

西安开放大学  
2023 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

四、收支说明

**第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

贯彻国家的教育方针，执行国家广播电视教育教学标准；利用现代远程教育技术，开展成人高等学历教育、非学历技能培训以及高、中等职业教育；组织承办全市社区教育工作，建设西安远程教育公共服务体系；为区县电大教育机构提供业务指导和技术服务等。

本年度本单位内设教学机构 6 个：社区大学办公室（干部教育培训基地办公室）、培训学院、直属一分校、直属二分校、直属三分校、高新分校；党政、教辅、后勤机构 11 个：办公室、组织人事处、纪检监察室、发展规划与基本建设处、财务处、后勤保卫处、教学督导室、教务处、教学处、科研处、现代教育技术处。当年机构情况较上年无变化。

### 二、工作任务

2023 年全校工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持和加强党对学校工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针落实立德树人根本任务，以“稳字当头、稳中求进，提高质量提升形象”为工作总

基调，以推动综合改革实施为抓手，以提升教育教学质量为核心，以启动数字化大学建设工程、深入开展学历教育创优提质工程、提升学校治理能力、着力加强人才队伍建设、全力提升服务社会的深度和广度为重点，奋力实现开放教育高质量发展，为建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国作出新贡献。

（一）全力打造高素质专业化干部队伍。坚持党管干部原则，落实新时代好干部标准，不断优化干部选育管用工作，选准用好干部、选优配强中层干部，优化干部队伍结构。

（二）加强办学体系建设管理，提升学校治理水平和治理能力。优化事业发展布局。发布《西安开放大学章程》，做好解读和学习宣传。全面推进“十四五”事业发展规划。坚定不移按照学校确定的“一三五六”发展思路统筹各项工作，坚持谋划、设计、施工一张蓝图绘到底，将其贯穿到教育教学全过程。

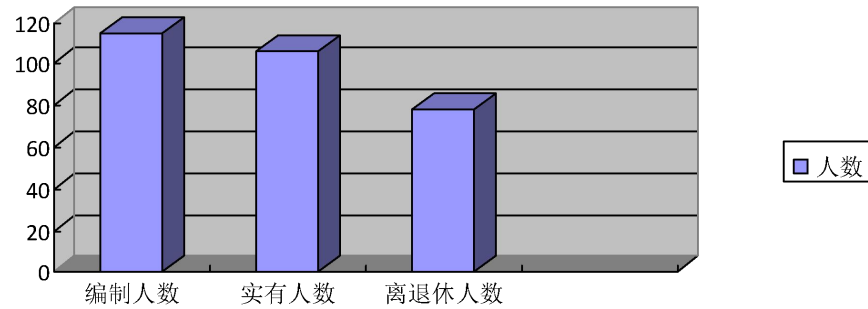
（三）深化教育教学改革，切实提高人才培养质量。持续深化思想政治教育。落实立德树人根本任务，扎实推进习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进教材、进课堂、进头脑，以党的创新理论武装学生、教育学生。加强“大思政课”建设，进一步完善“四进三要”思政课教学模式，发挥好三全育人“大思政生态圈”作用。用好思政实践研学基地，坚持把立德树人融入思想道德、文化知识、实践教学各环节，贯通课程体系、教材体

