陕西开放大学汉滨区学习中心
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、公用经费情况说明

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

严格执行《电大“人才培养模式改革和开放教育试点”教务教学管理文件汇编》和《电大专兼职教师手册》，根据课程性质与学生实际，合理安排各环节的教学时数和实践课教学的比例；加强对开放教育教师、管理人员的培训力度，促进对硬件资源的利用和网上教学资源的开发，使管理更加现代化、科学化。

根据汉区编办发（2023）48号文件，陕西省广播电视大学汉滨区工作站于2024年正式更名为陕西开放大学汉滨区学习中心，我单位内设办公室、教务处2个股室，事业编制9名，2024年12月在编在岗7人。

二、工作任务

2025年全校教育工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党对教育工作的全面领导，落实立德树人根本任务，以推动教育高质量发展为主题，以深化教育改革为根本动力，全面推进依法治教，推进教育治理体系和治理能力现代化，努力办好人民满意的教育。具体任务：

1、招生工作：开放大学每年春秋两季招生，招生工作贯穿全年始终。招生方面工作有：做好招生宣传；做好分片包干，落实任务。

2、报名注册：根据上级要求，在规定时间内，完成新生报名收费、信息收集、整理、上报工作，必须做到上报信息无差错。

3、教学管理：聘请优秀教师建立教师资源库，建立较为稳定的教师队伍；对聘用教师的教学工作（教材、内容、答疑、服务态度等）进行要求、检查；强化师生联系信息，做到师生电话资料全、师生邮箱网址全，建立班级QQ群，做好教师与学员的指导和答复；重视学员教材和作业的管理，按照上级要求做好相关教材订购工作；做好开学典礼工作，让学员了解成人学习特点，了解在校学习期间的各项制度，教会学员怎么在网上学习等等。在开学典礼上，表彰在校的优秀学员，激励

新生好好学习；根据教学需要组织好学员面授工作；考试工作、每学期的网考、机考、期末考试；毕业工作、学员的档案整理、学员毕业照的组织、毕业证办理信息上报、组织毕业典礼、制作毕业生纪念品、发放毕业证等工作。

4、班主任工作：开放大学办学使用班级管理制度，其工作内容有：通知学员按时报名注册，参加面授辅导、考试、完成网上课程作业、上网查看学员学习情况、对不按时完成任务的学员进行重点联系，强化要求。填写学员通讯录、考勤表和成绩表、整理查找需要补考的学员、学分不够的学员统计上报，发放学员证、准考证、评选上报优秀学员、做好毕业学员鉴定工作、指导学员处理好工学矛盾等。

