

2023 年度  
漳州开放大学  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2023 年度单位预算表</b> .....	4
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.....	14
<b>第三部分 2023 年度单位预算情况说明</b> .....	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
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>22</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

漳州开放大学的主要职责是：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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，漳州开放大学包括 8 个科（股）室，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	财政核拨	62

## 三、单位主要工作任务

2023 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

# 2023 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 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	1386.31	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	550.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1571.61
六、事业单位经营收入	92.00	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	279.40
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	63.85
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	113.46
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>2028.31</b>	<b>支出合计</b>	<b>2028.31</b>

## 二、收入预算总表

### 2023 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
<b>合计</b>		<b>2028.31</b>	<b>1386.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1561.61	919.61	0.00	0.00	550.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	153.66	153.66	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	125.74	125.74	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	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.46	113.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2023 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
<b>合计</b>		<b>2028.31</b>	<b>2018.31</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050299	其他普通教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1561.61	1561.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	153.66	153.66	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	125.74	125.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.46	113.46	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 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	1386.31	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	929.61
		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	279.40
		九、卫生健康支出	63.85
		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	113.46
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1386.31</b>	<b>支出合计</b>	<b>1386.31</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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		1386.31	1376.31	10.00
2050299	其他普通教育支出	10.00	0.00	10.00
2050501	广播电视学校	919.61	919.61	0.00
2080502	事业单位离退休	153.66	153.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.74	125.74	0.00
2101102	事业单位医疗	63.85	63.85	0.00
2210201	住房公积金	113.46	113.46	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 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

### 2023 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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 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

### 2023 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		1386.31
301	工资福利支出	1094.10
302	商品和服务支出	91.65
303	对个人和家庭的补助	150.67
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	49.90
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

### 2023 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	预算数
<b>合计</b>		<b>1376.31</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1094.10</b>
30101	基本工资	305.01
30103	奖金	294.76
30107	绩效工资	186.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.74
30110	职工基本医疗保险缴费	34.38
30111	公务员医疗补助缴费	29.47
30112	其他社会保障缴费	5.16
30113	住房公积金	113.46
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>88.65</b>
30211	差旅费	9.79
30216	培训费	2.00
30228	工会经费	15.72
30229	福利费	1.10
30299	其他商品和服务支出	60.04
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>150.67</b>
30301	离休费	36.51
30305	生活补助	2.35
30399	其他对个人和家庭的补助	111.81
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>42.90</b>
31002	办公设备购置	27.90
31003	专用设备购置	15.00

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2023 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

## 第三部分

# 2023 年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，漳州开放大学单位收入预算为2,028.31万元，比上年增加694.69万元，主要原因是财政拨款增加。其中：一般公共预算拨款收入1,386.31万元、政府性基金预算财政拨款收入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550.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入92.00万元、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2,028.31万元，比上年增加694.69万元，主要原因是学校业务增加。其中：基本支出2,018.31万元、项目支出10.00万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出1,386.31万元，比上年增加618.91万元，增长80.65%，主要原因是：财政增加拨款。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了日常办公经费等，同时合理保障了日常教学支出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2050299-其他普通教育支出 10.00 万元。主要用于社区教育支出。

(二) 2050501-广播电视学校 919.61 万元。主要用于人员经费和日常办公经费支出。

(三) 2080502-事业单位离退休 153.66 万元。主要用于离休人员工资和离退休活动支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 125.74 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

(五) 2101102-事业单位医疗 63.85 万元。主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

(六) 2210201-住房公积金 113.46 万元。主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2023 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 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1,376.31 万元，其中：

(一) 人员经费 1,244.77 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 131.55 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**

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年减少 5.50 万元，降低 100.00%。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **（二）公务接待费**

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年减少 3.00 万元，降低 100.00%。主要原因是：本年用非税资金支出公务接待费。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年减少 3.50 万元，降低 100.00%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持

平。主要原因是：本年用非税资金支出公务用车购置及运行费。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2023年漳州开放大学共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金10.00万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 漳州开放大学职业技能鉴定费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	2023年预计开展两期专项能力考核，一期考试可参加人数为350人，参评总人数约为670人，收费标准130元/人，预计产生职业技能鉴定费收入8.75万元，由财政统筹20%，净收入7万元计划在2023年用于专项职业技能鉴定工作，其中1.5万用于考核费，4万元用于鉴定材料费，1.5万元用于鉴定设备费。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥10万元
	产出指标	时效指标	支出预算执行率	≥90百分比
		数量指标	参加考试人数	≥650人
			职业技能鉴定费次数	≥1次
	质量指标	考试通过率	≥80百分比	
	效益指标	社会效益指标	持证上岗就业率	≥80百分比
			受鉴定人员增加比例	≥10百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95百分比

### 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

2023年，漳州开放大学单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。主要原因是本单位

没有机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

2023 年漳州开放大学政府采购预算总额 31.60 万元，其中：政府采购货物预算 29.9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.7 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 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 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## 第四部分

### 名词解释

## 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。