

南充开放大学
2025 年部门预算公开资料

目 录

第一部分 南充开放大学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 南充开放大学 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南充开放大学 2025 年部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

二、部门收入总表（表 1-1）

三、部门支出总表（表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表 (表 3-2)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 (表 3-3)

十、政府性基金预算支出预算表 (表 4)

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 (表 4-1)

十二、国有资本经营预算支出预算表 (表 5)

十三、部门预算项目绩效目标表 (2025 年度) (表 6)

十四、部门整体支出绩效目标表 (2025 年度) (表 7)

第一部分 南充开放大学概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充开放大学职能简介

南充开放大学通过现代远程教育信息技术为社会成员提供成人高等学历教育服务及非学历教育服务。

（二）南充开放大学 2025 年重点工作

1、完善党中央重大决策部署和习近平总书记重要指示批示常态化落实机制。

2、结合教育行业特点与学校实际情况，进一步深化党纪教育活动。

3、持续落实巡察整改。以巡察整改为契机，对学校管理工作进行优化，着重从需要长期坚持的整改措施入手。

4、深化廉政建设。强化以案促改，堵塞管理漏洞。完善“一岗双责”的精细化管理体系，明确各班子成员在业务工作与党风廉政建设工作中的具体量化指标。构建常态化、多维度的日常监督模式，定期与不定期相结合，对各处、室、部、中心日常运转情况进行全面监督。

5、激活宣传引擎，塑造学校品牌形象，增加学校新媒体的影响力。

6、制定 2025 年度县级分校综合业务考评方案，完善考核机制。以科学考核引导县级分校在规范中创新，实现有序高效发展，提升整体办学水平。

7、全力推进全市开放教育、成人教育招生工作。

8、继续做好“村（社区）党组织书记学历提升计划”，为乡村振兴和社会治理培育一批高素质的农村带头人。

9、以教学质量为抓手，促进内涵发展。

10、以生为本，加强全市开放大学系统学生工作。

11、持续做好普通话水平培训、测试工作，助力全市推普学普用普，不断提高全民语言文字应用能力。

12、积极参与并做好国培省培市培及开大系统行业内的教师培训等非学历教育工作。

13、积极推动社区教育和老年教育工作。

14、加强信息化建设，提升教学资源保障能力。

二、部门预算单位构成

南充开放大学纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构11个，分别为：办公室、后勤处、计财处、教务处、教学科研处、招生就业处、直属部、教学资源中心、社区教育处、培训处、老年教育处。

第二部分 南充开放大学 2025 年 部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充开放大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。南充开放大学 2025 年收支预算总数 3453.70 万元，比 2024 年收支预算总数增加 240.76 万元，主要原因是事业收入的增加。

（一）收入预算情况

南充开放大学 2025 年收入预算 3453.70 万元。其中：上年结转 211.07 万元，占 6.11%；一般公共预算拨款收入 742.63 万元，占 21.5%；事业收入 2500.00 万元，占 72.39%。

（二）支出预算情况

南充开放大学 2025 年支出预算 3453.70 万元。其中：基本支出 678.63 万元，占 19.65%；项目支出 2775.07 万元，占 80.35%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充开放大学 2025 年财政拨款收支总预算 761.03 万元，比 2024 年财政拨款收支总预算减少 42.36 万元，主要原因是上年结转的财政项目资金拨款的减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 742.63 万元、上年结转收入 18.4 万元；支出包括：教育支出 754.02 万元、社会保障和就业支出 7.01 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充开放大学 2025 年一般公共预算当年拨款 742.63 万元，比 2024 年预算数增加 9.24 万元，主要原因是财政人员经费拨款的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

南充开放大学教育支出 735.62 万元，占 99.06%；社会保障和就业支出 7.01 万元，占 0.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）2025 年预算数为 735.62 万元，主要用于保障单位正常运转，完成日常及特定的工作任务，实现教育事业发展目标的各项支出。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025 年预算数为 7.01 万元，主要用于单位缴纳残保金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充开放大学 2025 年一般公共预算基本支出 678.63 万元，其中：

人员经费 662.62 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、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 16.01 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充开放大学 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费与 2024 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2025 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2025 年公务用车购置费与 2024 年预算持平。

2025 年未安排公务用车运行维护费。2025 年公务用车运行维护费与 2024 年预算持平。

（三）公务接待费与 2024 年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充开放大学 2025 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

南充开放大学 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2025 年，南充开放大学单位运行经费支出 16.01 万元，比 2024 年增加 0.83 万元，增长 5.47%。主要原因是其他商品和服务支出的增加。

（二）政府采购情况

南充开放大学 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，南充开放大学所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2025 年南充开大开展绩效目标管理的项目 24 个，涉及预算 3242.63 万元。其中：人员类项目 16 个，涉及预算 662.62 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 16.01 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 2564 万元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（六）单位运行经费：为保障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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：指各部门举办广播电视学校的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指用于除残疾人事业的行政运行、一般行政管理事务、机关服务及残疾人康复、就业、体育、生活和护理补贴之外的支出。

