

安庆开放大学 2026 年单位预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年预算报表

- 1.安庆开放大学 2026 年收支总表
- 2.安庆开放大学 2026 年收入总表
- 3.安庆开放大学 2026 年支出总表
- 4.安庆开放大学 2026 年财政拨款收支总表
- 5.安庆开放大学 2026 年一般公共预算支出表
- 6.安庆开放大学 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.安庆开放大学 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.安庆开放大学 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.安庆开放大学 2026 年基本支出总表
- 10.安庆开放大学 2026 年项目支出总表
- 11.安庆开放大学 2026 年政府采购支出表
- 12.安庆开放大学 2026 年政府购买服务支出表
- 13.安庆开放大学 2026 年项目支出绩效目标表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明

- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）积极举办学历教育。大力实施国家开放大学开放教育业务，围绕“治招”、“治学”和“治考”三项重点工作，规范开放教育招生行为、确保教学过程落实和加强考风考纪管理。同时在上级开放大学指导下积极探索开展研究生教育。

（二）大力发展非学历继续教育。积极开展以提升职业能力为核心的各类技能培训、岗位培训以及各类社会考试培训等非学历继续教育。

（三）服务全民终身学习。发挥社区教育研究指导中心作用，建设安庆老年开放大学，推动全市社区教育网络、老年远程教育体系建设，使社区教育成为全民学习新渠道、老年教育成为教育领域新亮点。

（四）积极参与学分银行建设,探索建立学习成果认证、积累与转换制度,促进各级各类教育和不同学习成果之间互认衔接。

（五）深化校企合作。坚持“以市场为导向，以服务本地企业为主体”的思路，争取联合招生和校企合作办学取得深度突破。

二、单位预算构成

安庆开放大学单位性质为事业单位。截至2025年12月，安庆开放大学实有各类人员138人，其中在职65人、离休0

人、退休 73 人。

三、2026 年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻党的教育方针、政策，坚定落实习近平总书记关于教育工作的重要论述。落实国家开放大学“学历教育创优提质、社会培训开疆扩土、老年教育做优做强”三大战略任务，努力构建全民终身学习的教育体系。保持学历教育规模稳定，继续做好老年教育，不断开拓社会培训市场，不断推进无纸化考场改造工作，加强考点和考场的规范化建设，充分发挥普通话培训测试站作用，建设好安庆市家长学校线上平台，打造具有特色的安庆市青少年人工智能综合素质科创基地，建设好全省首家地市级调解学院“安庆六尺巷调解学院”，办好安庆市民夜校（职工夜校），进一步加强对外交流合作，擦亮宣城学苑终身教育品牌。发挥体系优势，加大一体化教学和一体化招生的工作力度。完善治理机制，严格实行党委领导下的校长负责制，发挥校务委员会、学术委员会和学校纪检委员作用，建设廉洁校园，筑牢平安校园防线，加强师资队伍建设，推动教师教学能力与科研水平协同提升，为全面构建终身教育体系贡献安庆开放大学力量。

第二部分 2026 年单位预算表

安庆开放大学 2026 年预算表由以下 13 张表格构成，具体表格内容见附件。

- 1.安庆开放大学 2026 年收支总表（附件表 1）
- 2.安庆开放大学 2026 年收入总表（附件表 2）
- 3.安庆开放大学 2026 年支出总表（附件表 3）
- 4.安庆开放大学 2026 年财政拨款收支总表（附件表 4）
- 5.安庆开放大学 2026 年一般公共预算支出表(附件表 5)
- 6.安庆开放大学 2026 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）
- 7.安庆开放大学 2026 年政府性基金预算支出表（附件表 7）
- 8.安庆开放大学 2026 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）
- 9.安庆开放大学 2026 年基本支出总表（附件表 9）
- 10.安庆开放大学 2026 年项目支出总表（附件表 10）
- 11.安庆开放大学 2026 年政府采购支出表（附件表 11）
- 12.安庆开放大学 2026 年政府购买服务支出表（附件表 12）
- 13.安庆开放大学 2026 年项目支出绩效目标表（附件表 13）

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆开放大学所有收入和支出均纳入单位预算管理。安庆开放大学 2026 年收支总预算 1917.65 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金，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。

二、关于 2026 年收入总表的说明

安庆开放大学 2026 年收入预算 1917.65 万元，其中：本年收入 1917.14 万元、上年结转收入 0.51 万元。

（一）本年收入 1917.14 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1067.14 万元，占 55.65%，较 2025 年预算减少 51.82 万元，减少 4.63%，减少原因主要是财政投资项目资金减少；财政专户管理资金收入 850.00 万元，占 44.33%，较 2024 年预算减少 50.00 万元，减少 5.56%，增长原因主要是开放教育招生困难影响。

