

宝鸡开放大学

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

通过广播电视网络提供高等教育服务。哲学类、经济类、法学类、教育学类、文学类、历史学类、理学类、工学类、农学类、医学类、管理学类学科高等学历、中等学历教育，职业教育，岗位培训，相关社会服务。

（二）机构设置

2022年8月25日单位名称由陕西省广播电视大学宝鸡市分校变更为宝鸡开放大学。学校是正县级全额拨款事业单位，由宝鸡市教育局主管，业务上受省电大指导的一所综合类公办成人高等学校。领导班子由党委书记（校长）、副校长3人组成。下设办公室、教务科、招生就业科、教育培训科4个科室。学校有在编教职员工29人，计划外长期聘用人员6人，在校学生2575人。

二、工作任务

（一）加强教师队伍建设、提高教师师德水平和业务能力

1. 加强师德建设，提高教师职业道德水平，优化校风教风。

2. 加大培养培训力度，提高教师队伍整体素质和业务水平。

3. 加强科研力度，逐步增加专职教师在省级以上刊物发表科研论文数量。

（二）深化体制改革，提升办学水平

1. 按照宝鸡市社区教育指导中心安排，开展相关社区教育活动。

2. 丰富社区教育资源，开展社区教育优秀成果展示，推进社区教育内涵发展。

（三）完善招生机制、强化招生宣传、全面完成招生任务，修订完善招生奖励办法，完善招生机制，加大招生宣传。

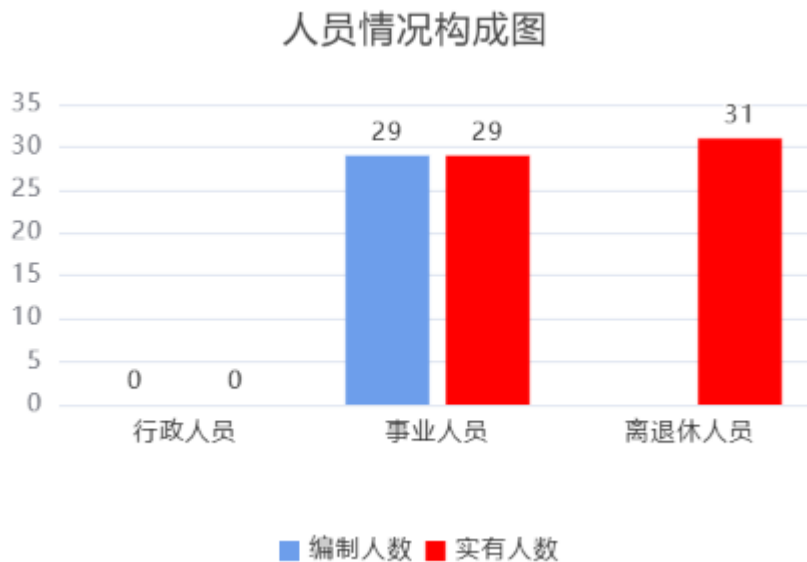
（四）规范教学过程管理，提高教学质量

1. 加强网上教学管理，完善教学支持服务体系。

2. 加强系统建设，严格执行《宝鸡开放大学系统建设“准入、退出”管理办法》，加强工作站（点）管理、教学督导和检查。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制29人，其中行政编制0人，事业编制29人；实有人员29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员31人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入470.40万元，其中：一般公共预算拨款470.40万元，较上年减少515.61万元，下降52.29%，下降的主要原因是：校本部学生人数减少，财政调控经费；本单位当年预算支出470.40万元，其中：一般公共预算拨款470.40万元，较上年减少515.61万元，下降52.29%，下降的主要原因是：校本部学生人数减少，财政调控经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入470.40万元，其中：一般公共预算拨款收入470.40万元，较上年减少15.61万元，下降3.21%，下降的主要原因是：人员退休，基本工资和绩效工资

减少；本单位当年财政拨款支出470.40万元，其中：一般公共预算拨款支出470.40万元，较上年减少15.61万元，下降3.21%，下降的主要原因是：人员退休，基本工资和绩效工资减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出470.40万元，较上年减少15.61万元，下降3.21%，下降的主要原因是：人员退休，基本工资和绩效工资减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出470.40万元，其中：

