

2023 年

惠州开放大学 部门预算

目 录

第一部分 惠州开放大学 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 惠州开放大学概况

一、主要职责

(一) 开展学历继续教育；

(二) 开展老干部(老年)教育、职工教育、社区教育、新型农民教育和各类培训等非学历继续教育；

(三) 开展现代远程教育、学习型社会和终身教育理论和实践的研究；

(四) 开展校际学术交流和教育合作；

(五) 完成市教育局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设 8 个正科级科室，分别是党政办公室、纪检室、教务处、总务处、招生处、信息技术处、教学科研处、终身教育学院；以上内设科室均纳入本部门预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州开放大学本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州开放大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3929.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	4620.00	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	7710.87
		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	757.78
		九、卫生健康支出	81.26
		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：惠州开放大学

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	8549.91	本年支出合计	8549.91

收支总体情况表

单位名称： 惠州开放大学

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	8549.91	支出总计	8549.91

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：惠州开放大学

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			
21011	行政事业单位医疗	81.26	81.26	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	81.26	81.26	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：惠州开放大学

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	8549.91	4071.80	4478.11	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,710.87	3,234.50	4,476.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	7,710.87	3,234.50	4,476.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	7,710.87	3,234.50	4,476.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	757.78	756.04	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	757.78	756.04	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	301.00	299.26	1.74	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	304.52	304.52	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	152.26	152.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.26	81.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.26	81.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.26	81.26	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：惠州开放大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3929.91	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	3090.87
		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	757.78
		九、卫生健康支出	81.26
		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：惠州开放大学

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	3929.91	本年支出合计	3929.91
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3929.91	支出总计	3929.91

注：表中功能分类科目，根据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：惠州开放大学

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	3929.91	3845.10	84.81
[205]教育支出	3090.87	3007.80	83.08
[20505]广播电视教育	3090.87	3007.80	83.08
[2050501]广播电视学校	3090.87	3007.80	83.08
[208]社会保障和就业支出	757.78	756.04	1.74
[20805]行政事业单位养老支出	757.78	756.04	1.74
[2080502]事业单位离退休	301.00	299.26	1.74
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.52	304.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	152.26	152.26	0.00
[210]卫生健康支出	81.26	81.26	0.00
[21011]行政事业单位医疗	81.26	81.26	0.00
[2101102]事业单位医疗	81.26	81.26	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州开放大学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3845.10
[301]工资福利支出	3545.83
[30101]基本工资	544.30
[30102]津贴补贴	484.95
[30107]绩效工资	1656.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	304.52
[30109]职业年金缴费	152.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	81.26
[30113]住房公积金	322.14
[303]对个人和家庭的补助	299.26
[30302]退休费	299.26

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：惠州开放大学

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州开放大学

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：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：惠州开放大学

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：惠州开放大学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	84.81
[302]商品和服务支出	83.08
[30299]其他商品和服务支出	83.08
[303]对个人和家庭的补助	1.74
[30305]生活补助	1.38
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：惠州开放大学

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	4071.80	3845.10	3845.10	0.00	0.00	226.70	0.00
教育局	4071.80	3845.10	3845.10	0.00	0.00	226.70	0.00
惠州开放大学	4071.80	3845.10	3845.10	0.00	0.00	226.70	0.00
人员经费	3845.10	3845.10	3845.10	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	226.70	0.00	0.00	0.00	0.00	226.70	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州开放大学

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	4478.11	84.81	84.81	0.00	0.00	4393.30	0.00	
惠州市教育局	4478.11	84.81	84.81	0.00	0.00	4393.30	0.00	
惠州开放大学	4478.11	84.81	84.81	0.00	0.00	4393.30	0.00	保障学校各项工作正常需求。
党员活动经费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党组织工作正常需求,顺利开展。
公务用车购置 费用	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	保障学校业务工作正常需求,顺利开展。
各项培训业务 经费	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00	保障全民终身学习的新型高等学校的业务发展,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、老年教育、新型农民教育和各类培训,努力实现开放大学主业务、各类培训呈现协同发展的局面。
学校各项修缮 经费	1069.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1069.94	0.00	保障学校校园安全和正常运转的工作需求。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州开放大学