5.紧扣一个核心，突出党建引领。扎实开展学习教育，着力强化党的建设，提升党建工作质效，强化思政培根铸魂，加强党风廉政建设。

6.筑牢两个基础，全面强基固本。全力做好开放教育，稳步推进社区教育。

7.做好三个完善，扫清发展障碍。做好新校建设，做好职称评定，完善招生机制。

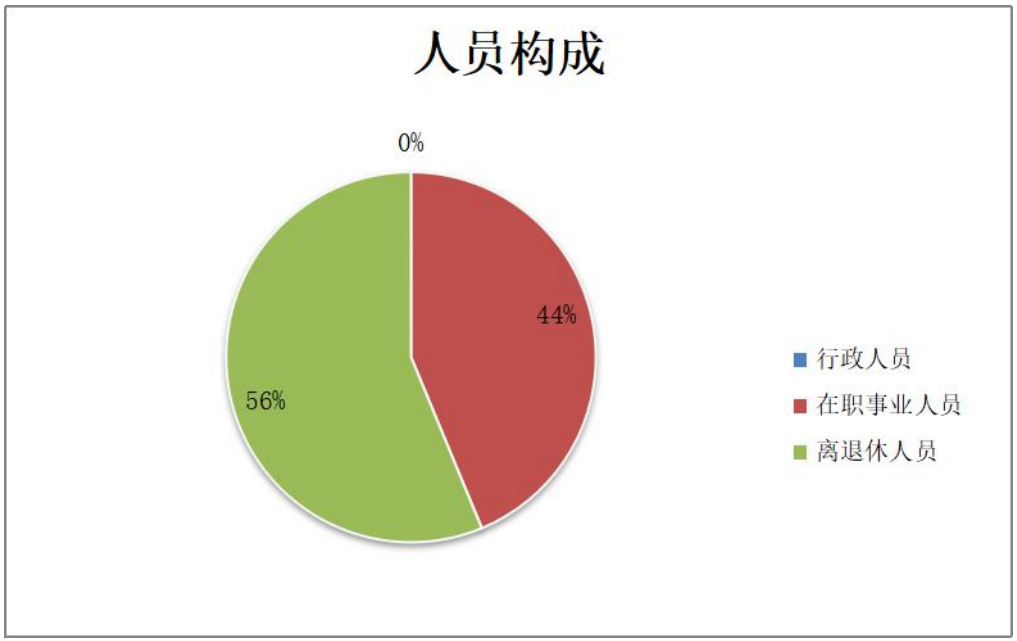
8.实施四个提高，推动高质发展。提高教学质量，提高管理水平，提高服务质量，提高招生数量。

9.强化五项基本，规范保质运行。规范支部工作，做好“三亮三评三运用”，有序开展工会工作，强化安全管理，全力创文创建。

10.夯实六项保障，安心暖心舒心。加强师德师风建设，强化心理健康教育，健康有效开展活动，戮力职工关心关爱，着力做强对外宣传，营造良好发展环境。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制 0人、事业编制9人；实有人员 7人，其中行政0人、事业 9 人。单位管理的离退休人员9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。2025年本部门预算收入87.55元，其中一般公共预算拨款收入87.55元、政府性基金拨款收入0.00万元，2025年本部门预算

收入较上年增加15.51万元，主要原因是人员工资部分预算增加和公用经费增加；2025年本单位预算支出87.55万元，其中一般公共预算拨款支出87.55万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2024年本单位预算支出较上年增加15.51万元，主要原因是人员工资部分预算增加和公用经费增加。