1. 广播电视学校（2050501）392.37万元，较上年减少15.98万元，下降3.91%，下降的主要原因是：人员退休，基本工资和绩效工资减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.01万元，较上年增加0.25万元，增长0.50%，增长的主要原因是：人员工资正常上涨引起社保比例增加；

3. 事业单位医疗（2101102）28.03万元，较上年增加0.14万元，增长0.50%，增长的主要原因是：人员工资正常上涨引起社保比例增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

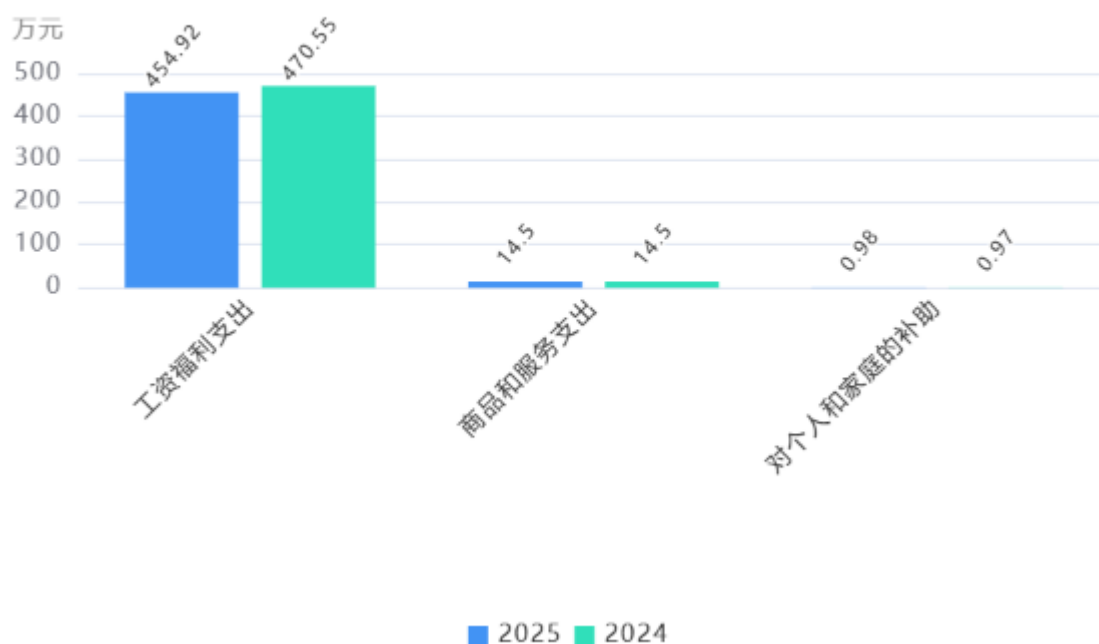
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出470.40万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）454.92万元，较上年减少15.63万元，下降3.32%，下降的主要原因是：人员退休，基本工资和绩效工资减少；

(2) 商品和服务支出（302）14.50万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.98万元，较上年增加0.01万元，增长1.03%，增长的主要原因是：人员调入，独生子女未满18岁，增加1人预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