系、教学体系和管理体系。持续提升学习者核心素养。突出学生专业技能、数字化思维、外语数学、艺术修养、创新创业等方面的素养提升。

（四）聚焦教育教学中心工作，提升学校核心竞争力。深化教育教学改革。继续推进课程和人才培养模式改革，深入推进创新创业实践教学，持续完善各专业人才培养方案。规范办学管理。按教育部、国家开放大学关于规范高等学历继续教育的要求，落实落细教育教学各环节，加强招生宣传、学籍管理、收费和经费使用管理，规范体系办学行为，建立健全常态化管理制度和监管机制。多措并举稳定招生规模、提升办学质量，实现办学体系招生工作的协调发展。持续加强数字化资源建设与应用。以应用为导向，建设“有用易学”数字化学习资源，统筹规划学历与非学历各类资源建设，自建与共享相结合，计划建设 300 余节数字化教学资源。重点围绕安全技术与管理、工商管理等共建共享专业与一流重点学科，突出课程的优势、特色，分类分层次进行规划与重点建设。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 115 人，其中行政编制 0 人、事业编制 115 人；实有人员 106 人，其中行政编制 0 人、事业编制 106 人。单位管理的离退休人员 78 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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 17490.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 4490.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 13000 万元，较上年减少 2148.15 万元，主要原因是深化综合改革，招生规模控制，事业收入减少；本单位当年预算支出 17490.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 4490.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入安排支出 13000 万元，较上年减少 2148.15 万元，主要原因是深化综合改革，招生规模控制，事业收入安排支出减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4490.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 4490.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 351.85 万元，主要原因是养老保险、职业年金等社保缴费基数较上年增加；本单位当年财政拨款支出 4490.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 4490.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 351.85 万元，主要原因是养老保险、职业年金等社保缴费基数较上年增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、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 4490.84 万元，较上年增加 351.85 万元，主要原因是养老保险、职业年金等社保缴费基数较上年增加。

#### 2、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 4490.84 万元，其中：

（1）成人广播电视教育支出（2050404）4395.93 万元，较上年增加了 804.10 万元，原因是本年度对预算支出功能科目进行了调整及养老保险、职业年金等社保缴费基数较上年增加；

（2）培训支出（2050803）19.04 万元，较上年减少 3.36 万元，原因是线下培训改为线

上培训，相关培训支出减少；

(3) 购房补贴(2210203) 75.87 万元，较上年减少 100.60 万元，原因是依据审批金额填报。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 4490.84 万元，其中：

工资福利支出(301) 2266.51 万元，较上年增加 369.86 万元，原因是养老保险、职业年金等社保缴费基数较上年增加；

商品和服务支出(302) 1024.42 万元，较上年减少 124.26 万元，原因是本单位严格落实“过紧日子”的要求厉行节约，压缩开支；

对个人和家庭的补助支出(303) 76.91 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是在职人员享受独生子女补贴人数增加；

资本性支出(310) 1123 万元，较上年增加 239 万元，原因是本单位智慧校园建设项目支出增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 4490.84 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 3290.93 万元，较上年增加 245.60 万元，原因是养老保



险、职业年金等社保缴费基数较上年增加；

对个人和家庭的补助（509）76.91万元，较上年增加0.24万元，原因是在职人员享受独生子女补贴人数增加；

对事业单位资本性补助（506）1123万元，较上年增加239万元，原因是本单位智慧校园建设项目支出增加。

#### **（四）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。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“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“三公”经费预算支出7.8万元，较上年无变化，其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.8万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5万元，较上年无变化；上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 19.04 万元，较上年减少 3.36 万元（-15%），减少的主要原因是线下培训改为线上培训，相关培训支出减少。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	大学生创新创业能力发展师生培训	2023年3月-2023年8月	91	3	
2	师资队伍素质能力提升教职工培训	2023年3月-2023年11月	707人次	15.04	
3	一流学科建设教师培训费	2023年3月-2023年11月	25人次	1	

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 45 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）。

## 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 3186.3 万元，其中政府采购货物类预算 607 万元、政府采购服务类预算 2559.3 万元、政府采购工程类预算 20 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 八、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当年拨款 4490.84 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 147.42 万元，较上年减少 6446.25 万元，主要原因是本单位按预算编报要求细化预算编制，科学分类，减少基本支出，增加专项业务支出。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. 工资福利支出：包括基本工资及津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业

单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费及其他工资福利支出。

3. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安开放大学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年单位综合预算收支总表		
表2	2023年单位综合预算收入总表		
表3	2023年单位综合预算支出总表		
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表7	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表8	2023年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）		
表9	2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）		
表12	2023年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（不含上年结转）		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2023年单位综合预算收支总表

预算单位：西安开放大学

金额单位：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	174908410.10	一、部门预算	174908410.10	一、部门预算	174908410.10	一、部门预算	174908410.10
2	1、财政拨款	44908410.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	24908410.10	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	44908410.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	22665062.33	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1474195.77	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)对个人和家庭的补助	769152.00	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	174149705.58	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	154809258.10
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	150000000.00	6、对事业单位资本性补助	19330000.00
8	3、事业收入	130000000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	45000000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	130000000.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	85670000.00	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	769152.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	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	19330000.00	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	758704.52				
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	174908410.10	本年支出合计	174908410.10	本年支出合计	174908410.10	本年支出合计	174908410.10
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	174908410.10	支出总计	174908410.10	支出总计	174908410.10	支出总计	174908410.10





