

# 宜春开放大学 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 宜春开放大学单位概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 宜春开放大学 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 宜春开放大学 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 宜春开放大学单位概况

## 一、部门主要职责

1、全面贯彻党的教育工作路线、方针、政策，主动适应日趋广泛和不断变化的社会教育需求以及社会成员的终身学习需求，提升开大教育为经济社会发展服务的能力，使开大成为我市终身教育体系的主体，为实现我市高等教育大众化发挥应有的作用。

2、培养以成人本科、大专、中专、普通大专、中等职业技术教育等学历教育为主，学历教育和非学历教育并重，增强远程教育的开放性、灵活性和多样性；开展岗位培训等非学历教育，为各类从业人员更新知识和掌握新的技能提供适时和有效的教育服务。

3、利用开大教育资源，建设社会化的现代远程教育公共服务体系，为高等学校以及国内外其他教育机构开展远程教育提供学习支持服务。

4、通过现代远程开放教育方式，将高等教育延伸到农村，开展新型农民培育工程。

## 二、机构设置及人员情况

2024 年宜春开放大学共有预算单位 1 个，为宜春开放大学本级。

编制人数小计 33 人，其中：全部补助事业编制人数 33 人。实有人数小计 52 人，其中：在职人数小计 30 人，全部补助事业在职人数 30 人。退休人员小计 22 人。

第二部分 宜春开放大学 2024 年部门预算表

| 收支预算总表           |         |               |         |
|------------------|---------|---------------|---------|
| 填报单位:[404]宜春开放大学 |         | 单位: 万元        |         |
| 收 入              |         | 支 出           |         |
| 项目               | 预算数     | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数     |
| 一、财政拨款收入         | 407.83  | 教育支出          | 1985.42 |
| (一) 一般公共预算收入     | 407.83  | 社会保障和就业支出     | 205.25  |
| (二) 政府性基金预算收入    |         | 住房保障支出        | 63.30   |
| (三) 国有资本经营预算收入   |         |               |         |
| 二、教育收费资金收入       | 1846.14 |               |         |
| 三、事业收入           |         |               |         |
| 四、事业单位经营收入       |         |               |         |
| 五、附属单位上缴收入       |         |               |         |
| 六、上级补助收入         |         |               |         |
| 七、其他收入           |         |               |         |
|                  |         |               |         |
|                  |         |               |         |
|                  |         |               |         |
|                  |         |               |         |
|                  |         |               |         |
|                  |         |               |         |
|                  |         |               |         |
|                  |         |               |         |
| 本年收入合计           | 2253.97 | 本年支出合计        | 2253.97 |
| 八、使用非财政拨款结余      |         | 结转下年          |         |
| 九、上年结转(结余)       |         |               |         |
| 收入总计             | 2253.97 | 支出总计          | 2253.97 |

| 部门收入总表           |                  |         |      |        |            |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
|------------------|------------------|---------|------|--------|------------|-------------|------------|----------|------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 填报单位:[404]宜春开放大学 |                  | 单位: 万元  |      |        |            |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 功能科目编码           | 功能科目名称           | 合计      | 上年结转 | 财政拨款   |            |             |            | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 |
|                  |                  |         |      | 小计     | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 |          |      |          |          |        |      |           |
| **               | **               | 1       | 2    | 3      | 4          | 5           | 6          | 7        | 8    | 9        | 10       | 11     | 12   | 13        |
|                  | 合计               | 2253.97 |      | 407.83 | 407.83     |             |            | 1846.14  |      |          |          |        |      |           |
| 205              | 教育支出             | 1985.42 |      | 250.86 | 250.86     |             |            | 1734.56  |      |          |          |        |      |           |
| 20505            | 广播电视教育           | 1985.42 |      | 250.86 | 250.86     |             |            | 1734.56  |      |          |          |        |      |           |
| 2050501          | 广播电视学校           | 1985.42 |      | 250.86 | 250.86     |             |            | 1734.56  |      |          |          |        |      |           |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 205.25  |      | 130.29 | 130.29     |             |            | 74.96    |      |          |          |        |      |           |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 164.78  |      | 113.35 | 113.35     |             |            | 51.43    |      |          |          |        |      |           |
| 2080502          | 事业单位离退休          | 77.78   |      | 77.78  | 77.78      |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.50   |      | 35.57  | 35.57      |             |            | 39.93    |      |          |          |        |      |           |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.50   |      |        |            |             |            | 11.50    |      |          |          |        |      |           |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出      | 40.47   |      | 16.94  | 16.94      |             |            | 23.53    |      |          |          |        |      |           |
| 2089999          | 其他社会保障和就业支出      | 40.47   |      | 16.94  | 16.94      |             |            | 23.53    |      |          |          |        |      |           |
| 221              | 住房保障支出           | 63.30   |      | 26.68  | 26.68      |             |            | 36.62    |      |          |          |        |      |           |
| 22102            | 住房改革支出           | 63.30   |      | 26.68  | 26.68      |             |            | 36.62    |      |          |          |        |      |           |
| 2210201          | 住房公积金            | 63.30   |      | 26.68  | 26.68      |             |            | 36.62    |      |          |          |        |      |           |

