

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 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：通过广播电视为社会成员提供高等教育服务；举办大专、中专班；举办成人业余大专、本科班等学历教育和非学历培训；负责全市社区教育的整体管理工作。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：江门开放大学本级预算，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 2019 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、财政拨款	2676.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	2750.00	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	5438.33
		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	107.4
		九、卫生健康支出	8.33
		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： 江门开放大学

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	5426.45	本年支出合计	5554.06
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： 江门开放大学

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	127.61	二十五、结转下年	0.00
收入总计	5554.06	支出总计	5554.06

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。

“用事业基金弥补收支差额 ” 该栏包含上年结余结转。

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			
2080502	事业单位离退休	25.84	25.84	0.00	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	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.3	23.3	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	8.33	8.33	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	8.33	8.33	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	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： “用事业基金弥补收支差额” 该列包含上年结余结转。

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	5554.06	2467.23	3086.83	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5438.33	2351.49	3086.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	892.66	277.81	614.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	892.66	277.81	614.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	3568.18	2073.69	1494.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	3568.18	2073.69	1494.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	977.49	0.00	977.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	977.49	0.00	977.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.4	107.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	107.4	107.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080502	事业单位离退休	25.84	25.84	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	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.3	23.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	2676.45	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	2560.71
		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	107.4
		九、卫生健康支出	8.33
		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： 江门开放大学

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	2676.45	本年支出合计	2676.45
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2676.45	支出总计	2676.45

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： 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	2676.45	417.23	2259.22
[205]教育支出	2560.71	301.49	2259.22
[20503]职业教育	547.47	127.81	419.66
[2050302]中专教育	547.47	127.81	419.66
[20505]广播电视教育	1037.25	173.69	863.56
[2050501]广播电视学校	1037.25	173.69	863.56
[20509]教育费附加安排的支出	976.00	0.00	976.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	976.00	0.00	976.00
[208]社会保障和就业支出	107.40	107.40	0.00
[20805]行政事业单位离退休	107.40	107.40	0.00

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
[2080502]事业单位离退休	25.84	25.84	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.26	58.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.30	23.30	0.00
[210]卫生健康支出	8.33	8.33	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.33	8.33	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.33	8.33	0.00

注：

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： 江门开放大学

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	417.23
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	385.36
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	297.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	58.26
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	23.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	6.22
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2.97
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.97
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭补助	28.89
[30302]退休费	[50905]离退休费	24.08
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	2.11

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： 江门开放大学

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	2.70

注：

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	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：

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：

财政专户支出预算表

江门开放大学

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭补助支出	
**	**	**	1	2	3	4	5	6
合计			2750.00	2050.00	1376.46	292.42	381.12	700.00
[205] 教育支出			2750.00	2050.00	1376.46	292.42	381.12	700.00
[20503] 职业教育			250.00	150.00	78.97	67.91	3.12	100.00
[2050302] 中专教育			250.00	150.00	78.97	67.91	3.12	100.00
	225002	江门市工贸职业技术学校	250.00	150.00	78.97	67.91	3.12	100.00
[20505] 广播电视教育			2500.00	1900.00	1297.50	224.51	378.00	600.00
[2050501] 广播电视学校			2500.00	1900.00	1297.50	224.51	378.00	600.00
	225001	江门开放大学	2500.00	1900.00	1297.50	224.51	378.00	600.00

部门预算基本支出预算表

江门开放大学

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	2467.23	417.23	417.23			2050.00	
工资福利支出	1761.83	385.36	385.36			1376.46	
公用经费	295.39	2.97	2.97			292.42	
对个人和家庭的补助	410.01	28.89	28.89			381.12	
江门开放大学小计	2189.42	289.42	289.42			1900.00	
工资福利支出	1556.71	259.21	259.21			1297.50	
公用经费	226.60	2.10	2.10			224.51	
对个人和家庭的补助	406.11	28.11	28.11			378.00	
江门市工贸职业技术学校小计	277.81	127.81	127.81			150.00	
工资福利支出	205.12	126.15	126.15			78.97	
公用经费	68.79	0.88	0.88			67.91	
对个人和家庭的补助	3.90	0.78	0.78			3.12	

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 5554.06 万元，比上年增加 645.93 万元，增长 13.16%，主要原因是综合生均财政拨款增加及事业发展性支出项目经费增加；支出预算 5554.06 万元，比上年增加 645.93 万元，增长 13.16%，主要原因是综合生均财政拨款增加及事业发展性支出项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 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 0%，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 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，公务用车运行维护费 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；公务接待费 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。

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。2019 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

2019 年本部门政府采购安排 240.13 万元，其中：货物类
采购预算 163.73 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购
预算 76.40 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4591.66
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
265.91 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
江门社区大学经费	250.00 万元	1. 继续推进全市 30 个社区教育实验点项目。2. 继续打造终身教育体验基地，在全市范围内建立 3 个不同主题的市民终身教育体验基地。3. 举办全市性全民终身学习活动周开幕式，表彰“学习之星”“终身教育品牌项目”。4. 开展“送教进社区”活动。5. 江门市终身教育学习网数字化资源的建设和引进经费。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**