（二）上年结转收入 0.51 万元，收入全部是财政专户资金，较 2025 年预算减少 4.98 万元，减少 90.71%，减少原因主要是 25 年存在未清算项目资产 5.49 万元。

三、关于 2026 年支出总表的说明

安庆开放大学 2026 年支出预算 1917.65 万元，较 2025 年预算减少 106.80 万元，下降 5.27%，下降原因主要是财政

投资项目资金减少和开放招生困难学生数减少。其中，基本支出 1664.65 万元，占 86.81%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 253.00 万元，占 13.19%，主要用于考试机房设备升级改造、考试安全及服务国产化改造、校内安全隐患消除工程、计算机考试考场手机信号屏蔽设备采购等。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

安庆开放大学 2026 年财政拨款收支预算 1067.14 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1067.14 万元，上年结转收入 0.00 万元。支出按功能分类分教育支出 878.10 万元，占 82.29%，社会保障和就业支出 189.04 万元，占 17.71%。

五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安庆开放大学 2026 年一般公共预算支出 1067.14 万元，较 2025 年预算减少 57.31 万元，下降 5.10%，主要原因是财政投资项目资金减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 878.1 万元，占 82.29%，社会保障和就业支出 189.04 万元，占 17.71%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项) 2026 年预算 633.10 万元，较 2025 年预算减少 50.02 万元，下降 7.32%，下降原因主要是在职人员转退休，人员支出减

少。

2.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项) 2026年预算245.00万元,较2025年预算减少196.33万元,减少44.49%,减少原因主要是2025年将退休费在其他教育支出中,2026年单列在社会保障和就业支出中。

3.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) 2026年预算189.04万元,较2025年预算增加189.04万元,增长100.00%,增长原因主要是2025年将退休费在其他教育支出中,2026年单列在社会保障和就业支出中。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

安庆开放大学2026年一般公共预算基本支出814.14万元,其中,人员经费814.14万元,公用经费0.00万元。

(一) **人员经费814.14万元**,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、退休费等。

(二) **公用经费0.00万元**。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

安庆开放大学2026年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

安庆开放大学2026年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

安庆开放大学 2026 年预算共安排项目支出 253.00 万元，较 2025 年预算减少 60.00 万元，减少 19.17%，减少原因主要财政投资项目资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 253.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 253.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政专户管理资金安排 0.00 万元，单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

安庆开放大学 2026 年预算安排政府采购支出 110.00 万元，较 2024 年预算增加 20.00 万元，增加 22.22%，增加原因主要是机房考试设备升级和更新。其中，一般公共预算安排 110.00 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金安排 0.00 万元，占 0.00%；单位资金安排 0.00 万元，占 0.00%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

安庆开放大学 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “干部在线网络平台维护费”项目。

（1）项目概述。用于 2026 年度市本级 1 万多名干部在线学习和考试考核任务，和含县市区 2 万多名干部的在线学

习任务。

(2) 立项依据。为了确保安庆市（含县市区）3万多名干部在线学习的需要。依靠安徽省干部在线学习平台，学校网络正常运行、日常人员维护和干部在线学习后考试系统维护及数据统计上报等经费开支

(3) 实施主体。安庆开放大学

(4) 起止时间。2026年1月1日—2026年12月31日

(5) 项目内容。完成本年度1万多名干部在线学习和考试考核任务，和含县市区2万多名干部的在线学习任务。

(6) 年度预算安排。年度预算8万元。

(7) 绩效目标。在本年度完成1万多名干部在线学习和考试考核任务，和含县市区2万多名干部的在线学习任务
项目概述。

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		干部在线网络平台维护费			
主管部门及代码		[301]安庆市教育体育局		实施单位	安庆开放大学
项目属性		资金投向领域			
项目期限	1年	其中：建设 期限		运营期限	
项目资金 (万元)	中期资金总额：	8.00	年度资金总额：	8.00	
	其中：财政拨款	8.00	其中：财政拨款	8.00	
	专项债券	0.00	专项债券	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总	中期目标（2026年—2026年）			年度目标	

