

西安开放大学
2024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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

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

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年。西安开放大学全面落实市委市政府的决策部署，在市教育局的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持高质量发展，持续深入推动数字化大学建设，以国务院颁发《城市社区嵌入式服务设施建设工程实施方案》（国办函〔2023〕121号）及国家老年大学西安分部成立为

契机，统筹好学历教育、社区教育、干部教育、汉唐文化网络教育以及社会培训等全面发展，办人民满意教育，为服务西安学习型城市、学习型社会、学习型大国建设作出新的贡献。

（一）加强党对学校事业的全面领导。坚持用党的创新理论武装头脑。坚持把党的政治建设摆在首位，全面落实党委领导下的校长负责制，坚持底线思维，强化组织建设。

（二）深化教育教学改革，提高人才培养质量，持续深化思政育人。落实“三治”要求，提升招生队伍招生能力，狠抓短板提升水平。做好各类学生评优工作，积极宣传优秀学生、干部、优秀毕业生、好人好事等，为学生搭建交流提升平台，实现教学相长、学学相长。加快推进数字化建设。持续提升教师队伍整体素质能力。加强学生核心素养提升。修订人才培养方案，突出学生专业技能、数字化思维、外语、艺术修养、创新创业等方面的素养提升，指导学生参加创新创业大赛，将双创教育与人才培养目标紧密结合。

（三）做好社会服务工作。坚持做优社区教育。推进全市社区学院建设，促进社区教育高质量发展。坚持做优干部教育。发挥陕西干部网络学院职能，做好2024年在线选学与专题培训；发挥西安干部网络学院职能，学习领会中共中央新修订的《干部教育培训工作条例》和《全国干部教育培训规划（2023-2027年）》，落实好省、市《干部教育培训规划（2023-2027年）》任务要求。坚持做优社会培训。不断扩大培训规模，拓宽培训领域，探索校政企合作新途径新项目。坚持做优对外交流。持续拓展国际教育联合培养，落实国家开放大学海外学习中心建设，助力我校国际化办学发展。坚持助推乡村振兴工作。发挥基层党组织战斗堡垒作用。

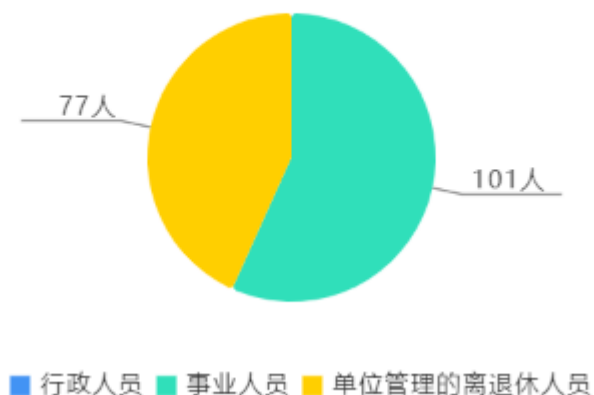
（四）提升科研创新驱动能力。提高我校科研服务学校高质量发展和一流数字化大学建设的工作水平和质量，充分发挥校学术委员会的决策咨询和指导作用。加强智慧校园建设。建设5G双域专网和AI物联中台，应用官网教学数字化系统、无卡服务平台继续你仿真实训教学平台，优化网络部署，加强校园网络安全。

（五）推进服务保障提质增效。高质量做好财务保障。用情用心用力关心关爱教职工。持续做好平安校园建设与资产管理。高质量做好校区建设。持续推进新校区建设。

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101人，其中行政0人，事业101人。单位管理的离退休人员77人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入19,061.72万元，其中：一般公共预算拨款3,810.23万元、事业收入15,088.00万元、上年实户资金余额163.50万元，较上年增加1,570.88万元，增长8.98%，增长的主要原因是：全方位开展办学培训，拓展社区教育、非学历教育；本单位2024年预算支出19,061.72万元，其中：一般公共预算拨款

3,810.23万元、事业收入15,088.00万元、上年实户资金余额163.50万元，较上年增加1,570.88万元，增长8.98%，增长的主要原因是：全方位开展办学培训，拓展社区教育、非学历教育。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入3,810.23万元，其中：一般公共预算拨款收入3,810.23万元，较上年减少680.61万元，下降15.16%，下降的主要原因是：压减专项业务费支出；本单位2024年财政拨款支出3,810.23万元，其中：一般公共预算拨款支出3,810.23万元，较上年减少680.61万元，下降15.16%，下降的主要原因是：压减专项业务费支出。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,810.23万元，较上年减少680.61万元，下降15.16%，下降的主要原因是：压减专项业务费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,810.23万元，其中：

（1）成人广播电视教育（2050404）3,067.45万元，较上年减少1,328.48万元，下降30.22%，下降的主要原因是：优化预算支出功能科目；

(2) 购房补贴 (2210203) 82.42万元, 较上年增加6.55万元, 增长8.64%, 增长的主要原因是: 补贴人数增加;

(3) 教师进修 (2050801) 13.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 优化预算支出功能科目;

(4) 事业单位离退休 (2080502) 16.52万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 优化预算支出功能科目;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 226.47万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 优化预算支出功能科目;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 113.23万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 优化预算支出功能科目;

(7) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.72万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 优化预算支出功能科目;

(8) 事业单位医疗 (2101102) 66.18万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 优化预算支出功能科目;

(9) 公务员医疗补助 (2101103) 21.49万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 优化预算支出功能科目;

(10) 住房公积金 (2210201) 201.75万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因

