

2024年  
佛山市高明区开放大学部门预算

# 目 录

## **第一部分 佛山市高明区开放大学概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 佛山市高明区开放大学概况

## 一、主要职责

佛山市高明区开放大学的主要职责是：服务全民终身学习的新型高等学校，为社会成员提供个性化、多样化、多层次的学历教育；广泛开展职工教育、社区教育、老年教育、新型农民教育等各类培训。

## 二、部门机构设置

本单位内设机构、人员构成情况：佛山市高明区开放大学是事业单位，内设8个科室，分别是：校长室、副校长室、办公室、总务处、教务处、培训处、教师办公室和招生办。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位预算，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区开放大学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	565.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	263.97	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	663.57
		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	114.45
		九、卫生健康支出	9.67
		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
		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	41.54
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	829.23	本年支出合计	829.23
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	829.23	支出总计	829.23

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：佛山市高明区开放大学

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			
	合计	829.23	565.26	0.00	0.00	20.22	243.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	663.57	399.60	0.00	0.00	20.22	243.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	663.57	399.60	0.00	0.00	20.22	243.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	663.57	399.60	0.00	0.00	20.22	243.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.45	114.45	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	114.45	114.45	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	58.62	58.62	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	36.89	36.89	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	18.94	18.94	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	9.67	9.67	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	9.67	9.67	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	5.60	5.60	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	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.92	3.92	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：佛山市高明区开放大学

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	829.23	516.07	313.16	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	663.57	350.41	313.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	663.57	350.41	313.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	663.57	350.41	313.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.45	114.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.45	114.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.62	58.62	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	36.89	36.89	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	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.92	3.92	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：佛山市高明区开放大学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	565.26	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	399.60
		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	114.45
		九、卫生健康支出	9.67
		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
		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	41.54
		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	565.26	本年支出合计	565.26



收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	565.26	支出总计	565.26

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：佛山市高明区开放大学

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	565.26	516.07	49.19
[205]教育支出	399.60	350.41	49.19
[20505]广播电视教育	399.60	350.41	49.19
[2050501]广播电视学校	399.60	350.41	49.19
[208]社会保障和就业支出	114.45	114.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	114.45	114.45	0.00
[2080502]事业单位离退休	58.62	58.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.89	36.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.94	18.94	0.00
[210]卫生健康支出	9.67	9.67	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.67	9.67	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.60	5.60	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.07	4.07	0.00
[221]住房保障支出	41.54	41.54	0.00
[22102]住房改革支出	41.54	41.54	0.00
[2210201]住房公积金	37.62	37.62	0.00
[2210203]购房补贴	3.92	3.92	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：佛山市高明区开放大学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	516.07
[301]工资福利支出	426.98
[30101]基本工资	76.24
[30102]津贴补贴	106.57
[30107]绩效工资	130.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.89
[30109]职业年金缴费	18.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.60
[30111]公务员医疗补助缴费	2.19
[30112]其他社会保障缴费	2.44
[30113]住房公积金	37.62
[30199]其他工资福利支出	9.60
[302]商品和服务支出	28.59
[30201]办公费	5.14
[30202]印刷费	0.10
[30205]水费	0.10
[30206]电费	0.80
[30207]邮电费	1.30
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	5.79
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	3.36
[30229]福利费	0.08
[30231]公务用车运行维护费	2.50

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	0.20
[30299]其他商品和服务支出	6.72
[303]对个人和家庭的补助	60.50
[30302]退休费	44.22
[30307]医疗费补助	16.28

注：无

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市高明区开放大学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	49.19
[302]商品和服务支出	49.19
[30201]办公费	4.20
[30226]劳务费	44.99

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：佛山市高明区开放大学

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	3.50	3.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市高明区开放大学

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：佛山市高明区开放大学

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。



## 部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市高明区开放大学

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		
合计	516.07	516.07	516.07	0.00	0.00	0.00
佛山市高明区开放大学	516.07	516.07	516.07	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	426.98	426.98	426.98	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.59	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	60.50	60.50	60.50	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：佛山市高明区开放大学

