

2018 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、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 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、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：校本级预算，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 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	2008.13	一、基本支出	2729.12
二、财政专户拨款	2900.00	二、项目支出	2179.01
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	4908.13	本年支出合计	4908.13
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	4908.13	支出总计	4908.13

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： 江门开放大学

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2008.13
一般公共预算拨款	2008.13
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	2900.00
教育收费	2900.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	4908.13
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 江门开放大学

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	4908.13

支出总体情况表

单位名称： 江门开放大学

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2729.12
工资福利支出	1634.48
一般商品和服务支出	303.55
对个人和家庭的补助	791.09
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	2179.01
工资福利支出	843.98
一般商品和服务支出	629.94
对个人和家庭的补助	90.09
其他资本性支出	295.00
其他支出	320.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	4908.13
四、对附属单位补助支出	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门开放大学

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	4908.13

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	2008.13	一、一般公共预算	2008.13
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	2008.13	本年支出合计	2008.13

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 江门开放大学

单位：万元

功能科目编码	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		2008.13	428.62	1579.51
205	教育支出	1897.39	317.88	1579.51
20503	职业教育	345.81	127.81	218.00
2050302	中专教育	345.81	127.81	218.00
20505	广播电视教育	1003.58	190.07	813.51
2050501	广播电视学校	1003.58	190.07	813.51
20509	教育费附加安排的支出	548.00	0.00	548.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	548.00	0.00	548.00
208	社会保障和就业支出	102.41	102.41	0.00
20805	行政事业单位离退休	102.41	102.41	0.00
2080502	事业单位离退休	102.41	102.41	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.33	8.33	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 江门开放大学

单位： 万元

功能科目编码	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
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

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门开放大学

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	428.62
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	319.98
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	313.76
[50501]工资福利支出	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	6.22
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	3.04
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	3.04
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	105.60
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	2.11
[50905]离退休费	[30302]退休费	100.73
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	2.76

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 江门开放大学

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 4908.13 万元，比上年增加 828.83 万元，增长 20.32%，主要原因是 一般公共预算拨款增加，另外，下属事业单位江门市工贸职业技术学校 2018 年纳入国库集中支付；支出预算 4908.13 万元，比上年增加 828.83 万元，增长 20.32%，主要原因是 一般公共预算拨款支出增加，另外，下属事业单位江门市工贸职业技术学校 2018 年纳入国库集中支付。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 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。2018年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年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

2018年本部门政府采购安排442万元，其中：货物类采购预算347万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算95万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额7653.97万元，分布构成情况为：房屋35264.65平方米，车辆3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150.46万元，主要是办公设备、消防设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018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
教学设备购置及维修专项资金	200.00万元	1.学校改造项目完成率100%（包括：网络备份服务区域存储设备1套，校园门户网站升级改造，计算机教室2间，宿舍热水系统1套，办公

		<p>设备 1 批，带宽增加 400M，消防设备 1 批，下同)；项目完成及时率 100% (2018 年 12 月 31 日前完成)；</p> <p>2. 改造项目设备完好率 100%，验收合格率 100%；</p> <p>3. 系统响应速率 100%，故障响应速率 100%，系统和设备故障排除率 100%；</p> <p>4. 师生对设备和系统满意率达到 80%以上。</p>
<p>江门社区大学经费</p>	<p>250.00 万元</p>	<p>1. 继续推进 20 个“邑家园”+社区教育实验点项目，深挖 10 个“一院一品”项目内涵，支持社区教育特色小镇建设；</p> <p>2. 完善社会工作专业人才培养基地建设；</p> <p>3. 建立 5 个不同主题的市民终身教育体验基地；</p> <p>4. 举办“送教进社区”培训活动，提高居民对社区教育的满意度。</p>

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事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。