是：优化预算支出功能科目。

3、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的类级科目说明

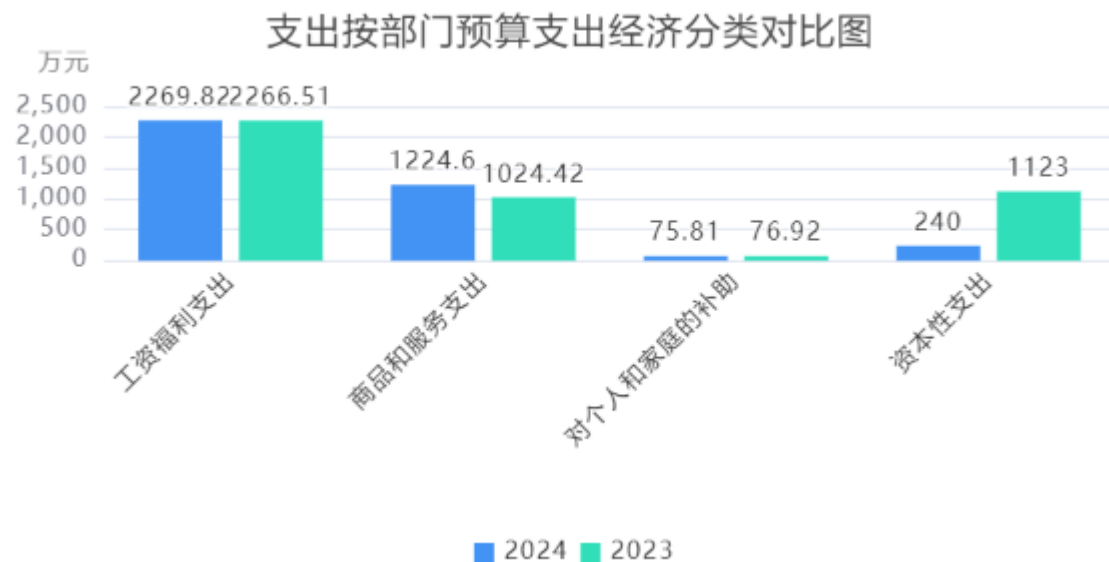
2024年，本单位当年一般公共预算支出3,810.23万元，其中：

工资福利支出（301）2,269.82万元，较上年增加3.31万元，增长0.15%，增长的主要原因是：养老保险、医疗保险、职业年金等社保缴费基数调整；

商品和服务支出（302）1,224.60万元，较上年增加200.18万元，增长19.54%，增长的主要原因是：加大了社区非学历教育；

对个人和家庭的补助（303）75.81万元，较上年减少1.10万元，下降1.44%，下降的主要原因是：本年度退休人数调整；

资本性支出（310）240.00万元，较上年减少883.00万元，下降78.63%，下降的主要原因是：压减专项业务费支出。



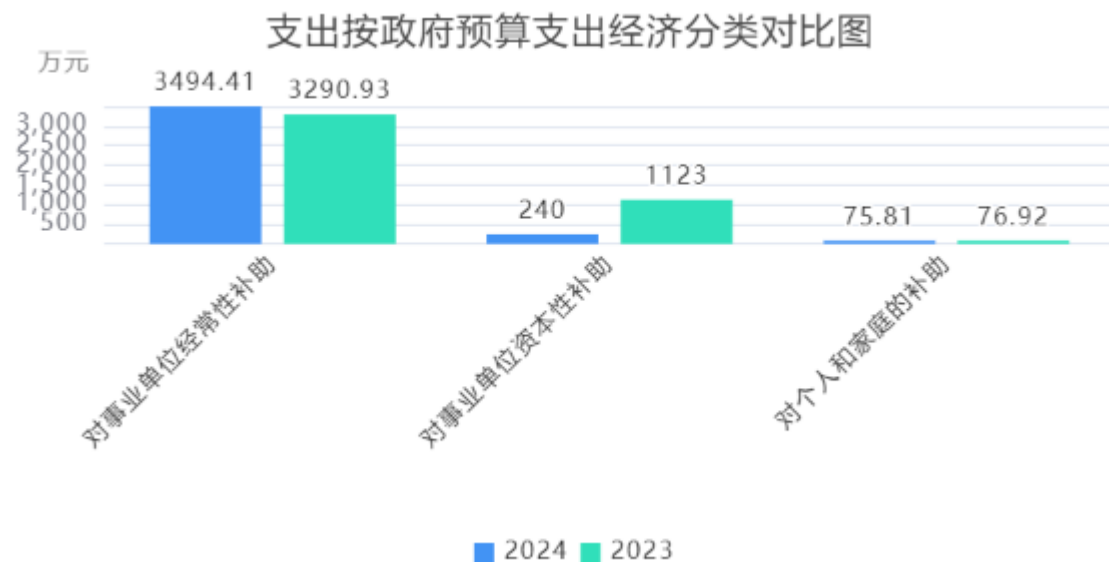
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,810.23万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,494.41万元，较上年增加203.49万元，增长6.18%，增长的主要原因是：一是养老保险、职业年金等社保缴费基数调整，二是加大了社区非学历教育；

对事业单位资本性补助（506）240.00万元，较上年减少883.00万元，下降78.63%，下降的主要原因是：压减专项业务费支出；

对个人和家庭的补助（509）75.81万元，较上年减少1.10万元，下降1.44%，下降的主要原因是：本年度退休人数调整。



(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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年减少2.80万元，下降35.90%，下降的主要原因是：公务接待费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少2.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格控制“三公”开支，提高资金使用效益；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出13.00万元，较上年减少6.04万元，下降31.72%，下降的主要原因是：一是将线下培训改为线上培训，二是压减培训相关支出。

