

表一、2025年收支总表

部门/单位名称：086-合肥开放大学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,703.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	2,458.06	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	3,573.30
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	414.45
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	57.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	116.80
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	4,162.03	本年支出小计	4,162.03
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	4,162.03	支出总计	4,162.03

表二、2025年收入总表

部门/单位名称：086-合肥开放大学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	4,162.03		1,703.97			2,458.06						
205	教育支出	3,573.30		1,357.07			2,216.23						
20505	广播电视教育	3,573.30		1,357.07			2,216.23						
2050501	广播电视学校	3,573.30		1,357.07			2,216.23						
208	社会保障和就业支出	414.45		172.63			241.82						
20805	行政事业单位养老支出	414.45		172.63			241.82						
2080502	事业单位离退休	259.01		17.19			241.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.63		103.63									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.81		51.81									
210	卫生健康支出	57.48		57.48									
21011	行政事业单位医疗	57.48		57.48									
2101102	事业单位医疗	57.48		57.48									
221	住房保障支出	116.80		116.80									
22102	住房改革支出	116.80		116.80									
2210201	住房公积金	93.88		93.88									
2210202	提租补贴	22.92		22.92									

表三、2025年支出总表

部门/单位名称：086-合肥开放大学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,162.03	1,420.31	2,741.72
205	教育支出	3,573.30	831.58	2,741.72
20505	广播电视教育	3,573.30	831.58	2,741.72
2050501	广播电视学校	3,573.30	831.58	2,741.72
208	社会保障和就业支出	414.45	414.45	
20805	行政事业单位养老支出	414.45	414.45	
2080502	事业单位离退休	259.01	259.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.63	103.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.81	51.81	
210	卫生健康支出	57.48	57.48	
21011	行政事业单位医疗	57.48	57.48	
2101102	事业单位医疗	57.48	57.48	
221	住房保障支出	116.80	116.80	
22102	住房改革支出	116.80	116.80	
2210201	住房公积金	93.88	93.88	
2210202	提租补贴	22.92	22.92	

表四、2025年财政拨款收支总表

部门/单位名称：086-合肥开放大学

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	1,703.97	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,357.07	1,357.07		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	172.63	172.63		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	57.48	57.48		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	116.80	116.80		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1,703.97	本年支出小计	1,703.97	1,703.97		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1,703.97	支出总计	1,703.97	1,703.97		

表五、2025年一般公共预算支出表

部门/单位名称：086-合肥开放大学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,703.97	928.46	775.51
205	教育支出	1,357.07	581.56	775.51
20505	广播电视教育	1,357.07	581.56	775.51
2050501	广播电视学校	1,357.07	581.56	775.51
208	社会保障和就业支出	172.63	172.63	
20805	行政事业单位养老支出	172.63	172.63	
2080502	事业单位离退休	17.19	17.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.63	103.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.81	51.81	
210	卫生健康支出	57.48	57.48	
21011	行政事业单位医疗	57.48	57.48	
2101102	事业单位医疗	57.48	57.48	
221	住房保障支出	116.80	116.80	
22102	住房改革支出	116.80	116.80	
2210201	住房公积金	93.88	93.88	
2210202	提租补贴	22.92	22.92	

表六、2025年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：086-合肥开放大学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	928.46
301	工资福利支出	765.89
30101	基本工资	220.55
30102	津贴补贴	15.06
30106	伙食补助费	19.13
30107	绩效工资	180.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.63
30109	职业年金缴费	51.81
30110	职工基本医疗保险缴费	24.84
30112	其他社会保障缴费	2.80
30113	住房公积金	93.88
30114	医疗费	16.10
30199	其他工资福利支出	38.00
302	商品和服务支出	128.31
30201	办公费	13.30
30205	水费	2.00
30206	电费	12.00
30207	邮电费	4.00
30211	差旅费	13.00
30216	培训费	12.02
30228	工会经费	8.01
30229	福利费	29.67
30231	公务用车运行维护费	2.10
30239	其他交通费用	6.20
30299	其他商品和服务支出	26.00
303	对个人和家庭的补助	30.48
30302	退休费	13.71
30307	医疗费补助	16.54

表六、2025年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：086-合肥开放大学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23
310	资本性支出	3.78
31002	办公设备购置	3.78

表七、2025年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：086-合肥开放大学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本表没有发生数。

