

2018 年

佛山开放大学（佛山社区大学）部门预算

目 录

第一部分 佛山开放大学（佛山社区大学）概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山开放大学（佛山社区大学） 概况

一、主要职责

佛山开放大学（佛山社区大学）部门职责：服务全民终身学习的新型高等学校，坚持面向基层、面向行业、面向社区、面向农村，广泛开展职工教育、社区教育、老年教育、新型农民教育和各类培训。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）学校在编核定人数 80 人，设 7 个内设机构：党委办公室、开放教育处、社区教育处、职业培训处、信息技术处、学生工作处、总务计财处。

（一）党委办公室（与校长办公室合署）。

主要负责学校的党务、行政、宣传、统战、老干、人事、机要、档案、文秘、外事、信访、纪检监察和内部审计等工作。

（二）开放教育处，

主要负责开放教育学籍管理工作，包括学生注册、学位申请、毕业证书办理学生电子数据采集等；负责开放教育考试管理与考场安排；承担广东开放大学佛山评卷点的相关工

作;对区级开放大学进行业务指导,负责制定开放教育教学计划,落实教学环节,进行质量监控;负责开放教育课程安排及选聘兼职教师;承担开放教育重点专业建设和管理;开展开放教育教学研究与改革,管理教师业务;负责开放教育教材的选用、采购和管理。

(三) 社区教育处

主要负责做好社区教育的具体教学服务工作;拓展社区教育服务项目;开展老年教育(第三年龄教育);开展社区教育研究,做好市民终身学习平台的推广使用;对接广东开放大学学分银行管理相关业务;协助做好学习型城市建设任务。

(四) 职业培训处

主要负责学校的职业培训项目开发、招生、教学计划制订与组织实施等管理工作;负责与有关部门和办学单位联合开展各类合作办学及考试服务等工作。

(五) 信息技术处

主要负责学校科学研究和科研项目管理,负责学校技术开发与信息化建设、学习资源建设、实训基地建设;负责学校图书信息资料的建设和管理;负责校园网络、电脑室电教室、实验室管理;负责学校信息化设备采购、管理与维护等工作。

(六) 学生工作处(与招生办、网络远程教育中心合署)

主要负责学生思想政治工作、学生管理、班主任管理工作指导学生会、共青团、学生社团的工作；负责毕业生就业指导工作；承担学生奖、贷学金及勤工助学等工作；负责开放教育和网络教育的招生工作；开展网络远程教育，提供远程教育学习支持服务。

（七）总务计财处.

主要负责学校物资、物业、医疗卫生、车辆、环卫绿化等管理工作；负责学校的规划及基建工程的管理工作；编制预决算、各类资金立项、经济合同，负责财务管理、核算、结算、资金调剂，负责固定资产管理；负责校园综合治理和安全保卫工作。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山开放大学（佛山祝区大学）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	3399.07	一、基本支出	2305.73
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1426.72
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
	0.00		0.00
本年收入合计	3399.07	本年支出合计	3732.45
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	1620
七、单位账户项目结转及上年净结余	1953.38		0.00

收支总体情况表

单位名称：佛山开放大学（佛山校区大学）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
收入总计	5352.45	支出总计	5352.45

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。

收入总体情况表

单位名称：佛山开放大学（佛山社区大学）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3399.07
一般公共预算拨款	3399.07
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	3399.07
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：佛山开放大学（佛山社区大学）

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转和结余	1953.37
收 入 总 计	5352.45

支出总体情况表

单位名称：佛山开放大学（佛山社区大学）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2305.73
工资福利支出	1666.19
一般商品和服务支出	80.19
对个人和家庭的补助	559.35
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	1426.72
日常运转类项目	993.34
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	100.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山开放大学（佛山社区大学）

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
上年结转本年的项目	333.38
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	3732.45
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	1620
.	0.00
支出总计	5352.45

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山开放大学（佛山社区大学）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	3399.07	一、一般公共预算	3532.45
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、财政拨款上年结转和结余	133.38		0.00
本年收入合计	3532.45	本年支出合计	3532.45