表3

## 2023年单位综合预算支出总表

预算单位：西安开放大学

金额单位：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	174908410.10	44908410.10	0.00	0.00	130000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	203	西安市教育局	174908410.10	44908410.10	0.00	0.00	130000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	203002	西安开放大学	174908410.10	44908410.10	0.00	0.00	130000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

## 2023年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安开放大学

金额单位：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	44908410.10	一、财政拨款	44908410.10	一、财政拨款	44908410.10	一、财政拨款	44908410.10
2	1、一般公共预算拨款	44908410.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	24908410.10	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	22665062.33	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	1474195.77	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	769152.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	44149705.58	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	32909258.10
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20000000.00	6、对事业单位资本性补助	11230000.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	8770000.00	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	769152.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	11230000.00	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	758704.52				
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	44908410.10	本年支出合计	44908410.10	本年支出合计	44908410.10	本年支出合计	44908410.10
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	44908410.10	支出总计	44908410.10	支出总计	44908410.10	支出总计	44908410.10

表5

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：西安开放大学

金额单位：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	专项业务经费支出	备注
1		合计	44908410.10	23434214.33	1474195.77	20000000.00	
2	205	教育支出	44149705.58	22675509.81	1474195.77	20000000.00	
3	20504	成人教育	43959305.58	22675509.81	1474195.77	19809600.00	
4	2050404	成人广播电视教育	43959305.58	22675509.81	1474195.77	19809600.00	
5	20508	进修及培训	190400.00	0.00	0.00	190400.00	
6	2050803	培训支出	190400.00	0.00	0.00	190400.00	
7	221	住房保障支出	758704.52	758704.52	0.00	0.00	
8	22102	住房改革支出	758704.52	758704.52	0.00	0.00	
9	2210203	购房补贴	758704.52	758704.52	0.00	0.00	

表6

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：西安开放大学

金额单位：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			44908410.10	23434214.33	1474195.77	20000000.00	
2	301	工资福利支出			22665062.33	22665062.33	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5375273.40	5375273.40	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2616832.93	2616832.93	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8554400.00	8554400.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2317010.25	2317010.25	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1158505.24	1158505.24	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	668266.55	668266.55	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	219459.52	219459.52	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17556.76	17556.76	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1737757.68	1737757.68	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			10244195.77	0.00	1474195.77	8770000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	428420.00	0.00	212420.00	216000.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	150000.00	0.00	150000.00	0.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80000.00	0.00	80000.00	0.00	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	100000.00	0.00	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	235000.00	0.00	200000.00	35000.00	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2020000.00	0.00	100000.00	1920000.00	
22	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3650000.00	0.00	0.00	3650000.00	
23	30216	培训费	50502	商品和服务支出	190400.00	0.00	0.00	190400.00	
24	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	28000.00	0.00	28000.00	0.00	
25	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	233600.00	0.00	0.00	233600.00	
26	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2435000.00	0.00	0.00	2435000.00	

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
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	173775.77	0.00	173775.77	0.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	370000.00	0.00	300000.00	70000.00	
30	303	对个人和家庭的补助			769152.00	769152.00	0.00	0.00	
31	30302	退休费	50905	离退休费	175368.00	175368.00	0.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	593784.00	593784.00	0.00	0.00	
33	310	资本性支出			11230000.00	0.00	0.00	11230000.00	
34	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	4980000.00	0.00	0.00	4980000.00	
35	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	5900000.00	0.00	0.00	5900000.00	
36	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	350000.00	0.00	0.00	350000.00	

表7

## 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：西安开放大学

金额单位：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	24908410.10	23434214.33	1474195.77	
2	205	教育支出	24149705.58	22675509.81	1474195.77	
3	20504	成人教育	24149705.58	22675509.81	1474195.77	
4	2050404	成人广播电视教育	24149705.58	22675509.81	1474195.77	
5	20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
6	2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
7	221	住房保障支出	758704.52	758704.52	0.00	
8	22102	住房改革支出	758704.52	758704.52	0.00	
9	2210203	购房补贴	758704.52	758704.52	0.00	

