

芜湖开放大学 2025 年度部门决算

2026 年 8 月

目 录

第一部分 芜湖开放大学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 芜湖开放大学 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 芜湖开放大学 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件： 1.2025 年度项目支出绩效自评表

2.2025 年度课酬项目绩效评价报告

第一部分 芜湖开放大学概况

一、部门职责

芜湖开放大学前身为 1979 年 2 月成立的安徽广播电视大学芜湖市分校，是一所以现代信息技术为支撑，面向社会成员提供学历与非学历继续教育，服务地方经济社会发展和全民终身教育的公办本科成人高校，2022 年 6 月经芜湖市政府批准正式更名，办学体系涵盖无为、繁昌、南陵开放大学及湾沚学习中心。校本部加挂芜湖社区大学、芜湖社区科普大学、芜湖社区教育指导中心、芜湖老年开放大学、安徽老年开放大学芜湖分校、芜湖市专业技术人员继续教育基地、安徽省终身教育学分银行芜湖市学习成果认证服务中心和安徽老年远程教育共建教学点。

芜湖开放大学秉承“敬学广惠、有教无类”的办学理念，面向社会、面向产业、面向基层、面向农村、面向边远地区办学。近年来，学校以推进综合改革为抓手，坚持“124+N”工作目标，即围绕构建服务全民终身学习的教育体系这一主线，牢牢抓住人才队伍建设和社会经济效益增加这两个支撑，坚持以学历教育、非学历继续教育、特色培训、社会服务四轮驱动推进学校转型发展，同步开展服务学校发展的诸多特色项目。

二、机构设置

从决算单位构成看，芜湖开放大学 2025 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖开放大学

第二部分 芜湖开放大学 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：芜湖开放大学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2463.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1993.06
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	110.19
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	176.56
	9		九、卫生健康支出	40	65.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	118.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2463.67	本年支出合计	58	2463.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2463.67	总计	62	2463.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：芜湖开放大学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
205			教育支出	1993.06	1993.06						
20505			广播电视教育	1818.14	1818.14						
2050501			广播电视学校	1818.14	1818.14						
20599			其他教育支出	174.92	174.92						
2059999			其他教育支出	174.92	174.92						
206			科学技术支出	110.19	110.19						
20605			科技条件与服务	110.19	110.19						
2060599			其他科技条件与服务支出	110.19	110.19						
208			社会保障和就业支出	176.56	176.56						
20805			行政事业单位养老支出	166.45	166.45						
2080502			事业单位离退休	33.54	33.54						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.62	88.62						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.29	44.29						
20808			抚恤	6.3	6.3						
2080801			死亡抚恤	6.3	6.3						
20899			其他社会保障和就业支出	3.81	3.81						
2089999			其他社会保障和就业支出	3.81	3.81						

210	卫生健康支出	65.28	65.28						
21011	行政事业单位医疗	65.28	65.28						
2101102	事业单位医疗	40.78	40.78						
2101103	公务员医疗补助	24.5	24.5						
221	住房保障支出	118.58	118.58						
22102	住房改革支出	118.58	118.58						
2210201	住房公积金	79.65	79.65						
2210202	提租补贴	38.93	38.93						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：芜湖开放大学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				2463.67	1613.18	850.5			
205			教育支出	1993.06	1252.75	740.31			
20505			广播电视教育	1818.14	1077.84	740.31			
2050501			广播电视学校	1818.14	1077.84	740.31			
20599			其他教育支出	174.92	174.92				
2059999			其他教育支出	174.92	174.92				
206			科学技术支出	110.19		110.19			
20605			科技条件与服务	110.19		110.19			
2060599			其他科技条件与服务支出	110.19		110.19			
208			社会保障和就业支出	176.56	176.56				
20805			行政事业单位养老支出	166.45	166.45				
2080502			事业单位离退休	33.54	33.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.62	88.62				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.29	44.29				
20899			其他社会保障和就业支出	6.3	6.3				
2089999			其他社会保障和就业支出	6.3	6.3				
210			卫生健康支出	65.28	65.28				
21011			行政事业单位医疗	65.28	65.28				
2101102			事业单位医疗	40.78	40.78				
2101103			公务员医疗补助	24.5	24.5				
221			住房保障支出	118.58	118.58				