体 目 标	保障全市所有干部在线学习和考核，平台和网络正常运行和维护。				保障全市所有干部在线学习和考核，平台和网络正常运行和维护。		
	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	产出 指标	数量指 标	维护维修费	1 项	数量指标	维修维护费	1 项
			网络费	1 项		网络费	1 项
		质量指 标	完成率	100 百分比	质量指标	完成率	100 百分比
			年度支付率	100 百分比		年度支付率	100 百分比
		时效指 标	项目完成年限	1 年	时效指标	项目完成年度	1 年
		成本指 标	2026 年度网络 费	≤57600 元	成本指标	2026 年度网络 费	≤57600 元
			网络维护费	≤22400 元		网络维护费	≤22400 元
	效益 指标	经济效 益	经济效益	不适用不 适用	经济效益	经济效益	不适用不 适用
		社会效 益	保障干部在线 平台运行能力 提升	提升效果 明显定量	社会效益	保障干部在线 平台运行能力 提升	提升效果明 显定量
		生态效 益	生态效益	不使用不 使用	生态效益	生态效益	不使用不使 用
		可持续 影响	使用年限	1 年	可持续影 响	使用年限	1 年
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	学习对象的满 意度调查	≥95 百分 比	服务对象 满意度	师生满意度	≥95 百分比

2. “薄弱学校扶持资金”项目。

(1) 项目概述。安庆开放大学系定额补助供给公益性二类事业单位。承担中职、成人学历教育和各类培训等非学历教育。为拓宽办学渠道，同时加大推进老年教育、行业培训等业务。但学校原有基础条件较差，人员年龄老化等矛盾凸显。又是定补财政供给性质，在每年收入不能有效递增情况下，工资福利、办公水电费、物业费等支出费用逐年增加，

为了解决定补不足的问题，拟安排薄弱学校扶持资金 80 万元，主要用于物业费及外聘人员购买服务 42 万元，水电通信等费 30 万元，其他商品和服务支出费用 8 万元。

(2) 立项依据。安庆电大更名为安庆开放大学，系定额补助供给公益性二类事业单位。承担中职、成人学历教育和各类培训等非学历教育。为拓宽办学渠道，同时加大推进老年教育、行业培训等业务。但学校原有基础条件较差，人员年龄老化等矛盾凸显。又是定补财政供给性质，在每年收入不能有效递增情况下，工资福利、办公水电费、物业费等支出费用逐年增加，资金收入与支出比例明显不对称。

(3) 实施主体。安庆开放大学

(4) 起止时间。2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。解决定补不足的物业费及外聘人员购买服务 42 万元，水电通信等费 30 万元，其他商品和服务支出费用 8 万元。

(6) 年度预算安排。年度预算 80 万元。

(7) 绩效目标。解决了学校经费不足，缓解了学校矛盾。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	薄弱学校扶持资金			
主管部门及代码	[301]安庆市教育体育局		实施单位	安庆开放大学
项目属性			资金投向领域	
项目期限	1 年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	中期资金 总额：	80.00	年度资金总额：	80.00

		其中：财政拨款	80.00		其中：财政拨款	80.00	
		专项债券	0.00		专项债券	0.00	
		其他资金	0.00		其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标		
	缴纳2026年度校园水、电、通信等基础运行费用，确保教学、实训、办公不间断；支付物业服务费，保障校园保洁、安保、绿化、维修等日常维护；补充外聘教师、行业导师及兼职管理人员劳务费用，弥补学校定补财政供给不足，稳定教学与管理队伍；支付其他零星商品和服务支出（审计、法律、小型维修等），满足应急和细碎需求。				缴纳2026年度校园水、电、通信等基础运行费用，确保教学、实训、办公不间断；支付物业服务费，保障校园保洁、安保、绿化、维修等日常维护；补充外聘教师、行业导师及兼职管理人员劳务费用，弥补学校定补财政供给不足，稳定教学与管理队伍；支付其他零星商品和服务支出（审计、法律、小型维修等），满足应急和细碎需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	临聘人员	1项	数量指标	水费	1项
			后勤服务	1项		电费	1项
			通信费	1项		通信费	1项
			电费	1项		后勤服务	1项
			办公费	1项		临聘人员	1项
			水费	1项		维修维护费	1项
			维修维护费	1项		办公费	1项
	质量指标	年度支付率	100%	质量指标	完成率	100%	
			完成率		100%	年度支付率	100%
	时效指标	项目完成年度	当年当年	时效指标	项目完成年度	当年当年	
	成本指标	2026年维修维护费	≤480000元	成本指标	2026年度用水费	≤15000元	
		2026年办公费	≤50000元		2026年维修维护费	≤480000元	
2026年度		≤72000元	2026		≤50000元		