表8

## 2023年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）

预算单位：西安开放大学

金额单位：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			24908410.10	23434214.33	1474195.77	
2	301	工资福利支出			22665062.33	22665062.33	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5375273.40	5375273.40	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2616832.93	2616832.93	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8554400.00	8554400.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2317010.25	2317010.25	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1158505.24	1158505.24	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	668266.55	668266.55	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	219459.52	219459.52	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17556.76	17556.76	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1737757.68	1737757.68	0.00	
12	302	商品和服务支出			1474195.77	0.00	1474195.77	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	212420.00	0.00	212420.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	30000.00	0.00	30000.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	150000.00	0.00	150000.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	50000.00	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80000.00	0.00	80000.00	
18	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	100000.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200000.00	0.00	200000.00	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	100000.00	
21	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	28000.00	0.00	28000.00	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	173775.77	0.00	173775.77	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	50000.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300000.00	0.00	300000.00	
25	303	对个人和家庭的补助			769152.00	769152.00	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	175368.00	175368.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	593784.00	593784.00	0.00	





表10

## 2023年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安开放大学

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	150000000.00	
2	203	西安市教育局	150000000.00	
3	203002	西安开放大学	150000000.00	
4		专用项目	150000000.00	
5		其他履职尽责专项业务费	150000000.00	
6		5G+智慧校园建设	5900000.00	
7		办公用品及耗材采购项目	800000.00	
8		办学场地及考试场地租赁	6400000.00	
9		保障运维经费	63660000.00	
10		长兴路校区维修改造项目	200000.00	
11		长兴校区综合楼屋顶改造	1100000.00	
12		大学生创新创业能力发展项目	600000.00	
13		对外培训项目费用	2940000.00	
14		服务器托管	550000.00	
15		干部网络学院课程建设	1140000.00	
16		干部网络学院平台升级及网络运维服务项目	970000.00	
17		光纤宽带升级与维护	1720000.00	
18		后勤社会化服务项目	3650000.00	
19		教学仪器设备采购	4920000.00	
20		科研经费	130000.00	
21		课程资源采购及制作	210000.00	
22		马克思主义学院建设经费	150000.00	
23		人工智能与虚拟现实技术赋能大学英语“5G+互动”智慧教学模式试点项目	80000.00	
24		师资队伍素质能力提升培训专项经费	190000.00	
25		视频资源课程播放	1200000.00	
26		图书资源采购	350000.00	
27		五味什字校区提升改造	3000000.00	
28		校园对外宣传项目	420000.00	
29		新校区建设	4000000.00	
30		学校运转保障	45000000.00	
31		一流学科建设	230000.00	
32		招生及教学资料大宗印刷	490000.00	