会议费培训费明细表

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全国高校教师网络培训中心院校教师在线学习中心培训	2024年9月-12月	104人	48900	
2	干部队伍建设培训	2024年4月-10月	65人	40200	
3	优质数字化资源建设培训	2024年4月-10月	2人	10450	
4	教育信息化与网络安全培训	2024年4月-10月	2人	10450	
5	创新创业大赛师资能力培训	2024年7月-8月	5人	20000	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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

2024年当年本单位政府采购预算共2,379.20万元，其中政府采购货物类预算135万元、政府采购服务类预算2197.20万元、政府采购工程类预算47.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024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3,810.23万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排144.60万元，较上年减少2.82万元，下降1.91%，下降的主要原因是：严控一般性支出。

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. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024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

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安开放大学

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	188,982,260.77	一、部门预算	190,617,243.77	一、部门预算	190,617,243.77	一、部门预算	190,617,243.77
1、财政拨款	38,102,260.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,902,260.77	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	38,102,260.77	2、外交支出		(1) 工资福利支出	22,698,158.99	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	1,445,989.78	3、机关资本性支出（一）	
(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	758,112.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	183,319,510.96	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	132,369,131.77
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	165,714,983.00	6、对事业单位资本性补助	57,490,000.00
3、事业收入	150,880,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	48,000,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	150,880,000.00	8、社会保障和就业支出	3,579,376.24	(2) 商品和服务支出	60,224,983.00	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	758,112.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	876,612.40	(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	57,490,000.00		
		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	2,841,744.17				
		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	188,982,260.77	本年支出合计	190,617,243.77	本年支出合计	190,617,243.77	本年支出合计	190,617,243.77
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	1,634,983.00	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							
收入总计	190,617,243.77	支出总计	190,617,243.77	支出总计	190,617,243.77	支出总计	190,617,243.77

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安开放大学

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	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									
	合计	190,617,243.77	38,102,260.77			150,880,000.00						1,634,983.00	
203	西安市教育局	190,617,243.77	38,102,260.77			150,880,000.00						1,634,983.00	
203002	西安开放大学	190,617,243.77	38,102,260.77			150,880,000.00						1,634,983.00	

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安开放大学

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	190,617,243.77	38,102,260.77			150,880,000.00			1,634,983.00		
203	西安市教育局	190,617,243.77	38,102,260.77			150,880,000.00			1,634,983.00		
203002	西安开放大学	190,617,243.77	38,102,260.77			150,880,000.00			1,634,983.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安开放大学

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	38,102,260.77	一、财政拨款	38,102,260.77	一、财政拨款	38,102,260.77	一、财政拨款	38,102,260.77
1、一般公共预算拨款	38,102,260.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,902,260.77	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	22,698,158.99	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	1,445,989.78	3、机关资本性支出（一）	
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	758,112.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,804,527.96	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	34,944,148.77
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	2,400,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,579,376.24	(2)商品和服务支出	10,800,000.00	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	758,112.00
		10、卫生健康支出	876,612.40	(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	2,400,000.00		
		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	2,841,744.17				
		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	38,102,260.77	本年支出合计	38,102,260.77	本年支出合计	38,102,260.77	本年支出合计	38,102,260.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	38,102,260.77	支出总计	38,102,260.77	支出总计	38,102,260.77	支出总计	38,102,260.77

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）

单位名称：西安开放大学

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	38,102,260.77	23,456,270.99	1,445,989.78	13,200,000.00	
205	教育支出	30,804,527.96	16,158,538.18	1,445,989.78	13,200,000.00	
20504	成人教育	30,674,527.96	16,158,538.18	1,445,989.78	13,070,000.00	
2050404	成人广播电视教育	30,674,527.96	16,158,538.18	1,445,989.78	13,070,000.00	
20508	进修及培训	130,000.00			130,000.00	
2050801	教师进修	130,000.00			130,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,579,376.24	3,579,376.24			
20805	行政事业单位养老支出	3,562,187.67	3,562,187.67			
2080502	事业单位离退休	165,192.00	165,192.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,264,663.70	2,264,663.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,132,331.97	1,132,331.97			
20899	其他社会保障和就业支出	17,188.57	17,188.57			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,188.57	17,188.57			
210	卫生健康支出	876,612.40	876,612.40			
21011	行政事业单位医疗	876,612.40	876,612.40			
2101102	事业单位医疗	661,755.30	661,755.30			
2101103	公务员医疗补助	214,857.10	214,857.10			
221	住房保障支出	2,841,744.17	2,841,744.17			
22102	住房改革支出	2,841,744.17	2,841,744.17			
2210201	住房公积金	2,017,517.75	2,017,517.75			
2210203	购房补贴	824,226.42	824,226.42			

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）

单位名称：西安开放大学

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	38,102,260.77	23,456,270.99	1,445,989.78	13,200,000.00	
301	工资福利支出			22,698,158.99	22,698,158.99			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,278,404.60	5,278,404.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,711,043.76	2,711,043.76			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,339,796.24	8,339,796.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,264,663.70	2,264,663.70			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,132,331.97	1,132,331.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	661,755.30	661,755.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	214,857.10	214,857.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,188.57	17,188.57			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,017,517.75	2,017,517.75			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,600.00	60,600.00			
302	商品和服务支出			12,245,989.78		1,445,989.78	10,800,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,000.00		40,000.00	25,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,900,000.00		100,000.00	2,800,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	270,000.00		200,000.00	70,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	670,000.00			670,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,550,000.00			1,550,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	135,000.00			135,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,660,000.00			4,660,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	169,849.78		169,849.78		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	931,140.00		571,140.00	360,000.00	
303	对个人和家庭的补助			758,112.00	758,112.00			