22102	住房改革支出	118.58	118.58				
2210201	住房公积金	79.65	79.65				
2210202	提租补贴	38.93	38.93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：芜湖开放大学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2463.67	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	1993.06	1993.06		
	6		六、科学技术支出	35	110.19	110.19		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	176.56	176.56		
	9		九、卫生健康支出	38	65.28	65.28		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	118.58	118.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2463.67	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2463.67	2463.67		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2463.67	总计	58	2463.67	2463.67		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：芜湖开放大学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2463.67	1613.18	850.5
205			教育支出	1993.06	1252.75	740.31
20505			广播电视教育	1818.14	1077.84	740.31
2050501			广播电视学校	1818.14	1077.84	740.31
20599			其他教育支出	174.92	174.92	
2059999			其他教育支出	174.92	174.92	
206			科学技术支出	110.19		110.19
20605			科技条件与服务	110.19		110.19
2060599			其他科技条件与服务支出	110.19		110.19
208			社会保障和就业支出	176.56	176.56	
20805			行政事业单位养老支出	166.45	166.45	
2080502			事业单位离退休	33.54	33.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.62	88.62	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.29	44.29	
20808			抚恤	6.3	6.3	
2080801			死亡抚恤	6.3	6.3	
20899			其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	
210			卫生健康支出	65.28	65.28	
21011			行政事业单位医疗	65.28	65.28	
2101102			事业单位医疗	40.78	40.78	
2101103			公务员医疗补助	24.5	24.5	
221			住房保障支出	118.58	118.58	
22102			住房改革支出	118.58	118.58	
2210201			住房公积金	79.65	79.65	
2210202			提租补贴	38.92	38.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：芜湖开放大学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,163.77	302	商品和服务支出	219.41	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	230.76	30201	办公费	2.05	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	21.34	30202	印刷费	7.61	310	资本性支出	
30103	奖金	288.48	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	149.02	30205	水费	0.6	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.62	30206	电费	12.74	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	44.29	30207	邮电费	7	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.78	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	24.5	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.81	30211	差旅费	4.79	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	79.65	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	8.22	30213	维修(护)费	23.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	184.28	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	230	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.4	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	199.11	30217	公务接待费	1.45	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	6.3	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.02	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.97	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	23.47	30227	委托业务费	30.62	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.03	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.1	30229	福利费	5.27	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.22	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.61	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	97.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1393.77	公用经费合计					219.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 芜湖开放大学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：芜湖开放大学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：芜湖开放大学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：芜湖开放大学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 芜湖开放大学 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 2463.67 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2463.67 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2024 年相比，收、支总计各增加 12.21 万元，增长 0.5%，主要原因：一是人员工资调整；二是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2463.67 万元，其中：财政拨款收入 2463.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2463.67 万元，其中：基本支出 1613.18 万元，占 65.5%；项目支出 850.5 万元，占 34.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 2463.67 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2463.67 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 12.21 万元，增长 0.5%，主要原因：一是人员工资调整；二是项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2463.67 万元，占本年

支出的 100%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.21 万元，增长 0.5%。一是人员工资调整；二是项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2463.67 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1993.06 万元，占 80.9%；科学技术支出（类）110.19 万元，占 4.5%；社会保障和就业（类）支出 176.56 万元，占 7.2%；卫生健康（类）支出 65.28 万元，占 2.6%；住房保障（类）支出 118.58 万元，占 4.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2407.98 万元，支出决算为 2463.67 万元，完成年初预算的 102.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加；二是人员工资调整。其中：基本支出 1613.18 万元，占 65.5%；项目支出 850.5 万元，占 34.5%。具体情况如下：

1.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为 1883.67 万元，支出决算为 1818.14 万元，完成年初预算的 96.5%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制时按在职人员规模测算，年度内部分人员办理退休，人员经费实际支出相应下降。

2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 156.44 万元，支出决算为 174.92 万元，完成年初预算的 111.8%，决算数大于预算数的主要原因是执行期间部分人员退

休，相应退休待遇支出增加，实际支出较预算有所增加。

3.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度执行过程中追加预算。

4.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）。年初预算为 27.98 万元，支出决算为 33.54 万元，完成年初预算的 119.9%，决算数大于预算数的主要原因是部分人员退休，相应退休待遇支出增加。

5.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（项）。年初预算为 93.03 万元，支出决算为 88.62 万元，完成年初预算的 95.3%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制时按在职人员规模测算，年度内部分人员办理退休。

6.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（项）。年初预算为 46.51 万元，支出决算为 44.29 万元，完成年初预算的 95.2%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制时按在职人员规模测算，年度内部分人员办理退休。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是有人去世。