		通信费			年办公费	
		2026年后勤服务	≤204000元		2026年临聘人员	≤171000元
		2026年临聘人员	≤171000元		2026年后勤服务	≤204000元
		2026年度用电费	≤240000元		2026年度用电费	≤240000元
		2026年度用水费	≤15000元		2026年度通信费	≤72000元
效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用不适用	经济效益	经济效益指标	不适用不适用
	社会效益	社会效益指标	提升学校办学整体能力提升效果明显	社会效益	社会效益指标	提升学校办学整体能力提升效果明显
	生态效益	生态效益指标	不适用不使用	生态效益	生态效益指标	不适用不使用
	可持续影响	可持续影响指标	长期定量	可持续影响	可持续影响指标	长期定量
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%

3. “考试机房设备升级改造”项目。

(1) 项目概述。该项目用于504机房升级改造，以便更好做好各类国家教育考试技术保障工作。

(2) 立项依据。《安徽省教育招生考试院关于加强2026年各类国家教育考试技术保障工作的通知》要求“各考点对照标准化考场规范，更新老旧计算机及桌椅”。

(3) 实施主体。安庆开放大学

(4) 起止时间。2026年7月—2026年8月（合同签订后30个日历天内完成供货、安装、调试并一次性验收合格）。

(5) 项目内容。更新 504 机房计算机 73 台（含学生机 72 台、教师机 1 台）；新增考试专用服务器 2 台，用于考试系统、数据库、虚拟化平台部署；定制电脑升降防窥视桌椅 73 套（桌面可升降、三面防窥挡板、钢制线槽），满足多种身高考生需求，防止相邻考生窥视；对剩余 7 间非标准化机房进行供电改造：更换老旧配电箱、增设 UPS 输入回路、专用地线、桌面 PDU 插座，实现双路供电与集中控制；建设考试集中控制设备 1 套，含主控软件、身份验证终端、信号屏蔽联动、远程关机、一键切换考试/教学环境等功能，实现考场统一管控。

(6) 年度预算安排。年度预算 50 万元。

(7) 绩效目标。完成 73 台计算机、2 台服务器、73 套升降防窥桌椅、7 间机房供电改造及 1 套集中控制设备全部建设任务；设备、软件验收合格率 100%，计算机平均无故障时间 ≥ 2 万小时，防窥挡板透光率 $\leq 30\%$ ；年承担无纸化考试 ≥ 200 场次，服务考生 ≥ 3 万人次，实现“零故障、零窥视、零投诉”；计算机、服务器质保 ≥ 6 年，桌椅质保 ≥ 10 年，为未来 6-10 年各类考试提供安全、稳定、可控的运行环境。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	考试机房设备升级改造			
主管部门及代码	[301]安庆市教育体育局	实施单位	安庆开放大学	
项目属性			资金投向领域	
项目期限	1 年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	中期资金总额：	50.00	年度资金总额：	50.00
	其中：财政拨款	50.00	其中：财政拨款	50.00
	专项债券	0.00	专项债券	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2026 年 - 2026 年）		年度目标	
	完成 73 台计算机、2 台服务器、73 套升降防窥桌椅、7 间机房供电改造及 1 套集中控制设备全部建设任务；设备、软件验收合格率 100%，计算机平均无故障时间≥2 万小时，防窥挡板透光率≤30%；年承担无纸化考试≥200 场次，服务考生≥3 万人次，实现“零故障、零窥视、零投诉”；计算机、服务器质保≥6 年，桌椅质保≥10 年，为未来 6-10 年各类考试提供安全、稳定、可控的运行环境；		完成 73 台计算机、2 台服务器、73 套升降防窥桌椅、7 间机房供电改造及 1 套集中控制设备全部建设任务；设备、软件验收合格率 100%，计算机平均无故障时间≥2 万小时，防窥挡板透光率≤30%；年承担无纸化考试≥200 场次，服务考生≥3 万人次，实现“零故障、零窥视、零投诉”；计算机、服务器质保≥6 年，桌椅质保≥10 年，为未来 6-10 年各类考试提供安全、稳定、可控的运行环境；	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	计算机	73台	数量指标
考场服务器	2台			考场服务器	2台	
定制升降防窥视桌椅	73套			定制升降防窥视桌椅	73套	
非标准化机房供电改造	7间			非标准化机房供电改造	7间	
考试集中控制设备	1项			考试集中控制设备	1项	
	质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%

	时效指标	项目实施时间	≤30天	时效指标	项目实施时间	≤30天
	成本指标	计算机费用	≤195000元	成本指标	计算机费用	≤195000元
		考场服务器费用	≤35000元		考场服务器费用	≤35000元
		考试集中控制设备费用	≤70000元		考试集中控制设备费用	≤70000元
		7间非标准化机房供电改造费用	≤140000元		7间非标准化机房供电改造费用	≤140000元
		定制升降防窥视桌椅费用	≤60000元		定制	≤60000元

