

**2022 年度  
漳州开放大学  
部门预算**

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2022 年度部门预算表</b> .....	<b>4</b>
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、财政拨款预算基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	20
<b>第四部分名词解释.....</b>	<b>21</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、单位主要职责

漳州开放大学的主要职责是：2022年，教书育人，贯彻执行党的教育方针，培养社会主义建设需要的德智体全面发展的应用型高等专业人才。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，漳州开放大学包括8个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
漳州开放大学	财政全额拨款	59

## 三、单位主要工作任务

2022年，漳州开放大学主要任务是：做好远程开放教育、非学历培训和社区工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）现代远程开放教育本专科学历教育。国家开放大学是教育部直属的新型高等学校，面向成人开展本专科远程开放教育学历教育，属国民教育系列。漳州开放大学可招收开放教育本科会计学、金融学、法学、行政管理、学前教育、小学教育、汉语言文学、机械设计制造及其自动化等8个专业，专科有会计、法律事务、旅游管理、学前教育、小学教育、工商企业管理、茶艺与茶叶营销、建设工程管理、物流管理、计算机网络技术、机电一体化技术、家庭农场经营管理等12个专业。此外，“一村一名大学生”、退役士兵教育

培训、农民工“求学圆梦行动”、奥鹏网络教育等项目是学历教育的重要补充。

（二）非学历教育培训与考试。漳州开放大学是福建省专业技术人员省级继续教育基地和漳州市级继续教育基地，是漳州市委组织部公务员继续教育基地、市财政局会计专业技术人员继续教育基地，是全国计算机等级考试考点、人社部全国专业技术人员计算机应用能力考试考点，是全国会计专业技术资格无纸化考试考点，是全省专业技术人员公共课网络培训点，每年承担专业技术人员继续教育人数累计4万多人次。同时还承担各种社会考试，年均1.5万人次。

（三）2009年6月，经漳州市人民政府批准，漳州社区大学依托漳州电大在全省率先挂牌成立，各县均已依托各县电大工作站先后挂牌成立社区学院和社区学习点。2019年挂牌成立“漳州老年开放（互联网）大学”。近年来，漳州社区大学在示范点建设的基础上，结合政府工作重点，积极推进全市社区教育组织机构建设，以优秀传统文化进社区为抓手，开展“线上+线下”“校内+校外”“平台+基地”等多形式的社区教育活动，服务地方政府中心工作的开展，培植社区教育的典型，并在社区教育中与终身教育、老年教育有机融合，取得了良好效果。“党建引领、文化助力、创基地、建载体、树典型、造氛围”终身教育社区教育“漳州模式”内涵不断丰富。

## 第二部分

### 2022 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	767.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	566.22	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1099.97
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	103.53
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	58.63
十、上年结转结余	0.00	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	71.49
		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
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1333.62</b>	<b>支出合计</b>	<b>1333.62</b>



## 二、收入预算总表

### 2022年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		1333.62	767.40	0.00	0.00	566.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1099.97	553.63	0.00	0.00	546.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.12	30.12	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	73.41	69.63	0.00	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.63	56.57	0.00	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.49	57.45	0.00	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1333.62	1333.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1099.97	1099.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.12	30.12	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	73.41	73.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.63	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.49	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	767.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	553.63
		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	99.75
		九、卫生健康支出	56.57
		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	57.45
		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
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>767.40</b>	<b>支出合计</b>	<b>767.40</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		767.40	767.40	0.00
2050501	广播电视学校	553.63	553.63	0.00
2080502	事业单位离退休	30.12	30.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	69.63	69.63	0.00
2101102	事业单位医疗	56.57	56.57	0.00
2210201	住房公积金	57.45	57.45	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		767.40
301	工资福利支出	623.40
302	商品和服务支出	116.46
303	对个人和家庭的补助	27.54
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		767.40	650.24	117.16
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>623.40</b>	<b>623.40</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	261.10	261.10	0.00
30107	绩效工资	174.08	174.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.63	69.63	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.46	30.46	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.11	26.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.57	4.57	0.00
30113	住房公积金	57.45	57.45	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>116.46</b>	<b>0.00</b>	<b>116.46</b>
30201	办公费	9.00	0.00	9.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30203	咨询费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	9.00	0.00	9.00
30207	邮电费	13.00	0.00	13.00
30209	物业管理费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	13.00	0.00	13.00
30212	因公出国（境）费用	5.50	0.00	5.50
30215	会议费	2.50	0.00	2.50
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30218	专用材料费	15.00	0.00	15.00
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	13.06	0.00	13.06
30229	福利费	1.03	0.00	1.03
30231	公务用车运行维护费	3.50	0.00	3.50



30239	其他交通费用	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	11.87	0.00	11.87
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>27.54</b>	<b>26.84</b>	<b>0.70</b>
30301	离休费	24.78	24.78	0.00
30305	生活补助	2.06	2.06	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	0.00	0.70
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	12.00
1、因公出国（境）费用	5.50
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	3.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.50

## 第三部分

# 2022 年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，漳州开放大学收入预算为1333.62万元，比上年减少129.26万元，主要原因是压缩日常公用经费。其中：其中：一般公共预算拨款收入767.40万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入566.22万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1333.62万元，比上年减少129.26万元，主要原因是压缩日常公用经费。其中：基本支出1333.62万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出767.40万元，比上年减少61.30万元，降低7.40%，主要原因是人员经费减少、公用经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)广播电视学校(2050501)科目支出593.63万元。主要用于人员经费和日常公用经费支出。

(二)事业单位离退休(2080502)科目支出30.12万元。主要用于离退休人员经费支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)科目支出 69.63 万元。主要用于支出社保单位部分。

（四）事业单位医疗(2101102)科目支出 56.57 万元。主要用于支出医保单位部分。

（五）住房公积金（2210201）科目支出 57.45 万元。主要用于支出公积金单位部分。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出767.40万元，其中：

（一）人员经费650.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费117.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2022年预算安排5.50万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2022年预算安排3.00万元，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排3.50万元，其中：公务用车运行费3.50万元，比上年减少1.50万元，降低30.00%；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。主要原因是：压缩三公经费，减少公务用车出行。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2022年，漳州开放大学共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.00万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年，漳州开放大学一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元。原因：本单位为事业单位，无机关运行费。

### （二）政府采购情况

2022 年漳州开放大学政府采购预算总额 76.5 万元，其中：政府采购货物预算 46.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 30.50 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，漳州开放大学共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、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。