

青岛开放大学
2025年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

青岛开放大学是青岛市政府直属高校和国家开放大学省级分部，是一所以促进终身学习为使命、以现代信息技术为支撑、以“互联网+”为特征，主要面向成人开展开放教育的新型高等学校。多年来，学校坚持“办市民身边的大学”的办学宗旨，以“开而创达”为校训，坚持多元开放的办学格局，逐渐走出了学历教育和非学历继续教育深度融合的新型大学之路。在促进新型大学自身建设的同时，学校紧紧围绕构建服务全民终身学习的教育体系，落实立德树人根本任务，聚焦学历教育、社会培训、社区教育、老年教育“四大板块”，突出海洋教育、创业教育、国际教育合作“三大特色”，以数字化资源信息平台 and 一体化办学体系为依托，秉承面向人人、适合人人的终身教育理念，以有温度、个性化的教育服务，努力实现“人人皆学、处处能学、时时可学”的教育愿景。

主要职能是：承担开放教育、成人高等教育、创业教育等人才培养职责，开展社区教育、老年教育、非学历继续教育与职业教育培训等社会服务、科学研究、文化传承创新、国际交流合作等方面的工作。

二、机构设置

青岛开放大学内设机构共16个：

党政管理机构6个：党政办公室、组织部（人事处）、宣传部（统战工作处）、教务处、财务审计处、后勤保卫处。

教学机构8个：马克思主义学院（基础教学部）、开放教育学院、创业教育学院、海洋教育学院、社区教育学院（青岛老年开

放大学)、成教职教学院、国际合作学院、培训部。

科研教辅机构2个：质量管理和科研处、数字化建设处。纪检监察机构按有关规定设置。

三、预算单位构成

青岛开放大学部门预算包括：部门本级预算。

纳入青岛开放大学2025年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

- 1、青岛开放大学本级。

第二部分

2025年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛开放大学

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3,691.34	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	13,600.85	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	16,435.61
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	521.86
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	334.73
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	17,292.19	本年支出合计	17,292.19
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	17,292.19	支出总计	17,292.19

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛开放大学

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	17,292.19	17,292.19	3,691.34	13,600.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	16,435.61	16,435.61	2,834.75	13,600.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20505	广播电视教育	16,435.61	16,435.61	2,834.75	13,600.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050501	广播电视学校	16,435.61	16,435.61	2,834.75	13,600.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	521.86	521.86	521.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	521.86	521.86	521.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.90	347.90	347.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.95	173.95	173.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	334.73	334.73	334.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	334.73	334.73	334.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	334.73	334.73	334.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛开放大学

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	17,292.19	16,719.79	572.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	16,435.61	15,863.21	572.40	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20505	广播电视教育	16,435.61	15,863.21	572.40	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050501	广播电视学校	16,435.61	15,863.21	572.40	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	521.86	521.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	521.86	521.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.90	347.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.95	173.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	334.73	334.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	334.73	334.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	334.73	334.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛开放大学

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3,691.34	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	2,834.75	2,834.75	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	521.86	521.86	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	334.73	334.73	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	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
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	3,691.34	本年支出合计	3,691.34	3,691.34	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	3,691.34	支出总计	3,691.34	3,691.34	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛开放大学

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	3,691.34	3,118.94	3,118.94	0.00	572.40
2	205	教育支出	2,834.75	2,262.35	2,262.35	0.00	572.40
3	20505	广播电视教育	2,834.75	2,262.35	2,262.35	0.00	572.40
4	2050501	广播电视学校	2,834.75	2,262.35	2,262.35	0.00	572.40
5	208	社会保障和就业支出	521.86	521.86	521.86	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	521.86	521.86	521.86	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.90	347.90	347.90	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.95	173.95	173.95	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	334.73	334.73	334.73	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	334.73	334.73	334.73	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	334.73	334.73	334.73	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛开放大学

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3,118.94	3,118.94	0.00
2	301	工资福利支出	2,766.75	2,766.75	0.00
3	30101	基本工资	765.95	765.95	0.00
4	30102	津贴补贴	364.04	364.04	0.00
5	30107	绩效工资	548.76	548.76	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347.90	347.90	0.00
7	30109	职业年金缴费	173.95	173.95	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	207.49	207.49	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	23.92	23.92	0.00
10	30113	住房公积金	334.73	334.73	0.00
11	302	商品和服务支出	31.47	31.47	0.00
12	30228	工会经费	31.47	31.47	0.00
13	303	对个人和家庭的补助	320.72	320.72	0.00
14	30302	退休费	285.56	285.56	0.00
15	30307	医疗费补助	35.16	35.16	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛开放大学