第四部分 南充开放大学 2025 年 部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充开放大学

金额单位：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	742.63	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、事业收入	2,500.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3,446.69
六、其他收入		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	7.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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、其他支出	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	3,242.63	本 年 支 出 合 计	3,453.70
七、上年结转	211.07		
收 入 总 计	3,453.70	支 出 总 计	3,453.70

表1-2

部门支出总表

部门：南充开放大学

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	3, 453. 70	678. 63	2, 775. 07
					3, 453. 70	678. 63	2, 775. 07
				南充开放大学	3, 453. 70	678. 63	2, 775. 07
205	05	01	351001	广播电视学校	3, 446. 69	671. 62	2, 775. 07
208	11	99	351001	其他残疾人事业支出	7. 01	7. 01	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充开放大学

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	742.63	一、本年支出	761.03	761.03		
一般公共预算拨款收入	742.63	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	18.40	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	18.40	教育支出	754.02	754.02		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	7.01	7.01		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充开放大学

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
						小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计	761. 03	742. 63	742. 63	678. 63	64. 00						
				761. 03	742. 63	742. 63	678. 63	64. 00						
			南充开放大学	761. 03	742. 63	742. 63	678. 63	64. 00						
			工资福利支出	665. 02	665. 02	665. 02	615. 02	50. 00						
301	01	351001	基本工资	210. 83	210. 83	210. 83	210. 83							
301	02	351001	津贴补贴	2. 63	2. 63	2. 63	2. 63							
301	03	351001	奖金	142. 19	142. 19	142. 19	142. 19							
301	07	351001	绩效工资	48. 67	48. 67	48. 67	48. 67							
301	08	351001	机关事业单位基本养老保险缴	64. 69	64. 69	64. 69	64. 69							
301	09	351001	职业年金缴费	32. 35	32. 35	32. 35	32. 35							
301	10	351001	职工基本医疗保险缴费	54. 90	54. 90	54. 90	54. 90							
301	12	351001	其他社会保障缴费	9. 24	9. 24	9. 24	9. 24							
301	13	351001	住房公积金	48. 52	48. 52	48. 52	48. 52							
301	99	351001	其他工资福利支出	51. 00	51. 00	51. 00	1. 00	50. 00						
			商品和服务支出	47. 81	30. 01	30. 01	16. 01	14. 00						
302	01	351001	办公费	7. 00	7. 00	7. 00		7. 00						
302	09	351001	物业管理费	7. 00	7. 00	7. 00		7. 00						
302	26	351001	劳务费	15. 16										
302	27	351001	委托业务费	2. 64										
302	28	351001	工会经费	3. 36	3. 36	3. 36	3. 36							
302	29	351001	福利费	6. 32	6. 32	6. 32	6. 32							
302	99	351001	其他商品和服务支出	6. 33	6. 33	6. 33	6. 33							
			对个人和家庭的补助	48. 20	47. 60	47. 60	47. 60							
303	05	351001	生活补助	0. 47	0. 47	0. 47	0. 47							
303	08	351001	助学金	0. 60										
303	99	351001	其他对个人和家庭的补助	47. 13	47. 13	47. 13	47. 13							

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充开放大学

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	761.03	742.63	18.40
					761.03	742.63	18.40
				开放大学	761.03	742.63	18.40
205	05	01	351001	广播电视学校	754.02	735.62	18.40
208	11	99	351001	其他残疾人事业支出	7.01	7.01	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充开放大学

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	678. 63	662. 62	16. 01
				678. 63	662. 62	16. 01
		351001	南充开放大学	678. 63	662. 62	16. 01
		351001	工资福利支出	615. 02	615. 02	
301	01	351001	基本工资	210. 83	210. 83	
301	02	351001	津贴补贴	2. 63	2. 63	
301	03	351001	奖金	142. 19	142. 19	
301	07	351001	绩效工资	48. 67	48. 67	
301	08	351001	机关事业单位基本养老保险缴费	64. 69	64. 69	
301	09	351001	职业年金缴费	32. 35	32. 35	
301	10	351001	职工基本医疗保险缴费	54. 90	54. 90	
301	12	351001	其他社会保障缴费	9. 24	9. 24	
301	13	351001	住房公积金	48. 52	48. 52	
301	99	351001	其他工资福利支出	1. 00	1. 00	
		351001	商品和服务支出	16. 01		16. 01
302	28	351001	工会经费	3. 36		3. 36
302	29	351001	福利费	6. 32		6. 32
302	99	351001	其他商品和服务支出	6. 33		6. 33
		351001	对个人和家庭的补助	47. 60	47. 60	
303	05	351001	生活补助	0. 47	0. 47	
303	99	351001	其他对个人和家庭的补助	47. 13	47. 13	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充开放大学

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	82.40
					82.40
				南充开放大学	82.40
				广播电视学校	82.40
205	05	01	351001	图书及资料购置资金	7.00
205	05	01	351001	“农村带头人学历提升项目”助学资金	0.60
205	05	01	351001	安全维护与保障经费	7.00
205	05	01	351001	普通话水平测试站运行经费	67.80

