

2021 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 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。现有教职员工 161 人，其中在编教职工 103 人，合同制聘用人员 58 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	毕业生人数	在校生人数
国开南海实验学院（专科）	2754	4133	6391
国开南海实验学院（本科）	256	534	540
南海成人学院	53	71	197
广东理工职业学院（南海）	736	714	2170
合计	3799	5452	9298

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、部门机构设置

南海开放大学没有下属单位，设置的机构主要有：

（1）党政办公室

协调全面党政工作，负责发布通知、通告，文件收发，人事管理，工资标准核定，教师进修培训，档案管理，制度汇编，计划生育，公章管理，汇集信息，数据统计，新闻宣传，来访接待，工会，退休人员等日常工作。

（2）教务处

负责全校教学协调，对教师的教学质量进行检查监督、监控考评；负责组织全校的教育教学研究；组织科研立项、科研成果和优秀教学成果的评价及申报工作；负责优秀课程、网络课程和精品课程的建设和申报工作，监督教学和服务质量。

（3）学籍考试中心

负责国家开放大学南海实验学院、广东理工职业学院（南海校区）、南海成人学院的学籍考试管理工作。学生的注册建档，学籍异动（休学、退学、复学、转学），课程注册，免修免考，办理学生证、在籍证明，毕业生图像信息采集，成绩管理，毕业审核、学位审核，毕业证的办理。考试计划的制订，考点的申报与管理，考试的组织与管理。

（4）开放教育处

负责开放教育、成人学院业余本科、专科教学工作，负责校外教学点教学管理，专职班主任管理，制定开放教育学期开课计划，审核教材资料征订计划，编制课程总表，负责教学调度和记

录，策划落实集中时间教学环节，接受和处理学生对教学提出的意见。

（5）社区教育处

负责培训项目、网络学院、奥鹏、MBA、商学院等合作办学的开拓与管理，培训项目的课程教学与管理，本校教职工培训，学生考证、就业指导，毕业生就业推荐与管理。

（6）学习支持服务中心

负责征订教材、学生教材发放，办理图书借阅证、借阅图书刊物，出售教材和各种电子学习资料。校园网络设施设备管理及网站维护，办公平台的管理与维护，办公设备软件与硬件的维修，课室教学设备管理与服务，实验室管理。

（7）总务处

负责校园维护工作，校园治安，校园清洁，校园绿化，学校水电供应，校园修缮，饭堂管理，仓库管理，资产管理，财务管理，学校车辆管理。

（8）工商学院教学处

负责校本部高职、全日制开放教育专科教学工作，制定学期开课计划，审核教材资料征订计划，编制课程总表，负责教学调度和记录，策划落实集中教学环节，接受和处理学生对教学提出的意见。

（9）工商学院学生处

负责在校学生的思想政治工作，学生日常管理，全日制班主任管理，学生社团管理、学生宿舍管理、学生奖惩，发展学生入党，青年党校工作。

(10) 汽车学院教学处

负责汽车学部高职、电大教学和实训工作，制定学期开课计划，审核教材资料征订计划，编制课程总表，负责教学调度和记录，策划落实集中实践计划，接受和处理学生对教学提出的意见。

(11) 汽车学院学生处

负责汽车学部高职、电大学生思想政治工作，学生日常管理，班主任管理，学生社团管理，学生宿舍管理，学生奖惩，发展学生入党，青年党校工作。

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 2021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	5,206.23	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	4,492.13
		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	481.60
		九、卫生健康支出	16.10
		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	216.40
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	5,206.23	本年支出合计	5,206.23

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
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
收入总计	5,206.23	支出总计	5,206.23

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			
2080502	事业单位离退休	124.00	124.00	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	357.60	357.60	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	357.60	357.60	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	16.10	16.10	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	16.10	16.10	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	16.10	16.10	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	216.40	216.40	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	216.40	216.40	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	216.40	216.40	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	5,206.23	2,922.34	2,283.89	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,492.13	2,208.24	2,283.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	105.34	105.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	105.34	105.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	4,384.79	2,102.90	2,281.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	4,384.79	2,102.90	2,281.89	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
208	社会保障和就业支出	481.60	481.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	357.60	357.60	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 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	357.60	357.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.40	216.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.40	216.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.40	216.40	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	5,206.23	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	4,492.13
		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	481.60
		九、卫生健康支出	16.10
		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	216.40
		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	5,206.23	本年支出合计	5,206.23
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,206.23	支出总计	5,206.23

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	5,206.23	2,922.34	2,283.89
[205]教育支出	4,492.13	2,208.24	2,283.89
[20501]教育管理事务	105.34	105.34	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	105.34	105.34	0.00
[20504]成人教育	4,384.79	2,102.90	2,281.89
[2050403]成人高等教育	4,384.79	2,102.90	2,281.89
[20508]进修及培训	2.00	0.00	2.00
[2050803]培训支出	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	481.60	481.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	124.00	124.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	124.00	124.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	357.60	357.60	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	357.60	357.60	0.00
[210]卫生健康支出	16.10	16.10	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
[21011]行政事业单位医疗	16.10	16.10	0.00
[2101102]事业单位医疗	16.10	16.10	0.00
[221]住房保障支出	216.40	216.40	0.00
[22102]住房改革支出	216.40	216.40	0.00
[2210201]住房公积金	216.40	216.40	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	2,922.34
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2,231.80
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	510.30
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1,118.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	324.20
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	33.40
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	216.40
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	16.10
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	12.90
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	105.34
[30229]福利费	[50201]办公经费	105.34
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	585.20
[30302]退休费	[50905]离退休费	124.00
[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	461.20

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	27.00	27.00	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	9.00	9.00	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

注： 本单位无政府性基金预算

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 南海开放大学

单位： 万元

功能分类科目		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

注： 本单位无国有资本经营预算

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算5206.23万元，比上年减少51.1万元，下降0.97%，主要原因是厉行节约，减少部分专项资金申请；支出预算5206.23万元，比上年减少51.1万元，下降0.97%，主要原因是厉行节约，减少部分专项资金支出。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费27万元，比上年减少3万元，下降10%，主要原因是公务接待费支出预算减少。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，比上年减少3万元，下降25%，主要原因是受疫情影响，公务接待较之前有所减少。

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。2021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

2021年本部门政府采购安排748万元，其中：货物类采购预算90万元，工程类采购预算398万元，服务类采购预算260万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额5910（固定资产原值10168万元，累计折旧4258万元）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200万元，主要是智慧纳米黑板、UPS不间断电源、24口交换机、电脑台式机、电脑台凳、教师讲台、投影机、空调、交换机、音响设备、机柜、课桌椅、宿舍设施等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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）	168万元	翻新校园足球场，修缮校园篮球场，改造学生饭堂升A级，修缮教学楼窗门，改善校园环境，提升师生教学、生活质量。师生对教育、教学环境满意率90%以上。
学生宿舍修缮经费（合作办学）	160万元	解决2300多名在校学生

		生活困难，提升学校服务质量，让学生有舒心的校园生活。校舍完好率和使用率达 90%以上，学生、家长对学校生活环境满意度 90%以上。
--	--	---

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：指省直行政（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。