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
30302	退休费	50905	离退休费	165,192.00	165,192.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	592,920.00	592,920.00			
310	资本性支出			2,400,000.00			2,400,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	2,400,000.00			2,400,000.00	

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）

单位名称：西安开放大学

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	24,902,260.77	23,456,270.99	1,445,989.78	
205	教育支出	17,604,527.96	16,158,538.18	1,445,989.78	
20504	成人教育	17,604,527.96	16,158,538.18	1,445,989.78	
2050404	成人广播电视教育	17,604,527.96	16,158,538.18	1,445,989.78	
20508	进修及培训				
2050801	教师进修				
208	社会保障和就业支出	3,579,376.24	3,579,376.24		
20805	行政事业单位养老支出	3,562,187.67	3,562,187.67		
2080502	事业单位离退休	165,192.00	165,192.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,264,663.70	2,264,663.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,132,331.97	1,132,331.97		
20899	其他社会保障和就业支出	17,188.57	17,188.57		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,188.57	17,188.57		
210	卫生健康支出	876,612.40	876,612.40		
21011	行政事业单位医疗	876,612.40	876,612.40		
2101102	事业单位医疗	661,755.30	661,755.30		
2101103	公务员医疗补助	214,857.10	214,857.10		
221	住房保障支出	2,841,744.17	2,841,744.17		
22102	住房改革支出	2,841,744.17	2,841,744.17		
2210201	住房公积金	2,017,517.75	2,017,517.75		
2210203	购房补贴	824,226.42	824,226.42		

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）

单位名称：西安开放大学

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	24,902,260.77	23,456,270.99	1,445,989.78	
301	工资福利支出			22,698,158.99	22,698,158.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,278,404.60	5,278,404.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,711,043.76	2,711,043.76		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,339,796.24	8,339,796.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,264,663.70	2,264,663.70		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,132,331.97	1,132,331.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	661,755.30	661,755.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	214,857.10	214,857.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,188.57	17,188.57		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,017,517.75	2,017,517.75		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,600.00	60,600.00		
302	商品和服务支出			1,445,989.78		1,445,989.78	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	169,849.78		169,849.78	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	571,140.00		571,140.00	
303	对个人和家庭的补助			758,112.00	758,112.00		
30302	退休费	50905	离退休费	165,192.00	165,192.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	592,920.00	592,920.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安开放大学

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：西安开放大学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	165,714,983.00	
203	西安市教育局	165,714,983.00	
203002	西安开放大学	165,714,983.00	
	通用项目	400,000.00	
	大宗印刷项目	400,000.00	
	大宗印刷	400,000.00	
	专用项目	165,314,983.00	
	其他履职尽责专项业务费	165,314,983.00	
	安全技术与管理专业建设	100,000.00	
	办公设备及物品采购	450,000.00	
	办学场地及考场场地租赁	3,040,000.00	
	保障运维费	933,778.68	
	保障运维经费	37,100,000.00	
	大学生创新创业能力发展专项经费	300,000.00	
	对外培训项目	3,890,000.00	
	服务器托管	550,000.00	
	干部网络学院课程建设	1,400,000.00	
	干部网络学院平台升级及网络运维	1,050,000.00	
	工程维修项目	470,000.00	
	国产化教学设备改造	1,900,000.00	
	汉唐文化网络学院“丝路华语”中文教育与中华文化传播品牌建设	300,000.00	
	后勤社会化项目	4,360,000.00	
	教学发展项目	701,204.32	
	科研经费	120,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	课程资源采购及制作	400,000.00	
	空调机采购	50,000.00	
	马克思主义学院建设项目	150,000.00	
	社区教育专项经费	790,000.00	
	师资队伍素质能力提升培训	110,000.00	
	视频课程资源制作	1,000,000.00	
	图书资源采购	300,000.00	
	网络安全维护与升级服务	2,050,000.00	
	五味什字校区窗帘制作及安装采购项目	200,000.00	
	新校区建设	55,000,000.00	
	宣传活动项目	600,000.00	
	学校运转保障	48,000,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安开放大学

