

# 芜湖开放大学 2026 年部门预算

2026 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

## 第二部分 2026 年部门预算表

- 1.芜湖开放大学 2026 年收支总表
- 2.芜湖开放大学 2026 年收入总表
- 3.芜湖开放大学 2026 年支出总表
- 4.芜湖开放大学 2026 年财政拨款收支总表
- 5.芜湖开放大学 2026 年一般公共预算支出表
- 6.芜湖开放大学 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.芜湖开放大学 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.芜湖开放大学 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.芜湖开放大学 2026 年项目支出表
- 10.芜湖开放大学 2026 年政府采购支出表
- 11.芜湖开放大学 2026 年政府购买服务支出表
- 12.芜湖开发大学 2026 年通用资产配置支出表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2026 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

(一) 芜湖开放大学举办以开放教育为主的成人高等学历教育，培养应用型专门人才。

(二) 积极开展岗位培训、职业技能培训等各类非学历教育。

(三) 发挥“芜湖社区大学” 职能，推动我市社区教育发展

(四) 发挥芜湖老年大学职能，实现老年大学开放教育线上线下的协调并进；

(五) 发挥远程教育职能，为网络教育提供学习支持服务。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，芜湖开放大学 2026 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2026 年度主要工作任务

(一) 强化主体责任，推动全面从严治党向纵深发展。巩固主题教育学习成果，大力提升思政教育成效，持续加强基层党组织建设，加强师资和干部培养。

(二) 增强质量意识，推进教育教学科研创新实践。夯实教学质量，推进教师队伍建设，加强系统业务指导，严肃考风考纪，加强学习平台管理，搭建科研发展快车道，发挥系统招生优势，创新合作办学模式。

(三) 强化使命担当，提升服务社会能力水平。做强继

续教育基地，做实社区教育研究指导，做优“老有所学”行动。

（四）聚焦数字赋能，畅通终身学习服务信息脉络。加强学校网络安全工作，推进学校信息化建设。

（五）加强安全管理，提升建设管理服务水平，打造和谐美丽平安校园。牢固树立校园安全红线意识，贯彻落实校园安全工作责任制，加强学校综合治理，夯实安全稳定工作基础，优化校园基础设施建设，提高服务保障水平。

（六）深化政治监督与纪律建设，推动教育事业健康发展。扎实抓好党风廉政建设，突出“两个维护”深化政治监督，深化落实中央八项规定精神。

## 第二部分 2026 年部门预算表

部门(单位)公开表 2

### 芜湖开放大学 2026 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	2209.34	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	1841.24
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	177.43
		九、卫生健康支出	69.29
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	

收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	121.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	2209.34	本年支出小计	2209.34
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	2209.34	支出总计	2209.34

## 芜湖市开放大学 2026 年收入总表

单位: 万元

部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	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	单位资金					小计	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	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
芜湖开放大学	2209.34	2209.34	2209.34															

## 芜湖市开放大学 2026 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
205	教育支出	1,841.24	1,261.24	580			
20505	广播电视教育	1,669.55	1,089.55	580			
2050501	广播电视学校	1,669.55	1,089.55	580			
20599	其他教育支出	171.69	171.69				
2059999	其他教育支出	171.69	171.69				
208	社会保障和就业支出	177.43	177.43				
20805	行政事业单位养老支出	169.92	169.92				
2080502	事业单位离退休	31.35	31.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.38	92.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.19	46.19				
20899	其他社会保障和就业支出	7.51	7.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.51	7.51				
210	卫生健康支出	69.29	69.29				
21011	行政事业单位医疗	69.29	69.29				
2101102	事业单位医疗	40.42	40.42				
2101103	公务员医疗补助	28.87	28.87				
221	住房保障支出	121.38	121.38				
22102	住房改革支出	121.38	121.38				

2210201	住房公积金	84.36	84.36				
2210202	提租补贴	37.02	37.02				
合计		2,209.34	1,629.34	580			

## 芜湖开放大学 2026 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2209.34	一、本年支出	2209.34
（一）一般公共预算拨款	2209.34	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	1,841.24
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	177.43
		（九）卫生健康支出	69.29
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	121.38
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2209.34	支 出 总 计	2209.34

