

2023 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(南海成人学院) 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 南海开放大学(南海成人学院) 概况

一、主要职责

南海开放大学(南海成人学院)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 158 人,其中在编教职工 102 人,合同制聘用人员 56 人。

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

我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及申报工作，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,部门预算为学校本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 南海开放大学(南海成人学院)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5,997.46	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	4,820.76
		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	832.30
		九、卫生健康支出	48.90
		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(南海成人学院)

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	295.50
		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	5997.46	本年支出合计	5997.46

收支总体情况表

单位名称：南海开放大学(南海成人学院)

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	5997.46	支出总计	5997.46

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：南海开放大学(南海成人学院)

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.90	146.90	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	3.90	3.90	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	3.90	3.90	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	48.90	48.90	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	48.90	48.90	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	48.90	48.90	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	295.50	295.50	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	295.50	295.50	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	295.50	295.50	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(南海成人学院)

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	5997.46	3755.15	2,242.31	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,820.76	2,578.45	2,242.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,578.45	2,578.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,578.45	2,578.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	2,242.31	0.00	2,242.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	2,242.31	0.00	2,242.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	832.30	832.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	828.40	828.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	387.80	387.80	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	293.70	293.70	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	146.90	146.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	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(南海成人学院)

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	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	295.50	295.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	295.50	295.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	295.50	295.50	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(南海成人学院)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5997.46	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	4,820.76
		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	832.30
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	48.90
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南海开放大学(南海成人学院)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	295.50
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	5997.46	本年支出合计	5997.46
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南海开放大学(南海成人学院)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	5997.46	支出总计	5997.46

注：表中功能分类科目，根据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(南海成人学院)

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	5997.46	3755.15	2242.31
[205]教育支出	4,820.76	2,578.45	2,242.31
[20501]教育管理事务	2,578.45	2,578.45	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	2,578.45	2,578.45	0.00
[20504]成人教育	2,242.31	0.00	2,242.31
[2050403]成人高等教育	2,242.31	0.00	2,242.31
[208]社会保障和就业支出	832.30	832.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	828.40	828.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	387.80	387.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.70	293.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	146.90	146.90	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	0.00
[210]卫生健康支出	48.90	48.90	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(南海成人学院)

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	48.90	48.90	0.00
[2101102]事业单位医疗	48.90	48.90	0.00
[221]住房保障支出	295.50	295.50	0.00
[22102]住房改革支出	295.50	295.50	0.00
[2210201]住房公积金	295.50	295.50	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：南海开放大学(南海成人学院)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3755.15
[301]工资福利支出	3,286.40
[30101]基本工资	583.00
[30103]奖金	692.60
[30107]绩效工资	884.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	293.70
[30109]职业年金缴费	146.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.10
[30112]其他社会保障缴费	3.90
[30113]住房公积金	295.50
[30114]医疗费	16.80
[30199]其他工资福利支出	337.70
[302]商品和服务支出	80.95
[30229]福利费	80.95

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 南海开放大学(南海成人学院)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	387.80
[30302]退休费	387.80

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(南海成人学院)

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	22.50	22.5	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	13.50	13.50	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	13.50	13.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.00	9.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 南海开放大学(南海成人学院)

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
无	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 南海开放大学(南海成人学院)

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
无	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南海开放大学(南海成人学院)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2242.31
[301]工资福利支出	751.00
[30199]其他工资福利支出	751.00
[302]商品和服务支出	1,471.31
[30201]办公费	369.50
[30209]物业管理费	266.00
[30213]维修（护）费	148.11
[30215]会议费	2.00
[30217]公务接待费	9.00
[30218]专用材料费	501.20
[30226]劳务费	162.00
[30231]公务用车运行维护费	13.50
[310]资本性支出	20.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 南海开放大学(南海成人学院)

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	20.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 南海开放大学(南海成人学院)

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 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	3755.15	3755.15	3755.15	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	3,286.40	3,286.40	3,286.40	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	80.95	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	387.80	387.80	387.80	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：南海开放大学(南海成人学院)

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	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	2242.31	2242.31	2242.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
1+X 证书制度试点	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	一、试点项目学生参加证书考核预期合格率达 85%以上 二、试点专业双师型教师达 11 人 三、课证融合率达 100%
2023 年全国会计资格考试考务费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南海区财政局将 2023 年全国会计专业技术(初级、中级)资格无纸化考试的考点设置在南海开放大学和佛山市技师学院,利用南海开放大学及佛山市技师学院的场室设备、教职员工、技术支持服务来开展会计资格考试,本项目经费用于支付考试工作人员报酬、设施设备维护费、防疫物资购置费及后勤保障等费用,确保考试期间考生及工作人员身体健康,无纸化考试设

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南海开放大学(南海成人学院)

