

2025年部门预算公开报表

目 录

- 一、表1 部门收支总体情况表
- 二、表2 部门收入总体情况表
- 三、表3 部门支出总体情况表
- 四、表4 财政拨款收支总体情况表
- 五、表5 一般公共预算支出情况表
- 六、表6 一般公共预算基本支出情况表
- 七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
- 八、表8 政府性基金预算支出情况表
- 九、表9 国有资本经营预算支出情况表
- 十、表10 本级项目绩效目标公开表
- 十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

部门收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目(按支出功能科目分类)	预算数
一、一般公共预算拨款	3,711,574.47	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	3,711,574.47	三、国防支出	
（三）一般债券收入		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算		五、教育支出	5,630,298.84
（一）上级补助		六、科学技术支出	
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	464,424.96
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	194,026.07
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金	2,900,960.00	十二、农林水支出	
五、单位资金		十三、交通运输支出	
（一）事业收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
（二）事业单位经营收入		十五、商业服务业等支出	
（三）上级补助收入		十六、金融支出	
（四）附属单位上缴收入		十七、援助其他地区支出	
（五）其他收入		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	323,784.60
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	6,612,534.47	本 年 支 出 合 计	6,612,534.47
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	6,612,534.47	支 出 总 计	6,612,534.47

部门收入总体情况表

单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	6,612,534.47	6,612,534.47	3,711,574.47			2,900,960.00							
119	梧州开放大学	6,612,534.47	6,612,534.47	3,711,574.47			2,900,960.00							
119001	梧州开放大学	6,612,534.47	6,612,534.47	3,711,574.47			2,900,960.00							

部门支出总体情况表

单位：元

				部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出					
				合计	基本支出	项目支出				
						小计	其中：			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	6,612,534.47	4,772,934.47	1,839,600.00			
		119	梧州开放大学		6,612,534.47	4,772,934.47	1,839,600.00			
		119001	梧州开放大学		6,612,534.47	4,772,934.47	1,839,600.00			
205	05	01	广播电视台学校		5,630,298.84	3,790,698.84	1,839,600.00			
208	05	02	事业单位离退休		76,200.00	76,200.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		388,224.96	388,224.96				
210	11	02	事业单位医疗		194,026.07	194,026.07				
221	02	01	住房公积金		323,784.60	323,784.60				

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目 (按支出功能科目分类)	预算数
一、本年收入	3,711,574.47	一、本年支出	3,711,574.47
(一) 一般公共预算	3,711,574.47	(一) 一般公共服务支出	
1、上级补助		(二) 外交支出	
2、本级	3,711,574.47	(三) 国防支出	
3、一般债券收入		(四) 公共安全支出	
(二) 政府性基金预算		(五) 教育支出	2,802,298.84
1、上级补助		(六) 科学技术支出	
2、本级		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券收入		(八) 社会保障和就业支出	391,464.96
(三) 国有资本经营预算		(九) 卫生健康支出	194,026.07
1、上级补助		(十) 节能环保支出	
2、本级		(十一) 城乡社区支出	
二、上年结转结余		(十二) 农林水支出	
(一) 一般公共预算		(十三) 交通运输支出	
(二) 政府性基金预算		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
(三) 国有资本经营预算		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	323,784.60
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 国有资本经营预算支出	
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 债务还本支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	3,711,574.47	支 出 总 计	3,711,574.47

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项				小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	3,711,574.47	3,711,574.47	3,711,574.47		
		119	梧州开放大学		3,711,574.47	3,711,574.47	3,711,574.47		
		119001	梧州开放大学		3,711,574.47	3,711,574.47	3,711,574.47		
205	05	01	广播电视台学校		2,802,298.84	2,802,298.84	2,802,298.84		
208	05	02	事业单位离退休		3,240.00	3,240.00	3,240.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		388,224.96	388,224.96	388,224.96		
210	11	02	事业单位医疗		194,026.07	194,026.07	194,026.07		
221	02	01	住房公积金		323,784.60	323,784.60	323,784.60		

