

2022 年
湛江开放大学 部门预算

目 录

第一部分 湛江开放大学 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江开放大学概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家的教育方针、政策、法规及条例，执行市委、市政府的决定并组织实施，按照国家开放大学和广东开放大学的部署，组织实施开放大学（广播电视大学）的开放教育、社区教育、中职教育和培训工作，在广东开放大学的指导下，统筹安排湛江市五县（市）四区的开放大学（广播电视大学）的教学，面向社会、面向经济，为湛江经济社会的发展培养应用人才。

(二)按照服务全民终身学习的要求，坚持面向基层、面向行业、面向社区、面向农村，广泛开展职工教育、社区教育、家庭教育、老年教育、新型农民教育和各类培训。

(三)我校承担本科学历、专科学历、中专学历教育及非学历教育培训。

二、部门机构设置

湛江开放大学（湛江市业余大学、湛江社区大学）内设13个正科级机构，包括办公室、组织人事科、纪检监察室、教学教务科、总务科、家庭教育教研室、职工教育教研室、社区教育教研室、老年教育教研室（终身学习服务中心）、新型农民教育教研室（乡村振兴教研室）、

德育教研室、文艺教研室、信息技术中心。

本校共有事业编制 121 人。实有在编教职工 89 人，其中经费自理编制 2 人；退休人员 77 人；合计 169 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江开放大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2962.03	一、一般公共服务支出	98.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1918.40
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	888.26
		九、卫生健康支出	57.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 湛江开放大学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2962.03	本年支出合计	2962.03

收支总体情况表

单位名称： 湛江开放大学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2962.03	支出总计	2962.03

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 湛江开放大学

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20805	行政事业单位养老支出	888.26	888.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	713.39	713.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.58	116.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称： 湛江开放大学

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2962.03	1794.03	1168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1918.40	848.40	1070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	918.40	848.40	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	918.40	848.40	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	888.26	888.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	888.26	888.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	713.39	713.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 湛江开放大学

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.58	116.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江开放大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2962.03	一、一般公共服务支出	98.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1918.40
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	888.26
		九、卫生健康支出	57.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江开放大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2962.03	本年支出合计	2962.03
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2962.03	支出总计	2962.03

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江开放大学

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2962.03	1794.03	1168.00
[201]一般公共服务支出	98.00	0.00	98.00
[20132]组织事务	98.00	0.00	98.00
[2013299] 其他组织事务支出	98.00	0.00	98.00
[205]教育支出	1918.40	848.40	1070.00
[20505]广播电视教育	918.40	848.40	70.00
[2050501]广播电视学校	918.40	848.40	70.00
[20599]其他教育支出	1000.00	0.00	1000.00
[2059999]其他教育支出	1000.00	0.00	1000.00
[208]社会保障和就业支出	888.26	888.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	888.26	888.26	0.00
[2080502]事业单位离退休	713.39	713.39	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.58	116.58	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江开放大学

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	58.29	58.29	0.00
[210]卫生健康支出	57.37	57.37	0.00
[21011]行政事业单位医疗	57.37	57.37	0.00
[2101102]事业单位医疗	45.74	45.74	0.00
[2101103]公务员医疗补助	11.63	11.63	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江开放大学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1794.03
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1041.05
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	373.68
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	435.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	116.58
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	58.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	45.74
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	11.63
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	21.08
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	7.60
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3.48
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	711.91
[30302]退休费	[50905]离退休费	711.91

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江开放大学

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	20.00
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	20.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 湛江开放大学

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	37.60	37.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	30.00	30.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.60	7.60	0.00	0.00

注：“三公”经费包括：因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江开放大学

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 湛江开放大学

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算2962.03万元,比上年减少2480.89万元,下降45.58%,主要原因是项目投资减少822万元;财政专户拨款不纳入此次预算统计,比上年减少1965万元;支出预算2962.03万元,比上年减少2480.89万元,下降45.58%,主要原因是项目投资减少822万元;财政专户拨款不纳入此次预算统计,比上年减少1965万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费37.6万元,比上年增加19.6万元,增长108.89%,主要原因是根据工作需要,计划购置新车一辆。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费30万元(公务用车购置费20万元,比上年增加20万元;公务用车运行维护费10万元,比上年增加0万元。)比上年增加20万元,增长200%,主要原因是根据工作需要,计划购置新车一辆;公务接待费7.6万元,比上年减少0.4万元,下降5%,主要原因是严格执行中央八项规定,严格控制公务接待费开支。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排1300万元，其中：货物类采购预算600万元，工程类采购预算700万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年1月1日，本部门固定资产金额4426.11万元，分布构成情况为：房屋22054.02平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产400万元，主要是学生桌椅、办公桌椅、网络设备、监控设备、计算机、会议室设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
财政中专校区新建教学楼工程	1900万元	（一）改善教学环境及生活环境，为提高学校的教学、科研、管理水平和办学效益提供硬件

		<p>保证。（二）改变学校教学基础设施条件，满足学校的教学要求，为学校提高教学质量和扩大招生规模创造了较好的条件，更好地为地方基础教育培养更多高素质的师资，更好地服务地方基础教育的发展，在推进城乡教育均衡发展等方面作出更大的贡献。（三）缓解学校由于扩大招生而带来的诸多压力。</p>
--	--	---

注： 无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。