

梧州开放大学 2024 年 部门预算及“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分：梧州开放大学概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：梧州开放大学 2024 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 2024 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、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
- 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、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

本部门人员编制总数 33 名，其中：行政编制 0 名，参公事业编制 0 名，全额事业编制 33 名，机关后勤服务聘用人员控制数 0 名。其中，在职在编人员 26 人，包括：行政在职在编人员 0 人、参公事业在职在编人员 0 人、全额事业在职在编 26 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 0 人。其他聘用人员 8 人、离退休人员 37 人。

第二部分：梧州开放大学 2024 年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 5594422.73 元，同比增加 772505.87 元，增长 15.63%。其中：本年收入预算 5594422.73 元，同比增加 772505.87 元，增长 15.63%；收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入，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。

2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是一般公共预算拨款；二是财政专户管理资金收入。主要原因是新招录 3 名在职在编人员和办学业务范围增加。

二、部门收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 5594422.73 元，同比增加 772505.87 元,增长 15.63 %。本年收入预算 5594422.73 元，同比增加 772505.87 元,增长 15.63%。其中：

（一）一般公共预算拨款 3075942.73 元，占收入总预算的 54.98%，同比增加 454025.87 元，增长 17.32%。

（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 2518480 元，占收入总预算的 45.02%，同比增加 318480 元，增长 14.48 %，主要是增加开放教育三县一市学习中心设置及成人高等教育合作单位办学业务，招生学生人数增加，使学费收入增加。

（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、部门支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 5594422.73 元，较上年增长 15.63% 其中,基本支出预算 4108922.73 元,占支出总预算的 73.45%，同比增加 783687.40 元，增长 23.57 %；项目支出预算

1485500 元，占支出总预算的 26.55%，同比减少 130727.21 元，下降 8.09%。其中：

（一）教育支出 4792105.52 元，占支出总预算 85.66%，同比增加 547438.43 元，增长 12.90%。

（二）社会保障和就业支出 355051.68 元，占支出总预算 6.35%，同比增加 46948.97 元，增长 15.24%。

（三）卫生健康支出 180976.77 元，占支出总预算 3.23%，同比增加 23361.06 元，增长 14.82%。

（四）住房保障支出 266288.76 元，占支出总预算 4.76%，同比增加 35211.73 元，增长 15.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 3075942.73 元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款 3075942.73 元。支出包括：教育支出类科目 2273625.52 元、社会保障和就业支出 355051.68 元、卫生健康支出 180976.77 元、住房保障支出 266288.76 元，财政拨款总收支较上年增长 17.32%，主要原因是新招录 3 名在职在编人员。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 3075942.73 元，较上年增长 17.32%。其中：基本支出 3075942.73 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 2273625.52 元，其中：基本支出 2273625.52 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 **355051.68** 元，其中：基本支出 **355051.68** 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 **180976.77** 元，其中：基本支出 **180976.77** 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 **266288.76** 元，其中：基本支出 **266288.76** 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 3075942.73 元，占一般公共预算支出的 100%，同比增加 454025.87 元，增长 17.32%。其中：

工资福利支出预算 **3072612.73** 元，占基本支出预算 **99.89%**，同比增加 **454115.87** 元，增长 **17.34%**。

商品和服务支出预算 **0** 元，占基本支出预算 **0%**，同比无变化。

对个人和家庭补助支出预算 **3330** 元，占基本支出预算 **0.11%**，同比减少 **90** 元，下降 **2.63%**。

资本性支出预算 **0** 元，本部门无资本性支出预算，同比无变化。

2. 项目支出 0 元，占一般公共预算支出的 0%，同比无变化。其中：

工资福利支出预算 0 元，占项目支出预算 0%，同比无变化。

商品和服务支出预算 0 元，占项目支出预算 0%，同比无变化。

对个人和家庭补助支出预算 0 元，占项目支出预算 0%，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 3075942.73 元，较上年增长 17.32%。其中：

人员经费 3075942.73 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、退休费。较上年增长 17.32%，主要原因是新招录 3 名在职在编人员。

