

2022 年
河源开放大学 部门预算

目 录

第一部分 河源开放大学 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 2022 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源开放大学概况

一、主要职责

河源开放大学于 1989 年成立，1999 年迁址于河源师范学校。在中等师范停止招生后转制，并加挂河源市职业技术学校。河源开大主要职责：接受广东开放大学指导，为服务全民终身学习的新型高等学校，坚持面向基层、面向行业、面向社区、面向农村，广泛开展职工教育、社区教育、老年教育、新型农民教育和各类培训。

二、部门机构设置

河源开放大学为正处级事业单位。设置办公室、总务科、学生科、培训科、教务科、教研室、团委、招生与就业指导办公室 8 个科室及 4 个教学部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

本部门核定教职人员编制总数为 193 人，其中财政核拨 173 名，自筹人员 5 人，定编不定人 15 人。2022 年实有人数为财政核拨 164 人，自筹人员 4 人，定编不定人 15 人，离退休人员共 55 人。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源开放大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3227.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	425.65	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	3653.22
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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：河源开放大学

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、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	3653.22	本年支出合计	3653.22

收支总体情况表

单位名称：河源开放大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	3653.22	支出总计	3653.22

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： 河源开放大学

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	3653.22	3227.57	0.00	0.00	425.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3653.22	3227.57	0.00	0.00	425.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	3653.22	3227.57	0.00	0.00	425.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	3653.22	3227.57	0.00	0.00	425.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本校收入主要来自一般公共预算、财政专户拨款收入以及上级补助收入，其中上级补助收入不在预算中反映。

支出总体情况表

单位名称：河源开放大学

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	3653.22	3155.87	497.35	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3653.22	3155.87	497.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	3653.22	3155.87	497.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	3653.22	3155.87	497.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按功能分类体现支出总体情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源开放大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3227.57	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	3227.57
		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	0.00
		九、卫生健康支出	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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源开放大学

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、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	3227.57	本年支出合计	3227.57
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3227.57	支出总计	3227.57

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：河源开放大学

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	3227.57	3155.87	71.70
[205]教育支出	3227.57	3155.87	71.70
[20505]广播电视教育	3227.57	3155.87	71.70
[2050501]广播电视学校	3227.57	3155.87	71.70

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 河源开放大学

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	3155.87
[301]工资福利支出	[505]对事业和单位经常性补助	2582.37
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	692.29
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	789.28
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	119.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	260.73
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	128.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	100.57
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	11.17
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	177.79
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	303.12
[302]商品和服务支出	[505]对事业和单位经常性补助	134.15
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	10.00

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： 河源开放大学

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
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	25.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	12.27
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	5.57
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	36.31
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	439.35
[30301]离休费	[50905]离退休费	16.14
[30302]退休费	[50905]离退休费	420.32
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.88

注： 表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源开放大学

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： 本表本年无发生额，将安排 3 万元公务接待费在教育收费日常公用经费中，更改支出口径。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源开放大学

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： 本单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源开放大学

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： 本单位无国有资本经营预算支出。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算3653.22万元，比上年减少1108.34万元，下降23.3%，主要原因是一是代收代付教材费不计入财政专户拨款中，比上年减少200万专户收入；二是免学费上级补助收入预计692万元不在部门预算中反映，单独文件下达；支出预算3653.22万元，比上年减少1108.34万元，下降23.3%，主要原因是代收代付教材费不计入财政专户拨款中，比上年减少200万专户支出；免学费上级补助支出预计692万元不在部门预算中反映，单独文件下达。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少3万元，下降100%，主要原因是更改支出口径，在教育收费中安排3万元用于公务接待支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费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0%，主要原因是公务用车运行经费更改支出口径，不从“三公经费”中体现。与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年减少3万元，下降100%，主要原因是更改支出口径，在教育收费中安排3万元用于公务接待支出。

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。2022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

2022年本部门政府采购安排100万元，其中：货物类采购预算80万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额9493.35万元，分布构成情况为：房屋3.8万平方米，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100万元，主要是采购办公设备和教学设备以及宿舍空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
大专绩效工资	54.37	实行多劳多得能调动教职工工

		作积极性，带动学校发展
联合办学成本支出	75.35	接受广东开放大学指导，成为服务全民终身学习的新型高等学校
联合办学管理支出	54.37	维持学校日常活动开展，保障学校教学质量

注：学校在预算年度终了后对达到 50 万元以上的预算项目进行绩效自评，单位：万元。

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：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。