

乐山开放大学 2025 年 单位预算

目录

第一部分 乐山开放大学概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山开放大学 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山开放大学 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山开放大学概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山开放大学职能简介。

通过广播电视 从事大学本专科和中专学历及非学历函授教育。

（二）乐山开放大学 2025 年重点工作。

一、党的领导，以教育强国战略引领开大办学方向

- 1、把握战略定位，谋划好“十五五”规划。
- 2、把握培养方向，落实好立德树人根本任务。

二、持内涵建设，以办学质量引领人才培养

- 1、聚焦主责主业，强化学历教育的可持续发展。
- 2、加强教育教学管理，赋能人才提质增效。
- 3、坚持科研引领，推进科教融汇。

三、持多元发展，以终身教育引领社会服务

- 1、以社区教育为基础，构建终身教育体系。
- 2、以老年教育为重点，打造终身教育品牌。
- 3、以非学历培训为载体，拓展终身教育空间。
- 4、以全民终身学习需求为导向，创新终身教育领域。

四、坚持改革创新，以体系治理引领开放办学

- 1、强化组织赋能，加大全市开大系统体系建设。一是优化完善对县开大的指导管理。
- 2、强化数字化赋能，激发体系办学潜力。

3、强化文化赋能，加大对外宣传推广力度。

二、部门预算单位构成

乐山开放大学下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。
主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山开放大学

第二部分 乐山开放大学
2025 年单位预算表

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

部门：

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	479.38	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	831.36	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1,200.02
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	65.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.54
		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	31.69
		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	1,310.74	本年支出合计	1,310.74
七、上年结转			
收入总计	1,310.74	支出总计	1,310.74

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：

金额单位：
万元

项 目												
单位代码	单位名称 (科目)	合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金 预算 拨款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款收 入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财政专户管 理资金收入
	合 计	1,310.74		479.38								831.36

		1,310.74	479.38							831.36
321309	乐山开放大学	1,310.74	479.38							831.36

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门： 金额单位：万元

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	1,310.74	524.74	786.00
					1,310.74	524.74	786.00
				乐山开放大学	1,310.74	524.74	786.00
205	04	04	321309	成人广播电视教育	1,200.02	414.02	786.00
208	05	05	321309	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.25	42.25	
208	05	06	321309	机关事业单位职业年金缴费支出	21.13	21.13	
208	99	99	321309	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
210	11	02	321309	事业单位医疗	13.54	13.54	
221	02	01	321309	住房公积金	31.69	31.69	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：

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	479.38	一、本年支出	479.38	479.38		
一般公共预算拨款收入	479.38	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	368.66	368.66		
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	65.49	65.49		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.54	13.54		
		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	31.69	31.69		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

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		
类	款					小计	基本支出	项目支出
			合 计	479.38	479.38	479.38	479.38	
				479.38	479.38	479.38	479.38	
			乐山开放大学	479.38	479.38	479.38	479.38	
			工资福利支出	389.82	389.82	389.82	389.82	
301	01	321309	基本工资	135.73	135.73	135.73	135.73	

301	02	321309	津贴补贴	3.51	3.51	3.51	3.51	
301	02	321309	地方津贴补贴	3.51	3.51	3.51	3.51	
301	07	321309	绩效工资	79.86	79.86	79.86	79.86	
301	07	321309	事业基础性绩效工资	50.55	50.55	50.55	50.55	
301	07	321309	事业奖励性绩效工资	29.31	29.31	29.31	29.31	
301	08	321309	机关事业单位基本养老保险缴费	42.25	42.25	42.25	42.25	
301	09	321309	职业年金缴费	21.13	21.13	21.13	21.13	
301	10	321309	职工基本医疗保险缴费	13.54	13.54	13.54	13.54	
301	12	321309	其他社会保障缴费	2.11	2.11	2.11	2.11	
301	12	321309	工伤保险	0.53	0.53	0.53	0.53	
301	12	321309	失业保险	1.58	1.58	1.58	1.58	
301	13	321309	住房公积金	31.69	31.69	31.69	31.69	
301	99	321309	其他工资福利支出	60.00	60.00	60.00	60.00	
301	99	321309	直接聘用人员经费	15.00	15.00	15.00	15.00	
301	99	321309	事业平时绩效工资	45.00	45.00	45.00	45.00	
			商品和服务支出	89.56	89.56	89.56	89.56	
302	01	321309	办公费	16.20	16.20	16.20	16.20	
302	01	321309	日常办公用品	13.20	13.20	13.20	13.20	
302	01	321309	书报杂志	3.00	3.00	3.00	3.00	
302	05	321309	水费	0.80	0.80	0.80	0.80	