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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计			28						23,792,000.00	
205	04	04 1	全额			27						19,902,000.00	
205	04	04 203002	西安开放大学			27						19,902,000.00	
205	04	04	办公设备及物品采购	C02990000其他教育服务	常规	1	310	03	506	01		450,000.00	
205	04	04	办学场地及考场场地租赁	C21020000房屋租赁服务	常规	2	302	14	505	02		3,040,000.00	
205	04	04	保障运维经费	C02990000其他教育服务	常规	1	302	01	505	02		700,000.00	
205	04	04	保障运维经费	C02990000其他教育服务	常规	1	302	99	505	02		310,000.00	
205	04	04	保障运维经费	C04070100体检服务	常规	1	302	99	505	02		240,000.00	
205	04	04	大学生创新创业能力发展专项经费	C02050000成人教育服务	创新创业项目孵化训练营服务	1	302	27	505	02		170,000.00	
205	04	04	大宗印刷	C23090199其他印刷服务	常规	1	302	02	505	02		400,000.00	
205	04	04	服务器托管	C16990000其他信息技术服务	常规	1	302	27	505	02		550,000.00	
205	04	04	干部网络学院课程建设	C02050000成人教育服务	常规	1	302	27	505	02		1,400,000.00	
205	04	04	干部网络学院平台升级及网络运维	C16079900其他运行维护服务	常规	1	302	27	505	02		1,050,000.00	
205	04	04	工程维修项目	B99000000其他建筑工程	建筑工程	1	302	13	505	02		470,000.00	
205	04	04	国产化教学设备改造	C02990000其他教育服务	国产化教学设备改造	1	310	03	506	01		1,900,000.00	
205	04	04	汉唐文化网络学院“丝路华语”“中文教育与中华文化传播品牌建设	C02990000其他教育服务	微课、名家讲座、VR课程资源、学院宣传片等设计制作	1	302	27	505	02		110,000.00	
205	04	04	后勤社会化项目	C99000000其他服务	常规	2	302	09	505	02		4,360,000.00	
205	04	04	课程资源采购及制作	C02990000其他教育服务	课程	1	302	27	505	02		400,000.00	
205	04	04	马克思主义学院建设项目	C02990000其他教育服务	常规	1	302	27	505	02		100,000.00	
205	04	04	社区教育专项经费	C02990000其他教育服务	古琴桌等	1	302	99	505	02		60,000.00	
205	04	04	社区教育专项经费	C23090199其他印刷服务	常规	1	302	02	505	02		170,000.00	
205	04	04	视频课程资源制作	C02050000成人教育服务	常规	1	302	27	505	02		1,000,000.00	
205	04	04	图书资源采购	C02990000其他教育服务	常规	1	302	99	505	02		300,000.00	
205	04	04	网络安全维护与升级服务	C16990000其他信息技术服务	网络安全维护与升级服务	1	302	27	505	02		2,050,000.00	
205	04	04	五味什字校区窗帘制作及安装采购项目	C02050000成人教育服务	常规	1	302	13	505	02		200,000.00	
205	04	04	宣传活动项目	C02990000其他教育服务	常规	1	302	99	505	02		100,000.00	
205	04	04	宣传活动项目	C02990000其他教育服务	西安开放大学校园文化建设项目	1	302	99	505	02		120,000.00	
205	04	04	宣传活动项目	C06990000其他文化、体育、娱乐服务	西安开放大学招生宣传品制作	1	302	99	505	02		252,000.00	
205	08	03 1	全额			1						3,890,000.00	
205	08	03 203002	西安开放大学			1						3,890,000.00	
205	08	03	对外培训项目	C02060000培训服务	常规	1	302	16	505	02		3,890,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		大宗印刷项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中:财政拨款		40.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	完成学校各类宣传品的印刷,教学、教务用品的印制,充分发挥我校的办学优势,为西安市构建全民学习、终身学习的学习型社会提供多层次、多形式、多渠道的各类学历教育、非学历教育,打造为西安市社会服务的学习大平台,增强西安开放大学对社会的服务能力,提升西安市的整体形象和国际、国内的影响力,更好的服务于西安市各类学习群体。				
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	印刷量	≥ 100000 张	
		质量指标	印刷合格率	$\geq 85\%$	
		时效指标	项目实施期限	2024年1月-12月	
		成本指标	单位成本	≤ 4 元	
	效益指标	社会效益指标	宣传效果	显著提高	
		可持续影响指标	可使用年限	≥ 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 85\%$	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全技术与管理专业建设			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	从培养体系、培养模式、专业发展以及学生特点与需求等方面着手, 全面提升教学水平与质量, 并利用现代信息技术手段, 对安全技术与管理专业教学模式进行积极探索, 培养出符合企业要求的安全管理人才。				
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	安全专业实验设备数	1件	
		质量指标	教材出版数量	≥1本	
		时效指标	项目实施期限	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	≤10万元	
	效益 指标	社会效益 指标	专业知名度	稳步提升	
		可持续影响 指标	教学质量影响的可持续性	中长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备及物品采购			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45.00	
		其中:财政拨款		45.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	根据学校实际情况规划实施,确保达标学校办公及学生学习支持服务需求。				
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	物品采购数量	≥450件	
		质量指标	采购设备合格率	≥90%	
		时效指标	项目实施期限	2024年1月-7月	
		成本指标	单位成本	≤1000元	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95%	
		可持续影响指标	物品正常使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办学场地及考试场地租赁			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		304.00	
		其中:财政拨款		155.00	
		其他资金		149.00	
总体目标	本项目计划于2024年4月至11月由第三方代理机构实施采购并尽快完成相关工作,总体到位后,达标现有正常的办公和教学需求				
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	分校学习点总面积	5004平方米	
		质量指标	租赁学历点个数	≥3个	
		时效指标	租赁期限	2024年1月-12月	
		成本指标	单位面积成本	≤607元/平方米	
	效益指标	社会效益指标	受益教职工人数	≥98人	
		可持续影响指标	预计正常使用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		保障运维费			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		93.38	
		其中: 财政拨款		0.00	
		其他资金		93.38	
总体目标	保障学校正常教育教学任务顺利完成。				
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	开放教育考试人次	≥10万人次	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	≤93.38元	
	效益指标	社会效益指标	学院社会影响力	稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校运转保障			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3710.00	
		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		3710.00	
总体目标	保障学校各项工作顺利开展。				
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	在校学生人数	≥4000人	
		质量指标	合同执行率	≥95%	
		时效指标	项目实施期限	2024年1月-12月	
		成本指标	生均成本	≤5680元	
	效益指标	社会效益指标	学校社会知名度	稳步提升	
		可持续影响指标	对教学质量影响	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	

