

2024年
江门开放大学部门预算

目 录

第一部分 江门开放大学概况

- 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 江门开放大学概况

一、主要职责

江门开放大学是我市开展教育工作的职能部门。主要职能包括通过广播电视为社会成员提供高等教育服务，举办普通大专、中专班，举办成人业余大专、本科班等学历教育和非学历培，负责全市社区教育的整体管理工作。

二、部门机构设置

江门开放大学内设机构共8个，包括：党政办公室、社区教育部、后勤保卫部、计划财务部、信息技术部、开放教育部、招生合作部和职业教育部。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：校本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市工贸职业技术学校。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门开放大学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,654.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	2,650.00	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	6,149.31
		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	146.61
		九、卫生健康支出	8.42
		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	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

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	6,304.34	本年支出合计	6,304.34
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	6,304.34	支出总计	6,304.34

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：江门开放大学

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	6,304.34	3,654.34	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,149.31	3,499.31	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,685.00	2,335.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,685.00	2,335.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	3,464.31	1,164.31	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	3,464.31	1,164.31	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.61	146.61	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	146.61	146.61	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	146.61	146.61	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	8.42	8.42	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	8.42	8.42	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	8.42	8.42	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：江门开放大学

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	6,304.34	2,118.21	4,186.13	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,149.31	1,963.18	4,186.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,685.00	475.67	2,209.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,685.00	475.67	2,209.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	3,464.31	1,487.51	1,976.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	3,464.31	1,487.51	1,976.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.61	146.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.61	146.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.61	146.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.42	8.42	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：江门开放大学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,654.34	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	3,499.31
		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	146.61
		九、卫生健康支出	8.42
		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	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	3,654.34	本年支出合计	3,654.34

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	3,654.34	支出总计	3,654.34

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：江门开放大学

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	3,654.34	424.01	3,230.33
[205]教育支出	3,499.31	268.98	3,230.33
[20503]职业教育	2,335.00	125.67	2,209.33
[2050302]中等职业教育	2,335.00	125.67	2,209.33
[20505]广播电视教育	1,164.31	143.31	1,021.00
[2050501]广播电视学校	1,164.31	143.31	1,021.00
[208]社会保障和就业支出	146.61	146.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	146.61	146.61	0.00
[2080502]事业单位离退休	146.61	146.61	0.00
[210]卫生健康支出	8.42	8.42	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.42	8.42	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.42	8.42	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：江门开放大学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	424.01
[301]工资福利支出	275.56
[30101]基本工资	265.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.22
[30199]其他工资福利支出	4.10
[302]商品和服务支出	3.06
[30229]福利费	1.85
[30299]其他商品和服务支出	1.22
[303]对个人和家庭的补助	145.39
[30302]退休费	35.38
[30399]其他对个人和家庭的补助	110.01

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：江门开放大学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,230.33
[301]工资福利支出	2,245.72
[30101]基本工资	318.77
[30102]津贴补贴	193.01
[30103]奖金	1.20
[30107]绩效工资	654.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	151.94
[30109]职业年金缴费	60.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	79.23
[30111]公务员医疗补助缴费	21.29
[30112]其他社会保障缴费	1.86
[30113]住房公积金	149.55
[30114]医疗费	8.60
[30199]其他工资福利支出	605.23
[302]商品和服务支出	928.62
[30201]办公费	4.40
[30203]咨询费	1.00
[30205]水费	25.00
[30206]电费	53.00
[30207]邮电费	5.03
[30209]物业管理费	95.62
[30213]维修（护）费	431.81
[30214]租赁费	150.00
[30218]专用材料费	11.20
[30226]劳务费	19.97

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	12.72
[30239]其他交通费用	6.39
[30240]税金及附加费用	0.20
[30299]其他商品和服务支出	112.29
[303]对个人和家庭的补助	4.59
[30302]退休费	1.88
[30308]助学金	2.71
[310]资本性支出	51.40
[31002]办公设备购置	51.40

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：江门开放大学

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. 公务用车购置费	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：江门开放大学