302	05	321309	办公卫生用水	0.60	0.60	0.60	0.60	
302	05	321309	饮用水	0.20	0.20	0.20	0.20	
302	06	321309	电费	2.00	2.00	2.00	2.00	
302	06	321309	办公用电费	2.00	2.00	2.00	2.00	
302	07	321309	邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00	
302	07	321309	邮寄费	0.20	0.20	0.20	0.20	
302	07	321309	电话费	9.80	9.80	9.80	9.80	
302	11	321309	差旅费	10.00	10.00	10.00	10.00	
302	11	321309	差旅城市间交通费	0.60	0.60	0.60	0.60	
302	11	321309	差旅住宿费	2.00	2.00	2.00	2.00	
302	11	321309	差旅伙食补助费	5.60	5.60	5.60	5.60	
302	11	321309	差旅公杂费	1.80	1.80	1.80	1.80	
302	13	321309	维修（护）费	5.00	5.00	5.00	5.00	
302	13	321309	零星维修（护）费	5.00	5.00	5.00	5.00	
302	28	321309	工会经费	9.80	9.80	9.80	9.80	
302	28	321309	工会经费（比例）	3.80	3.80	3.80	3.80	
302	28	321309	工会经费（补充）	6.00	6.00	6.00	6.00	
302	29	321309	福利费	5.69	5.69	5.69	5.69	
302	31	321309	公务用车运行维护费	2.80	2.80	2.80	2.80	

302	31	321309	燃料费	1.10	1.10	1.10	1.10	
302	31	321309	维修费	0.90	0.90	0.90	0.90	
302	31	321309	过路过桥费	0.30	0.30	0.30	0.30	
302	31	321309	保险费	0.30	0.30	0.30	0.30	
302	31	321309	其他公务用车运行维护费	0.20	0.20	0.20	0.20	
302	39	321309	其他交通费用	1.00	1.00	1.00	1.00	
302	39	321309	租车费用	1.00	1.00	1.00	1.00	
302	99	321309	其他商品和服务支出	26.27	26.27	26.27	26.27	
302	99	321309	离退休人员活动费	2.11	2.11	2.11	2.11	
302	99	321309	午餐补助费	18.48	18.48	18.48	18.48	
302	99	321309	残疾人就业保障金	3.43	3.43	3.43	3.43	
302	99	321309	公用经费预留	2.25	2.25	2.25	2.25	

六. 一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：

金额
单位：
万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨 款安排	上年 结转 安排
类	款	项					
				合 计	479.38	479.38	
					479.38	479.38	
				乐山市教育局	479.38	479.38	
205	04	04	321	成人广播电视教育	368.66	368.66	
208	05	05	321	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	42.25	42.25	
208	05	06	321	机关事业单位职业年金缴费支 出	21.13	21.13	
208	99	99	321	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
210	11	02	321	事业单位医疗	13.54	13.54	
221	02	01	321	住房公积金	31.69	31.69	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：
万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	479.38	389.82	89.56
				479.38	389.82	89.56
		321309	乐山开放大学	479.38	389.82	89.56
		301	工资福利支出	389.82	389.82	
301	01	30101	基本工资	135.73	135.73	
301	02	30102	津贴补贴	3.51	3.51	
301	02	3010201	地方津贴补贴	3.51	3.51	
301	07	30107	绩效工资	79.86	79.86	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	50.55	50.55	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	29.31	29.31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	42.25	42.25	
301	09	30109	职业年金缴费	21.13	21.13	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.54	13.54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
301	12	3011201	工伤保险	0.53	0.53	
301	12	3011202	失业保险	1.58	1.58	
301	13	30113	住房公积金	31.69	31.69	
301	99	30199	其他工资福利支出	60.00	60.00	

