

宜春开放大学 2025 年部门预算

目 录

第一部分 宜春开放大学部门概况

- 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 2025 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、《财政拨款“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 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宜春开放大学部门概况

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

2025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 60 人，其中：在职人数小计 38 人：全部补助事业
在职人数 29 人，聘用人员 9 人。退休人数小计 22 人。

第二部分 宜春开放大学 2025 年部门预算表

收支预算总表

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	318.01	教育支出	1469.76
(一) 一般公共预算收入	318.01	社会保障和就业支出	197.76
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	59.15
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入	1408.66		
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	1726.67	本年支出合计	1726.67
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	1726.67	支出总计	1726.67

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	1726.67		318.01	318.01			1408.66						
205	教育支出	1469.76		239.77	239.77			1229.99						
20505	广播电视教育	1469.76		239.77	239.77			1229.99						
2050501	广播电视学校	1469.76		239.77	239.77			1229.99						
208	社会保障和就业支出	197.76		52.83	52.83			144.93						
20805	行政事业单位养老支出	157.33		34.77	34.77			122.56						
2080502	事业单位离退休	86.85		0.89	0.89			85.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.48		33.88	33.88			36.60						
20810	其他社会福利支出	1.92		1.92	1.92			0.00						
2081099	其他社会福利支出	1.92		1.92	1.92			0.00						
20899	其他社会保障和就业支出	38.51		16.14	16.14			22.37						
2089999	其他社会保障和就业支出	38.51		16.14	16.14			22.37						
221	住房保障支出	59.15		25.41	25.41			33.74						
22102	住房改革支出	59.15		25.41	25.41			33.74						
2210201	住房公积金	59.15		25.41	25.41			33.74						

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			
**	**	1	2	3
	合计	1726.67	1716.67	10.00
205	教育支出	1469.76	1459.76	10.00
20505	广播电视教育	1469.76	1459.76	10.00
2050501	广播电视学校	1469.76	1459.76	10.00
208	社会保障和就业支出	197.76	197.76	
20805	行政事业单位养老支出	157.33	157.33	
2080502	事业单位离退休	86.85	86.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.48	70.48	
20810	其他社会福利支出	1.92	1.92	
2081099	其他社会福利支出	1.92	1.92	
20899	其他社会保障和就业支出	38.51	38.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	38.51	38.51	
221	住房保障支出	59.15	59.15	
22102	住房改革支出	59.15	59.15	
2210201	住房公积金	59.15	59.15	

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	318.01	一、本年支出	318.01	318.01		
一般公共预算拨款收入	318.01	教育支出	239.77	239.77		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	52.83	52.83		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	25.41	25.41		
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	318.01	支出总计	318.01	318.01		

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	318.01	308.01	10.00
205	教育支出	239.77	229.77	10.00
20505	广播电视教育	239.77	229.77	10.00
2050501	广播电视学校	239.77	229.77	10.00
208	社会保障和就业支出	52.83	52.83	
20805	行政事业单位养老支出	34.77	34.77	
2080502	事业单位离退休	0.89	0.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.88	33.88	
20810	其他社会福利支出	1.92	1.92	
2081099	其他社会福利支出	1.92	1.92	
20899	其他社会保障和就业支出	16.14	16.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.14	16.14	
221	住房保障支出	25.41	25.41	
22102	住房改革支出	25.41	25.41	
2210201	住房公积金	25.41	25.41	

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	308.01	291.15	16.86
301	工资福利支出	288.34	288.34	
30101	基本工资	141.00	141.00	
30107	绩效工资	70.75	70.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.88	33.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.40	14.40	
30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
30113	住房公积金	25.41	25.41	
30114	医疗费	0.61	0.61	
30199	其他工资福利支出	0.55	0.55	
302	商品和服务支出	16.86		16.86
30201	办公费	5.42		5.42
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	5.34		5.34
30211	差旅费	3.10		3.10
303	对个人和家庭的补助	2.81	2.81	
30302	退休费	0.36	0.36	
30309	奖励金	1.92	1.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	0.53	

财政拨款“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: 本部门无财政拨款“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

（2025 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	1726.67		
其中：财政拨款	318.01	其他经费	1408.66
支出预算合计	1726.67		
其中：基本支出	1716.67	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	数量指标	开放教育招生人数	≥400个
		社区教育讲课数	≥4堂
		指导老年学员教学活动	≥12课时
	质量指标	校园零星维修（护）合格率	≥100%
		外聘保安保洁工作合格率	≥100%
		网上教学课程在线天数总体达标率	≥80%
		网上教学课程在线行为次数总体达标率	≥80%
	时效指标	开放教育期末考试组织及时性	及时
		开放教育网络考试组织及时性	及时
	成本指标	支出决算总数控制在预算内	≤1726.67万元
外聘保安保洁成本		按照实际合同或协议	
效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥80%
	生态效益指标	校园环境情况	良好
满意度指标	满意度指标	学校教职工满意度	≥90%
		学员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025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 (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 2025 年部门预算 情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年宜春开放大学部门收入预算总额为 1726.67 万元，较上年预算安排减少 527.3 万元，其中：财政拨款收入 318.01 万元，较上年预算安排减少 89.82 万元；教育收费资金收入 1408.66 万元，较上年预算安排减少 437.48 万元。

（二）支出预算情况

2025 年宜春开放大学部门支出预算总额为 1726.67 万元，较上年预算安排减少 527.3 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1716.67 万元，较上年预算安排减少 527.3 万元；其中：工资福利支出 705.7 万元，商品和服务支出 910.2 万元，对个人和家庭的补助 100.77 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 10 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；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 1469.76 万元，较上年预算安排减少 515.66 万元；社会保障和就业支出 197.76 万元，较上年预算安排减少 7.49 万元；住房保障支出 59.15 万元，较上年预算

安排减少 4.15 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 705.7 万元，较上年预算安排减少 36.41 万元；商品和服务支出 920.2 万元，较上年预算安排减少 429.21 万元；对个人和家庭的补助 100.7 万元，较上年预算安排增加 3.32 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 65 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年宜春开放大学部门财政拨款支出预算总额 318.01 万元，较上年预算安排减少 89.82 万元；

按支出功能科目划分：教育支出 239.77 万元，社会保障和就业支出 52.83 万元，住房保障支出 25.41 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 308.01 万元，较上年预算安排减少 89.82 万元；其中：工资福利支出 288.34 万元，商品和服务支出 16.86 万元，对个人和家庭的补助 2.81 万元。项目支出 10 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其中：商品和服务支出 10 万元。

（四）政府性基金情况

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

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

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 9.01 万元，其中：政府采购货物预算 9.01 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年（上年）7 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车实有数 1 辆。

2025 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）校园安全项目情况说明

1) 项目概述：宜春开放大学 2025 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，聘请专业安保公司保安人员，对校园进行零星维修维护。

5) 实施周期：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排：10 万元。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025年宜春开放大学部门“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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 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。

二、支出科目

(一) 广播电视教育：反映广播电视教育支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

(三) 其他社会保障和就业支出：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。

(四) 住房公积金：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) “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。

(二) 教育支出 (类) 成人教育 (款) 成人高等教育 (项):
指各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。