

2020 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 2020 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（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

第三部分 2020 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

(一)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。现有教职员工 168 人,其中在编教职工 107 人(其中有博士 3 人,硕士 64 人,高级职称 24 人),合同制聘用人员 54 人。

我校学生情况如下:

我校目前在校生情况如下表:

学生类型	招生人数	毕业人数	在校生人数
国开南海实验学院(专科)	4130	1243	6988
国开南海实验学院(本科)	611	173	1063
南海成人学院	71	145	210
广东理工职业学院(南海)	677	912	2064
合计	5489	2473	10325

我校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 2020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、预算拨款	5,257.33	一、一般公共服务支出	25.84
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	4,599.29
		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	402.30
		九、卫生健康支出	15.80
		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	214.10
		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	5257.33	本年支出合计	5257.33
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	5,257.33	支出总计	5,257.33

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			
22102	住房改革支出	214.10	214.10	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	214.10	214.10	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：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	5,257.33	3,010.50	2,246.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.84	0.00	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	25.84	0.00	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	25.84	0.00	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,599.29	2,378.30	2,220.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	4,134.30	2,378.30	1,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	4,134.30	2,378.30	1,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	462.99	0.00	462.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	302.99	0.00	302.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	160.00	0.00	160.00	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							
208	社会保障和就业支出	402.30	402.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.10	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.10	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	317.20	317.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	317.20	317.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.10	214.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.10	214.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.10	214.10	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： 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	5,257.33	一、一般公共服务支出	25.84
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	4,599.29
		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	402.30
		九、卫生健康支出	15.80
		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	214.10
		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	5,257.33	本年支出合计	5,257.33
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5,257.33	支出总计	5,257.33

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	5,257.33	3,010.50	2,246.83
[201]一般公共服务支出	25.84	25.84	0.00
[20129]群众团体事务	25.84	25.84	0.00
[2012906]工会事务	25.84	25.84	0.00
[205]教育支出	4,599.29	2,378.30	2,220.99
[20504]成人教育	4,134.30	2,378.30	1,756.00
[2050403]成人高等教育	4,134.30	2,378.30	1,756.00
[20508]进修及培训	2.00	0.00	2.00
[2050803]培训支出	2.00	0.00	2.00
[20509]教育费附加安排的支出	462.99	0.00	462.99
[2050905]中等职业学校教学设施	302.99	0.00	302.99
[2050999]其他教育费附加安排的支出	160.00	0.00	160.00
[208]社会保障和就业支出	402.30	402.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	85.10	85.10	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
[2080501] 行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502] 事业单位离退休	85.10	85.10	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	317.20	317.20	0.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	317.20	317.20	0.00
[210] 卫生健康支出	15.80	15.80	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	15.8	15.8	0.00
[2101102] 事业单位医疗	15.8	15.8	0.00
[221] 住房保障支出	214.10	214.10	0.00
[22102] 住房改革支出	214.10	214.10	0.00
[2210201] 住房公积金	214.10	214.10	0.00

注： 无

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	3,010.50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2,442.50
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	519.90
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1,362.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	286.30
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	30.90
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	214.10
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	15.80
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	13.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	568.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	85.10
[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	482.90

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：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	30.00	30.00	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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.00	12.00	0.00	0.00

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）经费指区直行政单位、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区直行政单位、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；公务接待费指区直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

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： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算5257.33万元,比上年增加738.7万元,增长16%,主要原因是增加了福利费专项经费、将工会经费由原总工会下拨款改为在单位预算中安排、个别专项上年由于特殊原因临时入库最后才安排预算等;支出预算5257.33万元,比上年增加738.7万元,增长16%,主要原因是增加了福利费专项、将工会经费由原总工会下拨款改为在单位预算中安排、个别专项上年由于特殊原因临时入库最后才安排预算等。

二、“三公”经费安排情况

2020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18万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费18万元),比上年减少3万元,下降14%,主要原因是根据上年实际发生情况进调整减少;公务接待费12万元,比上年增加3万元,增长33%,主要原因是根据上年业务发生情况需要进行调整增加。

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。2020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

2020年本部门政府采购安排65万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算15万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额5910.16（原值10168.14，累计折旧4257.98）万元，分布构成情况为：房屋6505.55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150万元，主要是新建建筑物等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
校园场地维修经费（合作办学）	120万元	校园水电、消防应急抢修项目，校园基础设施设备完好率100%；采购必要的防疫物资及安装必要的防疫设施，以保障学校疫情防控的需要。
学生宿舍修缮经费	160万元	两校区学生宿舍内电源改造工程，方便对学生宿舍电源控制，确保消防安全无事故 水电、消防维修材料及应急抢修，设施设备完好满意率100%

学生经费（合作办学）	60 万元	保障学生各项文体活动的开展和学生奖学金的发放，让全体学生接受良好的教育，营造良好的校风学风，创建平安校园。
------------	-------	---

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：指区直行政（参公）单位、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。