表八、2025年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：086-合肥开放大学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本表没有发生数。

表九、2025年基本支出总表

部门/单位名称：086-合肥开放大学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1,420.31	928.46
301	工资福利支出	1,012.91	765.89
30101	基本工资	220.55	220.55
30102	津贴补贴	15.06	15.06
30103	奖金	247.02	
30106	伙食补助费	19.13	19.13
30107	绩效工资	180.09	180.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.63	103.63
30109	职业年金缴费	51.81	51.81
30110	职工基本医疗保险缴费	24.84	24.84
30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80
30113	住房公积金	93.88	93.88
30114	医疗费	16.10	16.10
30199	其他工资福利支出	38.00	38.00
302	商品和服务支出	131.31	128.31
30201	办公费	13.30	13.30
30205	水费	2.00	2.00
30206	电费	12.00	12.00
30207	邮电费	4.00	4.00
30211	差旅费	13.00	13.00
30216	培训费	12.02	12.02
30217	公务接待费	3.00	
30228	工会经费	8.01	8.01
30229	福利费	29.67	29.67
30231	公务用车运行维护费	2.10	2.10
30239	其他交通费用	6.20	6.20
30299	其他商品和服务支出	26.00	26.00
303	对个人和家庭的补助	272.31	30.48
30302	退休费	255.54	13.71
30307	医疗费补助	16.54	16.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	0.23
310	资本性支出	3.78	3.78
31002	办公设备购置	3.78	3.78

表十、2025年项目支出总表

部门/单位名称：086-合肥开放大学

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	2,741.72	775.51						1,966.21	
	合肥开放大学	2,741.72	775.51						1,966.21	
老年开放大学水电费	合肥开放大学本级	11.00	11.00							
学校物业费	合肥开放大学本级	49.93	49.93							
网络租赁费用	合肥开放大学本级	16.16	16.16							
学校维修改造支出	合肥开放大学本级	108.32	108.32							
办学成本	合肥开放大学本级	299.71	45.15						254.56	
教育教学活动经费	合肥开放大学本级	71.93							71.93	
教师酬金及劳务费	合肥开放大学本级	200.28	46.80						153.48	
联合办学管理费	合肥开放大学本级	1,441.24							1,441.24	
社区教育经费	合肥开放大学本级	50.30	50.30							
合肥开放大学考试机房建设	合肥开放大学本级	45.00							45.00	
合肥广播电视大学教学楼加固、消防改造及整体修缮工程	合肥开放大学本级	447.85	447.85							

表十一、2025年政府采购支出表

部门/单位名称：086-合肥开放大学

单位：万元

单位名称	项目名称	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	其他收入
	合计	90.32	45.32			45.00	
合肥开放大学		90.32	45.32			45.00	
合肥开放大学本级	学校物业费	45.32	45.32				
合肥开放大学本级	合肥开放大学考试机房建设	45.00				45.00	

表十二、2025年政府购买服务支出表

部门/单位名称：086-合肥开放大学

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	服务金额

备注：本表没有发生数。

表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：086-合肥开放大学

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	2,741.72		
合肥开放大学本级	老年开放大学水电费	11.00	<p>【项目概述及项目内容】：主要用于支付老年开放大学水电费。</p> <p>【项目立项依据】：市委编办《关于安徽广播电视大学合肥分校加挂合肥老年开放大学牌子的批复》（合编办〔2020〕136号）</p> <p>【项目实施主体】：合肥开放大学本级</p> <p>【起止时间】：2025年1月-2025年12月</p>	<p>【总体目标】 申请11万元财政资金，主要用于老年开放大学的水电费开支，以保障老年开放大学正常办学的需求。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:用能房屋面积(≥5317.34平方米) 指标2:用能学员数量(≥2000人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:满足各类教学及办公需求(是) 指标2:经费支出的合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出的时效性(每月20号之前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤11万元) 指标2:水费(≤1万元) 指标3:电费(≤10万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:维护良好办学环境，为教学办公场所提供保障(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:不适合生态效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:保障老年开放大学的持续运作(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:师生满意度(≥90%)</p>