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安开放大学

金额单位：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			
1					合计				22						31863000.00	
2	205	04	04	1	全额				21						28923000.00	
3	205	04	04	203002	西安开放大学				21						28923000.00	
4	205	04	04		5G+智慧校园建设	C0299其他信息技术服务	学校各类平台、系统的升级维护服务、智慧校园软硬件建设		1	310	07	506	01		5900000.00	
5	205	04	04		办公用品及耗材采购项目	C1899其他教育服务	办公用品及计算机耗材		1	302	01	505	02		410000.00	
6	205	04	04		办公用品及耗材采购项目	C1899其他教育服务	办公用品及计算机耗材		1	302	01	505	02		390000.00	
7	205	04	04		办学场地及考试场地租赁	C0499其他租赁服务	场地租赁		2	302	14	505	02		6400000.00	
8	205	04	04		长兴路校区维修改造项目	B99其他建筑工程	装修改造		1	302	13	505	02		200000.00	
9	205	04	04		大学生创新创业能力发展项目	C1899其他教育服务	创新创业训练营成人教育服务		1	302	27	505	02		150000.00	
10	205	04	04		大学生创新创业能力发展项目	C1899其他教育服务	创新创业基地设备采购		2	310	03	506	01		60000.00	
11	205	04	04		服务器托管	C0401计算机设备和软件租赁服务	学校各类服务器设备托管综合运维服务		1	302	27	505	02		550000.00	
12	205	04	04		干部网络学院课程建设	C1899其他教育服务	课程资源建设		1	302	27	505	02		1140000.00	
13	205	04	04		干部网络学院平台升级及网络运维服务项目	C99其他服务	学习平台、管理系统升级，读书吧年服务费，网络运维等		5	302	27	505	02		970000.00	
14	205	04	04		光纤宽带升级与维护	C0206运行维护服务	学校各校区专线宽带网络运维服务		1	302	13	505	02		1720000.00	
15	205	04	04		后勤社会化服务项目	C190299其他社会服务	后勤服务		1	302	09	505	02		3650000.00	
16	205	04	04		教学仪器设备采购	C99其他服务	各类教学仪器设备、网络安全设备的购置与维保		1	310	03	506	01		4920000.00	
17	205	04	04		课程资源采购及制作	C1899其他教育服务	专技培训、教师培训、职工培训课程资源制作		1	302	27	505	02		210000.00	
18	205	04	04		视频资源课程播放	C1899其他教育服务	在西安市合法广播电视播出平台播出我校视频资源课程		1	302	27	505	02		1200000.00	
19	205	04	04		图书资源采购	C1899其他教育服务	学术文献数据库、移动数字化图书馆、纸质图书		1	310	99	506	01		350000.00	
20	205	04	04		校园对外宣传项目	C1899其他教育服务	宣传		1	302	99	505	02		130000.00	
21	205	04	04		一流学科建设	C1899其他教育服务	资源库建设		1	302	27	505	02		200000.00	
22	205	04	04		招生及教学资料大宗印刷	C1899其他教育服务	招生、考试、教学、教务相关用品印制印刷		1	302	02	505	02		373000.00	
23	205	08	03	1	全额				1						2940000.00	
24	205	08	03	203002	西安开放大学				1						2940000.00	
25	205	08	03		对外培训项目费用	C1806培训服务	教师培训、乡村振兴培训服务		1	302	16	505	02		2940000.00	



表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维修改造建设项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	430.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金	410.00		
总体目标	<p>本年度继续进行五味什字校区提升改造项目, 对建筑外立面及室内进行装修, 完成室外及相关配套工程。做好对长兴校区的修缮、改造, 满足现有教职工开展正常的办公和教学活动。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修改造建筑面积	8944.66平方米	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	工程进度	2023年9月底前完工	
		成本指标	总成本	≦430万元	
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众多样化学习需求	市民认可度大于85%	
		可持续影响指标	提升教育教学质量, 办好人民满意的高质量开放教育	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≧85%		

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	新校区建设项目				
主管部门	西安市教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		400.00		
	其中: 财政拨款		0.00		
	其他资金		400.00		
总体目标	2025年完成西安开放大学新校区建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	总建筑面积	64950平方米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	前期工程进度	2023年11月底前完成 95%	
		成本指标	本年度投入	≦ 400万元	
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众多样化学习需求	市民认可度大于85%	
		可持续影响指标	提升教育教学质量, 办好人民满意的高质量开放教育	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≧ 90%	

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	教学仪器设备采购项目					
主管部门	西安市教育局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		492.00			
	其中: 财政拨款		492.00			
	其他资金		0.00			
总体目标	<p style="text-align: center;">各项设施设备到位, 安装后正常投入使用, 保障学校各项工作顺利开展, 推进学校智慧学习体系的建设与运行。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	48口交换机	9台		
			智慧黑板	22块		
			购计算机	321台		
		质量指标	教学仪器设备达到产品质量标准		100%	
			各类设备正常运行率		100%	
		时效指标	采购时间		2023年3月-7月	
		成本指标	购置总成本		≤ 492万元	
	效益指标	社会效益指标	服务全民终身学习		市民满意度达85%	
		可持续影响指标	提升学习质量, 不断满足人民多样化学习需求		≥ 5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥ 85%		

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年5G+智慧校园建设项目				
主管部门	西安市教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		590.00		
	其中: 财政拨款		590.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	<p>完成5G+智慧校园相关软硬件的升级, 开发建设及维护学校数字化平台, 保障学校各项工作顺利开展, 满足学校事业发展需要。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	平台维护数量	$\geq 5$	
		质量指标	建设平台、系统正常运行率	100%	
		时效指标	平台、系统建设完成时间	2023年10月底完成	
		成本指标	总成本	$\leq 590$ 万元	
	效益指标	社会效益指标	服务全民终身学习	市民满意度达85%	
		可持续影响指标	平台系统持续使用	$\geq 5$ 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	$\geq 85\%$		