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	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								备正常运行，考试数据上传顺利，保证南海区的全国会计（初级、中级）资格考试顺利进行。
编外人员费用 (合作办学)	517.00	517.00	517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在保障编外人员基本工资的前提下，鼓励编外人员多劳多得，激励编外人员积极参与学校管理、课堂教学、学生管理等，在在编人员不足的情况下，充分调动编外人员的工作积极性，保证学校工作的正常运行。
部门业务经费（合作办学）	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年6月，支付国家开放大学春季学期注册建档费、课程注册学分费约210万。2023年11月，支付国家开放大学秋季学期注册建档费、课程注册学分费约175万。为2500名新生进行注册建档，获得国家开放大学的学籍，国家开放大学提供教学平台、教务管理系

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南海开放大学(南海成人学院)

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	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								统、电子政务系统和考试系统等应用系统的使用权。 2023 年 11 月, 按合作办学协议约定比例返还合作办学单位高明高级技工学校分成费约 95 万元。落实和完善教学条件和信息化基础设施建设, 统一使用国家开放大学的教学平台、教务管理系统, 获得优质教学资源。
会计资格考试 考场建设	11.71	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目经费用于全国会计专业技术资格无纸化考试南海开放大学考点 5 间电脑室升级改造, 新建 1 间电脑室, 增加 360 台考试机位数, 增加考点对考生的承载量, 方便考生就近赴考, 为考生提供更好的考试环境, 顺利完成南海区承担的全国会计专业技术无纸化考试工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南海开放大学(南海成人学院)

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	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
技能培训鉴定 考试及对外承 办培训的经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是使每届 800 名毕业生完成双证考证任务。二是部分中职学生考取相关证后, 参加 3+证书的升学考试, 增加我区高考学生的比例; 三是部分社会青年取得相关证书, 更好地服务社会。
教学及办公设 备购置与维护 (合作办学)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在 2023 年内, 对教学设备及办公设备进行检测检修, 对发现有故障的设备进行及时的维护维修或更换, 以保障教职工和师生开展教学活动的基本要求, 让日常的教学活动得以顺利进行。
日常办公经费 (合作办学)	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常办公经费用于购买物业管理服务、支付水电费、日常办公行政运转的各项开支, 及时办理物业管理费、水电费、电话费待各项支出, 保障日常教学和行政的良好运转, 维持在校生人数不低于 7000 人,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南海开放大学(南海成人学院)

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	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								其中全日制学生不少于 2000 人，向社会输送毕业生人数不少于 1200 人，其中全日制大专毕业生不少于 600 人。
社区教育及老年大学经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织我区 2022 年全民学习活动周启动仪式,推动全民积极参与各类学习,使全区居民参与各类学习达到 40 万人次以上,使全民参与学习率达到 70%以上,达到国家学习型社会的指标体系要求。老年大学开设 6 至 8 个特色示范性培训项目 800 人次;社区教育老年教育培训师资 25 人;充实 100 个网站资源,坚持编辑印刷每月一期的 1000 份“学苑”报刊宣传,评比省市区各类先进工作者大 100 名以上,学习型家庭、社区、镇街道、企业的全

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南海开放大学(南海成人学院)

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	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								区域性评比活动 100 名次；遴选 10 个示范性社区教育基地。
实习实验费(合作办学)	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在 2023 年 12 月之前完成实习实验耗材的购置，并在新学期投入使用，保障学生实训课的基本需要，让每一位参与实验课的学生都有动手参与实训的机会，让教师通过实训设备的运用激发学生的学习兴趣，培养学生的创新意识，提升师生的满意度。
实训实验场室建设(合作办学)	136.40	136.40	136.40	0.00	0.00	0.00	0.00	在 2023 年 12 月之前完成各项目的采购及调试使用，保障学生实训课的基本需要，让每一位参与实验课的学生都有动手参与实训的机会，让教师通过实训设备的运用激发学生的学习兴趣，培养学生的创新意识，提升师生的满意度。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南海开放大学(南海成人学院)

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	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
学生经费(合作办学)	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过日常学生管理与服务投入,不断加强学生思想政治教育、安全教育和素质教育,不断落实“立德树人”的根本任务,通过思政教育,评先奖优,弘扬正能量,不断提高学生政治站位,营造良好校风学风,为党育人、为国育才,培养新时代中国特色社会主义合格的建设者和可靠接班人。同时,为当地经济建设提供人才支撑。毕业去向落实率达 90%,社会满意度达 80%意识。“以人民为中心”,通过开展平安校园建设,不断加强学生的安全意识和安全技能,确保校园不发生重大安全责任事故。通过开展丰富多彩的校园文化活动,确保学生综合素质的提高,企业、学生对学校的教育教学满意度达 80%以

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南海开放大学(南海成人学院)

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	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								上。
在编人员增效 奖励费(合作办学)	234.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在完成基本工作量的基础上,在上课、科研、竞赛、值班等方面鼓励在编教职工多劳多得,激励教职工工作积极性,积极参与学校管理和建设,保障教学质量、提升课堂效果、提高科研数量和质量、认真做好学校日常值班和特殊时期加班工作。