表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：086-合肥开放大学

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥开放大学本级	学校物业费	49.93	<p>【项目概述及项目内容】：主要用于三个校区的物业费支出。</p> <p>【项目立项依据】：《教育部关于办好开放大学的意见》；市委编办《关于安徽广播电视大学合肥分校加挂合肥老年开放大学牌子的批复》（合编办〔2020〕136号）</p> <p>【项目实施主体】：合肥开放大学本级</p> <p>【起止时间】：2025年1月-2025年12月</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金49.93万元，主要用于合肥开放大学三个校区物业费开支，保障校园安保、卫生保洁等工作，创造良好的教学办公条件。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 物业保障面积 (≥13800平米)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 校园安保符合合同约定标准 (符合) 指标2: 卫生保洁符合合同约定标准 (符合) 指标3: 经费支出的合规性 (合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 项目资金支付 (按季支付) 指标2: 服务需求响应及时性 (及时)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本 (≤49.93万元) 指标2: 临泉路校区物业费 (≤22.32万元) 指标3: 阜南路校区物业费 (≤23万元) 指标4: 新站校区物业费 (≤4.61万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 不适用 (不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 维护良好的办公及教学环境，为教学及办公场所提供保障 (明显) 指标2: 保障学校安全运行，维持学校安全干净整洁 (明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 不适用 (不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 维护良好的校园环境，做好物业服务 (明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 师生满意度 (≥90%)</p>

表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：086-合肥开放大学

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥开放大学本级	网络租赁费用	16.16	<p>【项目概述及项目内容】：用于支付日常办公教学的网络链路租赁费用和合肥终身学习网网络链路租赁费。</p> <p>【项目立项依据】：根据市数据资源局关于网络链路租赁审核批复申报。</p> <p>【项目实施主体】：合肥开放大学本级</p> <p>【起止时间】：2025年1月-2025年12月</p>	<p>【总体目标】 申请16.16万元财政资金，主要用于支付学校校园网链路租赁费和合肥终身学习网网络链路租赁费。通过项目的实施，满足我校正常开展教育教学、网络考试、办公等方面的网络需求，确保网站可正常对外提供网络服务，满足广大市民学习者的在线访问学习需求，项目实施教师及学员服务对象满意度达到90%以上。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:网络链路数量(3条) 指标2:覆盖校区(2个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(是) 指标2:是否通过数据资源局审批(是) 指标3:网络环境稳定(是)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:网络链路使用期限(3个季度) 指标2:经费支出时间(2025年9月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤16.1625万元) 指标2:合肥终身学习网网络链路租赁费(≤12万元) 指标3:校园网络链路租赁费(≤4.16万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对项目单位业务水平的提升或影响程度(明显) 指标2:对满足市民学习者在线访问学习需求的影响程度(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:项目的投入运行对学校业务管理水平的持续影响程度(明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:使用对象的满意程度(≥90%)</p>

表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：086-合肥开放大学

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥开放大学本级	学校维修改造支出	108.32	<p>【项目概述及项目内容】：主要用于学校教室卫生间适老化及消防安全等改造项目、学校信息化设备与系统运维与维保维修服务及日常办公教学设备维护维修。</p> <p>【项目立项依据】：学校教学办公区域维修改造，保障学校正常运转。</p> <p>【项目实施主体】：合肥开放大学本级</p> <p>【起止时间】：2025年1月-2025年12月</p>	<p>【总体目标】 申请108.32万元财政资金，主要用于学校教学及办公场所装修维修和办公教学设备维修维护，实施的工程符合国家相关标准、声光电要求，较大的改善了我校的教学及办公环境，师生满意度较高。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:教室卫生间适老化及消防安全等改造面积(≥1466平方米) 指标2:日常维护教学设备(≥200台) 指标3:电梯更换数量(1部)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:项目验收合格率(验收合格率100%) 指标2:是否满足教学要求(是)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时间(2025年12月) 指标2:维修改造任务完成时间(2025年12月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤108.32万元) 指标2:教室卫生间适老化及消防安全等改造项目(≤54.56万元) 指标3:办公楼电梯更换费用(≤35万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对办公、教学环境的影响程度(影响明显) 指标2:对保障各项业务工作正常开展的影响和改善程度(影响明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:提升学校办学声誉和公众影响率(影响明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:教师及学员满意度(≥90%)</p>

