

2020 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 2020 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 2020 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：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 2020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、预算拨款	3129.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	2720.00	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	5621.44
		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	112.40
		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	200.00

## 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、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	5849.36	本年支出合计	5942.17
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	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年结转结余	92.81		
收入总计	5942.17	支出总计	5942.17

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。







注：“用事业基金弥补收支差额”所在列数据包括上年结转结余

## 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	5942.17	2549.58	3392.59	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5621.44	2428.86	3192.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	345.26	345.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	345.26	345.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	3824.31	2083.60	1740.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	3824.31	2083.60	1740.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1451.87	0.00	1451.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1451.87	0.00	1451.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.40	112.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.40	112.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.05	27.05	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	56.90	56.90	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.45	28.45	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
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 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	2929.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	200.00	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	2808.63
		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	112.40
		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	200.00
		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、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	3129.36	本年支出合计	3129.36
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3129.36	支出总计	3129.36

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	2929.36	412.39	2516.97
[205]教育支出	2808.63	291.66	2516.97
[20503]职业教育	124.53	124.53	0.00
[2050302]中等职业教育	124.53	124.53	0.00
[20505]广播电视教育	1253.02	167.13	1085.89
[2050501]广播电视学校	1253.02	167.13	1085.89
[20509]教育费附加安排的支出	1431.08	0.00	1431.08
[2050999]其他教育费附加安排的支出	1431.08	0.00	1431.08
[208]社会保障和就业支出	112.40	112.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	112.40	112.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	27.05	27.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.90	56.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.45	28.45	0.00
[210]卫生健康支出	8.33	8.33	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
[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： 无

## 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	412.39
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	379.45
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	287.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	56.90
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	28.45
[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	2.95
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.95
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	29.99
[30302]退休费	[50905]离退休费	25.20
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	2.11
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	2.68

注： 无



## 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： 无

## 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	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00

注： 无

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算5942.17万元，比上年增加388.11万元，增长6.99%，主要原因是综合生均财政拨款增加和城乡社区支出增加；支出预算5942.17万元，比上年增加388.11万元，增长6.99%，主要原因是综合生均财政拨款支出增加和城乡社区支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2020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。2020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

2020 年本部门政府采购安排 231.19 万元，其中：货物类采购预算 30.51 万元，工程类采购预算 60 万元，服务类采购预算 140.68 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4431.14 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 148.48 万元，主要是办公设备和信息网络及软件等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
教育事业专项	392.38 万元	为开放大学的教学运行提供支持服务。
老干部大学使用场地补助	282.51 万元	为老干部大学提供教学场地、教学资源、教学运行等支持服务。
江门社区大学经费	250.00 万元	用于我市社区教育项目开展，以“系统+项目+平台”方式推动我市社区教育、终身教育健康发展。实现以下目标： 1.为市民终身学习提供更加丰富的资源平台； 2.市民随时随地学习更加方便； 3.统筹使用社区教育资源，

		<p>促进节约社会资源合理共享；</p> <p>4.结合政府发展需要，为政府和社区的互动提供平台，助力乡村振兴战略，以社区教育推动社区治理；</p> <p>5.改进社区学习的效果；</p> <p>6.提升市民的社会归属感和荣誉感，打造幸福侨都；</p> <p>7.开放数字化资源及服务，推动社区教育与老年教育资源共享。</p>
开放大学资源专项补助	81.00 万元	为老干部大学提供教学场地、教学资源、教学运行等支持服务。
教学设备购置及维修专项资金	80.00 万元	本项目完成后可达到的目标：提升网络信息安全，达到等级保护的要求；更新办公设备及网络设备，提高学校服务质量，提升师生满意度；进行防雷设施整改，以提升学校校园安全水平。
提前下达中等职业学校国家助学金和免学费补助资金	171.00 万元	使中等职业教育国家助学金资助政策得到落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；提升中职教育吸引力。
学校搬迁费用	200.00 万元	将市工贸学校整体搬迁至江门职业技术学院（以下简称江门职院）西校区，腾出的空间重点解决市老干部大学办学扩容问题，同时有利于工贸职业技术学院的更好发展。
市直中等职业学校免学费补助	444.00 万元	使市直中等职业学校免学费补助政策得到落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；提升中职教育吸引力。

注：无

## 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。