

2023 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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

1. 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。

2. 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。

3. 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。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制部门预算。

第二部分 2023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	2698.67	一、一般公共服务支出	7.29
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	1476.53
		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	1156.77
		九、卫生健康支出	58.07
		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	2698.67	本年支出合计	2698.67

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	2698.67	支出总计	2698.67

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
208	社会保障和就业支出	1156.77	1156.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1156.77	1156.77	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	923.15	923.15	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	155.75	155.75	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	77.87	77.87	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	58.07	58.07	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	58.07	58.07	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	46.30	46.30	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	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	2698.67	2280.54	418.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.29	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.29	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.29	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1476.53	1065.69	410.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	54.76	0.00	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	54.76	0.00	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1156.00	1065.69	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1156.00	1065.69	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	265.78	0.00	265.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	265.78	0.00	265.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1156.77	1156.77	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							
20805	行政事业单位养老支出	1156.77	1156.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	923.15	923.15	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	155.75	155.75	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	77.87	77.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.07	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.07	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	2698.67	一、一般公共服务支出	7.29
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	1476.53
		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	1156.77
		九、卫生健康支出	58.07
		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	2698.67	本年支出合计	2698.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2698.67	支出总计	2698.67

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	2698.67	2280.54	418.13
[201]一般公共服务支出	7.29	0.00	7.29
[20132]组织事务	7.29	0.00	7.29
[2013299]其他组织事务支出	7.29	0.00	7.29
[205]教育支出	1476.53	1065.69	410.84
[20503]职业教育	54.76	0.00	54.76
[2050302]中等职业教育	54.76	0.00	54.76
[20505]广播电视教育	1156.00	1065.69	90.30
[2050501]广播电视学校	1156.00	1065.69	90.30
[20599]其他教育支出	265.78	0.00	265.78
[2059999]其他教育支出	265.78	0.00	265.78
[208]社会保障和就业支出	1156.77	1156.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1156.77	1156.77	0.00
[2080502]事业单位离退休	923.15	923.15	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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.75	155.75	0.00
[2080506]机关事业单位基本职业年金缴费支出	77.87	77.87	0.00
[210]卫生健康支出	58.07	58.07	0.00
[21011]行政事业单位医疗	58.07	58.07	0.00
[2101102]事业单位医疗	46.30	46.30	0.00
[2101103]公务员医疗补助	11.77	11.77	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 湛江开放大学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2280.54
[301]工资福利支出	1357.39
[30101]基本工资	395.26
[30102]津贴补贴	141.63
[30103]奖金	246.55
[30107]绩效工资	282.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.75
[30109]职业年金缴费	77.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	46.30
[30111]公务员医疗补助缴费	11.77
[302]商品和服务支出	1.66
[30299]其他商品和服务支出	1.66
[303]对个人和家庭的补助	921.49
[30302]退休费	921.49

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	7.00	7.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 湛江开放大学

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	418.13
[302]商品和服务支出	146.20
[30217]公务接待费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	139.20
[303]对个人和家庭的补助	6.15
[30308]助学金	6.15
[310]资本性支出	265.78
[31099]其他资本性支出	265.78

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江开放大学

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	2280.54	2280.54	2280.54	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江开放大学	2280.54	2280.54	2280.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1357.39	1357.39	1357.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	921.49	921.49	921.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江开放大学

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	418.13	418.13	418.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江开放大学	418.13	418.13	418.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年非税工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年非税工作经费	44.30	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区教育经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江开放大学新建教学楼装修及配套设施款	265.78	265.78	265.78	0.00	0.00	0.00	0.00	改善办学条件，提升学校整体形象。
徐闻开放大学村（社区）党组织书记学历教育经费	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江开放大学

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
中等职业学校 国家助学金(湛 江市财政职业 技术学校)	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年中等职 业学校免学费 补助资金(市级 资金)(湛江市 财政职业技术 学校)	48.61	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算2698.67万元，比上年减少263.36万元，下降8.9%，主要原因是减少了村（社区）党组织书记学历教育项目预算；支出预算2698.67万元，比上年减少263.36万元，下降8.9%，主要原因是减少了村（社区）党组织书记学历教育项目预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费7万元，比上年减少30.6万元，下降81.4%，主要原因是“三公”经费的公务用车购置及运行维护支出预算在财政专户做预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是因公出国（境）计划无变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年减少20万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少10万元。）比上年减少30万元，下降100.0%，主要原因是公务用车购置及运行维护支出预算在财政专户做预算；公务接待费7万元，比上年减少0.6万元，下降7.9%，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。2023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0.0%，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

2023年本部门政府采购安排265.78万元，其中：货物类采购预算125.78万元，工程类采购预算140万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年1月1日，本部门固定资产金额12091万元，分布构成情况为：房屋36925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265.78万元，主要是设备购置及新教学楼办公区域、阶梯教室、报告厅吊顶、隔音工程、防盗网等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
湛江开放大学新建教学楼装修及配套设施款	265.78	改善办学条件，提升学校整体形象。

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：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。