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	大学生创新创业能力发展项目				
主管部门	西安市教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00		
	其中: 财政拨款		60.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	<p>以提高人才培养质量为核心，以培养高水平创新创业人才为重点，深化教学改革，健全工作机制，强化资源保障，注重工作成效，将创新创业教育融入人才培养的全过程，努力提高人才培养质量，不断提升我校服务地方经济社会发展能力。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	制作创新创业精品课程教学资源数量	1门	
			专家培训课时	12学时	
			完成创新创业训练计划立项	20个	
		质量指标	教学资源画面分辨率	$\geq 1920*2080$	
			教学资源画面帧数	$\geq 25\text{PAL}$	
			培训质量	良好	
			立项项目达标率	80%	
		时效指标	执行时间	8个月	
	成本指标	总成本	$\geq 60$ 万元		
	效益指标	社会效益指标	为社会经济发展培训高素质创业型人才	学生创新意识及创业能力有所提高	
		可持续影响指标	效应年限	$\geq 3$ 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 85\%$	



## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	西安开放大学其他履职尽责专项业务费				
主管部门	西安市教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13028.00		
	其中: 财政拨款		838.00		
	其他资金		12190.00		
总体目标	<p>按照学校计划完成各类线上课程播出, 组织各类线下课程有序开展, 保障培训学院、社区大学及学科建设各项工作顺利开展。确保学校按时完成办学场所租赁工作平稳进行, 各类办公用品及耗材、课程资源、图书资源采购工作顺利完成。为各类学科建设提供有力保障, 确保马克思主义学院建设及一流学科建设项目稳步发展。进一步加强学校师资队伍素质能力提升发展, 保障学校正常教育教学任务顺利完成。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开放教育课程播出时长	40000分钟	
			干部教育课程采购	90门	
		质量指标	耗材及图书采购合格率	100%	
		时效指标	工作完成时间	11月底完成95%以上	
		成本指标	总成本	≤ 13028万元	
			社会效益指标	满足人民群众多样化学习需求	市民满意度达85%
	可持续影响指标		项目实施影响成效	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 85%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安开放大学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	学历教育	提升教育教学质量，启动数字化大学建设工程、深入开展学历教育创优提质工程、提升学校治理能力、着力加强人才队伍建设、全力提升服务社会的深度和广度	16966.84	4471.84	12495.00
	非学历教育	保障培训学院及社区大学各类培训、教学工作顺利开展。	524.00	19.00	505.00
	金额合计		17490.84	4490.84	13000.00
	年度总体目标		目标1：加强办学体系建设管理，提升学校治理水平和治理能力 目标2：深化教育教学改革，切实提高人才培养质量 目标3：聚焦教育教学中心工作，提升学校核心竞争力 目标4：发挥平台优势，服务区域经济社会发展需要 目标5：提升学校治理水平，助推开放教育转型发展		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	开放教育考试人次		≥55万人次
			开放教育学历教育毕业人次		≥16000人次
			社区大学学员人数		≥200人次
			资料印刷数量		≥161700张
			对外教师培训人次		1250人次
			职工素质教育培训网及专技人员继续教育必需课资源采购		134课时
		质量指标	培训合格率		>85%
			办公用品、耗材及教学仪器设备采购合格率		100%
			设备政府采购率		100%
			项目竣工验收合格率		100%
			课程资源达到继续教育网络课件制作规范要求		100%
		时效指标	财政资金支付按时完成		四季度支出进度达95%以上
			工作完成时间		11月底完成95%
		成本指标	人均培训成本		≤400元每人每天
			图书资源采购		≤35万元
			教学仪器设备采购		≤492万元
办学及考试场地租赁			≤640万元		
效益指标	社会效益指标	学校社会影响力持续扩大		市民认可度85%以上	
	可持续影响指标	智慧学习教室设施正常使用年限		5年以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务教职工满意度		≥85%	
		学生满意度		≥85%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			