表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：086-合肥开放大学

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥开放大学本级	办学成本	299.71	<p>【项目概述及项目内容】：主要用于支付外聘教辅人员及人事代理人员及老年教育特设岗位等 30 多人的工资、绩效、社保、公积金、工会福利、体检等费用。</p> <p>【项目立项依据】：1.《合肥电大编制外聘用人员招聘与管理办法（试行）》2.《关于做好2024年老年学校（大学）工作人员特设岗位招聘工作的通知》</p> <p>【项目实施主体】：合肥开放大学本级</p> <p>【起止时间】：2025年1月-2025年12月</p>	<p>【总体目标】 每年申请299.71万元财政资金，主要用于外聘教辅人员、人事代理人员及老年教育特岗人员工资、绩效工资、保险、公积金及工会费用等，实现我校开展教育教学管理等方面工作需求，提升学校管理水平和服务质量，同时为社会提供了30多人的就业机会。外聘教辅人员满意度 ≥90%。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:聘用人员及人事代理人数 (27人) 指标2:老年特岗人员 (6人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性 (是) 指标2:聘用符合文件、政策规定 (是)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时间 (2025年各月及年底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本 (≤299.71万元) 指标2:项目单位成本 (不高于人社局制定的聘用人员工资标准)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标不适用 (不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:有利于提升学校形象 (明显) 指标2:对教职工履职、促进事业发展影响或提升程度 (明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:不适用 (不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对单位履职、促进事业发展影响或提升程度 (明显) 指标2:投入后对学校业务管理水平的持续影响程度 (明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:外聘教辅人员满意度 (≥90%)</p>

表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：086-合肥开放大学

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥开放大学本级	教育教学活动经费	71.93	<p>【项目概述及项目内容】：教育教学活动经费项目主要是用来保障学校教育教学活动正常开展。</p> <p>【项目立项依据】：《教育部关于办好开放大学的意见》；市委编办《关于安徽广播电视大学合肥分校加挂合肥老年开放大学牌子的批复》（合编办〔2020〕136号），“增加开展老年教育等职能”。</p> <p>【项目实施主体】：合肥开放大学本级</p> <p>【起止时间】：2025年1月-12月</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金约71.93万元，用于保障学校日常教学、学生管理等工作正常开展。通过项目的开展实现学员专业技能上的提升，提高学校美誉度，提高社会知名度。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 开设线下培训班数量(≥10个) 指标2: 招生人数(≥8500人) 指标3: 开设高研班数量(≥2个) 指标4: 建设虚拟教学场景单元数(≥12个) 指标5: 开设创新大赛场次(≥1次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 培训合格率(≥95%) 指标2: 活动开展符合方案要求(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 经费支出时效性(按照各类协议及活动安排付款) 指标2: 招生宣传完成时间(2025年10月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤71.93万元) 指标2: 师生及教学实践活动费用(≤16.51万元) 指标3: 培训班培训费用(≤19.44万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 不适用经济效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 通过发放奖学金，提升学生对学习积极性的影响程度(影响程度明显) 指标2: 提升公众知晓度(公众知晓率≥90%) 指标3: 对受培训人员综合素质的改善或提升程度(提升程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 对单位履行职能、促进事业发展的持续影响程度(影响程度明显) 指标2: 促进人才培养的影响程度(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 学员满意度(≥90%)</p>

表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：086-合肥开放大学

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥开放大学本级	教师酬金及劳务费	200.28	<p>【项目概述及项目内容】：充分调动授课教师的教学及管理积极性，提高教学质量，按照优教优酬的原则发放教师酬金；对学生开展学前教育专家讲座、传统文化进校园讲座等；作为市属成人高校，对承担考试任务的教职工及其他合作院校的教师发放监考劳务费。</p> <p>【项目立项依据】：《关于印发〈合肥开放大学开放教育教学工作酬金发放标准暂行办法〉的通知》（合电开大〔2024〕14号）关于面授课程酬金、网络课程酬金等标准测算。</p> <p>【项目实施主体】：合肥开放大学本级</p> <p>【起止时间】：2025年1月-2025年12月</p>	<p>【总体目标】 申请200.28万元财政资金，主要用于教师授课酬金、试卷制作及评阅费、论文答辩指导费、课程专题讲座酬金、教学点管理人员酬金、各类型考试考务费、开拓办学招生劳务及教学值班劳务费用等，完成在校生约2万人的教学授课及考试工作，教师及学员满意度达到90%以上。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:毕业生人数(≥5000人) 指标2:在校生人数(≥20000人) 指标3:招生人数(≥8500人) 指标4:课酬学时数(≥10000课时)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:课程通过率(≥90%) 指标2:毕业年级学生毕业率(≥90%) 指标3:招生劳务费发放符合标准(符合) 指标4:酬金发放符合标准(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(据教学课时安排，按月计算酬金)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤200.28万元) 指标2:教师酬金成本(≤167.46万元) 指标3:考务费成本(≤19.82万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:不适用经济效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:保障教学授课正常开展影响程度(较高) 指标2:对提升教师队伍的业务水平的影响程度(明显) 指标3:对提高成人教育办学质量的影响程度(明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对提升成人学生的学历水平的影响程度(明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:教师满意度(≥90%)</p>