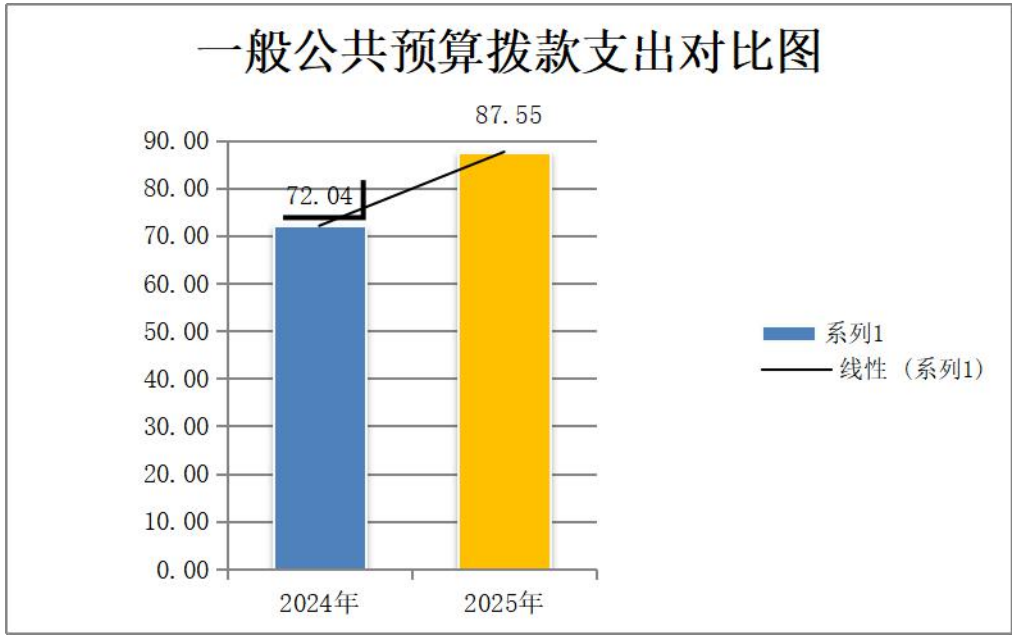
五、财政拨款收支情况说明

2025年本单位财政拨款收入87.55万元，其中一般公共预算拨款收入87.55万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2025年本单位财政拨款收入较上年增加15.51万元，主要原因是人员工资部分预算增加和公用经费增加；2025年本单位财政拨款支出87.55万元，其中一般公共预算拨款支出87.55万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2025年本单位财政拨款支出较上年增加15.51万元，主要原因是人员工资部分预算增加和公用经费增加。

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

2025年本单位当年一般公共预算拨款支出87.55万元，较上年增加15.51万元，主要原因是人员工资部分预算增加和公用经费增加。



（二）支出按功能科目分类的明细情况

2025年本单位当年一般公共预算支出87.55万元，其中:

（1）其他广播电视教育支出（2050599）64.45万元，较上年增加12.88万元，原因是人员工资部分预算增加和公用经费增加。

（2）事业部门离退休（2080502）0.84万元，较上年无变化。

（3）机关事业部门基本养老保险（2080505）8.98万元，较上年增加1.11万元，原因是人员工资预算增加，工资基数调整。

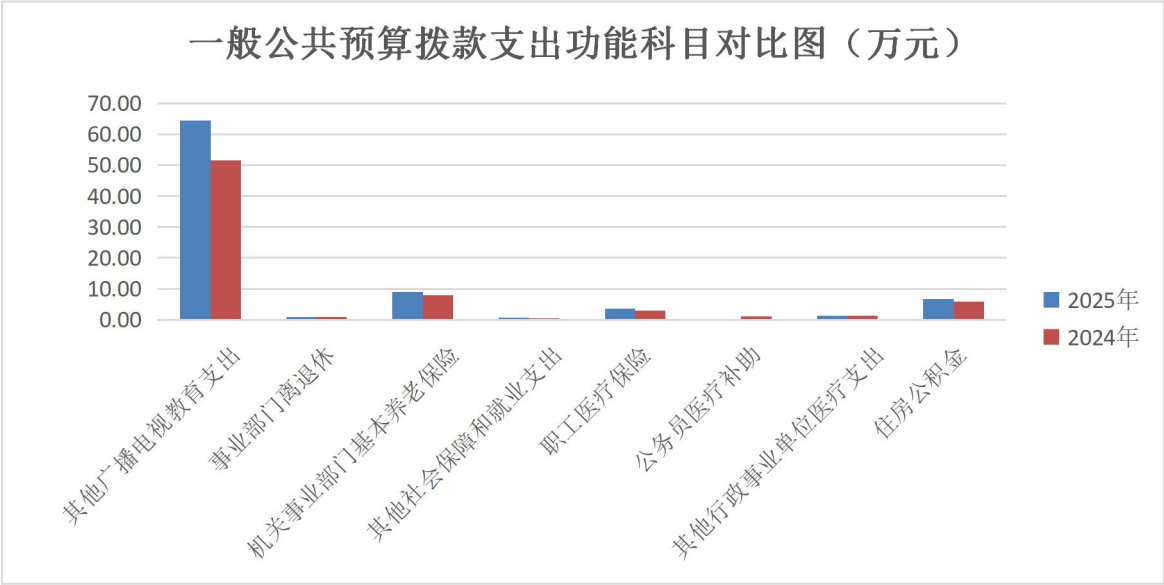
（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.62万元，较上年增加0.08万元，原因是人员工资预算增加，工资基数调整。

（5）职工医疗保险（2101102）3.48万元，较上年增加0.43万元，原因是人员工资预算增加，工资基数调整。

（6）公务员医疗补助（2101103）1.12万元，较上年增加0.14万元，原因是人员工资预算增加，工资基数调整。

（7）其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.33万元，较上年增加0.03万元，原因是人员工资预算增加，工资基数调整。