| 部门支出总表           |                  |         |         |       |
|------------------|------------------|---------|---------|-------|
| 填报单位：[404]宜春开放大学 |                  |         |         | 单位：万元 |
| 支出功能分类科目         |                  | 合计      | 基本支出    | 项目支出  |
| 科目编码             | 科目名称             |         |         |       |
| **               | **               |         |         |       |
|                  | 合计               | 2253.97 | 2243.97 | 10.00 |
| 205              | 教育支出             | 1985.42 | 1975.42 | 10.00 |
| 20505            | 广播电视教育           | 1985.42 | 1975.42 | 10.00 |
| 2050501          | 广播电视学校           | 1985.42 | 1975.42 | 10.00 |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 205.25  | 205.25  |       |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 164.78  | 164.78  |       |
| 2080502          | 事业单位离退休          | 77.78   | 77.78   |       |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.50   | 75.50   |       |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.50   | 11.50   |       |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出      | 40.47   | 40.47   |       |
| 2089999          | 其他社会保障和就业支出      | 40.47   | 40.47   |       |
| 221              | 住房保障支出           | 63.30   | 63.30   |       |
| 22102            | 住房改革支出           | 63.30   | 63.30   |       |
| 2210201          | 住房公积金            | 63.30   | 63.30   |       |

| 财政拨款收支总表         |        |               |        |          |           |            |
|------------------|--------|---------------|--------|----------|-----------|------------|
| 填报单位：[404]宜春开放大学 |        |               |        |          |           | 单位：万元      |
| 收 入              |        | 支 出           |        |          |           |            |
| 项目               | 预算数    | 项目(按支出功能科目类级) | 合计     | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入         | 407.83 | 一、本年支出        | 407.83 | 407.83   |           |            |
| 一般公共预算拨款收入       | 407.83 | 教育支出          | 250.86 | 250.86   |           |            |
| 政府性基金预算拨款收入      |        | 社会保障和就业支出     | 130.29 | 130.29   |           |            |
| 国有资本经营预算收入       |        | 住房保障支出        | 26.68  | 26.68    |           |            |
|                  |        |               |        |          |           |            |
|                  |        |               |        |          |           |            |
|                  |        |               |        |          |           |            |
|                  |        |               |        |          |           |            |
|                  |        |               |        |          |           |            |
|                  |        |               |        |          |           |            |
|                  |        |               |        |          |           |            |
|                  |        |               |        |          |           |            |
|                  |        |               |        |          |           |            |
| 二、上年结转           |        | 二、结转下年        |        |          |           |            |
| 一般公共预算拨款结转       |        |               |        |          |           |            |
| 政府性基金预算拨款结转      |        |               |        |          |           |            |
| 收入总计             | 407.83 | 支出总计          | 407.83 | 407.83   |           |            |

| 一般公共预算支出表        |                  |          |        |       |
|------------------|------------------|----------|--------|-------|
| 填报单位:[404]宜春开放大学 |                  |          |        | 单位:万元 |
| 支出功能分类科目         |                  | 2024年预算数 |        |       |
| 科目编码             | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |
| **               | **               | 1        | 2      | 3     |
|                  | 合计               | 407.83   | 397.83 | 10.00 |
| 205              | 教育支出             | 250.86   | 240.86 | 10.00 |
| 20505            | 广播电视教育           | 250.86   | 240.86 | 10.00 |
| 2050501          | 广播电视学校           | 250.86   | 240.86 | 10.00 |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 130.29   | 130.29 |       |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 113.35   | 113.35 |       |
| 2080502          | 事业单位离退休          | 77.78    | 77.78  |       |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.57    | 35.57  |       |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出      | 16.94    | 16.94  |       |
| 2089999          | 其他社会保障和就业支出      | 16.94    | 16.94  |       |
| 221              | 住房保障支出           | 26.68    | 26.68  |       |
| 22102            | 住房改革支出           | 26.68    | 26.68  |       |
| 2210201          | 住房公积金            | 26.68    | 26.68  |       |