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3,118.94	3,118.94	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	2,798.22	2,798.22	0.00
3	50501	工资福利支出	2,766.75	2,766.75	0.00
4	50502	商品和服务支出	31.47	31.47	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	320.72	320.72	0.00
6	50901	社会福利和救助	35.16	35.16	0.00
7	50905	离退休费	285.56	285.56	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛开放大学

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛开放大学

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2025年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：青岛开放大学

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金		上年结转
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计	2,404.75	203.20	203.20	0.00	0.00	2,201.55	0.00	0.00	1,779.05
青岛开放大学			2,404.75	203.20	203.20	0.00	0.00	2,201.55	0.00	0.00	1,779.05
青岛开放大学本级			2,404.75	203.20	203.20	0.00	0.00	2,201.55	0.00	0.00	1,779.05
[2050501]广播电视学校	[A05040101]复印纸	货物	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
[2050501]广播电视学校	[B0599]其他专业施工	工程	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	140.00
[2050501]广播电视学校	[B99]其他建筑工程	工程	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00
[2050501]广播电视学校	[C0209]教育课程研究与开发服务	服务	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	140.00
[2050501]广播电视学校	[C060204]音像制作服务	服务	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	78.60	0.00	0.00	78.60
[2050501]广播电视学校	[C170102]网络接入服务	服务	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
[2050501]广播电视学校	[C18040102]财产保险服务	服务	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
[2050501]广播电视学校	[C2104]物业管理服务	服务	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
[2050501]广播电视学校	[C2299]其他会议、展览、住宿和餐饮服务	服务	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.00	0.00	0.00	259.00
[2050501]广播电视学校	[C23090199]其他印刷服务	服务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
[2050501]广播电视学校	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00
[2050501]广播电视学校	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
[2050501]广播电视学校	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00
[2050501]广播电视学校	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
[2050501]广播电视学校	[C231399]其他批发服务	服务	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
[2050501]广播电视学校	[C99]其他服务	服务	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00
[2050501]广播电视学校	[A02010105]台式计算机	货物	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00
[2050501]广播电视学校	[A02010108]便携式计算机	货物	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00
[2050501]广播电视学校	[A02021003]A4黑白打印机	货物	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
[2050501]广播电视学校	[A02030501]轿车	货物	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00
[2050501]广播电视学校	[A02051227]电梯	货物	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	110.00
[2050501]广播电视学校	[A02061504]不间断电源	货物	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5.25	0.00	0.00	5.25
[2050501]广播电视学校	[A05010104]木制床类	货物	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80	0.00	0.00	9.80
[2050501]广播电视学校	[A05010201]办公桌	货物	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	4.50
[2050501]广播电视学校	[A05010204]茶几	货物	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
[2050501]广播电视学校	[A05010301]办公椅	货物	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
[2050501]广播电视学校	[A05010401]三人沙发	货物	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.60
[2050501]广播电视学校	[A05010402]单人沙发	货物	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50
[2050501]广播电视学校	[A05010499]其他沙发类	货物	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00
[2050501]广播电视学校	[A05010504]保密柜	货物	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.60
[2050501]广播电视学校	[A05010599]其他柜类	货物	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50
[2050501]广播电视学校	[A05010599]其他柜类	货物	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50
[2050501]广播电视学校	[C99]其他服务	服务	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
[2050501]广播电视学校	[C99]其他服务	服务	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
[2050501]广播电视学校	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2050501]广播电视学校	[A020208]触控一体机	货物	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
[2050501]广播电视学校	[C23090199]其他印刷服务	服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
[2050501]广播电视学校	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
[2050501]广播电视学校	[C160701]基础环境运维服务	服务	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、2025年部门预算情况说明

(一) 2025年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(1) 收入预算：2025年收入预算为17,292.19万元，包括：一般公共预算拨款收入3,691.34万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入13,600.85万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2025年支出预算为17,292.19万元，其中基本支出16,719.79万元、项目支出572.40万元。

(3) 增减变化情况

2025年收支预算17,292.19万元，较上年预算减少2,457.22万元，其中：

1. 收入预算减少2,457.22万元，其中一般公共预算拨款收入减少106.07万元、财政专户管理资金收入减少1,399.15万元、上年结转结余减少952.00万元。

