

2023 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、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 佛山开放大学（佛山社区大学） 概况

## 一、主要职责

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、部门机构设置

（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。

### 1、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。

### 2、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。

### 3、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。

### 4、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。

### 5、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。

### 6、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。

#### 7、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。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：佛山开放大学（佛山社区大学）

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |         |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 3385.88 | 一、一般公共服务支出    | 0.00    |
| 二、财政专户拨款 | 2632.43 | 二、外交支出        | 0.00    |
| 三、其他资金   | 300.00  | 三、国防支出        | 0.00    |
|          |         | 四、公共安全支出      | 0.00    |
|          |         | 五、教育支出        | 5437.47 |
|          |         | 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   | 911.74  |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 22.48   |
|          |         | 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：佛山开放大学（佛山社区大学）

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       | 236.62  |
|        |         | 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 | 6318.31 | 本年支出合计          | 6608.31 |

## 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           | 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    |
| 七、事业单位经营收入资金  | 290.00  |               |         |
| 收入总计          | 6608.31 | 支出总计          | 6608.31 |

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：佛山开放大学（佛山社区大学）

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 |        |          |             |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出   | 20.00  | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 3.31   | 3.31   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.31   | 3.31   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出      | 22.48  | 22.48  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 22.48  | 22.48  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 22.48  | 22.48  | 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      | 236.62 | 236.62 | 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      | 236.62 | 236.62 | 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       | 236.62 | 236.62 | 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：佛山开放大学（佛山社区大学）

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               | 6608.31 | 3014.89 | 3593.41 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 205     | 教育支出             | 5437.47 | 1844.05 | 3593.41 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20505   | 广播电视教育           | 5437.47 | 1844.05 | 3593.41 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050501 | 广播电视学校           | 5437.47 | 1844.05 | 3593.41 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 911.74  | 911.74  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 888.43  | 888.43  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 528.32  | 528.32  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 240.07  | 240.07  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 120.04  | 120.04  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20811   | 残疾人事业            | 20.00   | 20.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 20.00   | 20.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.31    | 3.31    | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 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

| 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        |        |        |      |          |           |        |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.31   | 3.31   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出      | 22.48  | 22.48  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 22.48  | 22.48  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 22.48  | 22.48  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 236.62 | 236.62 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 236.62 | 236.62 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 236.62 | 236.62 | 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：佛山开放大学（佛山社区大学）

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 3385.88 | 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        | 2215.04 |
|            |         | 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   | 911.74  |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 22.48   |
|            |         | 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：佛山开放大学（佛山社区大学）

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       | 236.62  |
|        |         | 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 | 3385.88 | 本年支出合计          | 3385.88 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 3385.88 | 支出总计            | 3385.88 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山开放大学（佛山社区大学）

单位：万元

| 功能科目名称                   | 一般公共预算支出 |         |        |
|--------------------------|----------|---------|--------|
|                          | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出   |
| 合 计                      | 3385.88  | 3014.89 | 370.98 |
| [205]教育支出                | 2215.04  | 1844.05 | 370.98 |
| [20505]广播电视教育            | 2215.04  | 1844.05 | 370.98 |
| [2050501]广播电视学校          | 2215.04  | 1844.05 | 370.98 |
| 208 社会保障和就业支出            | 911.74   | 911.74  | 0.00   |
| 20805 行政事业单位养老支出         | 888.43   | 888.43  | 0.00   |
| 2080502 事业单位离退休          | 528.32   | 528.32  | 0.00   |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 240.07   | 240.07  | 0.00   |
| 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出   | 120.04   | 120.04  | 0.00   |
| 20811 残疾人事业              | 20.00    | 20.00   | 0.00   |
| 2081199 其他残疾人事业支出        | 20.00    | 20.00   | 0.00   |
| 20899 其他社会保障和就业支出        | 3.31     | 3.31    | 0.00   |
| 2089999 其他社会保障和就业支出      | 3.31     | 3.31    | 0.00   |
| 210 卫生健康支出               | 22.48    | 22.48   | 0.00   |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山开放大学（佛山社区大学）

单位：万元

| 功能科目名称         | 一般公共预算支出 |         |      |
|----------------|----------|---------|------|
|                | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 21011 行政事业单位医疗 | 22.48    | 22.48   | 0.00 |
| 2101102 事业单位医疗 | 22.48    | 22.48   | 0.00 |
| 221 住房保障支出     | 236.62   | 236.62  | 0.00 |
| 22102 住房改革支出   | 236.62   | 236.62  | 0.00 |
| 2210201 住房公积金  | 236.62   | 236.62  | 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：佛山开放大学（佛山社区大学）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算      |
|-----------------------|---------|
| 合 计                   | 3014.89 |
| [301]工资福利支出           | 2366.93 |
| [30101]基本工资           | 366.55  |
| [30102]津贴补贴           | 50.73   |
| [30107]绩效工资           | 1307.13 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 240.07  |
| [30109]职业年金缴费         | 120.04  |
| [30110]职业基本医疗保险缴费     | 22.48   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 23.31   |
| [30112]住房公积金          | 236.62  |
| [302]商品和服务支出          | 119.64  |
| [30201]办公费            | 1.35    |
| [30202]印刷费            | 1.00    |
| [30203]咨询费            | 1.00    |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山开放大学（佛山社区大学）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目    | 预算    |
|---------------|-------|
| [30204]手续费    | 1.00  |
| [30205]水费     | 1.00  |
| [30206]电费     | 1.00  |
| [30207]邮电费    | 1.00  |
| [30209]物业管理费  | 77.00 |
| [30211]差旅费    | 1.00  |
| [30213]维修（护）费 | 1.00  |
| [30214]租赁费    | 1.00  |
| [30215]会议费    | 1.00  |
| [30216]培训费    | 1.00  |
| [30217]公务接待费  | 1.00  |
| [30227]委托业务费  | 1.00  |
| [30228]工会经费   | 18.07 |
| [30229]福利费    | 2.22  |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山开放大学（佛山社区大学）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30231]公务用车运行维护费 | 5.00   |
| [30239]其他交通费用    | 1.00   |
| [30240]税金及附加费用   | 1.00   |
| [30299]其他商品和服务支出 | 1.00   |
| [303]对个人和家庭的补助   | 528.32 |
| [30301]离休费       | 12.00  |
| [30302]退休费       | 516.32 |