			元		升降 防窥视 桌椅 费用	元
效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用 不适用	经济 效益	经济 效益 指标	不适用 不适用
	社会效益	年承担考试场次	≥200 场	社会 效益	年承 担考 试场 次	≥200 场
	生态效益	生态效益指标	不使用 不使用	生态 效益	生态 效益 指标	不使用 不使用
	可持续影响	可持续影响指标	长期定 量	可持 续影 响	可持 续影 响指 标	长期定 量
满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥90%	服务 对象 满意 度	考生 满意 度	≥90%
		教师满意度	≥90%		教师 满意 度	≥90%

					度	
--	--	--	--	--	---	--

4. “计算机考试考场手机信号屏蔽设备采购”项目。

(1) 项目概述。学校现有南北两个校区，各类在校生 1.2 万余人，年承担全国计算机等级考试（N）、成人高等教育统考、干部网络考试等无纸化考试 200 场次以上，考场纪律和技术保障任务日益繁重。现有手机信号屏蔽设备购置于 2014 年，仅支持 23 频段，覆盖范围小、故障率高，已无法满足当前 45 全网屏蔽和新一轮国家教育考试安全要求，亟需更新换代。

(2) 立项依据。《国家教育考试标准化考点规范（2022 版）》明确要求“考点应配备全覆盖、全频段无线信号屏蔽设备”；《安徽省教育招生考试院关于加强 2026 年各类国家教育考试技术保障工作的通知》提出“各考点 4G/5G 屏蔽设备必须应配尽配。”

(3) 实施主体。安庆开放大学

(4) 起止时间。2026 年 7 月—2026 年 8 月（合同签订后 35 个日历天内完成供货、安装、调试并一次性验收合格）。

(5) 项目内容。购置全网信号屏蔽近端机 1 台，实现对整个北教学楼屏蔽分区的统一控制和功率调节；购置 4G/5G 全网信号屏蔽器 22 台，覆盖全部计算机机房及走廊，确保考场内手机信号“零接收”；配套千兆网络交换设备 1 台，用于屏蔽器集中供电与网络化管理；购置管理机及可视

化管理平台 1 套，实现远程开关、故障报警、运行日志、考试计划自动切换等功能；配套管线、电源、支架、避雷等辅材配件 1 批，满足安全、美观、长期使用需要。

(6) 年度预算安排。年度预算 25 万元。

(7) 绩效目标。完成 1 套近端机、22 台屏蔽器、1 台交换设备、1 套管理平台及全部辅材的安装调试；设备验收合格率 100%，运行稳定性 $\geq 99\%$ ，实现 4G/5G/WiFi/蓝牙全频段屏蔽；合同签订后 35 天内完成，确保 9 月全国计算机等级考试投入使用；年承担无纸化考试 ≥ 200 场，杜绝手机作弊现象，营造公平公正的考试环境；设备质保 ≥ 5 年，质保期内故障率 $\leq 1\%$ ，节约后续维修资金；监考教师满意度 $\geq 90\%$ ，考生满意度 $\geq 90\%$ 。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		计算机考试考场手机信号屏蔽设备采购				
主管部门及代码		[301]安庆市教育体育局		实施单位	安庆开放大学	
项目属性		资金投向领域				
项目期限		1 年	其中：建设期限	运营期限		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		25.00	年度资金总额：	25.00
		其中：财政拨款		25.00	其中：财政拨款	25.00
		专项债券		0.00	专项债券	0.00
		其他资金		0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标 (2026 年 - 2026 年)			年度目标		
	完成设备验收合格率 100%，运行稳定性 $\geq 99\%$ ，实现 4G/5G/WiFi/蓝牙全频段屏蔽；年承担无纸化考试 ≥ 200 场，杜绝手机作弊现象，营造公平公正的考试环境；设备质保 ≥ 5 年，质保期内故障率 $\leq 1\%$ ，节约后续维修资金；监考教师满意度 $\geq 90\%$ ，考生满			完成设备验收合格率 100%，运行稳定性 $\geq 99\%$ ，实现 4G/5G/WiFi/蓝牙全频段屏蔽；年承担无纸化考试 ≥ 200		