## 芜湖开放大学 2026 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经 费	
205	教育支出	1,841.24	1,261.24	1,039.05	222.19	580
20505	广播电视教育	1,669.55	1,089.55	867.36	222.19	580
2050501	广播电视学校	1,669.55	1,089.55	867.36	222.19	580
20599	其他教育支出	171.69	171.69	171.69		
2059999	其他教育支出	171.69	171.69	171.69		
208	社会保障和就业支出	177.43	177.43	173.01	4.42	
20805	行政事业单位养老支出	169.92	169.92	165.50	4.42	
2080502	事业单位离退休	31.35	31.35	26.93	4.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	92.38	92.38	92.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	46.19	46.19	46.19		
20899	其他社会保障和就业支出	7.51	7.51	7.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.51	7.51	7.51		
210	卫生健康支出	69.29	69.29	69.29		
21011	行政事业单位医疗	69.29	69.29	69.29		
2101102	事业单位医疗	40.42	40.42	40.42		
2101103	公务员医疗补助	28.87	28.87	28.87		
221	住房保障支出	121.38	121.38	121.38		
22102	住房改革支出	121.38	121.38	121.38		

2210201	住房公积金	84.36	84.36	84.36		
2210202	提租补贴	37.02	37.02	37.02		
<b>合 计</b>		<b>2209.34</b>	<b>1,629.34</b>	<b>1,402.73</b>	<b>226.61</b>	<b>580</b>

## 芜湖开放大学 2026 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,184.70	1,184.70	
30101	基本工资	229.02	229.02	
30102	津贴补贴	19.51	19.51	
30103	奖金	300.53	300.53	
30107	绩效工资	150.09	150.09	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	92.38	92.38	
30109	职业年金缴费	46.19	46.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.42	40.42	
30111	公务员医疗补助缴费	28.87	28.87	
30112	其他社会保障缴费	7.51	7.51	
30113	住房公积金	84.36	84.36	
30114	医疗费	7.80	7.80	
30199	其他工资福利支出	178.01	178.01	
302	商品和服务支出	226.61		226.61
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	4.78		4.78
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00

30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	4.50		4.50
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	5.90		5.90
30217	公务接待费	2.50		2.50
30226	劳务费	45.00		45.00
30227	委托业务费	12.00		12.00
30228	工会经费	7.20		7.20
30231	公务用车运行维护费	2.10		2.10
30239	其他交通费用	10.81		10.81
30299	其他商品和服务支出	109.82		109.82
303	对个人和家庭的补助	218.03	218.03	
30302	退休费	193.09	193.09	
30305	生活补助	1.02	1.02	
30307	医疗费补助	23.84	23.84	
30309	奖励金	0.08	0.08	
合 计		1,629.34	1,402.73	226.61

## 芜湖开放大学 2026 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：芜湖开放大学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 芜湖市开放大学 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：芜湖开放大学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 芜湖开放大学 2026 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 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		
日常履职类	合作办学经费	芜湖开放大学	150.00	150.00							
日常履职类	纪委监委机构工作经费	芜湖开放大学	20.00	20.00							
日常履职类	日常运转经费	芜湖开放大学	130.00	130.00							
日常履职类	上缴上级支出	芜湖开放大学	280.00	280.00							
合计			<b>580.00</b>	<b>580.00</b>							



### 芜湖开放大学 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：芜湖开放大学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 芜湖开放大学 2026 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计			

注：芜湖开放大学没有安排通用资产配置支出，故本表无数据”。

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

### 一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖开放大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。芜湖开放大学 2026 年收支总预算 2209.34 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出 1841.24 万元、社会保障与就业支出 177.43 万元、卫生健康支出 69.29 万元、住房保障支出 121.38 万元。

### 二、关于 2026 年收入总表的说明

芜湖开放大学 2026 年收入预算 2209.34 万元，其中，本年收入 2209.34 万元，上年结转收入 0 万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入 2209.34 万元，比 2025 年预算减少 198.64 万元，下降 8.2%，下降原因主要是项目经费减少。