| 一般公共预算基本支出表      |                |           |        |       |
|------------------|----------------|-----------|--------|-------|
| 填报单位:[404]宜春开放大学 |                |           |        | 单位:万元 |
| 支出经济分类科目         |                | 2024年基本支出 |        |       |
| 科目编码             | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费  |
| **               | **             | 1         | 2      | 3     |
|                  | 合计             | 397.83    | 380.44 | 17.39 |
| 301              | 工资福利支出         | 302.66    | 302.66 |       |
| 30101            | 基本工资           | 149.15    | 149.15 |       |
| 30107            | 绩效工资           | 73.19     | 73.19  |       |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.57     | 35.57  |       |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 15.12     | 15.12  |       |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 1.82      | 1.82   |       |
| 30113            | 住房公积金          | 26.68     | 26.68  |       |
| 30114            | 医疗费            | 0.58      | 0.58   |       |
| 30199            | 其他工资福利支出       | 0.55      | 0.55   |       |
| 302              | 商品和服务支出        | 17.39     |        | 17.39 |
| 30201            | 办公费            | 16.95     |        | 16.95 |
| 30299            | 其他商品和服务支出      | 0.44      |        | 0.44  |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 77.78     | 77.78  |       |
| 30302            | 退休费            | 75.38     | 75.38  |       |
| 30309            | 奖励金            | 1.90      | 1.90   |       |
| 30399            | 其他对个人和家庭的补助    | 0.50      | 0.50   |       |

一般公共预算“三公”经费支出表

|                              |      |    |          |       |           |        |
|------------------------------|------|----|----------|-------|-----------|--------|
| 填报单位:[404]宜春开放大学             |      |    |          |       |           | 单位: 万元 |
| 部门编码                         | 部门名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| **                           | **   | 1  | 2        | 3     | 4         | 5      |
|                              |      |    |          |       |           |        |
| 备注: 本部门无一般公共预算“三公”经费, 此表为空表。 |      |    |          |       |           |        |

政府性基金预算支出表

|                         |      |          |      |        |
|-------------------------|------|----------|------|--------|
| 填报单位:[404]宜春开放大学        |      |          |      | 单位: 万元 |
| 支出功能分类科目                |      | 2024年预算数 |      |        |
| 科目编码                    | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出   |
| **                      | **   | 1        | 2    | 3      |
|                         |      |          |      |        |
| 备注: 本部门无政府性基金预算, 此表为空表。 |      |          |      |        |

国有资本经营预算支出表

|                          |      |          |      |        |
|--------------------------|------|----------|------|--------|
| 填报单位:[404]宜春开放大学         |      |          |      | 单位: 万元 |
| 支出功能分类科目                 |      | 2024年预算数 |      |        |
| 科目编码                     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出   |
| **                       | **   | 1        | 2    | 3      |
|                          |      |          |      |        |
| 备注: 本部门无国有资本经营预算, 此表为空表。 |      |          |      |        |

| 部门整体支出绩效目标表 |                    |                                        |             |
|-------------|--------------------|----------------------------------------|-------------|
| ( 2024 年度)  |                    |                                        |             |
| 部门名称        | 宜春开放大学             |                                        |             |
| 当年预算情况（万元）  |                    |                                        |             |
| 收入预算合计      | 2253. 97           |                                        |             |
| 其中：财政拨款     | 407. 83            | 其他经费                                   | 1846. 14    |
| 支出预算合计      | 2253. 97           |                                        |             |
| 其中：基本支出     | 2243. 97           | 项目支出                                   | 10          |
| 年度总体目标      | 保障宜春开放大学办学、教学有序开展。 |                                        |             |
| 年度绩效指标      |                    |                                        |             |
| 一级指标        | 二级指标               | 三级指标                                   | 目标值         |
|             | 产出指标               | 在岗教职工人数                                | ≥30个        |
|             |                    | 校配备保卫保洁人数                              | 2个          |
|             | 质量指标               | 学校职工人员、车辆进出校园便捷性                       | 便捷          |
|             |                    | 开放教育教学质量稳步提升                           | 提升          |
|             |                    | 社区教育设置新教学点                             | ≥1个         |
|             |                    | 保卫人员24小时值班率                            | 100%        |
|             | 时效指标               | 资金拨付及时率                                | ≥95%        |
|             |                    | 后勤维修及时率                                | 及时          |
|             |                    | 学生活动开展及时率                              | ≥95%        |
|             | 成本指标               | 开展本科、专科各层次的学历教育、继续教育以及社区教育经费总量控制在预算范围内 | ≤2253. 97万元 |
| 效益指标        | 效益指标               | 学校的社会声誉                                | 保持较好        |
|             | 社会效益指标             | 校园门口机动车停放有序情况                          | 有序          |
|             |                    | 为社会培养更多人才，毕业人数情况                       | ≥400个       |
|             | 生态效益指标             | 校园环境卫生情况                               | 干净整洁        |
| 满意度指标       | 满意度指标              | 学校教职工满意度度                              | ≥90%        |
|             |                    | 学员满意度                                  | ≥90%        |