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：佛山开放大学（佛山社区大学）

单位：万元

功能科目编码	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		3532.45	2305.73	0.00
205	教育支出	3005.37	1778.65	1226.72
20505	广播电视教育	3001.99	1778.65	1223.34
2050501	广播电视学校	3001.99	1778.65	1223.34
20599	其他教育支出	3.38	0.00	3.38
2059999	其他教育支出	3.38	0.00	3.38
208	社会保障和就业支出	285.49	285.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	267.49	267.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.58	197.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.91	69.91	0.00
20811	残疾人事业	18.00	18.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.00	18.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：佛山开放大学（佛山社区大学）

单位：万元

功能科目编码	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
210	医疗卫生与计划生育支出	72.02	72.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.02	72.02	0.00
2101102	事业单位医疗	72.02	72.02	0.00
221	住房保障支出	169.57	169.57	0.00
22102	住房改革支出	169.57	169.57	0.00
2210201	住房公积金	169.57	169.57	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：佛山开放大学（佛山社区大学）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	2305.73
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1666.19
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1072.59
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	30.95
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	174.78
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	69.91
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	40.80
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	169.56
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	107.60
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	80.19
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	7.80
[50201]办公经费	[30228]工会经费	18.07
[50201]办公经费	[30229]福利费	2.22

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：佛山开放大学（佛山社区大学）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	5.00
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	20.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	13.00
[50209] 维修（护）费	[30239] 其他交通费用	2.50
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	11.60
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	559.35
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	72.02
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	30.34
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0.35
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	456.64
项目支出合计	.	1226.72
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	145.34

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：佛山开放大学（佛山社区大学）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501] 工资与福利支出	[30106]伙食补助费	50.00
[50501] 工资与福利支出	[30199]其他工资福利支出	95.34
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	837.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	48.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	17.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	40.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	12.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	60.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	16.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	117.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	63.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	15.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：佛山开放大学（佛山社区大学）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	281.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	152.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	60.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	60.00
[509]对个人和家庭补助	[303]对个人和家庭的补助	51.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	6.00
[50902]助学金	[30308]助学金	45.00
[599]其他支出	[399]其他支出	133.38
[59999]其他支出	[39999]其他支出	133.38

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：佛山开放大学（佛山社区大学）*

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	38.00
其中：（一）因公出国（境）支出	20.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	13.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	13.00
（三）公务接待费支出	5.00
三、相关统计数	0.00
（一）因公出国（境）批次（个）	1
（二）因公出国（境）人数（人）	5
（三）公务用车购置数（辆）	2
（四）公务用车保有量（辆）	3
（五）公务接待批次（批）	30
（六）公务接待人数（人）	150

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务

出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山开放大学（佛山社区大学）

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
.	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、2018 部门预算情况说明：以下公开的基本说明

二、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 5352 万元，比上年减少 10 万元，下降 0%，主要原因是与去年基本持平；支出预算 5352 万元，比上年减少 10 万元，下降 0%，主要原因是与上年基本持平，无增减变化）。

三、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 38 万元，比上年增加 4 万元，增长 12%，主要原因是出国费用 20 万比上年增加 5 万。其中：因公出国（境）费 20 万元，比上年增加 5 万元，增长 33%，主要原因是出国目的地不同费用不同；公务用车购置及运行费 13 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13 万元），比上年减少 1 万元，下降 7%，主要原因是公车改革后支出减少；公务接待费 5 万元，比上年变化 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

四、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018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0%，主要原因是本部门无机关运行经费。

五、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

六、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额4234万元，分布构成情况为：房屋37129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60万元，主要是信息化业务系统设备购置等。

七、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
教学保障经费	393	保障教学任务完成
后勤保障经费	300	保障后勤工作办学环境有序
事业单位收支两条线改革成本支出	300	完成事业单位收支改革后的业务，完成社会非学历培训业务

注：单位：万元

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

【说明：以下名词解释供参考】