

2020 年
湛江开放大学 部门预算

目 录

第一部分 湛江开放大学 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江开放大学概况

一、主要职责

湛江开放大学是市属新型高等学校，是国家开放大学的地市级分校，主要职责：贯彻执行国家的教育方针、政策、法规及条例，执行市委、市政府的决定并组织实施，按照国家开放大学和广东开放大学的部署，组织实施开放大学（广播电视大学）的开放教育、社区教育、中职教育和培训工作，在广东开放大学的指导下，统筹安排湛江市五县四区的开放大学（电大）的教学。面向社会、面向经济，为湛江经济社会的发展培养应用人才。

我校承担本科学历、专科学历、中专学历教育及非学历教育培训，统筹指导湛江市社区教育推进市民终身教育工作。

二、部门预算构成

我校是一所湛江市属新型高等学校，下设有 9 个行政科室和 4 个教研室，包括办公室、教务科、教学科、招生科、培训科、信息技术中心、总务科、中专部、赤坎教学部、理工教研室、经济教研室、文法教研室、艺术教育教研室。

本校共有编制 131 人，其中：财政补助事业编制 121

人，经费自理编制 10 人。实有在编教职工 100 人，退休 73 人；社保退休合同工 4 人；合计 177 人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江开放大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1935.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1582	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	2755.1
		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	749.32
		九、卫生健康支出	12.7
		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： 湛江开放大学

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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3517.12	本年支出合计	3517.12
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 湛江开放大学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	3517.12	支出总计	3517.12

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。

收入总体情况表

单位名称：湛江开放大学

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.85	127.85			70.00							
20899	其他社会保障和就业支出	17.00				17.00							
2089901	其他社会保障和就业支出	17.00				17.00							
210	卫生健康支出	12.70	11.70			1.00							
21007	计划生育事务	1.00				1.00							
2100799	其他计划生育事务支出	1.00				1.00							
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70										
2101103	公务员医疗补助	11.70	11.70										

注：无

支出总体情况表

单位名称： 湛江开放大学

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	3517.12	2996.97	520.15	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2755.10	2234.95	520.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	2275.1	2234.95	40.15				
2050501	广播电视学校	2275.1	2234.95	40.15				
20509	教育费附加安排的支出	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	749.32	749.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	732.32	732.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	534.47	534.47	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	197.85	197.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 湛江开放大学

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							
210	卫生健康支出	12.70	12.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.70	11.70	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： 湛江开放大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1935.12	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	1265.1
		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	658.32
		九、卫生健康支出	11.7
		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：湛江开放大学

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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1935.12	本年支出合计	1935.12
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1935.12	支出总计	1935.12

注：表中功能分类科目，根据各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： 湛江开放大学

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	1935.12	1414.97	520.15
【205】教育支出	1265.10	744.95	520.15
【20505】广播电视教育	785.10	744.95	40.15
【2050501】广播电视学校	785.10	744.95	40.15
【20509】教育费附加安排的支出	480.00	0.00	480.00
【2050999】其他教育费附加安排的支出	480.00	0.00	480.00
【208】社会保障和就业支出	658.32	658.32	0.00
【20805】行政事业单位养老支出	658.32	658.32	0.00
【2080502】事业单位离退休	530.47	530.47	0.00
【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.85	127.85	0.00
【20899】其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
【2089901】其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
【210】卫生健康支出	11.7	11.70	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江开放大学

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
【21007】计划生育事务	0.00	1.00	0.00
【2100799】其他计划生育事务支出	0.00	1.00	0.00
【21011】行政事业单位医疗	11.70	11.00	0.00
【2101103】公务员医疗补助	11.70	11.70	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江开放大学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1414.97
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	884.5
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	400.70
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	344.25
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	127.85
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	11.70
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江开放大学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江开放大学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	530.47
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	530.47
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江开放大学

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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： 湛江开放大学

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： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江开放大学

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： 无

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算3517.12万元，比上年减少697.95万元，下降16.56%，主要原因是减少了中专校区新建教学楼工程拨款；支出预算3517.12万元，比上年减少697.95万元，下降16.56%，主要原因是减少了中专校区新建教学楼工程拨款支出。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是和以往一样没有财政拨款。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是和以往一样没有财政拨款；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是和以往一样没有财政拨款；公务接待费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是和以往一样没有财政拨款。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，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

2020年本部门政府采购安排515万元，其中：货物类采购预算355万元，工程类采购预算160万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年1月1日，本部门固定资产金额4286.4万元，分布构成情况为：房屋21094平方米，车辆2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355万元，主要是网络设备、计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
湛江开放大学校本部 B 楼改造工程	165	改善办学条件,提升学校整体形象

注：**

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。