

三十四、南宫开放大学收支预算

单位预算收支总表

208035 南宫开放大学

预算年度：2026

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	19.97	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	78.87	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	98.84
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

208035 南宫开放大学

预算年度：2026

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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	98.84	本年支出合计	98.84
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	98.84	支出总计	98.84

单位预算收入总表

208035 南宫开放大学

预算年度：2026

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	98.84	98.84	19.97	78.87						
2	205	教育支出	98.84	98.84	19.97	78.87						
3	20505	广播电视教育	98.84	98.84	19.97	78.87						
4	2050501	广播电视学校	98.84	98.84	19.97	78.87						

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

208035 南宫开放大学

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	98.84		98.84			
2	205	教育支出	98.84		98.84			
3	20505	广播电视教育	98.84		98.84			
4	2050501	广播电视学校	98.84		98.84			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

208035 南宫开放大学

预算年度：2026

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	19.97	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	19.97	19.97		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

208035 南宫开放大学

预算年度：2026

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
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	19.97	本年支出合计	19.97	19.97		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

208035 南宫开放大学

预算年度：2026

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
37	收入总计	19.97	支出总计	19.97	19.97		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208035 南宫开放大学

预算年度：2026

单位：万元

序号	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	19.97		19.97
2	205	教育支出	19.97		19.97
3	20505	广播电视教育	19.97		19.97
4	2050501	广播电视学校	19.97		19.97

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208035 南宫开放大学

预算年度：2026

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

208035 南宫开放大学

预算年度：2026

单位：万元

序号	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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

208035 南宫开放大学

预算年度：2026

单位：万元

序号	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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

208035 南宫开放大学

预算年度：2026

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 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

南宫开放大学 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫开放大学 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）开展开放教育、网络教育成人专科和本科教学，提高社会成员的文化水平。

（二）开展社区教育，举办全民终身学习周活动，推动全民终身学习体系建设，扩大南宫开放大学社区教育的影响，提高全民素质。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫开放大学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 98.84 万元，其中：一般公共预算收入 19.97 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 78.87 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫开放大学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算98.84万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出98.84万元，主要为一、上交邢台开放大学学历教育相关费用项目，项目总额45.7万元。二、维护学校日常运行项目，项目金额24.49万元。三、终身教育公益活动项目，项目金额8.68万元。四、社会公益活动项目，项目金额19.9718万元。预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排4.56万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排98.84万元，较2025年预算增加78.87万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为基本支出无增加。项目支出增加78.87万元，主要为增加三个项目，一、上交邢台开放大学学历教育相关费用项目，项目总额45.7万元，本项目支出主要用于开放学员的报名费、考试费、管理费等费用；二、维护学校日常运行项目，项目金额24.49万元，本项目支出主要用于招生简章印制和招生宣传费用，为保证学校正常运转缴纳的电费、水费、邮电费等费用，按需采购办公、教学用品，升级网络设备；参加相关会议及业务培训；三、终身教育公益活动项目，项目金额8.68万元，本项目指出主要用于举办社区教育相关活动的相关支出。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、上交邢台开放大学学历教育相关费用项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P005683100094		项目名称	上交邢台开放大学学历教育相关费用项目		
预算规模及 资金用途	预算数	45.70	其中：财政 资金		其他资金	45.70
	及时上交邢台开放大学各种费用，招生、选课、报考工作顺利进行，确保学生按时学习，按时完成作业，成绩及格，按时毕业。					
资金支出计 划（累计支 出金额）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		25.00	30.00	45.70	
绩效目标	1.及时上交邢台开放大学各种费用，招生、选课、报考工作顺利进行，确保学生按时学习，按时完成作业，成绩及格，按时毕业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全年招生人数	全年学历教育招生人数	≥180人	年度工作计划	
	数量指标	选课、报考率	选课、报考科次与应选课、报考批次之比	≥85百分比	年度工作计划	
	质量指标	及格率	及格科次与报考科次之比	≥85百分比	年度工作计划	
	质量指标	毕业率	实际毕业人数与应毕业人数之比	≥85百分比	年度工作计划	
	时效指标	完成及时性	本年度内完成年度工作目标	<1年	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算总成本	≤45.7万元	项目测算	
效益指标	可持续影响指标	学历教育认知度提升	学历教育认知度提升	≥30百分比	年度工作计划	
	社会效益指标	可持续性服务	学历教育活动正常开展持续性	≥5年	学校职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意学生与参与调查学生之比	≥60百分比	调查问卷	