表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：086-合肥开放大学

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥开放大学本级	联合办学管理费	1,441.24	<p>【项目概述及项目内容】：学校每年需按照学费比例上交安徽开放大学管理费；学校作为安徽财经大学和安徽师范大学校外学习中心，和各个教学点合作，需按照学费收入给各个教学点合作分成；合肥职工科技大学与合肥新东方学校等几家开展合作育人，按照协议约定比例给与合作分成管理费。</p> <p>【项目立项依据】：与各高校签订的合作办学协议。</p> <p>【项目实施主体】：合肥开放大学本级</p> <p>【起止时间】：2025年1月-2025年12月</p>	<p>【总体目标】 申请1441.24万元财政资金，主要用于支付给安徽开放大学、安徽师范大学等合作办学单位的合作分成管理费，目的是为了引进优质的教学资源，拓展办学业务，实现学费收入约2500万元，为合肥市的经济发展提供更多的应用型人才，学员满意度达到90%以上。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:成人学历教育在校生人数(≥20000人) 指标2:成人学历教育毕业生人数(≥5000人) 指标3:招生人数(≥8500人) 指标4:合作办学项目个数(≥20个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:毕业年级毕业率(≥90%) 指标2:合作办学费用符合协议要求(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:联合办学学费上缴时限(按联合办学协议约定执行)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤1441.24万元) 指标2:上交安徽开放大学管理费(≤455.07万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:预计学费收入(≥2500万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对提升成人教育学历水平的影响程度(影响明显) 指标2:对提升学校办学声誉的影响程度(影响明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对促进成人教育健康快速发展的影响程度(影响明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:成人教育学生满意度(≥90%)</p>

表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：086-合肥开放大学

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥开放大学本级	社区教育经费	50.30	<p>【项目概述及项目内容】：用于合肥市社区教育相关活动的开展。</p> <p>【项目立项依据】：1. 教育部等九部门《关于进一步推进社区教育发展的意见》（教职成〔2016〕4号）2. 教育部关于印发《学习型社会建设重点任务》的通知（教职成函〔2023〕9号）3. 《合肥市“十四五”老年教育发展规划》</p> <p>【项目实施主体】：合肥开放大学本级</p> <p>【起止时间】：2025年1月-2025年12月</p>	<p>【总体目标】 申请50.3万财政资金，用于我市社区教育事业的社区教育宣传费、社区教育专干及信息员培训、社区教育课程讲座、社区教育评先评优遴选活动组织及评审等一系列活动。努力营造全民学习、终身学习的社会氛围，互助分享社区教育学习资源，以居民的学习需求为根本出发点，坚持需求导向，突出地域特色，有效整合资源，展示自身优势，推进合肥社区教育，为我市终身教育体系、学习型城市建设贡献力量。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 社区教育专干培训次数(1次) 指标2: 数字图书数据库数量(不少于2个) 指标3: 社区教育评先评优项目数量(≥4个) 指标4: 家庭教育讲座数量(≥6个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 社区教育培训标准符合相关规定(符合) 指标2: 经费支出合规性(是) 指标3: 数字图书馆访问正常(正常) 指标4: 活动开展符合方案要求(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 经费支出时效性(按照培训协议付款) 指标2: “能者为师”社区教育专家、志愿者征集聘用(2025年11月前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤50.3万元) 指标2: 社区教育专干及信息员培训成本(≤4.8万元) 指标3: 合肥终身学习网数字图书馆接入服务成本(≤25万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 经济效益指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 倡导“全民学习 终身学习”理念，形成全民尚学之风(程度明显) 指标2: 社区教育经活动推广，受益面扩大(程度明显) 指标3: 促进广大社区居民参与终身教育活动以及地方特色课程资源建设活动(程度明显) 指标4: 对培训学员综合素质的改善和提升程度(影响明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 项目的投入运行对学校资源开放共享的持续影响程度(程度明显) 指标2: 构建我市终身教育体系和学习型社会(程度明显) 指标3: 提升市民素质，增强市民幸福感(程度明显)</p>