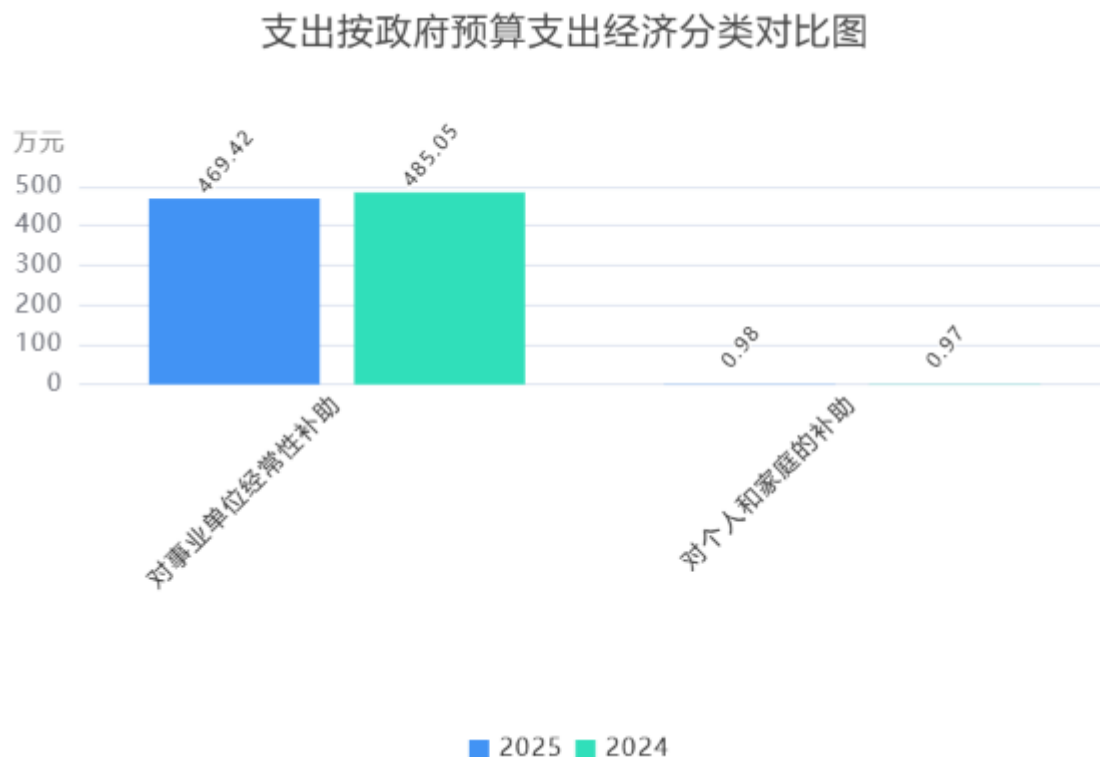


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出470.40万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）469.42万元，较上年减少15.63万元，下降3.22%，下降的主要原因是：厉行节约过紧日子，压减办公经费；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.98万元，较上年增

加0.01万元，增长1.03%，增长的主要原因是：人员调入，独生子女未满18岁，增加1人预算。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万

