

台州开放大学 2024 年单位预算



目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024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2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州开放大学2024年收入预算情况说明

(三) 关于台州开放大学2024年支出预算情况说明

(四) 关于台州开放大学2024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2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于台州开放大学2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州开放大学2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州开放大学2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州开放大学2024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、2024年台州开放大学单位预算表

- (一) 2024年单位收支预算总表
- (二) 2024年单位收入预算总表
- (三) 2024年单位支出预算总表
- (四) 2024年单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年单位一般公共预算支出表
- (六) 2024年单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年单位政府性基金预算支出表
- (九) 2024年单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2024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、2024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2024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；支出包括：教育支出、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 2024 年收支总预算 8858.95 万元。

（二）关于台州开放大学 2024 年收入预算情况说明

台州开放大学 2024 年收入预算 8858.95 万元，比上年执行数减少 698.68 万元，下降 7.3%，主要是 2023 年追加人员经费 423.79 万元，追加国家开放大学智慧学习中心项目经费 139 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 3875.53 万元，占 43.7%；专户资金 3223.41 万元，占 36.4%；事业收入 1760.00 万元，占 19.9%。

（三）关于台州开放大学 2024 年支出预算情况说明

台州开放大学 2024 年支出预算 8858.95 万元，比上年执行数减少 698.68 万元，下降 7.3%，主要是 2023 年追加人员经费 423.79 万元，追加国家开放大学智慧学习中心项目经费 139 万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出 7725.50 万元、社会保障和就业支出 486.26 万元、卫生健康支出 244.92 万元、住房保障支出 402.27 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 4608.15 万元，占 52.0%；日常公用支出 401.80 万元，占 4.5%；项目支出 3849.00 万元，占 43.5%。

（四）关于台州开放大学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州开放大学 2024 年财政拨款收支总预算 3875.53 万元。收入包括：一般公共预算 3875.53 万元；支出包括：教育支出 3875.53 万元。

（五）关于台州开放大学 2024 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 2024 年一般公共预算拨款 3875.53 万元，比上年执行数减少 676.64 万元，下降 17.5%，主要是 2023 年中央、省补专项项目资金拨款 118.01 万元，年中人员经费追加 423.79 万元，专项项目资金追加 59.49 万元。

2.一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出 3875.53 万元，占 100.0%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）3875.53 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。

（六）关于台州开放大学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

台州开放大学 2024 年一般公共预算基本支出 3393.53 万元，其中：

人员经费 2991.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 401.80 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 2024 年政府性基金预算支出情况说明

台州开放大学 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安

排的支出，与上年持平。

（八）国有资本经营预算

台州开放大学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于台州开放大学 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州开放大学 2024 年“三公”经费预算数为 18.95 万元，比上年预算数增加 0.11 万元，增长 0.6%，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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年执行数持平。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。与上年持平的主要原因是无因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 7.90 万元，与上年预算数持平。主要用于接待其他兄弟院校考察等支出。与上年持平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：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 11.05 万元，比上年预算数增长 1%。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，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出 11.05 万元，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。比上年预算数增长 1%，主要原因是 2022 年购置了一辆 17 座公务车，按定额预算总量增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2024年台州开放大学各单位政府采购预算总额574.96万元，其中：政府采购货物预算146.25万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算428.71万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2023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0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024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。

4.预算绩效情况说明。

2024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482.0万元，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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

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）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。

12.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。

13. 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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

14. 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。

15. 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。

四、2024 年台州开放大学单位预算表

表 01

2024 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	3875.53	教育支出	7725.50
一般公共预算	3875.53	广播电视教育	7725.50
政府性基金预算		广播电视学校	7725.50
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	486.26
二、财政专户管理资金	3223.41	行政事业单位养老支出	486.26
三、事业收入	1760.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.17
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	162.09
五、上级补助收入		卫生健康支出	244.92
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	244.92
七、其他收入		事业单位医疗	244.92
		住房保障支出	402.27
		住房改革支出	402.27
		住房公积金	402.27
本年收入合计	8858.95	本年支出合计	8858.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8858.95	支 出 总 计	8858.95

2024 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	2	3	4	5	6	7
	合计	8858.95	4608.15	401.80	3849.00			
205	教育支出	7725.50	3474.70	401.80	3849.00			
20505	广播电视教育	7725.50	3474.70	401.80	3849.00			
2050501	广播电视学校	7725.50	3474.70	401.80	3849.00			
208	社会保障和就业支出	486.26	486.26					
20805	行政事业单位养老支出	486.26	486.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.17	324.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.09	162.09					
210	卫生健康支出	244.92	244.92					
21011	行政事业单位医疗	244.92	244.92					
2101102	事业单位医疗	244.92	244.92					
221	住房保障支出	402.27	402.27					
22102	住房改革支出	402.27	402.27					
2210201	住房公积金	402.27	402.27					

2024 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	3875.53	教育支出	3875.53
一般公共预算	3875.53	广播电视教育	3875.53
政府性基金预算		广播电视学校	3875.53
国有资本经营预算			
本年收入合计	3875.53		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	3875.53	支 出 总 计	3875.53

2024 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	3875.53	3393.53	2991.73	401.80	482.00
205	教育支出	3875.53	3393.53	2991.73	401.80	482.00
20505	广播电视教育	3875.53	3393.53	2991.73	401.80	482.00
2050501	广播电视学校	3875.53	3393.53	2991.73	401.80	482.00

2024 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	3393.53	2991.73	401.80
301	工资福利支出	2972.98	2972.98	
30101	基本工资	673.97	673.97	
30102	津贴补贴	0.11	0.11	
30103	奖金	876.80	876.80	
30107	绩效工资	895.94	895.94	
30112	其他社会保障缴费	31.16	31.16	
30199	其他工资福利支出	495.00	495.00	
302	商品和服务支出	401.80		401.80
30201	办公费	39.60		39.60
30202	印刷费	3.10		3.10
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	25.00		25.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	16.00		16.00
30211	差旅费	28.00		28.00
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	43.84		43.84
30229	福利费	146.40		146.40
30231	公务用车运行维护费	11.05		11.05
30239	其他交通费用	9.59		9.59
30299	其他商品和服务支出	20.60		20.60
303	对个人和家庭的补助	18.75	18.75	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.75	18.75	

表 07

2024 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	18.95		11.05		11.05	7.90
台州开放大学	18.95		11.05		11.05	7.90

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表 08

2024 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 2024 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

2024 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 2024 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

2024 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	3849.00	482.00			1607.00	1760.00
台州开放大学	人才培养	2827.00	482.00			645.00	1700.00
台州开放大学	条件保障与支持	1022.00				962.00	60.00

2024 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	3849.00	482.00			1607.00	1760.00
台州开放大学	教师进修经费	25.00				25.00	
台州开放大学	校园信息维护	42.00				42.00	
台州开放大学	招生工作经费	70.00					70.00
台州开放大学	校园物业安保	450.00				450.00	
台州开放大学	教学与科研工作经费	620.00				620.00	
台州开放大学	外聘教师费用	120.00					120.00
台州开放大学	上交管理费	750.00					750.00
台州开放大学	设备购置费	470.00				470.00	
台州开放大学	中职免学费补助	482.00	482.00				
台州开放大学	信息网络系统构建	60.00					60.00
台州开放大学	合作培训	480.00					480.00
台州开放大学	家庭教育研究重点实验室	80.00					80.00
台州开放大学	台州社区与老年教育	200.00					200.00