表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：086-合肥开放大学

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥开放大学本级	合肥开放大学考试机房建设	45.00	<p>【项目概述及项目内容】：本项目主要用于建设2间教学考试机房，可容纳100名学生同时在线学习考试。</p> <p>【项目立项依据】：1、国家开放大学综合改革方案（教职成〔2020〕6号），2、教育部关于办好开放大学的意见</p> <p>【项目实施主体】：合肥开放大学本级</p> <p>【起止时间】：2025年1月-12月</p>	<p>【总体目标】 申请45万元财政资金，用于建设2间教学考试机房，可容纳100名学生同时在线学习考试。通过项目实施，为国家开放大学一体化平台网络考试（机考）以及学士学位英语考试（机考）合肥开放大学考点新增100台机位，缩短考试周期，方便学生在非工作日到校参加统一考试。服务对象满意度不低于90%。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:新增桌椅(100套) 指标2:新增考试机位(100台) 指标3:新增48口交换机(4台) 指标4:新增网络机柜(2个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:是否满足国家开放大学机考环境要求(是) 指标2:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:采购计划完成时间(2025年5月) 指标2:经费支出时间(2025年6月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤45万元) 指标2:台式机总成本(≤40万元) 指标3:电脑桌椅(≤4.2万元) 指标4:48口交换机单台成本(≤1500元/台) 指标5:网络机柜单个成本(≤1000元/个)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提高学校教育教学能力(明显) 指标2:对提升学生支持服务能力的影响程度(明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:不适用此指标(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对单位履行职能、促进事业发展的持续影响程度(效果明显) 指标2:促进人才培养的影响程度(明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:师生满意度(≥90%)</p>

表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：086-合肥开放大学

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥开放大学本级	合肥广播电视大学教学楼加固、消防改造及整体修缮工程	447.85	<p>【项目概述及项目内容】：主要用于合肥开放大学阜南路校区中2-1#教学楼、2-2#教学楼结构加固、消防系统改造、外立面修缮、室内装饰改造；拆除2-3#教学楼，新建一座一体化消防泵房；配套给排水、电气、暖通、智能化改造及围墙粉刷等。项目总投资1231万，总合同1178.85万，至24年底计划完成支出731万。</p> <p>【项目立项依据】：根据市发改委关于教学楼加固项目立项的批复（合发改社会〔2020〕1089号文件）及市发改委关于教学楼加固项目初步设计的批复（合发改投资〔2022〕1243号文件）</p> <p>【项目实施主体】：合肥开放大学本级</p> <p>【起止时间】：2025年1月-12月</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金447.85万元，主要用于合肥开放大学阜南路校区的教学楼加固、消防改造及整体修缮。该项目已列入市级政府投资公益性项目计划，由市重点局负责建设。该项目的实施，将解决目前教学楼存在的较大的安全隐患，保障师生生命安全；为学生提供安全舒适的学习环境，能极大改善校容校貌和硬件条件，为学校成人教育事业的发展起到促进作用。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 工程建筑面积(4088.48平米) 指标2: 新建一体化消防泵(1座) 指标3: 教学楼完工率(100%) 指标4: 配套工程完成率(100%)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 工程验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 项目完工时间(2025年12月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤447.85万元) 指标2: 项目监理费成本(≤22.12万元) 指标3: 项目设计费成本(≤40万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 解决教学楼安全隐患、保障师生生命安全(明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 不适用生态效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 优化学校硬件设施，提高学校知名度(明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 全体师生满意度(≥90%)</p>

表十四、2025年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：086-合肥开放大学

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费			
公务接待费			
公务用车购置及运行费	2.10	2.10	
其中：公务用车运行费	2.10	2.10	
公务用车购置费			
总计	2.10	2.10	

表十五、2025年市本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：086-合肥开放大学

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排

备注：本表没有发生数。

表十六、2025年市本级向下转移支付预算明细表

部门/单位名称：086-合肥开放大学

单位：万元

单位名称/项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标

备注：本表没有发生数。