（8）住房公积金（2210201）6.73万元，较上年增加0.83万元，原因是人员工资预算增加，工资基数调整。



（三）支出按经济科目分类的明细情况

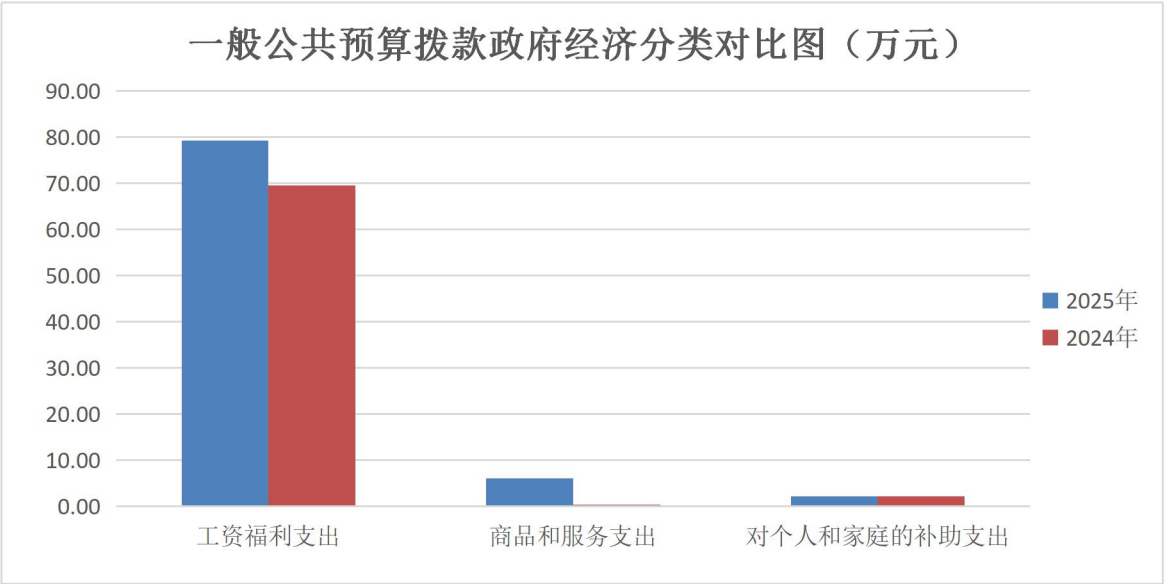
1.按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本单位当年一般公共预算支出87.55万元，其中:

工资福利支出（301）79.30万元，较上年增加9.81万元，原因是2025年预算增加一人，人员工资部分预算增加。

商品和服务支出（302）6.06万元，较上年增加5.66万元，原因是24年无公用经费，2025年增加了公用经费预算;