表14-7

单位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:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	建设依次递进、有机衔接、科学合理的创新创业教育体系,促进专业教育与创新创业教育的有机融合。				
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	创新创业精品课程数	≥ 1 门	
			创新创业项目数	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	≥ 25 PAL	
		时效指标	项目实施期限	2024年1月-12月	
		成本指标	精品课程平均成本	≤ 15000 元	
	效益指标	社会效益指标	学生创新意识及创业能力	有所提高	
		可持续影响指标	创新创业发展项目持续时间	≥ 3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 85\%$	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		对外培训项目费用			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		389.00	
		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		389.00	
总体目标	<p>我校作为西安市乡村振兴培训基地和西安市幼儿园园长任职资格培训基地,按照省、市、区组织部门或教育部门要求,承办乡村振兴培训和国家级、省级、市级及区县中小学、幼儿园教师培训项目,是全面落实中央和省委、市委关于“三农”工作决策的重要举措,更是培养储备高素质乡村振兴干部人才、解决农村“后继乏人”问题的必然途径,对西安市高质量、高标准实施乡村振兴战略,影响深远、意义重大;是提升我市教师队伍的教学和科研能力,更新教师教育观念,树立先进的素质教育思想,拓宽知识面,培养实践能力、创新能力和教研能力的具体措施。</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	培训人次	≥1200人次	
		质量指标	培训合格率	≥80%	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	
		成本指标	人均培训成本	≤400元/人	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100人	
		可持续影响指标	培训影响的可持续性	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		服务器托管			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55.00	
		其中:财政拨款		55.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	保证学校服务器一直处于相对稳定适宜的环境中,独享数据中心高速带宽,最大程度为学校各类信息化平台和系统保障访问者的访问速度,及时快速响应,保证数据存储与数据安全。				
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	上架机柜	≥ 7 个	
			宽带服务兆速	$\geq 600M$	
		质量指标	服务器运行掉线率	$\leq 1\%$	
			验收合格率	$\geq 95\%$	
		时效指标	服务器周运行时间	$\geq 6*24$ 小时	
		成本指标	机柜平均成本	≤ 8 万元	
	效益指标	社会效益指标	故障降低率	$\geq 85\%$	
		可持续影响指标	设备预计正常使用年限	≥ 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 85\%$	

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部网络学院课程建设			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		140.00	
		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		140.00	
总体目标	进一步加强西安市干部教育网络培训工作,不断提升干部网络培训质量和效果,保证西安市春秋 季干部网络专题培训及相关培训的时效性和针对性,提高培训质量。				
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	开发特色课程	≥ 30 门	
			购买慕课	≥ 600 讲	
		质量指标	课程验收合格率	$\geq 95\%$	
		时效指标	按期开课率	$\geq 95\%$	
		成本指标	慕课平均成本	≤ 2300 元	
	效益指标	社会效益指标	学院社会影响力	稳步提升	
		可持续影响指标	对教学质量影响的可持续性	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	$\geq 85\%$	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部网络学院平台升级及网络运维服务项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		105.00	
		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		105.00	
总体目标	完善省级平台功能,对各地市平台功能进行升级,优化系统与网络架构,保证网络学习平台流畅稳定。在现有平台基础上,升级平台,加强防挂机技术的应用,积极运用大数据、人工智能等新兴技术,对全省干部教育培训数据进行分析建模,建立全省干部教育大数据分析平台。				
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	完成省级、地市级平台升级量	2个	
		质量指标	平台故障率	≤1%	
		时效指标	培训季度数量	2季度	
		成本指标	升级量平均成本	≤52万元	
	效益指标	社会效益指标	学院社会知名度	稳步提升	
		可持续影响指标	对教学质量影响的可持续性	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥85%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国产化教学设备改造			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	190.00		
		其中:财政拨款	190.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	目前学校处于转型发展的关键阶段,加速智慧校园建设,各项工作的推进都离不开教学仪器设备的支撑。按照上级要求的政策文件,学校目前已有的部分设备无法达标设备要求,且购置年限较久,设备功能退化,已无法达标学校信息化发展需求,因此需设立教学仪器设备采购项目,进一步加强教学仪器、设备等基础设施的建设,更新现有教学仪器设备,为学生构建开放、智能、个性化、共享的学习环境。				
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	教学仪器设备采购数量	≥ 90 套	
		质量指标	验收合格率	$\geq 96\%$	
		时效指标	教学仪器设备采购期限	2024年4月-10月	
		成本指标	设备平均成本	≤ 2 万元	
	效益指标	社会效益指标	信息化安全性	持续提升	
		可持续影响指标	可持续使用期限	5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$	