2. 支出预算减少2,457.22万元，其中基本支出减少2,399.62万元、项目支出减少57.60万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：公用经费减少，即根据各项业务预计开展情况零基编制预算，贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

(二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入3,691.34万元，与上一年相比，减少106.07万元，下降2.79%，主要原因是：人员变动导致人员经费减少48.47万元，特定目标类及其他运转类项目支出减少57.6万。

2025年一般公共预算支出3,691.34万元，与上一年相比，减少106.07万元，下降2.79%，主要原因是：人员变动导致人员经费减少48.47万元，特定目标类及其他运转类项目支出减少57.6万，贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

(三) 政府性基金预算收支情况

青岛开放大学2025年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四) 2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出3,118.94万元，其中：

人员经费3,118.94万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、工会经费、退休费、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费。

公用经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

(五) “三公”经费支出情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛开放大学部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025年青岛开放大学的事业运行经费财政拨款预算为0万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：单位均为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额2,404.75万元，其中：财政拨款安排203.20万元，其他资金安排2,201.55万元。政府采购货物预算200.95万元、政府采购工程预算300.00万元、政府采购服务预算1,903.80万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0

辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆，事业单位业务用车2辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2025年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

2025年青岛开放大学项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金572.4万元，其中财政拨款572.4万元。根据以前年度绩效评价结果，优化社区教育专项资金等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

绩效目标表如下所示：青岛开放大学部门预算绩效目标表。

政务信息化运维资金绩效目标表

(2025年度)

208青岛开放大学

单位：万元

项目编码	370200251304020800015		项目名称	政务信息化运维资金
主管部门	青岛开放大学		预算金额	268.40
绩效目标	青岛干部网络学院建设成为集教、学、考、研、管等多功能于一体，具备终端受众广泛覆盖、培训方式灵活多样、信息管理全网运行、技术支持云端保障等多重特色的“互联网+”干部人才学习教育平台。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	青岛干部网项目预算控制数	≤268.4万
			干部网运维及华为云服务项目	≤121万
	产出指标	数量指标	培训参与人数	≥50000人
			课程更新总课时	≥200课时
		质量指标	课程建设任务验收通过率	=100%
			教学软件开发验收合格率	=100%
	时效指标		工作计划实施进度及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	每年学习达标人数	≥50000人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥80%

社区教育专项资金绩效目标表

(2025年度)

208青岛开放大学

单位：万元

项目编码	37020025112602080001E	项目名称	社区教育专项资金	
主管部门	青岛开放大学	预算金额	120.00	
绩效目标	<p>贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略，把积极老龄观、健康老龄化理念融入经济社会发展全过程，加大制度创新、政策供给、财政投入力度，发挥青岛市社区教育指导服务中心的职能，加强对全市社区教育的指导，做好社区教育四级服务平台体系建设，打造社区教育示范阵地，加强青岛终身教育“汇学琴岛”品牌建设。提升老年教育内涵建设，推动社会多元主体职继融合，共建老年教育学习点，拓宽老年教育学位供给。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	社区教育专项项目成本	≤120万
			数字化平台流量成本	≤5万
	产出指标	数量指标	数字化学习资源建设数量	≥50个
			社区教育和老年教育师资增长百分比	≥5%
		质量指标	社区教育和老年教育成果情况	≥10项
			社区教育和老年教育活动开展情况	≥10场
		时效指标	活动开展频次	≥3次每季度
	效益指标	社会效益指标	社区教育和老年教育活动参与覆盖人群	≥10000人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年人满意度	≥80%

学校设备更新与运转维保支出绩效目标表

(2025年度)

208青岛开放大学

单位：万元

项目编码	370200250022020800015	项目名称	学校设备更新与运转维保支出	
主管部门	青岛开放大学	预算金额	184.00	
绩效目标	该项目，利用我校国有资产出租出借收入，支付学校日常办公费、物业管理费、校舍维护费、印刷费等商品服务支出，保证学校各项办学业务顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	学校设备更新与运转维保预算成本控制数	≤184万
			学校设备维修维护费用	≤64万
	产出指标	数量指标	消防安全维保次数	12次/年
			安全维护维修次数	12次/年
		质量指标	设备维修限时情况	≤20天
			维修维护验收合格率	=100%
	时效指标		项目完成情况（及时率）	=100%
	效益指标	可持续影响指标	设备设施运转保障机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对办公设备满意度	≥90%

（五）重点项目情况说明

无重点项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（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）的国际差旅费、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支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、事业单位经营支出：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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。