对个人和家庭的补助支出（303）2.19万元，较上年增加0.04万元，原因是人员工资部分预算增加。

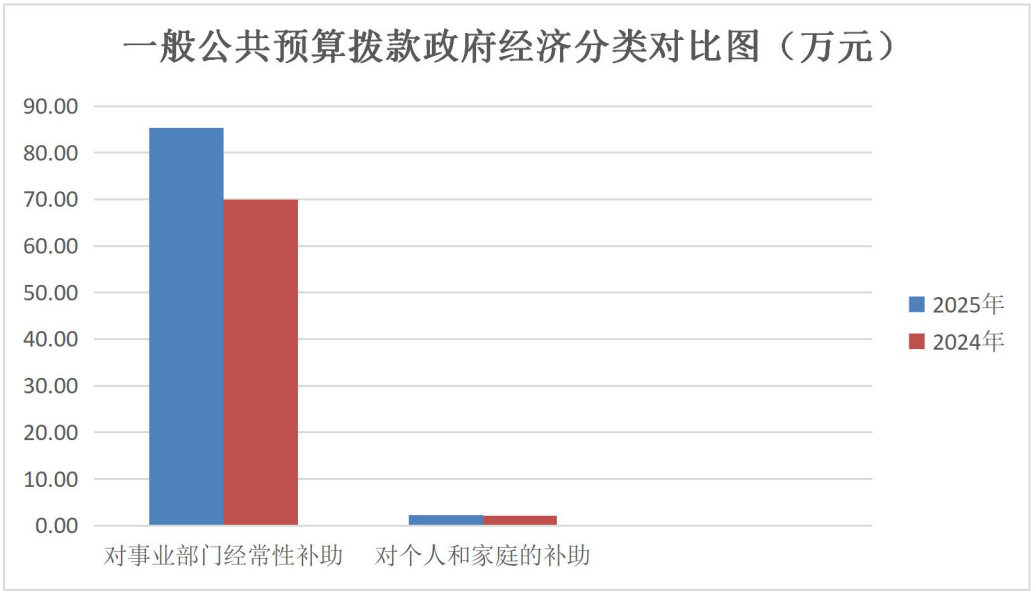


2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2025年本单位当年一般公共预算支出87.55万元，其中：

对事业部门经常性补助（505）85.36万元，较上年增加15.47万元，原因是人员工资部分预算增加和公用经费增加。

对个人和家庭的补助（509）2.19万元，较上年增加0.04万元，主要原因是人员工资部分预算增加；



七、政府性基金预算支出情况说明

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2024年结转的政府性基金预算拨款支出。

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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2024年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

本单位当年无三公经费预算。

本单位无2024年结转的‘三公’经费支出。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本单位所属预算部门共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。

2025年当年本单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2024年结转的财政拨款支出资产购置.

十一、政府采购情况说明

本单位2024年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2023年结转的政府采购资金支出。

十二、绩效目标情况说明

2025年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款87.55万元,当年政府性基金预算当年拨款0.0万元，当年国有资本经营预算拨款0.0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无2024年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排6.06万元，较上年5.66万元，主要原因是2024年本单位无公用经费预算,2025年增加了公用经费预算。

本单位无2024年结转的财政拨款公用经费支出。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

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：陕西开放大学汉滨区学习中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位预算收支总表	否	
表2	单位预算收入总表	否	
表3	单位预算支出总表	否	
表4	单位预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位预算政府性基金收支表	是	2025年度本单位不涉及该项预算 ，按要求公开空表
表10	单位预算专项业务经费支出表	是	2025年度本单位不涉及该项预算 ，按要求公开空表
表11	单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2025年度本单位不涉及该项预算 ，按要求公开空表
表12	单位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	2025年度本单位不涉及该项预算 ，按要求公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	2025年度本单位不涉及该项预算 ，按要求公开空表
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	2025年度本单位不涉及该项预算 ，按要求公开空表

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位预算收支总表

金额单位：万元

序号	收入		支出					
	项　　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	87.55	一、部门预算	87.55	一、部门预算	87.55	一、部门预算	87.55
2	1、财政拨款	87.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	87.55	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	87.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	79.31	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.06	3、机关资本性支出（一	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	2.18	4、机关资本性支出（二	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	64.45	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	85.36
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	10.43	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.18
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.93	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	6.73				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

31								
32								
33	本年收入合计	87.55	本年支出合计	87.55	本年支出合计	87.55	本年支出合计	87.55
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	87.55	支出总计	87.55	支出总计	87.55	支出总计	87.55

表2

单位预算收入总表

金额单位：万元

序号	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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	87.55	87.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	316	汉滨区教育体育局	87.55	87.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	316023	陕西开放大学汉滨区学习中	87.55	87.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

单位预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	87.55	87.55	0	0	0	0	0	0	0	0
2	316	汉滨区教育体育局	87.55	87.55	0	0	0	0	0	0	0	0
3	316023	陕西开放大学汉滨区学习中	87.55	87.55	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

单位预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收入		支出					
	项　　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类	预算数
1	一、财政拨款	87.55	一、财政拨款	87.55	一、财政拨款	87.55	一、财政拨款	87.55
2	1、一般公共预算拨款	87.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	87.55	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	79.31	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.06	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.18	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	64.45	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	85.36
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	10.43	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.18
11			10、卫生健康支出	5.93	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	6.73				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	87.55	本年支出合计	87.55	本年支出合计	87.55	本年支出合计	87.55
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	87.55	支出总计	87.55	支出总计	87.55	支出总计	87.55

