

株洲开放大学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购预算

(三) 国有资产占有情况

(四) 预算绩效目标说明

(五) “三公”经费预算

(六)一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)支出分类(政府预算)

(五)支出分类(部门预算)

(六)财政拨款收支总表

(七)一般预算支出表

(八)工资福利(政府预算)

(九)工资福利

(十)个人家庭(政府预算)

(十一)个人家庭

(十二)商品服务(政府预算)

(十三)商品服务

(十四)三公经费

(十五)政府性基金

(十六)政府性基金(政府预算)

(十七)政府性基金(部门预算)

(十八)国有资本经营预算

(十九)财政专户管理资金

(二十) 专项清单

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

株洲开放大学 2024 年部门预算说明

一、 部门职能职责

我校以举办高等学历教育为基础，举办现代远程高等专科、本科教育、和中等专业教育，开展职业教育；举办岗位培训、继续教育等各种非学历教育。

二、 机构设置

(一) 部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 11 个，分别是：办公室、财务科、招生办、教务科、开放教育学院、教学科研科、终身教育办、现代教育技术科、培训学院、社区教育发展指导科、干部网络教育科。在县市区还有 5 个县级工作站和 2 个教学点，其中 5 个电大工作站设置在当地中等职业学校内，2 个教学点设在职业技术学校（院）。

(二) 人员情况。本部门编制数 38 人，在职人数 29 人，其中在岗人数 28 人；离退休人数 31 人，其中离休人员 1 人，退休人员 30 人。

三、 部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2024 年度部门预算编制范围的为株洲开放大学。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初部门收入预算 1868.04 万元，其中，一般公共预算拨款 336.78 万元；财政专户管理的非税收入拨款 1531.27 万元；其他收入 0 万元。收入预算较上年减少 662.05 万元，主要原因是：因生源匮乏，招生人数断崖式下降，导致财政专户管理的非税收入减少。

（二）支出预算

2024年年初部门支出预算 1868.04 万元，其中，教育 1868.04 万元。支出预算较上年减少 662.05 万元，主要原因是：1、招生人数断崖式下降，财政专户管理的非税收入减少，导致上交国家开放大学和湖南开放大学的费用支出预算减少；2、退休人员增加，导致工资福利费减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 336.78 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2024 年年初预算为 336.78 万元，占总支出比重为 100%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024 年年初预算为 0 万元

六、政府性基金预算支出

2024 年度本单位无项目支出预算。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2024 年年初预算机关运行经费共安排 1191.07 万元，比上年预算减少 451.69 万元，下降 27.5%，主要原因是：招生人数断崖式下降，财政专户管理的非税收入减少，导致上交国家开放大学和湖南开放大学的费用支出预算减少。

（二）政府采购预算

本单位 2024 年年初预算数为 91.15 万元。包含：办公设备购置 23.05 万元、办公用品 23.30 万元、体检服务 8 万元、网络通讯服务 4 万元、物业管理服务 13.3 万元、车辆运行维护 9.5 万元、其他保养运行维护 10 万元等。政府采购货物 46.35 万元，政府采购服务 44.8 万元。（备注：根据政府采购预算表的采购目录名称，A 开头为货物类，B 开头为工程类，C 开头为服务类）。

（三）国有资产占有情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 3525 平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 1868.04 万元，其中，基本支出 1868.04

万元。具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

（本单位无公共财政拨款三公经费预算，所有“三公”经费均为自有资金安排）2024年“三公”经费预算数13.7万元，其中：公务接待费4.2万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.5万元、因公出国（境）费0万元。2022年公务用车购置数0台

2024年“三公”经费预算数比2023年增加3.7万元，主要是学校一般公务用车使用时间较长，问题较多，导致运行维护费增加，需增加“三公”经费。

（六）一般性支出情况

2024年预算安排会议费0万元。

2024年预算安排培训费2.3万元，主要包括组织全市普通话培训班1万元；组织全市校长园长培训班0.3万元；组织全市建筑行业资格考试培训班1万元。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二)政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三)国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五)“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(六)机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位(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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。