	意度 $\geq 90\%$ 。				场，杜绝手机作弊现象，营造公平公正的考试环境；设备质保 ≥ 5 年，质保期内故障率 $\leq 1\%$ ，节约后续维修资金；监考教师满意度 $\geq 90\%$ ，考生满意度 $\geq 90\%$ 。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全网信号屏蔽近端机	1台	数量指标	全网信号屏蔽近端机	1台
			全网信号屏蔽器	22台		全网信号屏蔽器	22台
			网络交换设备	1台		网络交换设备	1台
			管理机及管理平台	1套		管理机及管理平台	1套
			辅材配件	1项		辅材配件	1项
	质量指标		验收质量合格率	100%	质量指标	验收质量合格率	100%
	时效指标		项目实施时间	≤ 35 天	时效指标	项目实施时间	≤ 35 天
	成本指标		全网信号屏蔽近端机费用	≤ 39000 元	成本指标	全网信号屏蔽近端机费用	≤ 39000 元
			全网信号屏蔽器费用	≤ 180000 元		全网信号屏蔽器费用	≤ 180000 元
			辅材配件费用	≤ 20000 元		辅材配件费用	≤ 20000 元
			管理机及管理平台费用	≤ 10000 元		管理机及管理平台费用	≤ 10000 元
			网络交换设备费用	≤ 1000 元		网络交换设备费用	≤ 1000 元
	效益	经济效益	经济效益指标	不使用不使用	经济	经济效益指标	不使用不使用

指标				效益		
	社会效益	年承担无纸化考试场次	≥200场	社会效益	年承担无纸化考试场次	≥200场
	生态效益	生态效益指标	不适用不适用	生态效益	生态效益指标	不适用不适用
	可持续影响	设备质保年限	≥5年	可持续影响	设备质保年限	≥5年
满意度指标	服务对象满意度	监考教师满意度	≥90%	服务对象满意度	监考教师满意度	≥90%
		考生满意度	≥90%		考生满意度	≥90%

5. “考试安全及服务国产化改造”项目。

(1) 项目概述。学校常年承担全国各类国家级考试、学位英语等教育统考、行业技能评价等任务，年考试人次超3万。现有考试服务器、存储及网络设备购置于2015年，存在性能不足、协议旧、国产化率低等问题，无法满格承载高并发考试业务，也不符合国家对教育考试安全及信创工作的最新要求，亟需通过本项目进行国产化升级改造。

(2) 立项依据。《教育部关于加强国家教育考试标准化考点建设与管理的指导意见》（教学厅〔2022〕3号）要求“加快考点网络、服务器、存储等关键设备国产化替代”；安徽省教育招生考试院《2026年安徽省教育考试技术保障工

作要点》明确提出“各地主考点国产化率不低于85%”。

(3) 实施主体。安庆开放大学

(4) 起止时间。2026年7月—2026年10月（合同签订后60个日历天内完成全部供货、安装、调试并一次性验收合格）。

(5) 项目内容。新增国产服务器3台，用于考试系统、数据库、虚拟化平台部署；购置国产集中存储1台及备份存储1台，实现考试数据双副本保护；新建国产化VPN网关1套、考试专用出口网关3台，配套防火墙、入侵防御升级，保障远程阅卷、在线巡查及数据回传安全；对原有服务器机房进行配电、UPS、精密空调、温湿度、烟感、水浸、视频监控等动环系统改造，达到B级标准；按照网络安全等级保护2.0（三级）要求进行测评、整改和备案，确保考试系统安全合规；部署国产化考试信息发布系统及网络运维软件，实现考场资源可视化、故障一键告警、考试计划自动下发。

(6) 年度预算安排。年度预算60万元。

(7) 绩效目标。完成3台服务器、2台存储、3台出口网关、1套VPN、1套动环、1套等保整改、1套运维平台全部建设任务；设备、软件验收合格率100%，国产化率 $\geq 85\%$ ，等保测评一次通过；2026年8月底前全部交付，确保9月考试正式使用；年承载无纸化考试 ≥ 3 万人次，故障响应时间 ≤ 15 分钟，实现“零停机、零作弊、零失密”；核心设备质

保≥5年，为未来5-8年各类考试提供安全、稳定、可控的运行环境。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		考试安全及服务国产化改造					
主管部门及代码		[301]安庆市教育体育局		实施单位		安庆开放大学	
项目属性				资金投向领域			
项目期限		1年		其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		60.00		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		60.00		其中：财政拨款	
		专项债券		0.00		专项债券	
		其他资金		0.00		其他资金	
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标		
	完成设备、软件验收合格率100%，国产化率≥85%，等保测评一次通过；年承载无纸化考试≥3万人次，故障响应时间≤15分钟，实现“零停机、零作弊、零失密”；核心设备质保≥5年，为未来5-8年各类考试提供安全、稳定、可控的运行环境；监考教师和考生满意度≥90%。				本次主要改造考试服务器机房及考试管理技术服务中心，拟购入3台多路服务器、1台集中存储、1台存储备份、3台考试网关出口等符合信创标准的国产化硬件，同时配套相关国产化软件解决考试VPN、考场设备运维、考试信息发布管理等需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	多路服务器	3台	数量指标	原有防火墙等安全设备升级	1项
			1台集中存储加1台存储备份	2台		VPN	1项
			VPN	1项		1台集中存储加1台存储备份	2台