元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元,较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元,较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本单位所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款470.40万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排14.50万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡开放大学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,704,035.00	一、部门预算	4,704,035.00	一、部门预算	4,704,035.00	一、部门预算	4,704,035.00
1、财政拨款	4,704,035.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,617,395.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,704,035.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,462,555.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	145,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	9,840.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,923,662.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,694,195.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	86,640.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	86,640.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	500,099.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	9,840.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	280,274.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,704,035.00	本年支出合计	4,704,035.00	本年支出合计	4,704,035.00	本年支出合计	4,704,035.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,704,035.00	支出总计	4,704,035.00	支出总计	4,704,035.00	支出总计	4,704,035.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,704,035.00	4,704,035.00										
516	宝鸡市教育局	4,704,035.00	4,704,035.00										
516004	宝鸡开放大学	4,704,035.00	4,704,035.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,704,035.00	4,704,035.00								
516	宝鸡市教育局	4,704,035.00	4,704,035.00								
516004	宝鸡开放大学	4,704,035.00	4,704,035.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,704,035.00	一、财政拨款	4,704,035.00	一、财政拨款	4,704,035.00	一、财政拨款	4,704,035.00
1、一般公共预算拨款	4,704,035.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,617,395.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,462,555.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	145,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	9,840.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,923,662.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,694,195.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	86,640.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	86,640.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	500,099.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	9,840.00
		10、卫生健康支出	280,274.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,704,035.00	本年支出合计	4,704,035.00	本年支出合计	4,704,035.00	本年支出合计	4,704,035.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,704,035.00	支出总计	4,704,035.00	支出总计	4,704,035.00	支出总计	4,704,035.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,704,035.00	4,472,395.00	145,000.00	86,640.00	
205	教育支出	3,923,662.00	3,692,022.00	145,000.00	86,640.00	
20505	广播电视教育	3,923,662.00	3,692,022.00	145,000.00	86,640.00	
2050501	广播电视学校	3,923,662.00	3,692,022.00	145,000.00	86,640.00	
208	社会保障和就业支出	500,099.00	500,099.00			
20805	行政事业单位养老支出	500,099.00	500,099.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,099.00	500,099.00			
210	卫生健康支出	280,274.00	280,274.00			
21011	行政事业单位医疗	280,274.00	280,274.00			
2101102	事业单位医疗	280,274.00	280,274.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				4,704,035.00	4,472,395.00	145,000.00	86,640.00	
301	工资福利支出			4,549,195.00	4,462,555.00		86,640.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,683,468.00	1,683,468.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87,000.00	87,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,884,744.00	1,884,744.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	500,099.00	500,099.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	268,803.00	268,803.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,471.00	11,471.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	86,640.00			86,640.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26,970.00	26,970.00			
302	商品和服务支出			145,000.00		145,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			9,840.00	9,840.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,617,395.00	4,472,395.00	145,000.00	
205	教育支出	3,837,022.00	3,692,022.00	145,000.00	
20505	广播电视教育	3,837,022.00	3,692,022.00	145,000.00	
2050501	广播电视学校	3,837,022.00	3,692,022.00	145,000.00	
208	社会保障和就业支出	500,099.00	500,099.00		
20805	行政事业单位养老支出	500,099.00	500,099.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,099.00	500,099.00		
210	卫生健康支出	280,274.00	280,274.00		
21011	行政事业单位医疗	280,274.00	280,274.00		
2101102	事业单位医疗	280,274.00	280,274.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4,617,395.00	4,472,395.00	145,000.00	
301	工资福利支出			4,462,555.00	4,462,555.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,683,468.00	1,683,468.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87,000.00	87,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,884,744.00	1,884,744.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	500,099.00	500,099.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	268,803.00	268,803.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,471.00	11,471.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26,970.00	26,970.00		
302	商品和服务支出			145,000.00		145,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,840.00	9,840.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	86,640.00	
516	宝鸡市教育局	86,640.00	
516004	宝鸡开放大学	86,640.00	
	专用项目	86,640.00	
	教育发展专项	86,640.00	
	2025年事业及工勤类人员医疗补助	86,640.00	2025年事业及工勤类人员医疗补助

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																	
						小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费										
516	宝鸡市教育局																														
516004	宝鸡开放大学																														

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年度本级专项纳入财政管理的收费、2024年度本级专项绩效考核奖			
主管部门			宝鸡市教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	429.48	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	429.48		
			其他资金			
年度目标	维护稳定,用于正常运转保障学校外聘人员工资奖金及在编人员各类绩效及奖励及学校在规范教学过程管理,提高教学质量过程中的教师培训费、会议费、差旅费等正常运转支出。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员工资、办公费用、设备维护费用等		229.48 万元	10分
		社会成本	管理费用		200万元	10分
		生态环境成本	能源消耗		降低50%	10分
	产出指标	数量指标	覆盖机构数量		1个	10分
		质量指标	资金额度		429.48 万元	10分
		时效指标	资金分解下达时限		收到文件30日内	10分
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平		100%	5分
		社会效益指标	保证工作顺利进行		100%	5分
		生态效益指标	促进持续健康发展		1年	5分
		可持续影响指标	发挥效应年限		1年	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥98%	10分

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	2025年度本级专项纳入财政管理的收费	400.00	400.00		
	任务2	2024年度本级专项绩效考核奖	29.48	29.48		
金额合计			429.48	429.48		
年度总体目标	维护稳定，用于正常运转保障学校外聘人员工资奖金及在编人员各类绩效及奖励及学校在规范教学过程管理，提高教学质量过程中的教师培训费、会议费、差旅费等正常运转支出。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员工资、办公费用、设备维护费用等		229.48万元	10分
		社会成本	管理费用		200万元	10分
		生态环境成本	能源消耗		降低50%	10分
	产出指标	数量指标	覆盖机构数量		1个	10分
		质量指标	资金额度		429.48万元	10分
		时效指标	资金分解下达时限		收到文件30日内	10分
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平		100%	5分
		社会效益指标	保证工作顺利进行		100%	5分
		生态效益指标	促进持续健康发展		1年	5分
		可持续影响指标	发挥效应年限		1年	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥98%	10分

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。