；卫生健康支出（类）19.03 万元，比上年增加 1.37 万元；住房保障支出(类)50.49 万元，比上年减少 1.45 万元。

项目支出预算总额 590 万元，占部门支出的 37.46%，比上年增加 476.57 万元，主要原因一是单位资金增加。项目支出主要用于学校基础设施建设、培训和校长基金等支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

1. 部门财政拨款收入预算总额 867.41 万元，其中：本年收入 867.41 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 867.41 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 0 万元。

2. 部门财政拨款支出预算总额 867.41 万元，按支出功能分类：教育支出 619.21 万元；社会保障和就业支出 178.68 万元；卫生健康支出 19.03 万元；住房保障支出 50.49 万元。

2025 年财政拨款收支预算总额比上年增加 11.27 万元，主要原因一是人员经费增加。

五、基本支出预算总体情况说明

2025 年部门基本支出总额为 985.01 万元，其中：人员经费 803.5 万元，公用经费支出 178.51 万元，比上年增加 15.45 万元，主要原因：一是大额医疗保险从每人（含在职与退休）200 元调整至 240 元列入预算；二是公务员医疗补助从以往年度列入民生配套中调整纳入单位部门预算；三是根据我省行政区域内的机关单位的事业身份职工应当参加失业保障要求，市级将失业保险从 2024 年起列入财政预算。

人员经费 803.5 万元，具体分为：工资福利支出 578.43 万元、对个人和家庭的补助 108.07 万元。包括：基本工资 157.22 万元、津贴补贴 62.95 万元、奖金 108.37 万元、绩效工资 92.2 万元、机关事业单

位基本养老保险缴费 52.49 万元、职业年金 31.74 万元、职工基本医疗保险缴费 19.03 万元、其他社会保障缴费 3.94 万元、住房公积金 50.49 万元、其他工资福利支出 117 万元；对个人和家庭的补助支出 108.07 万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：退休费 94.46 万元、生活补助 13.61 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 178 万元。包括：办公费 15 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.7 万元、电费 6.2 万元、邮电费 6.2 万元、差旅费 25 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.5 万元、劳务费 60 万元、工会经费 6.76 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他商品和服务支出 41.81 万元、其他交通费用 2 万元、资本性支出 0 万元。

六、项目支出预算总体情况说明

2025 年项目支出总额为 590 万元财政专户管理资金预算项目 117.59 万元；单位资金预算项目收入 472.41 万元；上年结转结余 0 万元。其中重点项目支出大于 100 万元共有 0 个。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2025 年“三公”经费预算 3.9 万元，其中：一般公共预算安排 3.9 万元；政府政府性基金预算安排 0 万元；国有资本经营预算安排 0 万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门(机关事务中心单写)；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和

外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年4.9万元相比减少1万元，增长下降率为0.45%，明细如下：

1. 出国（境）费用0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）

2. 车辆购置费0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门（机关事务中心单写）。公务用车运行维护费XX万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，比上年增加（减少）XX万元，比上年增长（下降）XX%，增长（下降）原因主要是……，本部门的公务用车保有量为XX辆。

3 公务接待费0.9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，和去年相同。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2025年部门运行经费预算为1575.01万元，比上年增加605.65万元，比上年增加38.45%，变动原因是单位资金增加。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况

我单位本年度没有政府采购预算安排。

三、国有资产占有使用情况

截止2024年年末，本部门国有资产合计638万元，比上年增加40.39万元，增加原因是无形资产和固定资产增加。主要包括流动资产254万元、固定资产净值370万元（原值1147万元），无形资产净值14万元（原值14万元）等。（其中：部门及所属预算单位车辆共计1辆，含：一般公务用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、实物保障用车0辆、离退休干部管理机构服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆）。

四、预算绩效管理情况

2025年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门

整体支出绩效目标 7 个，预算资金 852.9 万元（其中单位资金 0 万元）。项目支出中：其他运转类项目 0 个，绩效目标 0 个，预算资金 0 万元；特定类项目 0 个，绩效目标 0 个，预算资金 0 万元。部门项目支出绩效目标如下（附表）：