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			
学校水电经费	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	保障学校正常运转的工作需求。
学校综合宣传经费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	根据我校办学形式和招生工作环境,要把招生宣传与树立学校形象结合起来,要对宣传工作进行综合考虑.通过在公共资源如公交车宣传、交通电台招生宣传、线上线下媒体宣传等模式,精准有效地宣传,使公众对学校的业务能深入了解学校的各项业务和学校的正面形象。
教育教学经费	854.70	0.00	0.00	0.00	0.00	854.70	0.00	通过对学生学籍管理、课程注册、组织教学等教务教学过程,学生管理活动的开展,实现人才培养计划的目标,保障学生顺利完成学业。
市老干部(老年)大学经费	259.98	79.98	79.98	0.00	0.00	180.00	0.00	保障市老干部(老年)大学业务的稳健运行,有效为老年大学教育教学活动顺利开展,组织老年人能老

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州开放大学

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			
								有所学，老有所得、老有所乐，丰富老年人的业务生活，让其学习的选择具有多样性。
物业管理经费	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	保障学校物业管理工作顺利开展的正常需求。
离退休干部职工党组织书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补助书记开展工作发生的交通、通讯等费用，从而有效保障离退休干部生活条件，服务退休老党员，使其感受到党组织的关心，加强退休党员之间活动联动，加强离退休干部职工党组织书记队伍建设。
联合办学经费	1154.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1154.65	0.00	为保障联合办学业务的顺利开展，为学生及时提供教育教学资源支持，准确保障学生注册信息，并按照协议约定与联办方合作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州开放大学

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			
聘用人员工资福利	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40	0.00	为保障学校教育教学工作顺利开展。
设备及图书购置经费	624.36	0.00	0.00	0.00	0.00	624.36	0.00	为保障学校教育教学资源的稳定性和学校的正常运行。
软件购置及网站网络维护经费	102.25	0.00	0.00	0.00	0.00	102.25	0.00	为保障学校教育教学资源的稳定性和学校的正常运行。
遗属生活补助经费	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为遗属发放生活困难补助,保障遗属基本生活保障,提高遗属生活水平。
驻村第一书记专项工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为市派驻村第一书记开展工作提供支持保障,激励担当作为。

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8549.91万元，比上年增加1368.88万元，增长19.06%，主要原因是财政拨款增加149.88万元，学杂费收入增加了1219.00万元；支出预算8459.91万元，比上年增加1368.88万元，增长19.06%，主要原因是教育支出增加了1330.97万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长-（基数为0，不可比）%，主要原因是无。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-（基数为0，不可比）%，主要原因是无；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长-（基数为0，不可比）%，主要原因是无；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长-（基数为0，不可比）%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位。。

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-（基数为0，不可比）%，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1849.20万元，其中：货物类采购预算673.56万元，工程类采购预算980.64万元，服务类采购预算195.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额7011.79万元，分布构成情况为：房屋29759.00平方米，车辆1（公务用车运行费用为0元，车辆性质为综合保障业务用车，用于学校公务出行，经费来源为财政专户资金）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767.36万元，主要是设备购置等。

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
教育教学经费	854.70	通过对学生学籍管理、课程注册、组织教学等教务教学过程,学生管理活动的开展,

		实现人才培养计划的目标，保障学生顺利完成学业。
联合办学经费	1154.65	为保障联合办学业务的顺利开展，为学生及时提供教育教学资源支持，准确保障学生注册信息，并按照协议约定与联办方合作。
各项培训业务经费	152.00	保障全民终身学习的新型高等学校的业务发展，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、老年教育、新型农民教育和各类培训，努力实现开放大学主业务、各类培训呈现协同发展的局面。
学校综合宣传经费	50.00	根据我校办学形式和招生工作环境，要把招生宣传与树立学校形象结合起来，要对宣传工作进行综合考虑。通过在公共资源如公交车宣传、交通电台招生宣传、线上线下媒体宣传等模式，精准有效地宣传，使公众对学校的业务能深入了解学校的各项业务和学校的正面形象。
市老干部（老年）大学经费	259.98	保障市老干部（老年）大学业务的稳健运行，有效为老年大学教育教学活动顺利开展，组织老年人能老有所学，老有所得、老有所乐，丰富老年人的业务生活，让其学习的选择具有多样性。
退休党组织经费	0.36	用于补助书记开展工作发生的交通、通讯等费用，从而有效保障离退休干部生活条件，服务退休老党员，使其感受到党组织的关心，加强退休党员之间活动联动，加强离退休干部职工党组织书记队伍建设。
遗属生活补助	1.38	为市派驻村第一书记开展工作提供支持保障，激励担当作为。

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。