

2018 年度梅州开放大学部门预算公开

目 录

第一部分 2018 年梅州开放大学部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购安排情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、预算绩效信息公开情况

八、“三公”经费说明

九、其他需要说明的情况

第二部分 2018 年梅州开放大学公开部门预算表

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、2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、2018 年“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、2018 年部门预算基本支出情况表

十、2018 年部门预算项目支出预算表

第一部分 2018 年梅州开放大学部门预算基本情况说明

一、部门概况及基本职能

(一) 梅州开放大学（原梅州市广播电视大学成立于 1983 年），于 2017 年 5 月是经梅州市人民政府批准正式更名成立的一所综合性地方成人高校。学校的主要职能如下：

- 1、 贯彻执行政府行政主管部门以及国家开放大学、广东省开放大学相关教学规章制度和管理细则，开展高等学历教育，做好相关教学工作和学生思想政治工作。
- 2、 面向社会提供职业技术培训、岗位培训、专业技能培训和各类非学历教育。
- 3、 协同有关部门开展社区教育、干部在线培训。
- 4、 指导各县(市、区)电大的教学业务。

(二)、 内设机构。梅州开放大学下设 7 个科室，分别是办公室、教务科、教研室、继续教育科、教学技术科、网络教育科、总务科。本校无纳入决算编制范围下的下属单位。

(三)、人员构成情况

我校 2018 年有财政补助拨款事业编制 27 人，经费自筹编制 6 人。

我校 2018 在职在编实有人数 30 人，其中：财政补助拨款 26 人，经费自理人员 4 人。财政供养退休人员 2 人，另有退休人员 15 人的退休经费划归市社保基金。

(四) 我校无下属单位，我校的预算只是本级预算。

（五）预算年度的主要工作任务

我校坚决贯彻落实中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和国务院“约法三章”精神，按照“勤俭节约、讲求绩效、统筹兼顾、确保重点、量入为出、收支平衡”的原则，切实加强预算管理。为实现我校经济的持续健康发展提供更有力的财力保障。

二、收入预算说明

2018年我校预算总收入4,237,583.04元，其中财政一般公共预算拨款4,091,768.16元，事业收入（用事业基金弥补收支差额）145,814.88元。本年预算总收入比上年度预算收入（4,239,021.40元）略减少1,438.36元，减少的主要原因是我校15名退休人员的退休工资已纳入社保发放。

三、支出预算说明

2018年我校预算总支出4,237,583.04元，其中财政拨款支出4,091,768.16元。2018年预算支出按用途分，基本支出4,237,583.04元，其中在职人员工资支出3,905,211.04元；对个人和家庭的补助支出328,760.00元，商品和服务支出3,612.00元。本年预算总支出同比上年度预算总支出（4,239,021.40元）减少1,438.36元，减少的主要原因是我校15名退休人员的退休工资已纳入社保发放。

四、机关运行经费说明

2018年，我校无财政预算安排支付的机关运行经费。

五、政府采购安排说明

2018年，我校无财政预算安排支付的政府采购。

六、国有资产占有情况说明

我校截止 2017 年 12 月 31 日止，流动资产为 1,162.38 万元，其中库存现金 0.05 万元，银行存款为 1,162.33 万元；非流动资产基金为 1,826.57 万元，非流动资产占有情况具体如下：

1. 房屋建筑物原值为 874.75 万元，用于教学教务用房。

2. 车辆共计二辆，原值为 67.62 万元。

3. 占有土地面积 4228 平方米，原值为 89.85 万元。

4. 其他通用设备共计 571 件，原值为 641.68 万元。

5. 专用设备共计 28 件，原值为 62.81 万元。

6. 图书一批，原值为 6.20 万元。

7. 家具用具共计 3542 件，原值为 83.66 万元

七、预算绩效信息公开情况说明

2018 年，我校无财政预算安排的项目支出绩效目标。

八、“三公”经费特别说明

2018 年，我校无财政预算安排支付的“三公”经费

九、其他需要说明的情况

专业名词解释

1、 一般公共预算：指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。

2、 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

第二部分 2018 年梅州开放大学部门预算表

收支总体情况表

单位名称：梅州开放大学

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、预算拨款	4,091,768.16	一、基本支出	4,237,583.04
一般公共预算拨款	4,091,768.16	工资福利支出	3,905,211.04
预算安排拨款	4,091,768.16	对个人和家庭的补助	328,760.00
非税支出拨款		公用经费	3,612.00
基金预算拨款		公务交通补贴	
国有资本经营		二、项目支出	
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额	145,814.88		
收 入 合 计	4,237,583.04	支 出 合 计	4,237,583.04

收入总体情况表

单位名称：梅州开放大学

单位：元

收 入 项 目	2018年预算
一、预算拨款	4,091,768.16
一般公共预算拨款	4,091,768.16
预算安排拨款	4,091,768.16
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	145,814.88
收 入 合 计	4,237,583.04