| 项目绩效目标表                      |            |               |          |
|------------------------------|------------|---------------|----------|
| (2024年度)                     |            |               |          |
| 项目名称                         | 校园安保项目     |               |          |
| 主管部门及代码                      | 404-宜春开放大学 | 实施单位          | 宜春开放大学   |
| 项目资金<br>(万元)                 | 年度资金总额     | 10            |          |
|                              | 其中：财政拨款    | 10            |          |
|                              | 其他资金       | 0             |          |
|                              | 上年结转       | 0             |          |
| 年度绩效目标                       |            |               |          |
| 确保学校师生本年内在校园人身财产安全及学校工作有序进行。 |            |               |          |
| 一级指标                         | 二级指标       | 三级指标          | 指标值      |
| 成本指标                         | 经济成本指标     | 保安及保洁人员工资支出率  | ≤100%    |
| 产出指标                         | 数量指标       | 保安保洁人员配备情况    | =2人      |
|                              |            | 日均巡逻次数        | ≥5次      |
|                              | 质量指标       | 安全事故发生数       | =0个      |
|                              |            | 保安人员在岗率       | =100%    |
|                              | 时效指标       | 校园零星维修响应时间    | ≤48小时    |
|                              |            | 校园保洁响应时间      | ≤2小时     |
|                              |            | 资金到位及时性       | 按月按次及时发放 |
| 效益指标                         | 社会效益指标     | 校园门口社会车辆停放有序性 | 有序       |
|                              |            | 提高本校社会美誉度     | 提高       |
|                              | 生态效益指标     | 校园卫生环境        | 干净整洁     |
| 满意度指标                        | 服务对象满意度    | 学校教职工满意度      | ≥90%     |
|                              |            | 学校学生满意度       | ≥90%     |



### 第三部分 宜春开放大学 2024 年部门预算情况说明

#### 一、2024 年部门预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2024年宜春开放大学收入预算总额为2253.97万元，较上年增加195.24万元，其中财政拨款收入407.83万元，较上年增加8.96万元；教育收费资金收入1846.14万元，较上年增加452.08万元；上级补助收入0万元，较上年减少15万元；其他收入0万元，较上年减少250.8万元。

##### （二）支出预算情况

2024年宜春开放大学支出预算总额为2253.97万元，较上年增加195.24万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出2243.97万元，较上年增加195.24万元，其中：工资福利支出742.11万元、商品和服务支出1339.41万元、对个人和家庭的补助97.45万元，资本性支出65万元；项目支出10万元，与上年持平，其中：商品和服务支出10万元。

按支出功能科目划分：教育支出1985.42万元，较上年增加211.95万元；社会保障和就业支出205.25万元，较上年减少13.89万元；住房保障支出63.3万元，较上年减少2.82万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出742.11万元，较上年减少82.33万元；商品和服务支出1349.41万元，较上年增加230.74万元；对个人和家庭的补助97.45万元，较上年增加

1.72万元；资本性支出65万元，较上年增加45.11万元。

### （三）财政拨款支出情况

2024年宜春开放大学财政拨款支出预算407.83万元，较上年增加8.96万元。

按支出功能科目划分：教育支出250.86万元，社会保障和就业支出130.29万元，住房保障支出26.68万元。

按支出项目类别划分：基本支出397.83万元，较上年增加8.96万元；其中：工资福利支出302.66万元、商品和服务支出17.39万元、对个人和家庭的补助77.78万元；项目支出10万元，与上年持平；其中：商品和服务支出10万元。

### （四）政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

### （七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额74.95万元，其中：政府采购货物预算74.95万元、政府采购工程预算0万元、

政府采购服务预算 0 万元。

#### （八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

#### （九）2024 年宜春开放大学校园安全经费项目情况说明

1）项目概述：宜春开放大学 2024 年校园安全项目预算为 10 万元，项目基本性质由财政拨款 10 万元，用于校园安全建设，包括保安工资及校园维修维护等。

2）立项依据：《宜春市人民政府转发市教育局市公安局关于进一步加强学校安全工作意见通知》（宜府办发〔2010〕28 号）。

3）实施主体：宜春开放大学。

4）实施方案：加强校园安全建设，聘请保安人员，对校园维修维护。

5）实施周期：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

6）年度预算安排：10 万元。

#### 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年宜春开放大学“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## **第四部分 名词解释**

### **一、收入科目**

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

### **二、支出科目**

（一）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映政府各部门举办广播电视学校的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）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）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过桥过路费、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。