301	99	3019901	直接聘用人员经费	15.00	15.00	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	45.00	45.00	
		302	商品和服务支出	89.56		89.56
302	01	30201	办公费	16.20		16.20
302	01	3020101	日常办公用品	13.20		13.20
302	01	3020102	书报杂志	3.00		3.00
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	05	3020501	办公卫生用水	0.60		0.60
302	05	3020502	饮用水	0.20		0.20
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	06	3020601	办公用电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	07	3020701	邮寄费	0.20		0.20
302	07	3020702	电话费	9.80		9.80
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.60		0.60
302	11	3021102	差旅住宿费	2.00		2.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	5.60		5.60
302	11	3021104	差旅公杂费	1.80		1.80
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	5.00		5.00

302	28	30228	工会经费	9.80		9.80
302	28	3022801	工会经费（比例）	3.80		3.80
302	28	3022802	工会经费（补充）	6.00		6.00
302	29	30229	福利费	5.69		5.69
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	31	3023101	燃料费	1.10		1.10
302	31	3023102	维修费	0.90		0.90
302	31	3023103	过路过桥费	0.30		0.30
302	31	3023104	保险费	0.30		0.30
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.20		0.20
302	39	30239	其他交通费用	1.00		1.00
302	39	3023903	租车费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	26.27		26.27
302	99	3029901	离退休人员活动费	2.11		2.11
302	99	3029902	午餐补助费	18.48		18.48
302	99	3029905	残疾人就业保障金	3.43		3.43
302	99	3029998	公用经费预留	2.25		2.25

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	
				乐山开放大学	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	2.80		2.80		2.80	
		2.80		2.80		2.80	
321309	乐山开放大学	2.80		2.80		2.80	

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：
万元

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

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						
	乐山开放大学						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：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
321-乐山市教育局		786.00									
321309-乐山开放大学	乐山开放大学开大业务费项目	141.00	保证学校正常运转，为2000学员提供教学管理工作。其中：1.委托业务费5万元；2.其他劳务费44万元。3.其他印刷费47万元；	产出指标	数量指标	每年招生人数	=	2000	人/年	20	
				效益指标	社会效益指标	毕业生人数	=	500	人数	20	
				产出指标	时效指标	学生按期毕业	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	学生考试通过率	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	学生培养成本	=	120	元/人·次	20	

			4.物业费 20 万元，设备购置费 25 万元。									
乐山开放大学上交省开放大学学费分成项目	620.00	乐山开放大学是由市政府主办，市教育局主管的综合性成人高校，学校开展了学历教育、非学历教育、社区教育，承担了全市中心学教师培训工作，目前全市有 11 个分校，学员共计 7000 余人，校本部学员 2000 余人。学校每年开设课程 400 余门、考试 70000 多科次。每年向省开放大学支付学费分成费用、考试费用等约 600 万元。	产出指标	数量指标	每年招生人数	=	1500	人/年	20			
			产出指标	时效指标	学生按期毕业	≥	95	%	10			
			产出指标	质量指标	学生考试通过率	≥	85	%	10			
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	10			
			效益指标	社会效益指标	毕业生人数	=	500	人数	20			
			成本指标	经济成本指标	学生培养成本	=	120	元/人·次	20			
乐山开放大学社区教育项目	25.00	根据《四川省教育厅等九部门关于进一步推进社区教育发展的实施意见》	产出指标	质量指标	推进全市社区教育	≥	90	%	20			
			成本指标	经济成本指标	投入经费	=	20	万元	20			

			川教〔2017〕59号文件开展	产出指标	时效指标	2025年	=	12	月	10	
			社区教育费项目, 我市 2023	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	10	
			年社区教育活动依托乐山开放大学强力推进, 促进全民终身学习、形成学习型社会为目标, 营造全民终身学习的社会氛围。以丰富市民的文化活动, 提高全民思想道德素质、文化素质和健康素质。明细: 1、	产出指标	数量指标	社区教育专项活动 10 个	=	10	个	10	
			培训费 4 万, 用于区县开展社区教育工作者专题培训。2、	效益指标	社会效益指标	丰富市民社区文化活动, 提高全员素质	≥	90	%	20	
			劳务费 10 万, 用于社区居民各类讲座、参加省开大社区教育比赛活动视频拍摄聘请人员的劳务费。3、								
			其他商品服务支出 11 万: 主要用于举办全民终身学习活动周的活动费用, 打造社区教								