		原有防火墙等安全设备升级	1项		多路服务器	3台	
		考试出口网关	3台		考试出口网关	3台	
		服务器机房动环改造	1项		网络等级保护	1项	
		考试网络运维软件及服务	1项		考试网络运维软件及服务	1项	
		网络等级保护	1项		信息协同发布管理	1项	
		信息协同发布管理	1项		服务器机房动环改造	1项	
	质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%	
	时效指标	项目实施时间	本年度本年度	时效指标	项目实施时间	本年度本年度	
	成本指标	路服务器费用	≤100000元	成本指标	原有防火墙等安全设备升级费用	≤30000元	
		1台集中存储加1台存储备份费用	≤120000元			VPN费用	≤60000元
		考试网络运维软件及服务费用	≤100000元			1台集中存储加1	≤120000元

					台存储备份费用	
		信息协同发布管理费用	≤70000 元		路服务器费用	≤100000 元
		网络等级保护费用	≤30000 元		服务器机房动环改造费用	≤30000 元
		服务器机房动环改造费用	≤30000 元		网络等级保护费用	≤30000 元
		考试出口网关费用	≤60000 元		考试出口网关费用	≤60000 元
		VPN 费用	≤60000 元		考试网络运维软件及服务费用	≤100000 元
		原有防火墙等安全设备升级费用	≤30000 元		信息协同发布管理费用	≤70000 元
效益指标	经济效益	经济效益	不适用不适用	经济效益	经济效益指标	不适用不适用
	社会效益	年承载无纸化考试人次	≥30000 人次	社会效益	年承载无纸化考试人次	≥30000 人次
	生态效益	生态效益指标	不使用不使用	生态效益	生态效益	不使用不使用

					指标	
	可持续影响	国产化率	≥85%	可持续影响	国产化率	≥85%
满意度指标	服务对象满意度	监考教师满意度	≥90%	服务对象满意度	监考教师满意度	≥90%
		考生满意度	≥90%		考生满意度	≥90%

6. “校内安全隐患消除工程”项目。

(1) 项目概述。学校设施老旧，存在安全隐患，对存在渗漏、开裂、倾斜等安全隐患的校舍，要立即组织维修加固。

(2) 立项依据。《安徽省教育厅关于进一步加强学校校舍安全管理工作的通知》（皖教秘财〔2024〕12号）要求“对存在渗漏、开裂、倾斜等安全隐患的校舍，要立即组织维修加固。”

(3) 实施主体。安庆开放大学

(4) 起止时间。2026年7月—2026年8月（总工期60个日历天，含设计、施工、验收）

(5) 项目内容。拆除并新铺 DN75 给水管 166m，解决老旧铸铁管锈蚀渗漏、水压不足问题；A 楼六楼屋面刚性+柔性防水；A 楼六楼隔热层重做；A 楼六楼外墙渗水处理；C 楼六楼出屋面楼梯间外墙开裂维修；C 楼五楼厕所屋顶防水，C 楼北面女儿墙空鼓脱落维修，B 楼、F 楼部分办公室屋面 935.5 平方米漏水刚性混凝土处理，包括屋面拆除及清理、

内墙的修缮等；设计、清单编制、招标代理、工程监理、第三方检测等。

(6) 年度预算安排。年度预算 30 万元。

(7) 绩效目标。完成 166m 给水管网、119.1 m² 屋面防水、1250 m² 办公室屋面等 6 大类维修任务；工程一次验收合格率 100%，屋面防水等级达到 II 级，管网打压试验无渗漏；彻底消除漏水、空鼓、开裂隐患点位 ≥ 6 处，实现“零渗漏、零事故、零投诉”，保障师生教学生活安全。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	校内安全隐患消除工程			
主管部门及代码	[301]安庆市教育体育局	实施单位	安庆开放大学	
项目属性		资金投向领域		
项目期限	1 年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	中期资金总额：	30.00	年度资金总额：	30.00
	其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款	30.00
	专项债券	0.00	专项债券	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标 (2026 年 - 2026 年)		年度目标	

