广西广播电视大学梧州市分校 2022 年 部门预算及“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分：广西广播电视大学梧州市分校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：广西广播电视大学梧州市分校部门预算及“三公”经费预算情况说明

- 一、部门收支预算总体预算情况说明
- 二、部门收入总体预算情况说明
- 三、部门支出总体预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、2022 年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：广西广播电视大学梧州市分校 2022 年部门 预算报表（详见附件）

- 一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
- 二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
- 三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

- 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
- 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07 表）
- 八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：部门概况

一、主要职能

广西广播电视大学梧州市分校是梧州市人民政府于**1979**年成立的唯一一所公办成人高等教育学校，主要面向成人开展远程开放教育的新型高等学校，实行分级办学机制，由中央、省、市等多级办学单位组成，本校以现代信息技术为支撑，采用文字教材、音像教材、计算机网络、电信网络等多种媒体进行远程教育的国家开放大学。**2015**年被广西教育厅确定为“广西社区教育示范点”牵头院校，**2019**年经梧州市人民政府批准依托广西广播电视大学梧州市分校挂牌成立梧州市老年开放大学，实行一套人马二套牌子，**2021**年**4**月**21**日经梧州市人民政府同意广西广播电视大学梧州市分校更名为梧州开放大学(梧政函【**2021**】**85**号)。梧州开放大学坚持学历教育、非学历教育并举的发展战略，稳定发展

学历教育、积极开展社区教育、大力发展老年教育、努力拓展非学历教育。

二、机构设置情况

本部门属于市直属本级预算单位，单位性质属于全额财政拨款的正处级公益二类事业单位。

本部门内设机构共设 8 个职能科室，分别是：办公室、教务处、招生办公室、教学资源与技术中心、财务处、培训处、教学部、网络教育办公室。

三、人员构成情况

本部门教职工总人数 63 人，其中：核定全额事业编制 33 人，实有在职在编全额事业编制 23 人属于一般公共预算财政补助管理，退休 34 人由梧州市人力资源和社会保障局管理，聘用人员 1 人属于纳入财政专户管理资金收入管理，公益岗位 5 人由梧州市人力资源和社会保障局管理。

第二部分：广西广播电视大学梧州市分校 2022 年部门 预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 6025353.52 元，同比增加 1495240.96 元，增长 33.01%。收入包括：一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入；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。

2022 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根据相关规定提高了职工工资标准；二是增加合作办学机构分成学费；三、是增加事业单位各项补贴绩效增量（单位自行负担部分），四是招收学生人数增加，相关支出增加；使收入预算总体有所增加。

二、部门收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 6025353.52 元，同比增加 1495240.96 元，增长 33.01%。其中：

（一）一般公共预算拨款 2825353.52 元，占收入总预算的 46.89%，同比减少 104759.04 元，下降 3.58%。

（二）政府性基金预算拨款 0 元。本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金收入 3200000 元，同比增加 1600000 元，增长 100%，主要是联合办学学费收入增加和老年开放大学社区教育培训费收入增加。

（四）事业收入 0 元。本部门无事业收入，同比无变化。

（五）事业单位经营收入 0 元。本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 6025353.52 元，其中，基本支出预算 3703881.45 元，占支出总预算的 61.47%，同比增加 400568.89 元，增长 12.12%；项目支出预算 2321472.07 元，占支出总预算的 38.53%，同比增加 1094672.07 元，增长 89.23%。其中：

（一）教育支出类科目 5283430.44 元，占支出总预算

82.79%，同比增加 1532917.39 元，增长 40.87%。

（二）社会保障和就业支出类科目 328415.86 元，占支出总预算 7.62%，同比减少 16831.83 元，下降 4.88%。

（三）卫生健康支出类科目 167195.33 元，占支出总预算 3.87%，同比减少 8220.72 元，下降 4.69%。

（四）住房保障支出类科目 246311.89 元，占支出总预算 5.72%，同比减少 12623.88 元，下降 4.88%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 2825353.52 元。收入包括：一般公共预算拨款 2825353.52 元；支出包括：教育支出 2083430.44 元、社会保障和就业支出 328415.86 元、卫生健康支出 167195.33 元、住房保障支出 246311.89 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 2825353.52 元，其中：基本支出 2825353.52 元，项目支出 0 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

广播电视学校 2083430.44 元，其中：基本支出 2083430.44 元，项目支出 0 元。主要用于在职在编人员的工资福利支出的基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 328415.86 元，其中：基本支出 328415.86 元，项目支出 0 元。主要用于在职在编人员基本养老保险缴费支出。