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	313.16	49.19	49.19	0.00	0.00	263.97	0.00	
佛山市高明区开放大学	313.16	49.19	49.19	0.00	0.00	263.97	0.00	
602室无纸化考试考场建设及会议室大屏显示系统设备项目	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00	78.83	0.00	无
临工工资	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为广大求学者提供优质的服务，提高办学水平，提升服务质量，保持办学规模。开展社区教育培训，满足各阶层、各年龄段市民的学习需求，促进建设学习型社会，为社区治理服务。更好地为高明的社会 and 经济发展做贡献。
会议费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	通过组织管理人员和教师参加国家开放教育体系各级业务会议、社区教育研讨会议，提高管理水平，加快学校转型升级，挖掘生源，努力保持办学规模，为搭建全民终身学习平台、建设学习型社会提供服务。
外聘教师酬金	20.99	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	为广大求学者提供优质的师资，提高办学水平，提升服务质量，保持办学规模。开展公益性社区教育培训，满足各阶层、各年龄段市民的学习需求，促进建设学习型社会，为社区治理服务。更好地为高明的社会 and 经济发展做贡献。
工作经费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2022年教职工健康体检，党报党刊订阅等办公支出，为教职工创造良好的工作学习环境，解除教职工后顾之忧。

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			
招生广告费	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	通过宣传工作提升学校知名度，为更多求学者提供终身教育的机会和条件，促进学习型社会的建设，为社区治理服务。更好地为高明的社会和经济做贡献。
教学业务费	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	15.90	0.00	为广大求学者提供优质的服务，保持办学规模，开展社区教育培训，满足各阶层、各年龄段市民的学习需求，促进建设学习型社会，更好地为高明的社会和经济做贡献。
教学楼二座501无纸化考场设备设施更换项目	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	34.52	0.00	无
教学楼多功能音乐室建设项目	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	19.16	0.00	无
教学楼室外公共电梯建设项目	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	49.50	0.00	无
教材资料费	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8.32	0.00	为广大求学者提供多样化的学习资源，有利于学习者更好适应开大的学习
省市开大管理费	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90	0.00	致力满足广大学习者多样化的学习需求，培养具有自主学习能力和终身发展能力的，适应高明经济社会发展需要的应用型专门人才。
维修修缮费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	无
联合办学分成（合作办学）	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	9.24	0.00	无
设备购置费	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80	0.00	通过更换超过报废年限的空调设备，节能降耗，改善教学条件，确保学生学习环境良好，增加对学生的吸引力，为搭建全民终身学习平台、为建设学习型社会提供服务。

注：无

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算829.23万元，比上年增加20.84万元，增长2.58%，主要原因是退休人员增加，在职人员社保缴费基数增加，人员经费增加；支出预算829.23万元，比上年增加20.84万元，增长2.58%，主要原因是退休人员增加，在职人员社保缴费基数增加，人员经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.5万元，比上年增加0.2万元，增长6.06%，主要原因是公务用车运行维护减少和公务接待费有所增加。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），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.5万元（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2.5万元，比上年减少0.5万元。）比上年减少0.5万元，下降16.67%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费年初预算；公务接待费1万元，比上年增加0.7万元，增长233.33%，主要原因是与兄弟学校及上级部门交流活动增加。

### 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。2024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

2024年本部门政府采购安排211.81万元，其中：货物类采购预算115.55万元，工程类采购预算96.26万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额723.72万元，分布构成情况为：房屋3722.92平方米，车辆1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115.55万元，主要是501室和602室无纸化考场设备更新及购置；多功能音乐室设备购置以及更换办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
602室无纸化考试考场建设及会议室大屏显示系统设备项目	78.83	我校受区财政局委托，承担我区会计专业技术资格无纸化考试的组织工作，是全国会计专业技术资格无纸化考试考点。今年初级资格考试人数超过1840人，中级资格考试也764人，而国家规定中级资格考试时间仅为期3天，且近年来参加考试的人数逐年递增，我校现有的电脑室将不能满足明年的考试需求，故此，我校需新建一间电脑室，以满足考试需要，同时为搭建全民终身学习平台、为建设学习型社会提供服务。
教学楼二座501无纸化考场设备设施更换项目	34.52	我校受区财政局委托，承担我区会计专业技术资格无纸化考试的组织工作，是全国会计专业技术资格无纸化考试考点。今年初级资格考试人数超过1840人，中级资格考试也764人，而国家规定中级资格考试时间仅为期3天，且近年来参加考试的人数逐年递增，我校现有的电脑室将不能满足明年的考试需求，故此，我校需新建一间电脑室，以满足考试需要，同时为搭建全民终身学习平台、为建设学习型社会提供服务。
教学楼室外公共电梯建设项目	49.50	安装教学楼电梯，改善办学条件，为社区教育尤其是老年教育创造便利的条件，丰富老年人的生活，为青壮年解除后顾之忧，扩大学校的社会影响力，保持办学规模，为搭建全民终身学习平台、为建设学习型社会提供服务。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。