体 目 标	完成 166m 给水管网、119.1 m ² 屋面防水、1250 m ² 办公室屋面等 6 大类维修任务；工程一次验收合格率 100%，屋面防水等级达到II 级，管网打压试验无渗漏；彻底消除漏水、空鼓、开裂隐患点位≥6 处，实现“零渗漏、零事故、零投诉”，保障师生教学生活安全。				完成 166m 给水管网、119.1 m ² 屋面防水、1250 m ² 办公室屋面等 6 大类维修任务；工程一次验收合格率 100%，屋面防水等级达到II 级，管网打压试验无渗漏；彻底消除漏水、空鼓、开裂隐患点位≥6 处，实现“零渗漏、零事故、零投诉”，保障师生教学生活安全。		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	地下自来水管网更换	166m	数量指标	地下自来水管网更换	166m
			A 楼六楼屋面刚性+柔性防水	119.1 平方米		A 楼六楼屋面刚性+柔性防水	119.1 平方米
			A 楼六楼隔热层重做	70 平方米		A 楼六楼隔热层重做	70 平方米
			A 楼六楼外墙面渗水处理	108.78 平方米		A 楼六楼外墙面渗水处理	108.78 平方米
			C 楼六楼出屋面楼梯间外墙面开裂维修	59.16 平方米		C 楼六楼出屋面楼面楼	59.16 平方米

				梯间 外墙 面开 裂维 修	
		C楼五楼厕所屋顶防水	151.68 平方米	C楼 五楼 厕所 屋顶 防水	151.68 平方米
		前期费用	1项	前期 费用	1项
		C楼北面女儿墙空鼓脱落维修	22.1 平方米	C楼 北面 女儿 墙空 鼓脱 落维 修	22.1 平方米
		B楼、F楼部分办公室屋防水	935.5 平方米	B 楼、F 楼部 分办 公室 屋防 水	935.5 平方米
	质量指标	项目通过验收率	100%	质量 指标	项目 通过 验收 率 100%
	时效指标	项目完成年度	本年度 本年度	时效 指标	项目 完成 年度 本年度 本年度
	成本指标	地下自来水75m管网更换费用	≤ 13000 元	成本 指标	地下 自来 水 75m 管网 更换 费用 ≤ 13000 元
		A楼六楼屋面刚性+柔性防水费用	≤ 19000		A楼 六楼

			元	屋面 刚性 +柔 性防 水费 用	元
		前期费用（设计费用、监理费、 预算编制费等）	≤ 30000 元	前期 费用 （设 计费 用、 监理 费、 预算 编制 费 等）	≤ 30000 元
		B楼、F楼部分办公室屋面费用	≤ 187100 元	B 楼 F 楼部 分办 公室 屋面 费用	≤ 187100 元
		C楼北面女儿墙空鼓脱落维修 费用	≤3900 元	C楼 北面 女儿 墙空 鼓脱 落维 修费 用	≤3900 元
		C楼五楼厕所屋顶防水费用	≤ 24000 元	C楼 五楼 厕所 屋顶 防水 费用	≤ 24000 元
		A楼六楼隔热层重做费用	≤7000 元	A楼 六楼 隔热 层重 做费 用	≤7000 元

		A楼六楼外墙面渗水处理费用	≤ 13000 元		A楼六楼外墙面渗水处理费用	≤ 13000 元
		C楼六楼出屋面楼梯间外墙面开裂维修费用	≤3000 元		C楼六楼出屋面楼梯间外墙面开裂维修费用	≤3000 元
效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用 不适用	经济效益	经济效益指标	不适用 不适用
	社会效益	消除漏水、空鼓、开裂隐患点位	≥6处	社会效益	消除漏水、空鼓、开裂隐患点位	≥6处
	生态效益	生态效益指标	不使用 不使用	生态效益	生态效益指标	不使用 不使用
	可持续影响	可持续影响指标	长期定 量	可持续影响	可持续影响指标	长期定 量
满意度指标	服务对象满意度	师生整体满意度	≥90%	服务对象满意	师生整体满意度	≥90%

				度	
--	--	--	--	---	--

（二）机关运行经费。

安庆开放大学系非参公事业单位，无机关运行经费，2026年本单位1家事业单位运行经费财政拨款预算1067.14万元，较2025年预算减少57.31万元，下降5.10%，主要原因是财政投资项目资金减少。

（三）政府采购情况。

2026年安庆开放大学政府采购预算总额110.00万元，其中：政府采购货物预算110.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月，安庆开放大学固定资产总金额2740.68万元，较上年增加83.39万元，其中，土地、房屋及构筑物769.86万元、设备1679.52万元、其他资产291.30万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2026年安庆开放大学预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2026年安庆开放大学预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，安庆开放大学6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款253.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

八、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、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等。

附表：安庆开放大学 2026 年预算报表（13 张）