部门整体支出绩效目标申报表

（2025 年度）

单位（盖章）：_____

填报日期：

2025-1-20 9:56:10

部门（单位）及代码	[411]铜仁广播电视大学	
部门（单位）总体资金情况(元):	资金总额(元):	8,529,097.1
	人员类项目	6,865,021.1
	运转类公用经费项目	1,664,076
	其他运转类项目	0
	特定目标类项目	0
部门（单位）职能概述	<p>1、教育教学管理。按照“统筹规划、分级管理”，形成了上乘国家开放大学、贵州开放大学，下辖 9 个（区）县电大工作站的遍布全市城乡的远程教育系统和办学网。以成人为主的学历教育，开设开放教育本科、专科教育、成人大专教育、网络教育。认真开展教学工作，规范网上教学工作，规范网上教学管理，做好支持服务：不断提高论文质量，落实教学实践环节过程：加强基层管理，强化业务指导；整顿考风考纪，规范考务管理。2、科研工作：发挥党组织的战斗堡垒作用，落实主体责任和监督责任。完善科研平台，提升科研能力、加强教师外出专业技术培训业务、提高专业技能。3、非学历培训工作和社区教育工作。增强社会服务能力，开展社会培训，促进社区教育工作。</p>	
部门（单位）年度总体目标	<p>目标 1：坚持强基固本，聚焦党建引领，不断筑牢意识形态思想防线。目标 2：坚持正风肃纪，聚焦清廉校园，不断强化党风廉政建设质效。目标 3：坚持增量扩面，聚焦体系建设，不断提升开放办学质量成效。目标 4：坚持统筹协调，聚焦转型发展，不断推进综合改革落地见效。5、坚持真抓实干，聚焦巡查整改，不断营造风清气正校园环境。6、坚持安全稳定，聚焦平安建设，不断夯实平安校园坚实基础。7、坚持守正创新，聚焦提质增效，不断促进学校发展增量扩面。</p>	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
绩效指标	产出指标	数量指标	完成党建工作	≥5 次		如开展上党课、专题培训、“三会一课”学习等
			完成招生人数	≥1500 人		提高招生数量、招生工作稳步推进
			完成科研课题立项	≥10 项		加强科研课题研究、学校科研创新能力不断提升
			开展社区系统活动	≥3 次		逐步加强社区服务能力，推进社区教育有序进行
			完成社会培训	≥10 次		有序开展普通话测试和非学历工作
			完成教学课程	≥100 门		完善教学课程，教学质量稳步提升
			学校校园安全隐患排查	≥2 次		坚持安全稳定，聚焦平安铜仁
		质量指标	招生完成率	≥90%		完成省开大任务
			课题结题率	≥90%		根据文件要求，完成 2024 年立项课题结题
			教学事故率	=0 次		全年教学事故 0 发生
			论文过关率	≥90%		提高本、专科论文合格率
			校园安全事故发生率	=0 次		校园安全事故 0 发生
		时效指标	总体目标完成时间	2025 年 12 月 31 日		完成时限
		成本指标	人员类项目经费	≤6865021.1 元		人员工资、社保等

			公用经费类	≤1664076 元		学校办公经费、水电费等
	效益指标	经济效益指标	增加行政性事业收入	≥1000		完成招生任务，扩宽办学渠道
		社会效益指标	清廉校园建设	坚持正风肃纪，聚焦清廉校园		把廉政教育纳入学校教学、社区教育、非学历培训等工作
		生态效益指标	创建文明校园	提升教育发展水平，营造和谐育人环境		深入推进文明校园建设，培育师生文明风尚
		可持续影响指标	提升开放大学办学质量	教学质量稳步提升		坚持增量扩面，聚焦体系建设
	满意度指标	满意度指标	服务学生满意度情况	≥90%		提升教育教学水平，增强服务意识

联系人：孙苗

联系电话：18085666656

第五部分 专有名词解释

1. 财政拨款收入：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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

12. 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。

13. 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。

14. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

15 “三公”经费：包括因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

16. 部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门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。

17. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）。（对单位使用的主要科目分别进行名词解释）

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反

映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。（行政或事业单位请按性质填报其中一项，并删除另一个）

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。