

2026年临淄开放大学单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

临淄开放大学围绕“五个教体”发展愿景，聚力“三提三争”，锻造“执行三力”。坚持立德树人根本任务，坚持为党育人、为国育才，聚力培养学生核心素养、关键能力。全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察山东重要讲话精神，遵循“为基础教育服务，为社会发展服务”的办学宗旨，落实“解放思想谋发展，创新实干促发展，全面提升创品牌”年度目标，优化环境，加压奋进，狠抓落实，实现各项工作高质量持续发展。

1. 社区教育。立足居民需求，深入实施社区教育“三六三”模式、“十百千”工程和“科研带动”战略，完善社区教育资源库建设，抓实课题研究和课程开发，依托社区教育三级阵地，扎实开展各类社区教育培训活动。

抓实、抓好全区社区教育精品课程建设，《关注情绪管理 关爱生命健康》《借物抒情 托物言志—学写意花鸟画》入选山东省社区教育优质课程资源，并推介参加教育部优质课程资源遴选；《即兴剪纸》、《小学戏曲教育》《废旧材料石头画》等入选山东省社区教育“能者为师”特色课程，并推介参加教育部特色课程遴选。

2. 学历教育。学校是“全国优秀成人继续教育院校”。积极开展专、本科开放教育。大力做好招生工作。规范、严格、高效、精细做好班级管理、教材征订、学费催缴、论文指导、作业评阅、网络统考、线上线下考试、毕业审核等管理工作。

3. 社会化培训。规范开展内容丰富的社会培训活动，满足临淄区各行各业的培训需求，促进学校社会化培训工作再上新台阶。形成“临淄开放大学社会化培训”品牌。

4. 中小学生学习实践和劳动教育。进一步完善实践教育课程建设，组织教师分组教研、集体备课、以老带新磨课等形式进行教学能力的再提升，使

得每位教师都能充分发挥自己的特点，不断的丰富、完善自己的课程体系，独立上课。全员上课的实践教育氛围逐步形成。教学中坚决贯彻落实立德树人的根本任务，遵循真实性、综合性、创新性的实施原则，“踮起脚尖高一点点”的课程理念，开展了“给每一个孩子自信理由”的新时代劳动教育实践。持续强化实践活动课堂管理，创建平安课堂。积极与研学合作单位联系沟通，做好社会实践学生的参观、学习以及研学的组织管理工作，顺利完成各项研学活动。

5. 家庭教育。学校负责全区家庭教育、心理健康教育工作。持续推进“家校社三位一体”育人工程。做好了全区家庭教育、心理健康教师队伍和课程资源建设，家长课堂教学，形成了线上线下互通互联的家庭教育模式。

6. 语言文字工作。组织区语委办相关人员参加2024年全省语言文字工作中期推进会。组织第27个推普系列活动。承担省教育厅抽调的普通话“双随机一公开”检查活动。普通话考试机房重新整理升级、安装防作弊系统。

二、机构设置情况

本单位为淄博市临淄区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 临淄开放大学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,497.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,497.39	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	1,590.23
二、财政专户管理资金收入	92.83	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,590.23	本年支出合计	1,590.23
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,590.23	支出总计	1,590.23

收入总体情况表

部门(单位)：临淄开放大学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	1,590.23	1,497.39	1,497.39		92.83							
205			教育支出	1,590.23	1,497.39	1,497.39		92.83							
	04		成人教育	1,590.23	1,497.39	1,497.39		92.83							
		99	其他成人教育支出	1,590.23	1,497.39	1,497.39		92.83							

支出总体情况表

部门(单位)：临淄开放大学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,590.23	1,472.39	117.83	
205			教育支出	1,590.23	1,472.39	117.83	
	04		成人教育	1,590.23	1,472.39	117.83	
		99	其他成人教育支出	1,590.23	1,472.39	117.83	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：临淄开放大学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,497.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	1,497.39	1,497.39		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 临淄开放大学

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,497.39	本 年 支 出 合 计	1,497.39	1,497.39		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,497.39	支 出 总 计	1,497.39	1,497.39		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临淄开放大学

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,497.39	1,472.39	1,453.42	18.97	25.00
205			教育支出	1,497.39	1,472.39	1,453.42	18.97	25.00
	04		成人教育	1,497.39	1,472.39	1,453.42	18.97	25.00
		99	其他成人教育支出	1,497.39	1,472.39	1,453.42	18.97	25.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：临淄开放大学

