

邢台开放大学 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 1

单位预算收入总表 3

单位预算支出总表 4

单位预算财政拨款收支总表 5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表 8

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 11

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12

单位预算财政拨款“三公”经费支出表 13

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 14

二、单位预算安排的总体情况 14

三、机关运行经费安排情况 15

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15

五、单位项目预算安排情况及绩效目标 16

六、政府采购预算情况 24

七、国有资产信息 24

八、名词解释 24

九、其他需要说明的事项 26

单位预算公开表

单位预算收支总表

110026 邢台开放大学

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	1657.26	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	2295.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	3952.26
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	

110026 邢台开放大学

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
17			十七、金融支出	
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	3952. 26	本年支出合计	3952. 26
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3952. 26	支出总计	3952. 26

单位预算收入总表

110026 邢台开放大学

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	3952.26	3952.26	1657.26	2295.00						
2	205	教育支出	3952.26	3952.26	1657.26	2295.00						
3	20505	广播电视教育	3952.26	3952.26	1657.26	2295.00						
4	2050501	广播电视学校	3952.26	3952.26	1657.26	2295.00						

单位预算支出总表

110026 邢台开放大学

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	3952.26	1657.26	2295.00			
2	205	教育支出	3952.26	1657.26	2295.00			
3	20505	广播电视教育	3952.26	1657.26	2295.00			
4	2050501	广播电视学校	3952.26	1657.26	2295.00			

单位预算财政拨款收支总表

110026 邢台开放大学

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	1657.26	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	1657.26	1657.26		
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				

110026 邢台开放大学

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	1657.26	本年支出合计	1657.26	1657.26		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

110026 邢台开放大学

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	1657. 26	支出总计	1657. 26	1657. 26		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

110026 邢台开放大学

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	1657.26	1657.26	
2	205	教育支出	1657.26	1657.26	
3	20505	广播电视教育	1657.26	1657.26	
4	2050501	广播电视学校	1657.26	1657.26	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

110026 邢台开放大学

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	1657.26	1590.21	67.05
2	301	工资福利支出	1289.77	1289.77	
3	30101	基本工资	245.29	245.29	
4	30102	津贴补贴	56.14	56.14	
5	30103	奖金	72.90	72.90	
6	30107	绩效工资	424.09	424.09	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.53	135.53	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	59.95	59.95	
9	30112	其他社会保障缴费	185.48	185.48	
10	30113	住房公积金	110.39	110.39	
11	302	商品和服务支出	67.05		67.05
12	30205	水费	3.00		3.00
13	30206	电费	4.00		4.00
14	30207	邮电费	16.19		16.19
15	30208	取暖费	7.29		7.29
16	30228	工会经费	7.82		7.82
17	30229	福利费	10.57		10.57
18	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
19	30299	其他商品和服务支出	16.18		16.18

110026 邢台开放大学

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	303	对个人和家庭的补助	300.44	300.44	
21	30301	离休费	14.96	14.96	
22	30302	退休费	277.62	277.62	
23	30305	生活补助	7.86	7.86	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

110026 邢台开放大学

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

110026 邢台开放大学

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

110026 邢台开放大学

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	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
8	三、公务接待费				

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，现将邢台开放大学 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：

邢台开放大学是以现代信息技术为支撑为社会成员提供教育服务。高等学历教育、成人中专学历教育和各种非学历教育培训。对全市各级电大进行教学、教务等管理工作，开展科学研究。学校立足办好中国特色社会主义高校，以促进全民终身学习为使命，以现代信息技术为支撑，以“互联网+”为特征，面向社会开展学历教育 and 非学历教育的新型高等学校。

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
邢台开放大学	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

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 3952.26 万元，其中：一般公共预算收入 1657.26 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 2295.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映邢台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 3952.26 万元，其中基本支出 1657.26 万元，包括人员经费 1590.21 万元和日常公用经费 67.05 万元；项目支出 2295.00 万元，主要为绩效工资项目 300 万元，教学业务经费项目 1578 万元，弥补人员经费项目 11 万元，日常公用经费项目 406 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 3952.26 万元，较 2024 年预算增加 617.81 万元，其中：基本支出减少 27.19 万元，项目支出增加 645.00 万元，主要为返还县级开放大学和系统外学习中心费用增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 67.05 万元，主要用于办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 2.00 万元，增减变化的主要原因是 2025 年减少车辆运行维护支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、绩效工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009488100152		项目名称	绩效工资		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	用于发放 2025 年校内全体教职工绩效工资。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按时、足额、规范发放全校 80 余名教职工全年校内绩效工资 300 万元，维护广大教职工切身利益。 2. 维护广大教职工切身利益，保障教职工收入逐年增长，不断提高教职工幸福感指数。					
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	校内绩效工资年发放教职工人数	校内绩效工资年发放教职工人数		≥80 人	2025 年度 工作计划
	质量指标	教学质量考核率	实际考核人数/计划考核人数*100%		≥90%	2025 年度 工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付资金/计划发放资金*100%		≥85%	2025 年度 工作计划
	成本指标	年度绩效工资总成本	年度绩效工资总成本		≤300 万元	2025 年度 工作计划
效益指标	经济效益指标	教职工收入年度增加值	教职工收入增加值		≥2%	2025 年度 工作计划
	社会效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	2025 年度 工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	教职工获得奖励情况	教职工获得奖励个数		≥10	2025 年年 终工作统计

