

2019 年  
南海开放大学(南海成人学院)  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 南海开放大学 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

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

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 南海开放大学 概况

## 一、主要职责

南海开放大学始创于 1979 年 2 月，是南海区人民政府主办的一所综合性开放大学。学校由本部和东校区两部分组成，本部重点发展大专、本科以上学历教育、远程开放教育及继续教育，东校区（汽车学院）重点发展高等职业技术教育。学校人才培养紧密配合地方社会和经济发展的需要，开办的教育项目包括高等学历教育、职业技能培训、公务员、专业技术人员、企业管理人员培训、社区社会文化教育等。学校分两个校区，占地面积共 40130 平方米，总建筑面积 46300 平方米，学校现有教职工 163 人，其中在编教职工 117 人（其中有博士 3 人，硕士 64 人，高级职称 25 人），聘用人员 46 人，各类在校生 7192 人。在南海终身教育体系和学习型社会的建设中作出了重要贡献。

## 二、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 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 南海开放大学

单位： 万元

| 收 入      |          | 支 出           |          |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、财政拨款   | 4,518.63 | 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        | 3,889.70 |
|          |          | 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   | 419.50   |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 15.53    |
|          |          | 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： 南海开放大学

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       | 193.90  |
|          |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|          |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|          |          | 二十二、其他支出        | 0.00    |
| 本年收入合计   | 4,518.63 | 本年支出合计          | 4518.63 |
| 四、上级补助收入 | 0.00     | 二十三、对附属单位补助支出   | 0.00    |

## 收支总体情况表

单位名称： 南海开放大学

单位： 万元

| 收 入           |          | 支 出        |          |
|---------------|----------|------------|----------|
| 项 目           | 预算       | 项 目        | 预算       |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 二十四、上缴上级支出 | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00     | 二十五、结转下年   | 0.00     |
| 收入总计          | 4,518.63 | 支出总计       | 4,518.63 |

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： 南海开放大学

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 |        |          |             |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 394.50 | 394.50 | 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      | 15.53  | 15.53  | 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    | 15.53  | 15.53  | 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      | 15.53  | 15.53  | 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      | 193.90 | 193.90 | 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      | 193.90 | 193.90 | 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       | 193.90 | 193.90 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 表中功能分类科目，根据我校具体情况进划分。



## 支出总体情况表

单位名称： 南海开放大学

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           | 4,518.63 | 2,718.63 | 1,800.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 205     | 教育支出         | 3,889.70 | 2,089.70 | 1,800.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20504   | 成人教育         | 3,639.70 | 2,089.70 | 1,550.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050403 | 成人高等教育       | 3,639.70 | 2,089.70 | 1,550.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 250.00   | 0.00     | 250.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 250.00   | 0.00     | 250.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 419.50   | 419.50   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休    | 25.00    | 25.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 25.00    | 25.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 394.50   | 394.50   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称： 南海开放大学

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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-------------|--------|--------|------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称        |        |        |      |              |               |        |      |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 394.50 | 394.50 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出      | 15.53  | 15.53  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 15.53  | 15.53  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 15.53  | 15.53  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 193.90 | 193.90 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 193.90 | 193.90 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 193.90 | 193.90 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |

注： 表中功能分类科目，根据我校具体情况进划分。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 南海开放大学

单位： 万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目        | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 4,518.63 | 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        | 3,889.70 |
|            |          | 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   | 419.50   |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 15.53    |
|            |          | 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： 南海开放大学

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       | 193.90         |
|        |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00           |
|        |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00           |
|        |          | 二十二、其他支出        | 0.00           |
| 本年收入合计 | 4,518.63 | 本年支出合计          | <b>4518.63</b> |
|        |          | 二十三、结转下年        | 0.00           |
| 收入总计   | 4,518.63 | 支出总计            | 4518.63        |

注：表中功能分类科目，根据我校具体情况进划分。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 南海开放大学