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部网络学院平台升级及网络运维服务项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		47.00	
		其中:财政拨款		47.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	西安开放大学五味什子校区即将作为我校行政办公主校区,其中位于校区东南角5号楼(建筑面积700平米)因使用年限久远,为确保正常使用,现需维修改造:1.楼宇外观真石漆喷涂。2.楼宇内部整体粉刷。3.部分房屋钢构改造。				
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	改造维修面积	≥700平米	
		质量指标	验收合格率	≥98%	
		时效指标	维修改造时间	2024年7月-10月	
		成本指标	单位面积成本	≤670元	
	效益指标	社会效益指标	学院社会知名度	稳步提升	
		可持续影响指标	对教学质量影响的可持续性	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		汉唐文化网络学院“丝路华语”中文教育与中华文化传播品牌建设			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	为广大学习者提供数字化、泛在化、智能化的国际中文教育和中华文化学习资源				
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	线下活动开展次数	1次	
		质量指标	课程资源验收上线率	100%	
		时效指标	项目执行时效	2024年4月-10月	
		成本指标	线下活动总成本	≤4万元	
	效益指标	社会效益指标	学员中文能力与中华文化认知水平	持续提升	
		可持续影响指标	对教学质量影响的可持续性	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥80%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		后勤社会化项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		436.00	
		其中:财政拨款		280.00	
		其他资金		156.00	
总体目标	通过引进第三方服务单位,对我校保洁服务、安保服务、餐饮服务、物业档案管理等进行服务工作。				
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	服务建筑面积	≥18296平方米	
		质量指标	系统/设备正常运转合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年1月-12月	
		成本指标	单位面积成本	≤238元	
	效益指标	社会效益指标	故障降低率	≥3%	
		可持续影响指标	预计正常使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教学发展项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70.12	
		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		70.12	
总体目标	保障我校教育教学工作顺利进行。				
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	国开发展项目数	≥ 1 个	
		质量指标	验收合格率	$\geq 98\%$	
		时效指标	项目完成时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	≤ 70.12 万元	
	效益指标	社会效益指标	学校社会影响力	稳步提升	
		可持续影响指标	预计正常使用年限	≥ 3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	$\geq 95\%$	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		科研经费			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.00	
		其中:财政拨款		12.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>科研处通过开展科研培训与完善制度、积极提升科研管理水平,通过学术研究,提升教师科研水平,打造专业品牌,发挥“一带一路”智慧教育研究中心作用,促进我校科学研究工作蓬勃发展。推动学校转型过程中持续又好又快的发展,将学校建设成国内一流城市开放大学。</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	各级各类省级、市级、国开、校内课题结题项目数	≥ 30 项	
			科研期刊、书籍、数字资源购入量	≥ 30 本	
		质量指标	科研项目完成率	$\geq 95\%$	
		时效指标	项目结题率	$\geq 80\%$	
		成本指标	结题项目单位成本	≤ 4000 元	
	效益指标	社会效益指标	科研核心竞争力	持续提升	
		可持续影响指标	科研教学影响的可持续性	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 85\%$	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		课程资源采购及制作			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中:财政拨款		40.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	结合社会发展需要、基层职工特点和学校远程教育、课程资源、教学管理的特色优势,开发建立了“西安市职工素质教育培训网”,不断创新工作思路,丰富课程内容,注重突出对职工的思想引领、目标引领、使命担当、创新驱动等,在不断的学习培训中提升职工综合素质能力,增强团队凝聚力,为企业发展注入活力。				
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	购买课程资源	≥254学时	
			培训职工人次	≥6万人次	
		质量指标	课程验收合格率	100%	
		时效指标	培训按期开课率	100%	
		成本指标	总成本	≤40万元	
	效益指标	社会效益指标	课程资源故障降低率	≥3%	
		可持续影响指标	对教学质量影响的可持续性	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		空调机采购			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	为五味什字校区三号楼安装多联机组1套, 零星采购单体空调机15台。				
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	单体空调机采购量	15台	
		质量指标	产品合格率	100%	
		时效指标	采购时效	2024年7月前	
		成本指标	总成本	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥90%	
		可持续影响指标	预计正常使用年限	5年以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		马克思主义学院建设经费			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	开展思政课教师、专业课教师、教学主管、教辅人员、兼职教师的全方位培训,建立一支优秀的思政课教师团队,打造优质资源,以促进教学改革与创新切实落地,让学校的思政教育真正做到入脑入心。同时加强科研教学团队建设,适应开放大学发展新要求,提高我校思政课智慧教育教学质量和人才培养水平。最后充分利用地域优势,将陕西红色文化资源融入大学生思想政治教育研究中,建立基地、开展思政课主题实践活动、举办大学生讲思政比赛,于活动中落实对学生的思政教育。				
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	大学生讲思政大赛次数	≥1次	
		质量指标	课程思政评选次数	≥1次	
		时效指标	项目完成时间	2024年3月-11月	
		成本指标	总成本	≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	学院社会影响力	稳步提升	
		可持续影响指标	教师思政育人能力的持续性	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区教育专项经费			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		79.00	
		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		79.00	
总体目标	打造西安市社区老年教育特色化创新发展模式,建立服务全市社区教育和老年教育组织体系,完善西安市社区教育、老年教育资源库,不断提高市民文化素质。组织开展市民终身教育活动,推进内涵建设工作,持续开展社区老年教育终身学习实践活动,制作社区教育、老年教育宣传材料,营造良好的终身学习氛围。				
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	开展线下学习课程	≥1000课次	
			开展线下游学体验	≥4次	
			购买古琴等教学器材	≥112个	
			开展内涵建设评审工作	不低于4项	
		质量指标	购买教学器材合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	≤79万元	
	效益指标	社会效益指标	社区教育能力	稳步提升	
		可持续影响指标	对教育教学质量影响的可持续性	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥85%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		师资队伍素质能力提升培训专项经费			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.00	
		其中:财政拨款		11.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	整体提高教师队伍基本素质,开展专职教师、辅导教师、管理岗位、基层党支部等骨干人员等开展全方位培训,建立一支优秀的西安开放大学教师团队,打造符合开放大学学生特点的远程教育优质资源,促进教学改革与创新切实落地。				
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	教师思想政治和师德师风常态化建设网络培训培训人次	≥380人次	
			干部队伍建设培训人次	≥65人次	
			党务工作者培训人次	≥33人次	
			在线学习课程量	≥50门	
		质量指标	培训合格率	≥90%	
		时效指标	培训期限	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	≤11万元	
	效益指标	社会效益指标	全体教职工业务能力素质	显著提高	
		可持续影响指标	对教育教学质量影响的可持续性	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		视频资源课程资源制作			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	服务西安本地,促进终身教育,宣传推广学校,提升学校办学质量。市级教育媒体平台播放西安开放大学优质课程视频资源,精品课程播出要保证一年每天4节课程,每节25分钟,及两次课间休息共110分钟;微课播出保证每天2节,每节10-15分钟。				
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	每日播放课程时长	≥ 140 分钟	
		质量指标	课程播出故障率	$\leq 3\%$	
		时效指标	完成期限	2024年1月-12月	
		成本指标	课程平均成本	≤ 7000 元	
	效益指标	社会效益指标	学院社会影响力	稳步提升	
		可持续影响指标	预计正常使用年限	≥ 2 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 85\%$	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书资源采购			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	完成电子期刊、文献数据库和纸质图书的购置,完善学校图书馆数字资源建设,达标学校事业发展需要。				
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	新增纸质图书、电子期刊	≥50册	
		质量指标	电子期刊故障率	≤5%	
		时效指标	项目资金支付执行进度	95%	
		成本指标	纸质图书总成本	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥200人	
		可持续影响指标	预计正常使用年限	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络安全维护与升级服务			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	205.00		
		其中:财政拨款	205.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	参照《贯彻落实网络安全等级保护制度和关保制度的指导意见》,明确指出对重要网络要开展实时监测,发现网络攻击和安全威胁并采取有效处置措施。为加强网络、业务信息系统、门户网站、核心业务信息数据的安全防护措施,建立运维服务体系和服务流程,我校需要先进的IT产品和技术方法,获得专业优质的信息系统安全运维与升级服务。				
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	升级服务	4项	
		质量指标	网络故障率	≤3%	
		时效指标	完工期限	2024年1月-12月	
		成本指标	升级服务项目平均成本	≤51万元	
	效益指标	社会效益指标	政务公开服务质量	稳步提升	
		可持续影响指标	重视网络安全的持续性	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网页用户满意度	≥85%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		五味十字校区窗帘制作及安装采购项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	本年度继续进行五味什字校区提升改造项目,完成室外及相关配套工程,满足搬迁至五味什字校区处室开展正常的办公和教学活动。				
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	采购安装窗帘数	256组	
		质量指标	验收合格率	≥98%	
		时效指标	项目实施期限	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥98%	
		可持续影响指标	预计正常使用年限	5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表14-27

