

梧州开放大学（原广西广播电视大学梧州市分校） 2023 年部门预算及“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分：梧州开放大学（原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：梧州开放大学（原广西广播电视大学梧州市分校）2023 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
- 二、部门收入预算总体情况说明
- 三、部门支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 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“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州开放大学（原广西广播电视大学梧州市分校）2023 年部门预算报表（详见附件）

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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”经费预算支出表
- 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、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

梧州开放大学前身是广西广播电视大学梧州市分校。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，2021 年 4 月 21 日经梧州市人民政府同意更名为梧州开放大学(梧政函【2021】85 号)。开放教育学历业务接受国家开放大学、广西开放大学指导，是以促进终身学习为使命,以现代信息技术为支撑,以“互联网+”为特征,面向全民提供终身教育及服务,促进“人人皆学、处处能学、时时可学”的新型高等学校。2015 年被

广西教育厅确定为“广西社区教育示范点”牵头院校。梧州开放大学坚持学历教育、非学历教育并举的发展战略，主动融合全市经济发展大局，稳步推进学历教育，积极拓展社区教育，大力发展老年教育，努力办人民满意、高质量的开放大学。

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副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 66 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 37 人由梧州市人力资源和社会保障局管理，聘用人员 3 人属于纳入财政专户管理资金收入管理，公益岗位 3 人由梧州市人力资源和社会保障局管理。

第二部分：梧州开放大学（原广西广播电视大学梧州市分校）2023 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

2023 年收支总预算 4941462.54 元，同比减少 1083890.98 元，下降 17.99 %，主要是财政专户收入减少。其中：本年收入预算 4821916.86 元，同比减少 1203436.66

元，下降 **19.97%**；上年结转结余 **119545.68** 元。收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入、上年结转结余；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。

2023 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是一般公共预算拨款；二是财政专户管理资金收入；使收入预算总体有所减少。

二、部门收入总体预算情况说明

2023 年收入总预算 **4941462.54** 元，同比减少 **1083890.98** 元，下降 **17.99%**。本年收入预算 **4821916.86** 元，同比减少 **1203436.66** 元，下降 **19.97%**；上年结转结余 **119545.68** 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 **2621916.86** 元，占收入总预算的 **53.06%**，同比减少 **203436.66** 元，下降 **7.2 %**。

（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 **2200000** 元，同比减少 **1000000** 元，下降 **31.25 %**，主要是开放教育学生人数减少，造成学费收入减少。

（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。

（六）上年结转结余 **119545.68** 元。**2023** 年部门预算编制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平

台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。

三、部门支出总体预算情况说明

2023 年支出总预算 4941462.54 元，其中，基本支出预算 3325235.33 元，占支出总预算的 67.29%，同比减少 378646.12 元，下降 10.22%；项目支出预算 1616227.21 元，占支出总预算的 32.71%，同比减少 705244.86 元，下降 30.38%。主要是财政专户收入减少，故对应财政专户安排支出减少。

（一）教育支出类科目 4244667.09 元，占支出总预算 85.89%，同比减少 1038763.35 元，下降 19.66%。

（二）社会保障和就业支出类科目 308102.71 元，占支出总预算 6.24%，同比减少 20313.15 元，下降 6.19%。

（三）卫生健康支出类科目 157615.71 元，占支出总预算 3.19%，同比减少 9579.62 元，下降 5.73%。

（四）住房保障支出类科目 231077.03 元，占支出总预算 4.68%，同比减少 15234.86 元，下降 6.19%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 2621916.86 元。收入包括：一般公共预算拨款 2621916.86 元。

支出包括：教育支出 1925121.41 元、社会保障和就业支出 308102.71 元、卫生健康支出 157615.71 元、住房保障支出 231077.03 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年本年一般公共预算拨款支出 2621916.86 元，其中：基本支出 2621916.86 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 1925121.41 元，其中：基本支出 1925121.41 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 308102.71 元，其中：基本支出 308102.71 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 157615.71 元，其中：基本支出 157615.71 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 231077.03 元，其中：基本支出 231077.03 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 2621916.86 元，占一般公共预算支出的 100%，同比减少 203436.66 元，下降 7.2%。其中：

工资福利支出预算 2618496.86 元，占基本支出预算 99.87%，同比减少 203886.66 元，下降 7.22%。

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 3420 元，占基本支出预算 0.13%，同比增加 450 元，增长 15.15%。

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

2023 年本年一般公共预算基本支出 2621916.86 元，其中：

人员经费 2618496.86 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费 0 元，因一般公共预算无安排公用经费支出预算。

对个人和家庭补助支出 3420 元，主要包括：退休费支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一) 2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 22000 元，同比减少 1000 元，下降 4.35%。根据预算管理一体化规范要求，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出 22000 元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0 元。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 7000 元，同比减少 1000 元，下降 12.5%，减少主要原因是公务接待业务减少。

3.公务用车费预算 15000 元，同比无增减变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 15000 元，同比无增减变化。

（2）公务用车购置费 0 元，同比无增减变化。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2023 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。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0 元，同比无增减变化。

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。

(2) 公务用车购置预算 0 元，同比无增减变化。

八、政府性基金预算情况说明

本部门 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费预算安排情况说明。

本部门机关运行经费财政拨款预算 0 元。

另外，本部门本级共有 1 个事业单位，事业运行经费总预算安排 1371634.37 元，其中：基本支出预算 345407.16 元，项目支出预算 1026227.21 元，同比减少 1156885.63 元，下降 45.75%。主要原因是学历教育学费收入减少。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、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、公车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

(二) 政府采购预算安排情况说明。

2023 年政府采购预算 50000 元，同比无增减变化。其中：政府集中采购预算 50000 元，占政府采购预算的 100%，同比无增减变化。分散采购 0 元，占政府采购预算的 0%，同比无增减变化。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0 元，财政专户管理的资金安排 50000 元，上年结转结余资金安排 0 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购 50000 元，占政府采购预算 100%；工程类采购 0 元，占政府采购预算 0%；服务类采购 0 元，占政府采购预算 0%。

（三）国有资产的总体情况说明。

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 2022 年 12 月 31 日，资产原值合计 8015203.58 元，其中：1.土地、房屋及构筑物 5230895 元。2. 通用设备 1640012.42 元。3. 专用设备 43408 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 440568.2 元,7. 无形资产 660319.96 元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023 年部门预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项目支出（其他运转类和特定目标类项目）6 个，涉及一般公共预算拨款 0 元，财政专户管理资金收入 1533360 元，单位资金 0 元，上年结余收入 82867.21 元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表 10 表。

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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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：2023 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”经费预算支出表（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）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
- 十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)

上述报表详见附件。