支出总体情况表

单位名称：梅州开放大学

单位：元

支 出 项 目	2018年预算
一、基本支出	4,237,583.04
工资福利支出	3,905,211.04
对个人和家庭的补助	328,760.00
公用经费	3,612.00
公务交通补贴	
二、项目支出	
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	4,237,583.04

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州开放大学

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、一般公共预算	4,091,768.16	一、一般公共预算	4,091,768.16
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	4,091,768.16	本 年 支 出 合 计	4,091,768.16

预算05-1表

2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州开放大学

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	4,091,768.16	4,091,768.16	
205教育支出	2,921,503.00	2,921,503.00	
20504成人教育	2,921,503.00	2,921,503.00	
2050401成人初等教育	2,919,319.00	2,919,319.00	
2050404成人广播电视教育	2,184.00	2,184.00	
208社会保障和就业支出	788,804.00	788,804.00	
20805行政事业单位离退休	788,804.00	788,804.00	
2080502事业单位离退休	330,188.00	330,188.00	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	458,616.00	458,616.00	
210医疗卫生与计划生育支出	106,301.16	106,301.16	
21011行政事业单位医疗	106,301.16	106,301.16	
2101102事业单位医疗	106,301.16	106,301.16	
221住房保障支出	275,160.00	275,160.00	
22102住房改革支出	275,160.00	275,160.00	
2210201住房公积金	275,160.00	275,160.00	

2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州开放大学

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		4,091,768.16	4,091,768.16	
梅州开放大学		4,091,768.16	4,091,768.16	
	205教育支出	2,921,503.00	2,921,503.00	
	20504成人教育	2,921,503.00	2,921,503.00	
	2050401成人初等教育	2,919,319.00	2,919,319.00	
	2050404成人广播电视教育	2,184.00	2,184.00	
	208社会保障和就业支出	788,804.00	788,804.00	
	20805行政事业单位离退休	788,804.00	788,804.00	
	2080502事业单位离退休	330,188.00	330,188.00	
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	458,616.00	458,616.00	
	210医疗卫生与计划生育支出	106,301.16	106,301.16	
	21011行政事业单位医疗	106,301.16	106,301.16	
	2101102事业单位医疗	106,301.16	106,301.16	
	221住房保障支出	275,160.00	275,160.00	
	22102住房改革支出	275,160.00	275,160.00	
	2210201住房公积金	275,160.00	275,160.00	

2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州开放大学

单位：元

政府预算支出经济分类	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
	合计		4,091,768.16	4,091,768.16	
[505]对事业单位经常性支出	301	工资福利支出	3,759,396.16	3,759,396.16	
[50501]工资福利支出	30101	基本工资	819,060.00	819,060.00	
[50501]工资福利支出	30102	津贴补贴	1,436,160.00	1,436,160.00	
[50501]工资福利支出	30103	奖金	88,400.00	88,400.00	
[50501]工资福利支出	30107	绩效工资	575,699.00	575,699.00	
[50501]工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	458,616.00	458,616.00	
[50501]工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	106,301.16	106,301.16	
[50503]住房公积金	30113	住房公积金	275,160.00	275,160.00	
[505]对事业单位经常性支出	302	商品和服务支出	3,612.00	3,612.00	
[50502]商品服务支出	30229	福利费	2,184.00	2,184.00	
[50502]商品服务支出	30299	其他商品和服务支出	1,428.00	1,428.00	
[509]对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	328,760.00	328,760.00	
[50905]离退休费	30302	退休费	328,760.00	328,760.00	

预算06-2表

2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州开放大学

单位：元

单位	政府预算支出经济分类	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
合计				4,091,768.16	4,091,768.16	
梅州开放大学	[505]对事业单位经常性支出			4,091,768.16	4,091,768.16	
	[50501]工资福利支出	301	工资福利支出	3,759,396.16	3,759,396.16	
	[50501]工资福利支出	30101	基本工资	819,060.00	819,060.00	
	[50501]工资福利支出	30102	津贴补贴	1,436,160.00	1,436,160.00	
	[50501]工资福利支出	30103	奖金	88,400.00	88,400.00	
	[50501]工资福利支出	30107	绩效工资	575,699.00	575,699.00	
	[50501]工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	458,616.00	458,616.00	
	[50501]工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	106,301.16	106,301.16	
	[50503]住房公积金	30113	住房公积金	275,160.00	275,160.00	
	[505]对事业单位经常性支出	302	商品和服务支出	3,612.00	3,612.00	
	[50502]商品和服务支出	30229	福利费	2,184.00	2,184.00	
	[50502]商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	1,428.00	1,428.00	
	[509]对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	328,760.00	328,760.00	
	[50905]离退休费	30302	退休费	328,760.00	328,760.00	

预算07表

2018年“三公”经费预算表

单位名称：梅州开放大学

单位：元

项 目	金 额
2018年行政经费	0
2018年“三公”经费	0
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	0
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	0
（三）公务接待费支出	0

