

台州开放大学 2023 年单位预算



章正杰

2021.3.13

目录

一、部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门机构设置情况

二、2023年台州开放大学单位预算安排情况说明

- (一) 关于台州开放大学2023年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于台州开放大学2023年收入预算情况说明
- (三) 关于台州开放大学2023年支出预算情况说明
- (四) 关于台州开放大学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于台州开放大学2023年一般公共预算拨款情况说明
- (六) 关于台州开放大学2023年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于台州开放大学2023年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于台州开放大学2023年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于台州开放大学2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- (十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年台州开放大学单位预算表

- (一) 2023年单位收支预算总表
- (二) 2023年单位收入预算总表
- (三) 2023年单位支出预算总表
- (四) 2023年单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年单位一般公共预算支出表
- (六) 2023年单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年单位政府性基金预算支出表
- (九) 2023年单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

台州开放大学行政隶属台州市人民政府，实行分级办学、分级管理的办学体制，上承国家开放大学、浙江开放大学的教学业务指导，下辖黄岩、临海、温岭、玉环、天台、仙居、三门等7所县（市、区）电大学院（开放学院），是一所以促进终身学习为使命、以现代信息技术为支撑、以“互联网+”为特征、面向全市开展成人教育的新型高等学校。学校是国家开放大学全国第八个教学实验基地，国家开放大学奥鹏远程教育公共服务体系全国40家示范学习中心之一，教育部全国20家“数字化学习示范中心”之一，科技部全国39家“数字教育公共服务示范工程”示范点之一和台州市远程教育中心。学校坚持以“夺鼎保稳、扛旗争先”为主题，紧贴全面建设社会主义现代化、建设共同富裕时代命题，坚持多样化、规范化、品牌化、数字化办学理念，圆满完成各项工作目标任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州开放大学单位预算包括本级预算。

二、2023年台州开放大学单位预算安排情况说明

（一）关于台州开放大学2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州开放大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康

支出、住房保障支出。台州开放大学 2023 年收支总预算 9122.94 万元。

（二）关于台州开放大学 2023 年收入预算情况说明

台州开放大学 2023 年收入预算 9122.94 万元，比上年执行数减少 2380.55 万元，下降 20.69%，主要是 2022 年学校培训收入作为自有资金留存基本户，决算纳入事业收入。

其中：一般公共预算拨款收入 3978.27 万元（上年结转 0.38 万元），占 43.6%；专户资金 3379.67 万元，占 37.0%；事业收入 1765.00 万元，占 19.4%。

（三）关于台州开放大学 2023 年支出预算情况说明

台州开放大学 2023 年支出预算 9122.94 万元，比上年执行数减少 210.51 万元，下降 2.3%，主要是人员经费年初预算下降。

1.按支出功能分类，包括教育支出 8050.24 万元、科学技术支出 0.81 万元、社会保障和就业支出 479.99 万元、卫生健康支出 222.12 万元、住房保障支出 369.78 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 4655.80 万元，占 51.0%；日常公用支出 421.7 万元，占 4.6%；项目支出 4045.44 万元，占 44.4%。

结转下年 0 万元。

（四）关于台州开放大学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州开放大学 2023 年财政拨款收支总预算 3978.27 万元。收入包括：一般公共预算 3978.27 万元；支出包括：教育支出 3945.27 万元、科学技术支出 0.81 万元、社会保障和就业支出 13.23 万元、卫生健康支出 9.13 万元、住房保障支出 9.83 万元。

（五）关于台州开放大学 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

台州开放大学 2023 年一般公共预算拨款 3978.27 万元，比上年执行数减少 371.95 万元，下降 8.6%，主要是人员经费减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出 3945.27 万元，占 99.2%；科学技术（类）支出 0.81 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 13.23 万元，占 0.3%；卫生健康（类）支出 9.13 万元，占 0.23%；住房保障（类）支出 9.83 万元，占 0.25%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）0.38 万元，主要用于农民大学生免学费补助。

（2）教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）3944.89 万元，主要用于开展教学业务活动的人员经费支出和日常教学公用经费支出。