公用经费 0 元，较上年同比无变化。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2024 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2024 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 32000 元，同比增加 10000 元，增长 45.45 %。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，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 17000 元，同比增加 10000 元，增长 42.86%，增加主要原因是迎接国家开放大学开放教育办学评估工作。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 15000 元,同比无变化。

其中:

(1) 公务用车运行维护费支出预算 15000 元,同比无变化。

(2) 公务用车购置费 0 元,同比无变化。

(二)2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元,同比无变化。

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,同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0 元,同比无变化。

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,同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本部门 2024 年部门预算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 2024 年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费说明。

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 个事业单位，事业运行经费总预算安排 1615200 元，其中：基本支出预算 907700 元，项目支出预算 707500 元，同比增加 243565.63 元，增长 17.76%。主要原因是扩大开放教育和高等教育招生业务。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出以及其他费用等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 80000 元，同比增加 30000 元，增长 60 %。其中：政府集中采购预算 72800 元，占政府采购预算的 91%，同比增加 22800 元，增长 45.60 %；主要原因是我校 2024 年需进行迎接国家开放大学开放教育办学评估工作，业务量增加。分散采购 7200 元，占政府采购预算的 9%，同比增加 7200 元，上年无该预算，增长率无可比性；主要原因是增加公务用车的燃油费分散采购计划。

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 80000 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 52200 元，占政府采购预算 65.25%；工程类采购 0 元，占政府采购预算 0%；服务类采购 27800 元，占政府采购预算 34.75%。

货物类采购主要内容是：**1.专项公用经费-迎接国家开放大学开放教育办学评估工作经费**，预算金额**40000**元，主要用于迎接国家开放大学对我校开放教育办学评估工作购置多功能打印机**2**台、台式计算机**10**台、碎纸机**2**台设备购置，**2.生均公用经费（其他）**，预算金额**12200**元，主要用于办公购置复印纸**20**件、公务用车的燃油**800**升采购业务。

工程类采购无采购需求计划。

服务类采购主要内容是：**1.生均公用经费（其他）**，预算金额**17800**元,主要用于购公务用车的财产保险业务、车辆维修和保养服务、印刷招生广告资料等业务，**2.专项公用经费-校园文化建设及招生宣传工作经费**，预算金额**10000**元，主要用于校园文化建设及招生宣传工作宣传印刷等业务。

（三）国有资产占用情况说明。

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**2023**年**12**月**31**日，资产原值合计**8096333.58**元，其中：**1.土地、房屋及构筑物 5230895**元。**2.通用设备 1685202.42**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 451708.20**元。无形资产**685119.96**元。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目 8 个，预算资金 1485500 元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：专项公用经费-实施村干部中专学历教育提升工程工作经费，预算资金 100000 元，2024 年度绩效目标为村干部中专学历教育提升工程旨在通过专业学习强化其能力与素养，以服务于乡村振兴和农村社区全面发展，设 2 条数量指标：数量指标 1.培训场数，2.培训村干部人次；设 1 条质量指标：质量指标 1.培训考核合格率；设 1 条时效指标：时效指标 1.培训计划按期完成率；设 1 条成本指标：成本指标 1.项目成本超支率；设 1 条社会效益指标：社会效益指标 1.强化村干部能力与素养；设 1 条满意度指标：服务对象满意度 1.村干部满意度。

项目二：专项公用经费-迎接国家开放大学开放教育办学评估工作经费，预算资金 100000 元，2024 年度绩效目标为本项目经费主要用于迎接国家开放大学对我校开放教育办学评估工作，保障评估工作顺利完成，设 1 条数量指标：数量指标 1.开放教育办学评估工作完成率；设 1 条质量指标：质量指标 1.评估工作达标率；设 1 条时效指标：时效指标 1.评估工作按计划完成率；设 1 条成本指标：成本指标 1.项目成本超支率；设 1 条社会效益指标：社会效益指标 1.保障办学评估迎检工作顺利完成；设 1 条满意度指标：服务对象满意度 1.职工满意度。

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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6.教育支出：反映政府教育事务的支出。

7.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：梧州开放大学 2024 年部门预算报表（详见附件）

- 一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
 - 二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
 - 三、部门支出总体情况表（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情况表（预算公开 06 表）
 - 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（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）
 - 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。