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
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意人数/受访人数*100%	≥85%	问卷调查

2、教学业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00948810013T		项目名称	教学业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1578.00	其中：财政 资金	1578.00	其他资金	
	用于支付省开放大学业务委托费、县级开放大学及系统外学习中心费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障学校的教学工作有序、顺利的开展，提高全体师生满意程度。 2. 按时完成全年的教学工作任务。					
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	招生人数完成率	全年实际招生人数/全年计划招生人数*100%		≥80%	全年招生统计表
	数量指标	全年毕业生人数	全年毕业生人数预计 5000 人		≥80%	全年毕业生统计表
	质量指标	重点工作完成率	全年重点工作实际完成数量/应完成数量*100%		≥90%	年度工作计划
	质量指标	考试系统正常运转率	考试期间系统正常运行天数/考试实际天数*100%		≥90%	年度工作计划
	时效指标	各项工作完成及时率	已完成工作任务的及时率/计划完成任务的及时率*100%		≥90%	年度工作计划
	成本指标	全年业务委托费成本	保障教学业务正常开展的成本 1578 万元		≤1578 万元	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	学校运转保障率	学校运转保障率		≥90%	年度工作计划

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
	社会效益指标	在校生受益覆盖率	在校受益学生人数/全部学生人数	≥90%	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	上级考核达标率	上级考核达标率	=100%	年度考核情况表
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意率	满意人数/受访人数	≥85%	调查问卷

3、弥补人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00948810016M		项目名称	弥补人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	用于支付外聘人员、外聘教师工资及劳务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 发放外聘教师及外聘人员工资及劳务费，保障教学、办公业务正常开展					
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	发放长期外聘人员人数	发放长期外聘人员人数		=1 人	2025 年初工作安排
	数量指标	发放外聘教师课时费	发放外聘教师课时费次数		≥20 次	2025 年初工作安排
	质量指标	教学质量考核率	实际考核数量/计划考核数量*100%		≥90%	2025 年初工作安排
	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付资金/计划发放资金*100%		≥90%	2025 年初工作安排
	成本指标	外聘人员费用成本	工资成本		≤11 万元	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	重点工作完成率	实际完成重点工作/应完成重点工作*100%		≥90%	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	外聘人员考核达标率	外聘人员考核达标率		=100%	年度考核结果
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意程度	满意人数/受访人数*100%		≥90%	问卷调查

4、日常公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00948810014E		项目名称	日常公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	406.00	其中：财政 资金	406.00	其他资金	
	用于支付水电暖、邮电费、差旅费、维修维护、物业费等保障学校正常运行费用，支付教学、办公设备更新及维护，保障学校各项工作正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 加强教学、办公设备更新、加强基础设施维修和维护，为全体师生提供良好的工作和学习环境，赢得社会良好声誉。 2. 满足学校基本运行所需水电暖等费用支出，资金用于支付学校水电暖及维修维护等各项费用。					
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	年度用电度数	年度用电总度数		≤20 万度	年度工作计划
	数量指标	年度用水吨数	年度用水总吨数		≤12 万吨	年度工作计划
	数量指标	购置办公用品次数	购置办公用品次数		≥10 次	办公用品年度统计表
	数量指标	全校冬季供暖面积	全校冬季供暖面积		≥7700 平方米	年度供暖情况表
	数量指标	物业服务面积/服务人数	物业服务面积/人数		≥11000 平方米/≥80 人	物业服务合同
	数量指标	年度公车数量	年度单位公车数量		=2 辆	公车办批复
	质量指标	资金核算准确率	资金核算准确金额/全部资金金额*100%		≥85%	学校工作计划
	质量指标	购置办公用品质量达标率	办公用品质量达标率		=100%	使用情况调查表
	质量指标	物业服务质量达标率	物业服务质量达标率		=100%	物业服务监督情况表
	质量指标	维修维护验收达标率	维修验收合格项目/参与验收总项目*100%		≥90%	年终工作统计

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
	质量指标	职工出勤率	全体职工实际出勤天数/全体职工应出勤天数*100%	≥90%	考勤统计表
	时效指标	各项工作完成及时率	已完成工作任务的工作量/计划完成工作任务的工作量*100%	≥90%	年度工作统计
	成本指标	水电暖、物业费等费用成本	水电暖、物业费等费用成本	≤406 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	资金节约率	已实际节约为准	≥3%	日常工作统计
	社会效益指标	学校运转保障率	保障学校各项工作的正常运转	=100%	日常工作统计
	社会效益指标	学校安全事故发生次数	学校安全事故发生次数	=0 次	年度统计表
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	上级考核达标率	上级考核达标率	=100%	年度考核结果
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意程度	满意人数/受访人数*100%	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

110026 邢台开放大学

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	上年结转结余	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邢台开放大学上年末固定资产金额为 2404.75 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 16.64 万元。

单位固定资产占用情况表

110026 邢台开放大学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2404.75
1、房屋（平方米）	10759	1129.75
其中：办公用房（平方米）	10759	1129.75
2、车辆（台、辆）	2	39.55
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2468	1235.45
5、本年拟购置固定资产总额		16.64

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**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。

6、**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。

