

2023 年
东莞开放大学 部门预算

目 录

第一部分 东莞开放大学 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞开放大学概况

一、主要职责

东莞开放大学是东莞市政府开办的专门培养应用型专门人才的综合性成人高等教育学校，主要举办成人大专、本科学历教育和各种非学历培训，业务上隶属于国家开放大学和广东开放大学管理，行政上直接受市政府、市教育局领导。学校主要工作任务：面向全社会招生，举办成人大专、本科学历教育，和中专学历教育及各种非学历培训和社会公共服务。

二、部门机构设置

学校内设 4 个职能机构，具体包括：办公室负责党总支、行政日常事务，包括人事、党建、档案管理等方面工作；教务处负责学生学籍、考务、教务和教学安排等方面工作；总务处负责学校财务、后勤工作；招生与合作办学处负责招生、合作办学、学生工作、社区教育和东坑分校行政管理等工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞开放大学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5,974.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	5,853.26
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞开放大学

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	121.46
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5,974.72	本年支出合计	5,974.72

收支总体情况表

单位名称： 东莞开放大学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5,974.72	支出总计	5,974.72

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 东莞开放大学

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	5,974.72	5,974.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,853.26	5,853.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	5,853.26	5,853.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	5,853.26	5,853.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.46	121.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.46	121.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.46	121.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 东莞开放大学

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	5,974.72	2,124.72	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,853.26	2,003.26	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	5,853.26	2,003.26	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	5,853.26	2,003.26	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.46	121.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.46	121.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.46	121.46	0.00	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： 东莞开放大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,974.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	5,853.26
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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： 东莞开放大学

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	121.46
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5,974.72	本年支出合计	5,974.72
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,974.72	支出总计	5,974.72

注： 无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞开放大学

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	5,974.72	2,124.72	3,850.00
[205]教育支出	5,853.26	2,003.26	3,850.00
[20505]广播电视教育	5,853.26	2,003.26	3,850.00
[2050501]广播电视学校	5,853.26	2,003.26	3,850.00
[221]住房保障支出	121.46	121.46	0.00
[22102]住房改革支出	121.46	121.46	0.00
[2210201]住房公积金	121.46	121.46	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞开放大学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,124.72
[301]工资福利支出	1,521.06
[30101]基本工资	214.22
[30102]津贴补贴	577.70
[30103]奖金	174.99
[30107]绩效工资	177.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	131.34
[30109]职业年金缴费	65.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	53.76
[30112]其他社会保障缴费	4.43
[30113]住房公积金	121.46
[302]商品和服务支出	9.51
[30216]培训费	7.20
[30299]其他商品和服务支出	2.31

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞开放大学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	574.14
[30301]离休费	16.04
[30302]退休费	508.16
[30305]生活补助	5.82
[30307]医疗费补助	39.12
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.00
[310]资本性支出	20.00
[31002]办公设备购置	20.00

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： 东莞开放大学

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	4.80	4.80	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	4.80	4.80	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	4.80	4.80	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： 东莞开放大学

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞开放大学

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞开放大学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,850.00
[301]工资福利支出	634.46
[30102]津贴补贴	113.08
[30106]伙食补助费	52.94
[30114]医疗费	6.00
[30199]其他工资福利支出	462.44
[302]商品和服务支出	3,215.54
[30201]办公费	16.00
[30202]印刷费	4.00
[30205]水费	3.60
[30206]电费	21.24
[30207]邮电费	24.00
[30209]物业管理费	78.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞开放大学

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211] 差旅费	10.00
[30213] 维修（护）费	90.00
[30218] 专用材料费	12.00
[30226] 劳务费	206.50
[30227] 委托业务费	1.00
[30228] 工会经费	18.00
[30231] 公务用车运行维护费	4.80
[30299] 其他商品和服务支出	2,726.40

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞开放大学

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	2,124.72	2,124.72	2,124.72	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞开放大学	2,124.72	2,124.72	2,124.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,521.06	1,521.06	1,521.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.51	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	574.14	574.14	574.14	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞开放大学

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞开放大学	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市属学校 教师超课时及 行政岗位补助	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市属学校 教师班主任岗 位津贴	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
分教点办 学分成	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过合作办学的方式,不断拓展学校的办学规模,同时通过加强管理,优化教学点、分教点的办学条件,提高其教学水平和质量,保证开放大学办学体系健康、稳定发展。
东莞开放 大学东坑分校	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞开放大学

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
运营经费(住宿费返还)								
外聘专家 劳务费	61.50	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
上缴省开 放大学建设费	864.00	864.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工会经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
校园文化 及招生宣传经 费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直属学 校日常办学经 费	196.34	196.34	196.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补 助支出	24.84	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理 费支出	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞开放大学

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
非经营性 物业日常维护 经费支出	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
电话费及 邮电费补助支 出	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直属学 校聘用人员经 费(其他聘员经 费)	373.12	373.12	373.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直属学 校聘用人员经 费(教师经费)	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护 经费(通用交通 工具)	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞开放 大学信息化设	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞开放大学

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
备维护项目								

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算5,974.72万元,比上年增加723.25万元,增长14%,主要原因是随着办学规模的扩大,招生人数增多,上缴省开放大学课程建设费项目和分教点办学分成项目支出相应增加;支出预算5,974.72万元,比上年增加723.25万元,增长14%,主要原因是随着办学规模的扩大,招生人数增多,上缴省开放大学课程建设费项目和分教点办学分成项目支出相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.8万元,比上年减少2.4万元,下降33%,主要原因是报废一辆公务车,减少相关费用支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长-(基数为0,不可比)%,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4.8万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费4.8万元,比上年减少2.4万元。)比上年减少2.4万元,下降33%,主要原因是报废一辆公务车,减少相关费用支出;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长-(基数为0,不可比)%,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

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。2023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-（基数为0，不可比）%，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

2023年本部门政府采购安排182万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算80万元，服务类采购预算82万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额955.07万元，分布构成情况为：房屋15,367.24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93.29万元，主要是购置台式机，空调机，摄像机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
分教点办学分成	1,680.00	通过合作办学的方式，不断

		拓展学校的办学规模，同时通过加强管理，优化教学点、分教点的办学条件，提高其教学水平和质量，保证开放大学办学体系健康、稳定发展。
--	--	---

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：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。