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充开放大学

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充开放大学

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充开放大学

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充开放大学

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
351-开放大		64.00									
351001-南充开放大学	51130021T000000230058-图书及资料购置资金	7.00	根据学校的职能职责，结合学校总体工作安排及长期发展规划，为满足成人高等教育、开放教育教学及学术科研的需要，2025年度拟预算资金7万购置图书资料及征订报刊杂志的工作，达到为学生和教职工提供优质的“精神食粮”奠定基础的效果。	产出指标	数量指标	征订报刊杂志数量	≥	120	份	5	正向指标
						购置图书资料数量	≥	1500	册	5	正向指标
					质量指标	验收报刊杂志合格率	=	100	%	10	正向指标
						验收图书资料合格率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	征订报刊杂志完成及时率	=	100	%	5	正向指标
						购置图书资料完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	开放教育可持续发展保障率	=	100	%	10	正向指标
					可持续影响指标	报刊杂志使用年限	≥	5	年	5	正向指标
						图书资料使用年限	≥	20	年	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=	95	%	5	正向指标
						教职工满意度	=	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购置图书资料	≤	5	万元	10	反向指标
						征订报刊杂志	≤	2	万元	10	反向指标
	51130023T000009040580-安全维护与保障经费	7.00	根据学校的职能职责，结合学校总体工作安排及安全保障安排，拟开展校园安全保障和维护的专业人员聘请工作。达到加强学校安全防卫，保障师生人身及财产安全，建设平安校园的效果。	产出指标	数量指标	配备保安防疫人数	≥	4	人	15	正向指标
					质量指标	保安人员工作完成合格率	=	100	%	15	正向指标
					时效指标	安保人员聘用合同完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	校园安全保障率	=	100	%	10	正向指标
					可持续影响指	安全维护与保障工作可持续影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	95	%	5	正向指标
						学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用人员人均成本	≤	1.75	万元	20	反向指标
	51130024T000011518381-普通话水平测试站运行经费	50.00	根据学校的职能职责，结合学校总体工作安排及长期发展规划，我校经四川省教育厅批复同意设立了普通话水平测试站，拟开展普通话测试工作。达到深入贯彻落实党和国家语言文字方针政策、法律法规，落实普通话的推广普及和应用的效果。	产出指标	数量指标	普通话水平测试站聘用人员	=	8	名	15	正向指标
					质量指标	普通话水平测试通过率	≥	95	%	15	正向指标
					时效指标	普通话水平测试完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	普通话水平提高率	≥	95	%	5	正向指标
						普通话推广普及率	≥	95	%	5	正向指标
				可持续影响指		普通话水平测试站运行可持续影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	95	%	5	正向指标
						学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用人员人均成本	≤	6.25	万元	20	反向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

部门整体支出绩效目标表（2025年度）

部门名称		南充开放大学		
年度部门整体支出预算 (万元)		资金总额	财政拨款	其他资金
		742.63	742.63	
年度总体目标	根据学校的职能职责和总体工作安排及长期发展规划，搞好党建工作，扩大招生规模，提升信息化建设水平，提高教育教学质量，拓展社区教育项目，加强学术科研能力，严肃财经纪律，强化预算绩效管理，强化后勤保障，提高学生管理及服务职能，提升校园文化建设水平。保障人员和学校正常运转正常开支；保障和维护校园安全；加强普通话培训及水平测试，为推广普通话做出贡献。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	切实做好图书及报刊杂志购置保障		实施购置和征订图书和报刊杂志，开展教学及科研工作。	
	切实做好安全防卫工作保障		实施学校安全防卫，保障师生人身及财产安全，开展建设平安校园。	
	积极履行普通话水平测试站运行职责		为深入贯彻落实党和国家语言文字方针政策、法律法规，落实普通话的推广普及和应用，完善普通话水平测试站，并开展相关工作。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	购置图书资料数量	≥1500余册
			征订报刊杂志数量	≥120余份
			配备保安人数	≥4人
			普通话水平测试站聘用人员	=8名
		质量指标	验收图书资料合格率	1
			验收报刊杂志合格率	1
			保安人员工作完成合格率	1
			普通话水平测试通过率	≥95%
		时效指标	购置图书资料完成及时率	1
			征订报刊杂志完成及时率	1
			安保人员聘用合同完成及时率	1
			普通话水平测试完成及时率	1
	效益指标	社会效益指标	开放教育可持续发展保障率	1
			校园安全保障率	1
			普通话推广普及率	≥95%
		可持续影响指标	图书资料使用年限	≥20年
			报刊杂志使用年限	≥5年
			安全维护与保障工作可持续影响年限	≥1年
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
	成本指标	经济成本指标	购置图书资料平均成本	≤33.33元/册
			征订报刊杂志平均成本	≤166.67元/册
			普通话水平测试站聘用人员经费	≤6.25万元/人