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	3,711,574.47	3,711,574.47	
301		工资福利支出	3,708,334.47	3,708,334.47	
301	01	基本工资	1,103,448.00	1,103,448.00	
301	02	津贴补贴	33,408.00	33,408.00	
301	07	绩效工资	1,648,458.00	1,648,458.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	388,224.96	388,224.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	191,686.07	191,686.07	
301	12	其他社会保障缴费	19,324.84	19,324.84	
301	13	住房公积金	323,784.60	323,784.60	
			3,240.00	3,240.00	
303	02	退休费	3,240.00	3,240.00	

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费			
				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安 排	上级补助资金 安排	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

备注：本部门2025年部门预算无财政拨款“三公”经费、会议费和培训费项目预算，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位: 元

科目编码			部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
合计	基本支出	项目支出			1	2	3
**	**	**	**	**	1	2	3

备注: 本部门2025年部门预算无政府性基金预算, 故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出			1	2	3
**	**	**	**	**	1	2	3

备注：本部门2025年部门预算无国有资本经营预算，故本表无数据。

本级项目绩效目标公开表

单位: 元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				1,839,600.00										
119001	梧州开放大学	专项公用经费—聘用人员经费	200,000.00	按时发放编外人员工资, 保业务正常运转。	数量指标: 保障人员数量(≥5人) 质量指标: 编外人员在岗到位率(≥90%)	时效指标: 编外人员及时到位率(=100%)	成本指标: 项目成本超支率(≤0%)			社会效益指标: 编外人员稳定性(≥90%)		可持续效益指标: 聘用员工稳定性(≥100%)	满意度指标: 编外人员满意度(≥90%)	
119001	梧州开放大学	专项公用经费-日常运转	51,000.00	按时拨专项资金, 报教学正常运转。	数量指标: 保障项目数量(=1个) 质量指标: 日常经费专款专用率(=100%)	时效指标: 日常工作计划完成率(≥90%)	成本指标: 项目成本超支率(≤0%)			社会效益指标: 保障单位正常运转(有效)			满意度指标: 职工满意度(≥90%)	
119001	梧州开放大学	专项公用经费—事业单位各项补贴	416,000.00	按时发放事业单位各种补贴, 绩效增量, 保	数量指标: 保障人员数量(≥26人) 质量指标: 绩效工资发放准确率(≥90%)	时效指标: 绩效工资发放及时率(≥90%)	成本指标: 项目成本超支率(≤0%)			社会效益指标: 增加绩效工资, 保障教师生活质量			满意度指标: 教师满意度(≥90%)	
119001	梧州开放大学	专项公用经费-党建工作经费	25,760.00	按时拨专项资金, 保教学正常运转。	数量指标: 党建宣传工作完成率(=100%) 质量指标: 党建培训参与率(≥90%)	时效指标: 党建培训按计划完成率(≥90%)	成本指标: 项目成本超支率(≤0%)			社会效益指标: 保障单位正常运转(有效保障)			满意度指标: 职工满意度(≥90%)	
119001	梧州开放大学	专项公用经费-实施村干部中专学历提升	161,920.00	提升村干部中专学历教育素质教育。	数量指标: 培训场数(≥4场) 质量指标: 培训考核合格率(≥90%) 数量指标: 培训	时效指标: 培训计划按期完成率(≥90%)	成本指标: 项目成本超支率(≤0%)			社会效益指标: 强化村干部能力与素养(有效)			满意度指标: 村干部满意度(≥90%)	
119001	梧州开放大学	专项公用经费 (其他) 一分成学费	900,000.00	按时发放合作单位分成学费, 保单位正	数量指标: 分成合作单位数量(=7个) 质量指标: 日常经费专款专用率(=100%)	时效指标: 日常工作按计划完成率(≥90%)	成本指标: 项目成本超支率(≤0%)			社会效益指标: 保障单位正常运转(有效保障)			满意度指标: 群众满意度(≥90%)	
119001	梧州开放大学	专项公用经费 (其他) 一乡村振兴工	84,920.00	及时安排乡村振兴工作经费支出。	数量指标: 开展乡村振兴工作项目人数(=2个) 质量指标: 乡村振兴工作达标率(=100%)	时效指标: 乡村振兴工作按计划完成率(≥90%)	成本指标: 项目成本超支率(≤0%)			社会效益指标: 保障项目顺利完成(有效保障)			满意度指标: 群众满意度(≥90%)	

对下转移支付项目绩效目标公开表

单位：元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

备注：本部门2025年部门预算无对下转移支付项目预算，故本表无数据。