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,472.39	1,453.42	18.97
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,223.71	1,223.71	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	373.32	373.32	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	125.51	125.51	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	155.00	155.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	186.24	186.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	127.16	127.16	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	50.00	50.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	78.84	78.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	22.13	22.13	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.63	7.63	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	97.88	97.88	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.97		18.97
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.55		9.55
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.16		5.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.26		2.26
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	229.71	229.71	
303	02	退休费	509	05	离退休费	194.68	194.68	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.88	11.88	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	23.13	23.13	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 临淄开放大学

单位: 万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临淄开放大学

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：临淄开放大学

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 临淄开放大学

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			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				1,472.39	1,472.39	1,472.39						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,223.71	1,223.71	1,223.71						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	373.32	373.32	373.32						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	125.51	125.51	125.51						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	155.00	155.00	155.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	186.24	186.24	186.24						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	127.16	127.16	127.16						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	50.00	50.00	50.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	78.84	78.84	78.84						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	22.13	22.13	22.13						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.63	7.63	7.63						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	97.88	97.88	97.88						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.97	18.97	18.97						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.55	9.55	9.55						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.16	5.16	5.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.26	2.26	2.26						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	229.71	229.71	229.71						
303	02	退休费	509	05	离退休费	194.68	194.68	194.68						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.88	11.88	11.88						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	23.13	23.13	23.13						

项目支出预算情况表

部门（单位）：临淄开放大学

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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		117.83	25.00	25.00			92.83			
2025年财政专户款	其他运转类	92.83					92.83			
经常性业务费	其他运转类	23.00	23.00	23.00						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	2.00	2.00	2.00						

政府采购预算表

部门（单位）：临淄开放大学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	11.00	2.00	2.00		9.00			
205			教育支出	11.00	2.00	2.00		9.00			
	04		成人教育	11.00	2.00	2.00		9.00			
		99	其他成人教育支出	11.00	2.00	2.00		9.00			

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算1,590.23万元，其中：一般公共预算收入1,497.39万元，财政专户管理资金收入92.83万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,590.23万元，其中：基本支出1,472.39万元，项目支出117.83万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,590.23万元，比上年增加228.49万元，其中：

1. 收入预算增加228.49万元，其中一般公共预算收入增加153.89万元，财政专户管理资金收入增加74.59万元。

2. 支出预算增加228.49万元，其中基本支出增加171.89万元，项目支出增加56.59万元。

3. 收支预算收入及支出增加的主要原因，一般公共预算收入增加原因：

1. 2025年调整薪级后导致人员2026年工资类及保险基数增大；

2. 26年退休人员的职业年金记实，相关退休人员的一次性退休补贴等导致预算收入的增加。

财政专户增加：25年非税财政专户款结转至2026年；

支出增加原因：

基本支出增加：人员工资类按照薪级晋升后的工资数据导致人员类基本支出增加；

退休人员逐年增加，导致职业年金记实数据增加；

项目支出增加：25年财政专户款收入结转至2026年支出数额增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2万元，与

上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

三、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，临淄开放大学为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为25万元，

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元，与上年预算持平。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算11万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是鲁CR8369。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

临淄开放大学2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，预算项目13个，预算资金1,590.23万元，其中财政拨款1497.39万元。拟对财政专户款等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金117.83万元，其中财政拨款25万元。根据以前年度绩效评价结果，优化财政专户项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		2025年财政专户款		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄开放大学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	92.83	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	92.83	
总体目标	通过完成各种社会化培训等工作, 达到提升临淄教育水平, 减轻家庭教育负担的效果			
	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	2025年结转资金总成本	≤ 92.834486 万元
			各种社会化培训成本	≤ 92.834486 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	返还单位数量	≥ 1 所
绩效指标	产出指标	质量指标	社会培训质量达标率	$\geq 95\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	各类教育培训及时率	$\geq 95\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高临淄教育水平的保障效果	显著
			对减轻家庭教育负担的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		经常性业务费		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄开放大学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	23.00	
		其中:财政拨款	23.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障开放大学等单位的正常运行运转,达到提升学校各项业务水平,保障教育运转的效果			
	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	运行项目年度总成本	≤23万元
			开放大学运行经费单位成本	≤23万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经费返回单位数量	≥1
绩效指标	产出指标	质量指标	教育发展均衡提升率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费返还支付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升教育均衡发展的保障效果	显著
			对教育运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄开放大学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障教育均衡发展。达到提升教育教学质量，保障教育公平的效果			
	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	项目年度总成本	≤2万元
			社区教育经费成本	≤2.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	所含子项目数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	教育发展均衡提升率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	均衡工作审核及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升临淄教育均衡发展的保障效果	显著
			对教育公平的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，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。