8.社会保障和就业（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）。年初预算为 7.56 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 50.4%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制时按在职人员规模测算，年度内部分人员办理退休。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 40.7 万元，支出决算为 40.78 万元，完成年初预算的 100.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中微调追加预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 29.07 万元，支出决算为 24.5 万元，完成年初预算的 84.3%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制时按在职人员规模测算，年度内部分人员办理退休。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 85.84 万元，支出决算为 79.65 万元，完成年初预算的 92.8%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制时按在职人员规模测算，年度内部分人员办理退休。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 37.19 万元，支出决算为 38.93 万元，完成年初预算的 104.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中微调追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 1613.18 万元，其中：人员经费 1393.77 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 219.41 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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

芜湖开放大学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

芜湖开放大学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

芜湖开放大学为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2025 年度，芜湖开放大学政府采购支出总额 143.49 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 143.49 万元。授予中小企业合同金额 143.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额

143.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 12 个项目，涉及资金 850.5 万元。从评价情况看，本次对我校项目的绩效评价工作，总体达到了年初的预期目标，积极推动开放教育为主的成人高等学历教育；积极开展岗位培训、职业技能培训等各类非学历教育；发挥“芜湖社区大学”职能，推动我市社区教育发展。同时，也发现了一些问题，受工作特殊性质影响，上半年项目推进缓慢，以后我们在项目实施过程中，认真组织实施，全面分析问题，及时督促项目稳步推进。

组织对 2025 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我校有效地完成了上缴省校学分费、保障社区大学日常教学活动顺利开展、保障日常教学教务活动有序平稳开展、保障校园安全和校园环境整洁、保障学校期末考试顺利进行、保障职工

人员经费正常发放和日常办公等各项工作顺利开展。

组织对“课酬”、“上缴上级支出”等12个项目开展了部门评价，共涉及资金850.5万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项目能按预期目标执行，提高了我校教育教学现代化水平，增强学员发展后劲，有利于实现我校学历教育的可持续发展。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

芜湖开放大学在2025年度部门决算中反映“课酬”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

课酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.94分。全年预算数为121.41万元，执行数为120.65万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：一是提高教学效果；二是获得教师较高质量的授课，更利于掌握专业知识和技能；三是提高学校教育教学现代化水平，增强学员发展后劲儿，实现可持续科学发展。发现的主要问题及原因：一是该项目的预算还需更细化；二是项目承担科室要及时关注项目支出进度；三是各类教学专项活动经费不足。下一步改进措施：项目承担科室可以进一步细化该项目的预算，并动态关注变化，及时了解项目实施进度；相关科室要根据教学工作任务需要，编制细化预算，并配合协助财务去争取财政支持。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			课酬									
主管部门			205-芜湖开放大学			实施单位		205001-芜湖开放大学				
项目期限			3 年		其中：建设期限				运营期限			
资金投向领域												
项目资金 （万元）					年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分 值	执行率	得分		
			年度资金总额：		140.00	121.41	120.65	10	99.37%	9.94		
			其中：本年财政拨款		140.00	121.41	120.65	—				
			专项债券资金		0.00	0.00	0.00	—				
			上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—				
			其他资金		0.00	0.00	0.00	—				
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	目标 1：该项目实施，提高教学效果；目标 2：获得教师较高质量的授课，更利于掌握专业知识和技能；目标 3：提高学校教育教学现代化水平，增强学员发展后劲，实现可持续科学发展等等。					已完成						
绩效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标			年度指 标值	实际完成值	分 值	得分	偏差原因 分析及改 进措施		
	产 出	数量指标	期末考试次数			=2 次	2	10	10			

	指标 (50分)	质量指标	经费支出合理性	合理	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时间	≤2025年	2025	10	10	
		成本指标	招生奖励	≤25万元/年	15.93	5	5	
			监考费	≤30万元/年	27.78	5	5	
			开放教育教师课酬、班主任津贴等	≤85万元/年	76.93	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	对提高经济效益水平的影响程度	非常重要	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对提高办学水平的影响程度	非常重要	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对提高社会生态效益的影响程度	非常重要	达成预期指标	5	4	原因：指标设置关联度不大；措施：加强绩效与预算挂钩
		可持续影响	对提高开放教育可持续发展水平的影响程度	非常重要	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	教职工的满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	98.94	

所有项目绩效自评表详见“附件 1: 2025 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2025 年度课酬项目绩效评价报告》详见“附件 2：2025 年度课酬项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1.2025 年度项目支出绩效自评表

2.2025 年度课酬项目绩效评价报告