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：佛山开放大学（佛山社区大学）

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           | 6.00 | 6.00   | 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 | 5.00 | 5.00   | 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     | 5.00 | 5.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 1.00 | 1.00   | 0.00    | 0.00     |

注：无

## 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 |
| 229     | 其他支出           | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注： 无

### 国有资本经营预算支出情况表

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 |
| 223     | 国有资本经营预算支出      | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出       | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注：无

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山开放大学（佛山社区大学）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目    | 预算     |
|---------------|--------|
| 合 计           | 370.98 |
| [302]商品和服务支出  | 311.90 |
| [30201]办公费    | 30.00  |
| [30202]印刷费    | 10.00  |
| [30203]咨询费    | 10.00  |
| [30204]手续费    | 10.00  |
| [30207]邮电费    | 10.00  |
| [30211]差旅费    | 10.00  |
| [30213]维修（护）费 | 10.00  |
| [30214]租赁费    | 10.00  |
| [30215]会议费    | 10.00  |
| [30216]培训费    | 10.00  |
| [30226]劳务费    | 10.00  |

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山开放大学（佛山社区大学）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------|
| [30239]其他交通费用      | 10.00  |
| [30240]税金及附加费用     | 10.00  |
| [30299]其他商品和服务支出   | 161.90 |
| [310]资本性支出         | 30.00  |
| [31002]办公设备购置      | 10.00  |
| [31003]专用设备购置      | 10.00  |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | 10.00  |
| [399]其他支出          | 29.08  |
| [39999]其他支出        | 29.08  |

注：无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山开放大学（佛山社区大学）

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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计            | 3014.89 | 3014.89 | 3014.890 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 佛山开放大学(佛山社区大学) | 3014.89 | 3014.89 | 3014.89  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 2366.93 | 2366.93 | 2366.93  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 119.64  | 119.64  | 119.64   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 528.32  | 528.32  | 528.32   | 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：佛山开放大学（佛山社区大学）

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |         |        |      |
| 合 计                        | 3593.41 | 370.98 | 370.98 | 0.00        | 0.00         | 2632.43 | 590.00 |      |
| 佛山开放大学<br>(佛山社区大学)         | 3593.41 | 370.98 | 370.98 | 0.00        | 0.00         | 2632.43 | 590.00 |      |
| 本年支出                       | 2974.33 | 341.90 | 341.90 | 0.00        | 0.00         | 2632.43 | 0.00   |      |
| 公益性社区教育、老年教育经费             | 238.00  | 238.00 | 238.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00    | 0.00   |      |
| 教学业务保障支出                   | 2166.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 2166.00 | 0.00   |      |
| 行政后勤保障支出                   | 466.43  | 0.00   | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 466.43  | 0.00   |      |
| 佛山开放大学<br>信息化设备运维(2023年)项目 | 69.70   | 69.70  | 69.7   | 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：佛山开放大学（佛山社区大学）

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |        |      |
| 佛山开放大学<br>网络安全测评<br>与整改(2023<br>年)项目 | 34.20  | 34.20 | 34.20  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00   |      |
| 上年结转                                 | 29.08  | 29.08 | 29.08  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00   |      |
| 佛山开放大学<br>办信息系统网<br>络安全整改与<br>防护项目   | 29.08  | 29.08 | 29.08  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00   |      |
| 自有资金支出                               | 590.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 590.00 |      |
| 经营收入项目                               | 290.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 290.00 |      |
| 教学保障                                 | 300.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 300.00 |      |

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6608.31万元，比上年减少486.98万元，下降6.86%，主要原因是其他资金减少；支出预算6608.31万元，比上年减少468.98万元，下降6.86%，主要原因是结转下年数减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年减少2万元，下降25%，主要原因是公务接待费支出减少2万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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5万元（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5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年减少2万元，下降66.67%，主要原因是接待人次减少。

### 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0%，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30万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 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1918.45（原值3796.30万元，折旧1877.85万元）万元，分布构成情况为：房屋37129.46平方米，车辆2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30万元，主要是信息网络设备等。

#### 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 |
|----|------------|------|
| 无  |            |      |

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。