### 三、关于 2026 年支出总表的说明

芜湖开放大学 2026 年支出预算 2209.34 万元，比 2024 年预算减少 198.64 万元，下降 8.2%，下降原因主要是项目经费减少。其中，基本支出 1629.34 万元，占 73.7%，主要用于保障人员工资、机构正常运转等；项目支出 580.00 万元，占 26.3%，主要用于主要用于教学教务工作、上缴省校开放教育费用等。

### 四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

芜湖开放大学 2026 年财政拨款收支预算 2209.34 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款（政府性基金预算拨款）；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（上年结转）。支出按功能分类分为：教育支出 1841.24 万元，占 83.3%；社会保障与就业支出 177.43 万元，占 8.1%；卫生健康支出 69.29 万元，占 3.1%、住房保障支出 121.38 万元，占 5.5%。

## 五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

芜湖开放大学 2026 年一般公共预算支出 2209.34 万元，比 2025 年预算减少 198.64 万元，下降 8.2%，主要原因：一是财政资金压缩；二是项目经费减少。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 1841.24 万元，占 83.3%；社会保障与就业支出 177.43 万元，占 8.1%；卫生健康支出 69.29 万元，占 3.1%、住房保障支出 121.38 万元，占 5.5%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

#### 1. 教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)

2026 年预算 1669.55 万元，比 2025 年预算减少 214.12 万元，下降 11.4%，主要原因：一是财政资金压缩；二是项目经费减少。

#### 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)

2026 年预算 171.69 万元，比 2025 年预算增加 15.25 万元，增长 9.4%，主要原因：退休人员增加。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**

2026年预算31.35万元，比2025年预算增加3.37万元，增长12.0%，主要原因：退休人员增加。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

2026年预算92.38万元，比2025年预算减少0.65万元，下降0.7%，主要原因：人员经费减少。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

2026年预算46.19万元，比2025年预算减少0.32万元，下降0.07%，主要原因：人员经费减少。

**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**

2026年预算7.51万元，比2025年预算减少0.05万元，下降0.7%，主要原因：人员经费减少。

**3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

2026年预算40.42万元，比2025年预算减少0.28万元，下降0.7%，主要原因：人员经费减少。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

2026年预算28.87万元，比2025年预算减少0.2万元，

下降 0.7%，主要原因：人员经费用减少。

#### 4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2026 年预算 84.36 万元，比 2025 年预算减少 1.48 万元，下降 1.7%，主要原因：人员经费减少。

#### 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2026 年预算 37.02 万元，比 2025 年预算减少 0.17 万元，下降 0.5%，主要原因：人员经费减少。

### 六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖开放大学 2026 年一般公共预算基本支出 1629.34 万元，其中，人员经费 1402.73 万元，公用经费 226.61 万元。

（一）人员经费 1402.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 226.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

### 七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

芜湖开放大学 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

芜湖开放大学 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2026 年项目支出表的说明

芜湖开放大学 2026 年预算共安排项目支出 580 万元，比 2025 年预算减少 194 万元，下降 25.1%，下降原因主要是财政资金压缩。主要包括：本年财政拨款安排 580 万元（其中，一般公共预算拨款安排 580 万元）。

## 十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

芜湖开放大学 2026 年预算安排政府采购支出 34.67 万元，与上年基本持平。持平原因主要是物业管理费没有变化，后期根据实际需要进行采购标识调整。其中，一般公共预算安排 34.67 万元，占 100%。

## 十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

芜湖开放大学 2026 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于 2026 年通用资产配置支出表的说明

芜湖开放大学 2026 年没有安排通用资产配置支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 项目支出绩效目标公开清单

（2026 年度）

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	合作办学经费	150

2	上缴上级支出	280
---	--------	-----

### 1. “合作办学经费”项目。

(1) 项目概述：为适应新时期芜湖经济社会发展对人才的需求，促进成人学历教育的发展，积极为社会培养经济建设的合格人才，校方与其他学校开展合作办学。根据合作办学协议，我校需及时足额返还给合作办学学校学费分成。

