

2021 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 2021 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 2021 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) 湛江开放大学是市属新型高等学校，是国家开放大学的地市级分校。主要职责：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四区的开放大学（电大）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) 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，统筹指导湛江市社区教育，推进市民终身教育工作。

二、部门机构设置

我校下设有 9 个行政科室和 4 个教研室，包括：办公室、教学科、教务科、招生科、培训科、信息技术中心、总务科、中专部、赤坎教学部，理工教研室、经济教研室、文法教研室、艺术教育教研室。

本校共有编制 121 人，其中：财政拨款事业编制 121 人。实有在编教职工 94 人，其中经费自理编制 2 人；

退休人员 79 人。合计 173 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021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	3477.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1965.00	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	4480.92
		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	899.28
		九、卫生健康支出	62.72
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	5442.92	本年支出合计	5442.92

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	5442.92	支出总计	5442.92

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.20	130.20	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	65.10	65.10	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	62.72	62.72	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	62.72	62.72	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	50.45	50.45	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	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	5442.92	3452.92	1990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4480.92	2490.92	1990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1920.00	0.00	1920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1920.00	0.00	1920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	2560.92	2490.92	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	2560.92	2490.92	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	899.28	899.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	899.28	899.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	703.98	703.98	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	130.20	130.20	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	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.72	62.72	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							
21011	行政事业单位医疗	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	3477.92	一、一般公共服务支出	0.00
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	2515.92
		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	899.28
		九、卫生健康支出	62.72
		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	3477.92	本年支出合计	3477.92
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3477.92	支出总计	3477.92

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	3477.92	1487.92	1990.00
[205]教育支出	2515.92	525.92	1990.00
[20503]职业教育	1920.00	0.00	1920.00
[205030]2 中等职业教育	1920.00	0.00	1920.00
[2050]5 广播电视教育	595.92	525.92	70.00
[2050501]广播电视学校	595.92	525.92	70.00
[208]社会保障和就业支出	899.28	899.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	899.28	899.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	703.98	703.98	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.20	130.20	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	65.10	65.10	0.00
[210] 卫生健康支出	62.72	62.72	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	62.72	62.72	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
[2101102] 事业单位医疗	50.45	50.45	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	12.27	12.27	0.00

注：无

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	1487.92
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	734.93
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.08
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	310.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	130.20
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	65.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	50.45
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	12.27
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	166.33
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	49.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	36.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	13.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	703.98
[30302]退休费	[50905]离退休费	700.36

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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	3.62
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无

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	18.00	18.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00

注： 无

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 我校没有政府性基金预算支出

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
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00

注： 我校没有国有资本经营预算支出

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 5442.92 万元, 比上年增加 1925.80 万元, 增长 54.76%, 主要原因是增加了中专校区新建教学楼工程拨款收入; 支出预算 5442.92 万元, 比上年增加 1925.8 万元, 增长 54.76%, 主要原因是增加了中专校区新建教学楼工程拨款支出。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 18 万元, 比上年减少 22 万元, 下降 55%, 主要原因是减少公务用车购置预算, 严格执行八项规定。其中: 因公出国(境)费 0 万元, 比上年与上年持平, 无增减变化万元, 0%, 主要原因是 2021 年没有因公出国(境)的预算; 公务用车购置及运行费 10 万元(公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 10 万元), 比上年减少 1 万元, 下降 9.09%, 主要原因是节约能源, 减少公务开支; 公务接待费 8 万元, 比上年减少 1 万元, 下降 11.1%, 主要原因是严格执行八项规定, 减少公务接待支出。

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。2021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

2021年本部门政府采购安排520万元，其中：货物类采购预算350万元，工程类采购预算170万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年1月1日，本部门固定资产金额4325.34万元，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310万元，主要是网络设备、计算机、办公桌椅、会议室设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
湛江开放大学中专部教学楼改造工程	157.53万元	改善中专校区教学楼室内破旧的现象，通过改造，改变学校整体形象及办学条件，提高服务社会的能力。
财政中专校区新建教学楼工程（进度款）	1800万元	（一）本项目的建设实现可大大地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保证，项目的建设和实施对本

		<p>区域的经济和社会发展将会产生深远的影响。（二）本项目的实施有利于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）本项目建成后，将极大的缓解学校由于扩大招生而带来的诸多压力，地方也可从与教育相关的诸多产业中的潜在消费中获取一定的收入，以此增加学校和地方财政收入。地方教育事业的长足发展能够极大地提高所在区域人力资源素质和水平，满足社会各行各业对各种专业人才的需求。（四）本项目的实施可以促进学校的办学规模不断地发展，符合国家方针政策，与所在地有较强的互适性，其社会效益是十分显著的。</p>
社区教育经费	70 万元	构建全面终身学习体系，提高社区居民的整体素质，促进社区和谐发展，提升整体人文环境。

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：指省直行政（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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**