2、社区教育公益活动项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00568310008G		项目名称	社区教育公益活动项目		
预算规模及 资金用途	预算数	19.97	其中：财政资金	19.97	其他资金	
	本项目支出主要用于举办社区公益活动的相关支出。					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		9.00	15.00	19.97	
绩效目标	1.举办送春联、“智慧助老”培训、书画展、惠民演出等丰富多彩的社区教育活动，满足人民群众精神文化需求；选定市区两所小学开展“剪纸传统文化进校园”活动，让传统文化传承发展；编写印制“智慧助老”、社区教育系列丛书两本，方便群众阅读学习。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	社区教育活动参与人次	社区教育活动参与人次	≥5000人次	年度工作计划	
	数量指标	举办社区教育培训场次	举办社区教育培训场次	≥50场次	年度工作计划	
	数量指标	传统文化进校园选定学校数	传统文化进校园选定学校数	≥2所	年度工作计划	
	数量指标	举办社区教育活动场次	举办社区教育活动场次	≥5场次	年度工作计划	
	数量指标	编印社区教育培训系列教材本数	编印社区教育培训系列教材本数	≥2本	年度工作计划	
	质量指标	竞赛获奖人数	获得各类专业或兴趣竞赛获奖总人数占参赛人数之比	≥30百分比	年度工作计划	
	质量指标	社区教育培训教学质量	社区教育培训教学质量	≥85百分比	调查问卷	
	时效指标	完成及时性	本年度内完成年度工作目标	≤1年	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算控制数	项目预算总成本	≤19.97 万元	项目测算
效益指标	可持续影响指标	社区教育认知度提升	社区教育认知度提升	≥30 百分比	年度工作计划
	社会效益指标	可持续性服务	社区教育活动正常开展持续性	≥5 年	上级部门文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众与参与调查群众之比	≥60 百分比	调查问卷

3、维护学日常运行项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00568310010F		项目名称	维护学日常运行项目		
预算规模及 资金用途	预算数	24.49	其中：财政 资金		其他资金	24.49
	本项目支出主要用于招生简章印制和招生宣传费用；按时缴纳水费、电费、维修费、交通费等各项费用；按需采购办公、教学用品，升级网络设备等费用；参加相关会议及业务培训，保证学校正常运行。					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		9.00	18.00	24.49	
绩效目标	1.本项目支出主要用于招生简章印制和招生宣传费用；按时缴纳水费、电费、维修费、交通费等各项费用；按需采购办公、教学用品，升级网络设备等费用；参加相关会议及业务培训，保证学校正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务师生人数	服务师生人数	≥450人	年度工作计划	
	数量指标	支出水电暖物业等日常运行运行费用的月份	支出水电暖物业等日常运行运行费用的月份	12个月	年度工作计划	
	质量指标	保障学校运行时长	保障学校运行时长	1年	年度工作计划	
	时效指标	完成及时性	本年度内完成年度工作目标	≤1年	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算总成本	≤24.49万元	项目测算	
效益指标	可持续影响指标	学历教育认知度提升	学历教育认知度提升	≥30百分比	调查问卷	
	社会效益指标	经费支持受益师生人数	经费支持受益师生人数	≥450人	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90百分比	调查问卷	

4、终身教育公益活动项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P005683100113		项目名称	终身教育公益活动项目		
预算规模及 资金用途	预算数	8.68	其中：财政资金		其他资金	8.68
	本项目主要用于举办终身教育相关活动支出。					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		4.00		6.00	
12月底	8.68					
绩效目标	1.举办送春联、“智慧助老”培训、书画展、惠民演出等丰富多彩的社区教育活动，满足人民群众精神文化需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展教学成果展、惠民演出活动	开展教学成果展、惠民演出活动		≥2次	年度工作计划
	数量指标	社区讲座课时	社区讲座课时		≥126课时	年度工作计划
	质量指标	社区教育培训教学质量	社区教育培训教学质量		≥85百分比	问卷调查
	时效指标	完成及时性	本年度内完成年度工作目标		≤1年	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	项目预算总成本		≤8.68万元	项目预算
效益指标	可持续影响指标	社区教育认知度提升	社区教育认知度提升		≥30百分比	年度工作计划
	社会效益指标	可持续性服务	社区教育活动正常开展持续性		≥5上级部门文件要求	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众与参与调查群众之比		≥60百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

208035 南宫开放大学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫开放大学上年末固定资产金额为 80.9575 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

208035 南宫开放大学

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	621	80.9575

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**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。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