(2) 立项依据：根据合作办学协议

(3) 实施主体：芜湖开放大学招生与体系建设处

(4) 起止时间：2025年01月-2027年12月。

(5) 项目内容：返还时代、奇瑞技工学校合作办学费

(6) 年度预算安排：150万元。

(7) 绩效目标：稳定生源，合作办学基本稳步推进，培养出既有扎实的专业知识，又有熟练的实操能力的高技能人才。

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目名称		合作办学经费					
主管部门及代码		[205]芜湖开放大学		实施单位		芜湖开放大学	
项目属性		常年项目		资金投向领域			
项目期限		3 年		其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		450.00		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		450.00		其中：财政拨款	
		专项债券		0.00		专项债券	
		其他资金		0.00		其他资金	
总体目标	中期目标（2025 年—2027 年）				年度目标		
	稳定生源，合作办学基本稳步推进，培养出既有扎实的专业知识，又有熟练的实操能力的高技能人才。				稳定生源，合作办学基本稳步推进，培养出既有扎实的专业知识，又有熟练的实操能力的高技能人才。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	招生人数	≥3000 人	数量指标	招生人数	≥1000 人
		质量指标	招生材料审核通过率	≥95%	质量指标	招生材料审核通过率	≥95%
		时效指标	资金支付进度	≥95%	时效指标	资金支付进度	≥98%
		成本指标	项目总成本	≤150 万元/年	成本指标	项目总成本	≤150 万元/年
	效益指标	经济效益	对增加非税收入影响程度	非常重要	经济效益	对增加非税收入影响程度	非常重要
		社会效益	对提高办学水平的影响程度	非常重要	社会效益	对提高办学水平的影响程度	非常重要
生态效益		是否适用	不适用	生态效益	是否适用	不适用	

		可持 续影 响	对提高开放教 育的可持续发 展的影响程度	非常重 要	可持续影响	对提高开放教 育的可持续发 展的影响程度	非常重要
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	教职工的满意 度	≥95%	服务对象满 意度	教职工的满意 度	≥95%

## 2. “上缴上级支出”项目。

(1) 项目概述：该项目主要是保证学员的注册、建档，完成学员的期初期末考试，及时足额上缴给省校学分分成，主要包括省校学分费、入学考试费、国家开大课程费、国家开大考试费以及注册建档费等。

(2) 立项依据：省校学分费按照皖价费[2002]339号、皖价费[2012]100号、皖价费[2018]85号文件，按各类注册学分费的10%缴纳。

(3) 实施主体：芜湖开放大学教务处、招生与体系建设处

(4) 起止时间：2025年01月-2027年12月

(5) 项目内容：足额上缴给省校学分分成，主要包括省校学分费、入学考试费、国家开大课程费、国家开大考试费以及注册建档费等。

(6) 年度预算安排：280万元。

(7) 绩效目标：保证学员的注册、建档，完成学员的期初期末考试；及时足额上缴给省校学分分成。

# 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	上缴上级支出			
主管部门及代码	[205]芜湖开放大学	实施单位	芜湖开放大学	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	280.00		
	其中: 财政拨款	280.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	目标 1: 保证学员的注册、建档, 完成学员的期初期末考试;    目标 2: 及时足额上缴两学期省校学分分成;			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成课程费和学费分成的核算人数	≥3000 人
		质量指标	注册建档完成率	100%
		时效指标	经费支出时间	2026 年
		成本指标	总成本小于项目成本	≤280 万元/年
	效益指标	经济效益	对提高经济效益的影响程度	不适用
		社会效益	对提高办学水平的影响程度	非常重要
		生态效益	对提高社会生态效益的影响程度	不适用
		可持续影响	对提高开放教育的可持续发展的影响程度	非常重要
	满意度指标	服务对象满意度	学生的满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

芜湖开放大学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

芜湖开放大学2026年政府采购预算34.67万元。其中：政府采购其他服务预算34.67万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，芜湖开放大学共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费13万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2026年，芜湖开放大学4个项目实行了绩效目标管理，涉及财政拨款580万元，其中一般公共预算当年财政拨款580万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。