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                   | . 4518. 63 | 2718. 63   | 1800       |
| [205]教育支出             | 3, 889. 70 | 2, 089. 70 | 1, 800. 00 |
| [20504]成人教育           | 3, 639. 70 | 2, 089. 70 | 1, 550. 00 |
| [2050403]成人高等教育       | 3, 639. 70 | 2, 089. 70 | 1, 550. 00 |
| [20509]教育费附加安排的支出     | 250. 00    | 0. 00      | 250. 00    |
| [2050999]其他教育费附加安排的支出 | 250. 00    | 0. 00      | 250. 00    |
| [208]社会保障和就业支出        | 419. 50    | 419. 50    | 0. 00      |
| [20805]行政事业单位离退休      | 25. 00     | 25. 00     | 0. 00      |
| [2080502]事业单位离退休      | 25. 00     | 25. 00     | 0. 00      |
| [20899]其他社会保障和就业支出    | 394. 50    | 394. 50    | 0. 00      |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 南海开放大学

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 |
| [2089901]其他社会保障和就业支出 | 394.50   | 394.50  | 0.00 |
| [210]卫生健康支出          | 15.53    | 15.53   | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗      | 15.53    | 15.53   | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗      | 15.53    | 15.53   | 0.00 |
| [221]住房保障支出          | 193.90   | 193.90  | 0.00 |
| [22102]住房改革支出        | 193.90   | 193.90  | 0.00 |

注：表中功能分类科目，根据我校具体情况进划分。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 南海开放大学

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目      | 预算       |
|-----------------------|-----------------|----------|
|                       | 合 计             | 2718.63  |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 2,303.40 |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出   | 690.50   |
| [30107]绩效工资           | [50501]工资福利支出   | 998.20   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出   | 358.50   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50501]工资福利支出   | 36.00    |
| [30113]住房公积金          | [50501]工资福利支出   | 193.90   |
| [30199]其他工资福利支出       | [50501]工资福利支出   | 26.30    |
| [303]对个人和家庭的补助        | [509]对个人和家庭的补助  | 415.23   |
| [30302]退休费            | [50905]离退休费     | 25.00    |
| [30307]医疗费补助          | [50901]社会福利和救助  | 15.53    |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 南海开放大学

单位：万元

| 部门预算支出经济科目           | 政府预算支出经济科目        | 预算     |
|----------------------|-------------------|--------|
| [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | [50999]其他对个人和家庭补助 | 374.70 |

注：表中经济分类科目，根据我校具体情况进划分。



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 南海开放大学

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           | 30   | 30     | 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 | 21   | 21     | 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     | 21   | 21     | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 9    | 9      | 0.00    | 0.00     |

注： 我校属于事业单位，没行政经费，三公经费都来自一般公共预算拨款。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 南海开放大学

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 |
| 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： 我校没有政府性基金预算支出。

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 4518.63 万元，比上年减少 343.03 万元，下降 7.06%，主要原因是整个教育局部门总预算非常紧张，南海区教育局在一下时对我校的专项支出经费控制数只下达了 1800 万元，我校二上进行了调整，去掉部分专项，而且减少了部分专项的资金；支出预算 4518.63 万元，比上年减少 343.03 万元，下降 7.06%，主要原因是整个教育局部门总预算非常紧张，南海区教育局在一下时对我校的专项支出经费控制数只下达了 1800 万元，我校二上进行了调整，去掉部分专项，而且减少了部分专项的资金。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 30 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。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 21 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21 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 9 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。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019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

2019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2018年12月31日，本部门固定资产金额101,506,655.85万元，分布构成情况为：房屋46,281.92平方米，车辆5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，主要是办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019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  |
|----------|-------|---|
| 修缮（合作办学） | 250万元 | 修缮校园建筑面积30000平方米；修缮学生宿舍建筑面积13000平方米；校园、校舍正常使用率90%，保证学校的正常运行和学生宿舍的正常使用 |

|   |   |   |
|---|---|---|
| 无 | 无 | 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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指区直、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。