事业单位医疗支出类科目 167195.33 元，其中：基本支

出 167195.33 元，项目支出 0 元。主要用于在职在编人员事业单位医疗支出。

住房公积金支出类科目 246311.89 元，其中：基本支出 246311.89 元，项目支出 0 元。主要用于在职在编人员住房公积金支出。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算 2825353.52 元，占一般公共预算支出的 100%，同比减少 104759.04 元，下降 3.58%。其中：

工资福利支出预算 2822383.52 元，占基本支出预算 99.90%，同比减少 107729.04 元，下降 3.68%。

商品和服务支出预算 0 元，占基本支出预算 0%，同比无增减变化。

对个人和家庭补助支出预算 2970.00 元，占基本支出预算 0.10%，同比增加 2970 元，增长 100%。

资本性支出预算 0 元。本部门无资本性支出预算，同比无增减变化。

2.项目支出 0 元。占一般公共预算支出的 0%，同比无增减变化。其中：

工资福利支出预算 0 元。占项目支出预算 0%，同比无增减变化。

商品和服务支出预算 0 元，占项目支出预算 0%，同比无增减变化。

对个人和家庭补助支出预算 0 元，占项目支出预算 0%，同比无增减变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 2825353.52 元，其中：

人员经费 2825353.52 元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 元。因一般公共预算无安排公用经费支出预算。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

(一) 2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 23000 元，同比减少 10000 元，下降 30.30%。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，本部门无安排因公出国（境）经费支出预算，同比无增减变化。

2.公务接待费支出预算 8000 元，同比无增减变化，主要原因是与去年安排预算金额无变化。

3.公务用车费预算 15000 元，同比减少 10000 元，下降 30.30%。其中：

(1) 公务用车运行维护费支出预算 15000 元，同比减少 10000 元，下降 30.30%，减少主要原因是根据上年实际支出情况，厉行节约，结合本年的需求编制预算数。

(2) 公务用车购置费 0 元，同比无增减变化，主要原因是本部门无安排公务用车购置费。

(二) 2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元，同比无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无增减变化。主要原因是本部门无安排因公出国（境）经费支出预算。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0 元，同比无增减变化。主要原因是本部门无安排公务接待费预算。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无增减变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比无增减变化。主要原因是本部门无安排公务用车运行维护费预算。

（2）公务用车购置预算 0 元，同比无增减变化。主要原因是本部门无安排公务用车购置预算。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、2022 年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

本部门机关运行经费财政拨款预算 0 元。

另外，本部门共有 1 个本级事业单位，事业运行经费总预算安排 2528520 元，其中：基本支出预算 602000 元，项目支出预算 1926520 元，同比增加 1238520 元，增长 96.01%。主要原因是主要是联合办学学费收入增加和老年开放大学社

区教育培训费收入增加。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 50000 元，同比增加 30000 元，增长 150%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0 元，财政专户管理的资金安排 50000 元。按采购项目类型划分，集中采购 50000 元，其中：货物类采购 50000 元、工程类采购 0 元、服务类采购 0 元；分散采购 0 元，其中：货物类采购 0 元、工程类采购 0 元、服务类采购 0 元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是招生业务用车。

截至2021年12月31日，资产原值合计7,820,076.58 元，其中：1.土地、房屋及构筑物5,230,895.00元。2. 通用设备1,568,032.42元。3. 专用设备43,408.00元。4. 文物和陈列品0元。5.图书档案0元，6. 家具、用具、装具等317,421.20元，7.无形资产660,319.96元。

（四）预算绩效说明。

2022 年本部门预算共有项目（含基本支出）23 个，项目涉及金额 6025353.52 元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。其中：事业本级其他运转类和特定目标类项目 6 个，分别是：专项公用经费-编外人员经费 40000 元、

专项公用经费-普通教室改造成功能教室 200000 元、专项公用经费-分成学费经费(上缴自治区和联合办学单位分成比例) 975,800.00 元、专项公用经费-日常运转 726520 元、其他专项公用经费-事业单位各项补贴绩效增量(单位自行负担部分) 567080 元、其他运转类-电梯工程质保金 24200 元。

(五) 国有资本经营预算收支情况说明。

2022 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

(六) 其他情况说明。

2022 年本部门无其他情况说明。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.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。

6.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经费和日常公用经费。

7.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。

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.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

10.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、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公务接待（含外宾接待）支出。

11.教育支出：反映政府教育事务的支出。

12.广播电视学校：反映各部门举办广播电视学校的支出。

第四部分：2022 年部门预算报表

- 一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
- 二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
- 三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
- 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
- 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07 表）
- 八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

上述报表详见附件。