（3）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）0.81 万元，主要用于立项课题经费使用。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.82 万元，主要用于人员养老保险单位部分支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.41 万元，主要用于人员职业年金单位部分支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）9.13万元，主要用于医疗保险单位支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.83万元，主要用于住房公积金单位支出。

（六）关于台州开放大学2023年一般公共预算基本支出情况说明

台州开放大学2023年一般公共预算基本支出3554.83万元，其中：

人员经费3133.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费421.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

（七）关于台州开放大学2023年政府性基金预算支出情况说明

台州开放大学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

台州开放大学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于台州开放大学2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州开放大学2023年“三公”经费预算数为18.84万元，比上年预算数减少1.31万元，下降6.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年**预算**数持平。主要用于预算单位人员的公务出国（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。持平的主要原因是无因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2023 年安排公务接待费预算7.90万元，比上年预算数减少0.1万元，下降 1.3%。主要用于接待其他兄弟院校考察等支出。减少的主要原因是铁心过紧日子，坚决压减一般性支出，做好厉行节俭工作。

3.公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 10.94 万元，比上年预算数减少1.21万元，下降 10%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年**预算**数持平；公务用车运行维护费支出 10.94 万元，比上年预算数减少1.21万元，下降 10%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少 10%，主要原因是铁心过紧日子，坚决压减一般性支出，做好厉行节俭工作。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2023 年台州开放大学各单位政府采购预算总额 814.30 万元，其中：政府采购货物预算 203.40 万元、政府采购工程预算 150.00 万元、政府采购服务预算 460.90 万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，台州开放大学共有车辆 3 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、

执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆，其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2023 年台州开放大学其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 423.4 万元，一级项目 2 个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：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。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.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。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

11.教育事业支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：指各单位举办的本科、专科层次职业教育支出。

12.教育事业支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：指各部门举办广播电视学校的支出。

13.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

表01

2023年单位收支预算总表

101003-台州开放大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3977.89	教育支出	8050.23
一般公共预算	3977.89	职业教育	0.38
政府性基金预算		高等职业教育	0.38
国有资本经营预算		广播电视教育	8049.85
二、财政专户管理资金	3379.66	广播电视学校	8049.85
三、事业收入	1765.00	科学技术支出	0.81
四、事业单位经营收入		社会科学	0.81
五、上级补助收入		社会科学研究	0.81
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	479.99
七、其他收入		行政事业单位养老支出	479.99
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.99
		机关事业单位职业年金缴费支出	160.00
		卫生健康支出	222.12
		行政事业单位医疗	222.12
		事业单位医疗	222.12
		住房保障支出	369.78
		住房改革支出	369.78
		住房公积金	369.78
本年收入合计	9122.56	本年支出合计	9122.94
上年结转结余	0.38	上年结转结余	
收入总计	9122.94	支出总计	9122.94

表02

2023年单位收入预算总表

101003-台州开放大学

单位：万元

单位名称	总计	本年收入									上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	9122.94	9122.56	3977.89			3379.66	1765.00					0.38	0.38				
台州市教育局	9122.94	9122.56	3977.89			3379.66	1765.00					0.38	0.38				
台州开放大学	9122.94	9122.56	3977.89			3379.66	1765.00					0.38	0.38				

2023年单位支出预算总表

101003-台州开放大学

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1.000	2.000	3.000	4.000	5	6	7
	合计	9122.938	4655.803	421.695	4045.440			
205	教育支出	8050.234	3583.909	421.695	4044.630			
20503	职业教育	0.380			0.380			
2050305	高等职业教育	0.380			0.380			
20505	广播电视教育	8049.854	3583.909	421.695	4044.250			
2050501	广播电视学校	8049.854	3583.909	421.695	4044.250			
206	科学技术支出	0.810			0.810			
20606	社会科学	0.810			0.810			
2060602	社会科学研究	0.810			0.810			
208	社会保障和就业支出	479.990	479.990					
20805	行政事业单位养老支出	479.990	479.990					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.993	319.993					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.997	159.997					
210	卫生健康支出	222.120	222.120					
21011	行政事业单位医疗	222.120	222.120					
2101102	事业单位医疗	222.120	222.120					
221	住房保障支出	369.784	369.784					
22102	住房改革支出	369.784	369.784					
2210201	住房公积金	369.784	369.784					