表5

单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分类）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	87.55	81.49	6.06	0
2	205	教育支出	64.45	58.39	6.06	0
3	20505	广播电视教育	64.45	58.39	6.06	0
4	2050599	其他广播电视教育支出	64.45	58.39	6.06	0
5	208	社会保障和就业支出	10.44	10.44	0	0
6	20805	行政事业单位养老支出	9.82	9.82	0	0
7	2080502	事业单位离退休	0.84	0.84	0	0
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8.98	8.98	0	0
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0	0
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0	0
11	210	卫生健康支出	5.93	5.93	0	0
12	21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93	0	0
13	2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	0	0
14	2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	0	0
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	0	0
16	221	住房保障支出	6.73	6.73	0	0
17	22102	住房改革支出	6.73	6.73	0	0
18	2210201	住房公积金	6.73	6.73	0	0

表6

单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目分类）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			87.56	81.5	6.06	0	
2	301	工资福利支出			79.31	79.31	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.95	37.95	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.26	2.26	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.17	18.17	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	8.98	8.98	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.48	3.48	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.12	1.12	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.73	6.73	0	0	
11	302	商品和服务支出			6.06	0	6.06	0	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.6	0	5.6	0	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.46	0	0.46	0	
14	303	对个人和家庭的补助			2.19	2.19	0	0	
15	30302	退休费	50905	离退休费	0.84	0.84	0	0	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.33	1.33	0	0	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0	0	

表7

单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	87.55	81.49	6.06	
2	205	教育支出	64.45	58.39	6.06	
3	20505	广播电视教育	64.45	58.39	6.06	
4	2050599	其他广播电视教育支出	64.45	58.39	6.06	
5	208	社会保障和就业支出	10.44	10.44	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	9.82	9.82	0	
7	2080502	事业单位离退休	0.84	0.84	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8.98	8.98	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0	
11	210	卫生健康支出	5.93	5.93	0	
12	21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93	0	
13	2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	0	
14	2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	0	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	0	
16	221	住房保障支出	6.73	6.73	0	
17	22102	住房改革支出	6.73	6.73	0	
18	2210201	住房公积金	6.73	6.73	0	

表8

单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济科目分类）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			87.56	81.5	6.06	
2	301	工资福利支出			79.31	79.31	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.95	37.95	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.26	2.26	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.17	18.17	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.98	8.98	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.48	3.48	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.12	1.12	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.73	6.73	0	
11	302	商品和服务支出			6.06	0	6.06	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.6	0	5.6	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.46	0	0.46	
14	303	对个人和家庭的补助			2.19	2.19	0	
15	30302	退休费	50905	离退休费	0.84	0.84	0	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.33	1.33	0	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0	

表9

单位预算政府性基金收支表

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

单位预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表11

单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表12

单位预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2024年									2025年									增减变化情况								
			合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	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	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	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计										0	0	0	0	0	0	0	0	0									
2	316	汉滨区教育体育局										0	0	0	0	0	0	0	0	0									
3	316023	陕西开放大学汉滨区学习中心										0	0	0	0	0	0	0	0	0									

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称					
主管部门					
资金金额（万元）			实施期资金总额：		执行率分值（10分）
			其中：财政拨款		
			其他资金		
年度目标					
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、年度绩效指标可选择填写。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">陕西开放大学汉滨区学习中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>87.55</td><td>87.55</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>87.55</td><td>87.55</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度
总体</td><td colspan="7">保证陕西开放大学汉滨区学习中心人员待遇的兑现，工资绩效，五险一金，降温取暖福利费，管理岗位奖金等。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">人员工资福利</td><td>10000元/月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">享受对象</td><td>7人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保工资</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">开始时间</td><td>2025年1月日</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">结束时间</td><td>2025年12月31日</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">满足职工基本生活需求</td><td>≧90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">资金持续</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教师满意度</td><td>≧95%</td><td>20</td></tr>
</table>

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。