单位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:		5500.00	
		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		5500.00	
总体目标	2025年完成西安开放大学新校区建设。项目总建筑面积约为64950m ² ,其中地上建筑面积约为54067m ² ,地下建筑面积约为10883m ² 。建设内容主要为:教学综合楼1栋、图书馆及室内体育用房1栋、学生宿舍1栋;学生食堂、室外篮球运动场地;购置基本的教学设施设备、机房设施设备及附属设施设备等;景观绿化及室外配套工程。体现节能绿色校园、智慧校园、海绵城市等建设要求,力争建成融现代化、园林式、生态型、智能化为一体,符合高等教育发展方向,达标国家开放大学办学发展要求,具有西安开放大学特色的现代化校园。				
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	≥95%	
		时效指标	实施期限	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	≤5500万元	
	效益指标	社会效益指标	优质学习环境质量	有所提升	
		可持续影响指标	预计正常使用年限	≥20年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传活动项目				
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		0.00		
		其他资金		60.00		
总体目标	不断加强学校宣传、专业宣传、招生宣传和开展适应城市电大特点的教育教学活动, 努力提升西安开放大学办学品牌。					
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	宣传活动开展天数	50天		
		质量指标	宣传知名度提升	≤5%		
		时效指标	宣传期限		2024年1月-12月	
			项目资金支付执行进度		达标	
		成本指标	总成本	≤60万元		
	效益指标	社会效益指标	全体教职工业务能力	显著提高		
		可持续影响指标	宣传活动的可持续性	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校运转保障			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4800.00	
		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		4800.00	
总体目标	根据《中共西安市委西安市人民政府贯彻〈国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)〉的实施意见》、《中共西安市委西安市人民政府关于支持市属高校改革和发展的实施意见》(市字〔2019〕33号)和《西安市教育事业发展“十四五”规划》等文件精神,致力于把西安开放大学建设成为我市终身教育的主要平台、在线教育的主要平台和灵活教育的平台、对外合作的平台,成为西安市全民终身教育的主力军和中心城市开放大学“智慧教育”的创新示范,创建特色鲜明、国内一流的开放大学。				
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	保障校区及学习点	≥12个	
		质量指标	验收合格率	≥80%	
		时效指标	项目实施期限	2024年1月-12月	
		成本指标	单位培训成本	≤400元/人	
	效益指标	社会效益指标	学校社会知名度	稳步提升	
			对教学质量影响	中长期	
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安开放大学			
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	18666.72	3739.22	14927.50
	非学历教育	保障培训学院、汉唐、及社区大学各类培训、教学工作顺利开展。	395.00	71.00	324.00
	金额合计		19061.72	3810.22	15251.50
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	≥10000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公需课资源采购	200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%	
			项目竣工验收合格率	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	
			图书资源采购成本	≤30万元	
			教学仪器设备采购成本	≤190万元	
	办学及考试场地租赁成本		≤304万元		
	效益指标	社会效益指标	市民认可度	≥85%	
		可持续影响指标	学校教学设施正常使用年限	5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥85%	
			学生满意度	≥85%	

表16

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:			
				