			育示范点费用， 到社区开展社 区教育相关活 动费用。									
--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表

（2023年度）

金额单位：万元

部门名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
年度 总体 目标					
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）	

十五、政府采购预算表（公开表 8）

政 府 采 购 预 算 表

部门：乐山开放大学

金额单位：万元

项 目				采购数量	面向中小企业	政府采购预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
321309	合 计					47.73
	公务用车运行维护费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	否	1.1
	公务用车运行维护费	C23120301	车辆维修和保养服务	1	是	0.9
	公务用车运行维护费	C18040102	财产保险服务	1	否	0.3
	专用设备购置	A02020200	投影仪	1	否	2.5
	专用设备购置	A02020400	多功能一体机	1	否	0.3
	办公用房物业管理费	C21040000	物业管理服务	1	是	24.43
	专用设备购置	A02010105	台式计算机	30	否	15
	专用设备购置	A02061804	空调机	4	否	3.2

第三部分 乐山开放大学
2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

乐山开放大学 2025 年收支预算总数 1310.74 万元，比 2024 年收支预算总数减少 11.84 万元，主要原因是招生办学成本减少。

（一）收入预算情况

乐山开放大学 2025 年收入预算 1310.74 万元，其中：上一一般公共预算拨款收入 479.38 万元，占 36%；事业收入 831.36 万元，占 64%。

（二）支出预算情况

乐山开放大学 2025 年支出预算 1310.74 万元，其中：基本支出 524.74 万元，占 40%；项目支出 786 万元，占 60%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山开放大学 2025 年财政拨款收支预算总数 479.38 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 36.8 万元，主要原因是编制职工人数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 479.38 万元；

支出包括：教育支出 368.66 万元，社会保障和就业支出 65.49 万元，卫生健康支出 13.54 万元，住房保障支出 31.69 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

乐山开放大学 2025 年一般公共预算当年拨款 479.38 万元，比 2024 年预算数增加 36.8 万元，主要原因是编制职工人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 368.66 万元，占 76.9%，社会保障和就业支出 65.49 万元，占 13.67%。卫生健康支出 13.54，占 2.82%。住房保障支出 31.69 万元，占 6.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（205）成人教育（04）成人广播电视教育（04）2025 年预算数为 368.66 万元，主要用于：学校正常运转的基本支出和项目支出，包括基本工资、津贴补贴、直聘人员等人员经费以及工会经费、福利费、午餐补助等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2025 年预算数为 42.25 万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出

(05) 机关事业单位职业年金缴费支出(06): 2025年预算数为21.13万元。主要用于: 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出,(含职业年金补记支出)。

4、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):2025年预算数为2.11万元,主要用于:单位缴纳单位基本医疗保险支出。

5、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01): 2025年预算数为31.69万元。主要用于:单位为在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山开放大学2024年一般公共预算基本支出479.38万元,其中:

人员经费389.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、直接聘用人员经费等。

公用经费89.56万元,主要包括:办公经费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、午餐补助、退休活动费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山开放大学2025年“三公”经费财政拨款预算数2.8万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费2.8万元。2025年市级年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费。执行中,市级部门确需执行出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(一) 公务接待费与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算增长 100%。主要原因是统计口径不同（公务用车费用没有使用财政拨款安排，使用专户资金安排）。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 2.8 万元，用于 1 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障学校日常运转、业务检查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山开放大学 2025 年政府性基金预算支出 0 万元。

乐山开放大学 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山开放大学 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

乐山开放大学 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）机关运行经费情况

乐山开放大学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，乐山开放大学安排政府采购预算 47.73 万元，其中，政府采购货物预算 21 万元；政府采购服务预算 26.73 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，乐山开放大学所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年乐山开放大学开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 786 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 761 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 25 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(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) 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。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：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。

(六) 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）：指事业单位开支的离退休。

(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(八) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年

金支出（含职业年金补记支出）。

（十） 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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五） 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。

（十六） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行

政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十七) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。