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：江门开放大学

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门开放大学

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	2,118.21	424.01	424.01	0.00	0.00	1,694.20	0.00
江门开放大学-小计	1,637.48	293.28	293.28	0.00	0.00	1,344.20	0.00
人员类	1,401.12	291.12	291.12	0.00	0.00	1,110.00	0.00
公用经费类	236.37	2.17	2.17	0.00	0.00	234.20	0.00
江门市工贸职业技术学校-小计	480.73	130.73	130.73	0.00	0.00	350.00	0.00
人员类	359.83	129.83	129.83	0.00	0.00	230.00	0.00
公用经费类	120.90	0.90	0.90	0.00	0.00	120.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门开放大学

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	4,186.13	3,230.33	3,230.33	0.00	0.00	955.80	0.00	
江门开放大学-小计	1,976.80	1,021.00	1,021.00	0.00	0.00	955.80	0.00	
江门社区大学经费	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为社区大学的运作提供人员经费保障，开展社区教育项目，建设老年教育体系，逐步满足市民随时随地学习要求，提升市民的社会归属感和荣誉感，推动社区治理，推动全民终身学习。建设全市社区教育实验点15个，推进全市送教进社区活动20场。制作线上教学视频100个，社区教育受众人群4万人次。
学校运作补助	513.49	513.49	513.49	0.00	0.00	0.00	0.00	为学校提供人员经费保障，积极开展开放教育和继续教育培训。
老干部大学使用场地及资源专项补助	363.51	363.51	363.51	0.00	0.00	0.00	0.00	为老干部大学提供教学场地、教学资源、教学运行等支持服务，丰富老干部学习生活，提高社会成员的素质。
学校运行经费	955.80	0.00	0.00	0.00	0.00	955.80	0.00	为学校的日常运行提供资金保障，提升开放教育质量，确保开放教育生源稳定，拓宽继续教育培训的领域。
江门市工贸职业技术学校-小计	2,209.33	2,209.33	2,209.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
中职综合生均财政拨款	1,299.33	1,299.33	1,299.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完善校园基础设施、教学设备，按时发放职工薪酬等，达到改善办学条件，提高培养人才质量的目标。
中等职业学校免学费补助	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	制度建立依据国家法律法规、相关政策和学习管理制度维护教职工的共同利益，使不同教职工享受同等级的薪酬待遇；同时根据教职工绩效、在岗年限、工作态度等方面的表现不同，定期对职级薪级进行动态调整，可上可下的同时享受或承担不同的工资差异，建立公平公正、优胜劣汰、激励贡献、多劳多得的机制。

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			
学校运作补助	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年的年度绩效目标为每年完成150万元的场地租金支付给江门职业技术学院。作为单位总体绩效目标就是按时支付办学场地租金给江门职业技术学院，为全校师生提供一个独立舒适的校园环境，完善校园各方面的管理，给全体师生创造更好的生活、教学、学习等一体化的生活环境。

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6,304.34万元，比上年减少7.26万元，下降0.11%，主要原因是“开放大学生均财政拨款”和“中职综合生均财政拨款”两个项目的财政拨款减少了；支出预算6,304.34万元，比上年减少7.26万元，下降0.11%，主要原因是“开放大学生均财政拨款”和“中职综合生均财政拨款”两个项目的财政拨款减少了。

二、“三公”经费安排情况

2024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），主要原因是与上年持平，无增减变化）。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），主要原因是与上年持平，无增减变化；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），主要原因是与上年持平，无增减变化。

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515.00万元，其中：货物类采购预算85.67万元，工程类采购预算105.52万元，服务类采购预算323.81万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额3345.48万元，分布构成情况为：房屋35264.65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187.19万元，主要是办公设备、信息网络及软件和教学培训用具等。

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
开放大学生均财政拨款	1021.00	提升开放教育质量，确保开放教育生源稳定，拓宽继续教育培训的领域，推进全市社区教育发展，建设全市社区教育实验点15个，推进全市送教进社区活动20场，制作线上教学视频100个，社区教育受众人群4万人次，并为老干部大学提供教学场地、教学资源、教学运行等支持服务。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
中职综合生均财政拨款	2209.33	1. 购买教学设备，满足教学需求。2. 完善教学场所，增大我校的招生规模；提高人才培养输出的质量；增强我校办学自理的能力。3. 用于校园日常支出发放教职工基本工资、绩效工资等贯彻按劳分配的原则，建立与岗位职责、工作业绩、实际贡献紧密联系的分配激励机制。4. 支付校园场地使用费。

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。