2023年单位财政拨款收支预算总表

101003-台州开放大学

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3977.89	教育支出	3945.27
一般公共预算	3977.89	职业教育	0.38
政府性基金预算		高等职业教育	0.38
国有资本经营预算		广播电视教育	3944.89
		广播电视学校	3944.89
		科学技术支出	0.81
		社会科学	0.81
		社会科学研究	0.81
		社会保障和就业支出	13.23
		行政事业单位养老支出	13.23
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.41
		卫生健康支出	9.14
		行政事业单位医疗	9.14
		事业单位医疗	9.14
		住房保障支出	9.83
		住房改革支出	9.83
		住房公积金	9.83
本年收入合计	3977.89		
上年结转结余	0.38		
一般公共预算	0.38		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	3978.27	支出总计	3978.27

2023年单位一般公共预算支出表

101003-台州开放大学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	3978.27	3554.83	3133.14	421.70	423.44
205	教育支出	3945.27	3522.64	3100.94	421.70	422.63
20503	职业教育	0.38				0.38
2050305	高等职业教育	0.38				0.38
20505	广播电视教育	3944.89	3522.64	3100.94	421.70	422.25
2050501	广播电视学校	3944.89	3522.64	3100.94	421.70	422.25
206	科学技术支出	0.81				0.81
20606	社会科学	0.81				0.81
2060602	社会科学研究	0.81				0.81
208	社会保障和就业支出	13.23	13.23	13.23		
20805	行政事业单位养老支出	13.23	13.23	13.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82	8.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41	4.41		
210	卫生健康支出	9.14	9.14	9.14		
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14	9.14		
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	9.14		
221	住房保障支出	9.83	9.83	9.83		
22102	住房改革支出	9.83	9.83	9.83		
2210201	住房公积金	9.83	9.83	9.83		

2023年单位一般公共预算基本支出表

101003-台州开放大学

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3554.83	3133.14	421.70
301	工资福利支出	3115.98	3115.98	
30101	基本工资	706.88	706.88	
30102	津贴补贴	3.95	3.95	
30103	奖金	907.20	907.20	
30107	绩效工资	961.56	961.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.82	8.82	
30109	职业年金缴费	4.41	4.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.14	9.14	
30112	其他社会保障缴费	21.20	21.20	
30113	住房公积金	9.83	9.83	
30199	其他工资福利支出	483.00	483.00	
302	商品和服务支出	421.70		421.70
30201	办公费	23.90		23.90
30202	印刷费	3.20		3.20
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	25.20		25.20
30206	电费	70.00		70.00
30207	邮电费	21.00		21.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30215	会议费	5.50		5.50
30216	培训费	12.00		12.00
30217	公务接待费	7.90		7.90
30227	委托业务费	13.16		13.16
30228	工会经费	46.08		46.08
30229	福利费	147.20		147.20
30231	公务用车运行维护费	10.94		10.94
30239	其他交通费用	11.52		11.52
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	17.16	17.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.16	17.16	

表07

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

101003-台州开放大学

单位: 万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	18.84		10.94		10.94	7.90
台州开放大学	18.84		10.94		10.94	7.90

注: 不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用

表08

2023年单位政府性基金预算支出表

101003-台州开放大学

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

台州开放大学2023年没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

表09

2023年单位国有资本经营预算支出表

101003-台州开放大学

单位: 万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州开放大学2023年没有国有资本经营预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

表10

2023年单位项目支出预算表

101003-台州开放大学

单位: 万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4045.44	423.44			1857.00	1765.00
台州开放大学	人才培养	2688.06	423.06			1050.00	1215.00
台州开放大学	条件保障与支持	1357.38	0.38			807.00	550.00