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5997.46万元，比上年减少658.59万元，下降9.89%，主要原因是项目类预算减少；支出预算5997.46万元，比上年减少658.59万元，下降9.89%，主要原因是项目支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费22.5万元，比上年减少22.5万元，下降50%，主要原因是公务用车购置及运行费大幅减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增长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13.5万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费13.5万元，比上年减少4.5万元。）比上年减少22.5万元，下降62.5%，主要原因是本年无购置新车计划；公务接待费9万元，比上年增长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

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281.40万元，其中：货物类采购预算13.80万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算267.60万元等。

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10425.96万元，分布构成情况为：房屋4.76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262.50万元，主要是文件柜、课桌椅、办公桌椅、实训耗材及相关工量具、新能源汽车与车联网实训设备、投影仪等。

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
1+X 证书制度试点	6.20	一、试点项目学生参加证书考核预期合格率达85%以上 二、试点专业双师型教师达11人 三、课证融合率达100%
2023年全国会计资格考试考务费	160.00	南海区财政局将2023年全国会计专业技术(初级、中级)资格无纸化考试的考点设置在南海开放大学和佛山市技师学

		院，利用南海开放大学及佛山市技师学院的场室设备、教职员工、技术支持服务来开展会计资格考试，本项目经费用于支付考试工作人员报酬、设施设备维护费、防疫物资购置费及后勤保障等费用，确保考试期间考生及工作人员身体健康，无纸化考试设备正常运行，考试数据上传顺利，保证南海区的全国会计（初级、中级）资格考试顺利进行。
编外人员费用（合作办学）	517.00	在保障编外人员基本工资的前提下，鼓励编外人员多劳多得，激励编外人员积极参与学校管理、课堂教学、学生管理等，在在编人员不足的情况下，充分调动编外人员的工作积极性，保证学校工作的正常运行。
部门业务工作经费（合作办学）	400.00	2023年6月，支付国家开放大学春季学期注册建档费、课程注册学分费约210万。2023年11月，支付国家开放大学秋季学期注册建档费、课程注册学分费约175万。为2500名新生进行注册建档，获得国家开放大学的学籍，国家开放大学提供教学平台、教务管理系统、电子政务系统和考试系统等应用系统的使用权。 2023年11月，按合作办学协议约定比例返还合作办学单位高明高级技工学校分成费约95万元。落实和完善教学条件和信息化基础设施建设，统一使用国家开放大学的教学平台、教务管理系统，获得优质教学资源。
会计资格考试考场建设	11.71	该项目经费用于全国会计专业技术资格无纸化考试南海开放大学考点5间电脑室升级改造，新建1间电脑室，增加360台考试机位数，增加考点对考生的承载量，方便考生就近赴考，

		为考生提供更好的考试环境，顺利完成南海区承担的全国会计专业技术无纸化考试工作。
技能培训鉴定考试及对外承办培训的经费	2.00	一是使每届 800 名毕业生完成双证考证任务。二是部分中职学生考取相关证后，参加 3+证书的升学考试，增加我区高考学生的比例；三是部分社会青年取得相关证书，更好地服务社会。
教学及办公设备购置与维护（合作办学）	20.00	在 2023 年内，对教学设备及办公设备进行检测检修，对发现有故障的设备进行及时的维护维修或更换，以保障教职工和师生开展教学活动的基本要求，让日常的教学活动得以顺利进行。
日常办公经费（合作办学）	640.00	日常办公经费用于购买物业管理服务、支付水电费、日常办公行政运转的各项开支，及时办理物业管理费、水电费、电话费待各项支出，保障日常教学和行政的良好运转，维持在校人数不低于 7000 人，其中全日制学生不少于 2000 人，向社会输送毕业生人数不少于 1200 人，其中全日制大专毕业生不少于 600 人。
社区教育及老年大学经费	20.00	组织我区 2022 年全民学习活动周启动仪式，推动全民积极参与各类学习，使全区居民参与各类学习达到 40 万人次以上，使全民参与学习率达到 70%以上，达到国家学习型社会的指标体系要求。老年大学开设 6 至 8 个特色示范性培训项目 800 人次；社区教育老年教育培训师资 25 人；充实 100 个网站资源，坚持编辑印刷每月一期的 1000 份“学苑”报刊宣传，评比省市区各类先进工作者大 100 名以上，学习型家庭、社区、镇街道、企业的全区性评比活动 100 名次；遴选 10 个示范性

		社区教育基地。
实习实验费（合作办学）	35.00	在 2023 年 12 月之前完成实习实验耗材的购置，并在新学期投入使用，保障学生实训课的基本需要，让每一位参与实验课的学生都有动手参与实训的机会，让教师通过实训设备的运用激发学生的学习兴趣，培养学生的创新意识，提升师生的满意度。
实训实验场室建设（合作办学）	136.40	在 2023 年 12 月之前完成各项项目的采购及调试使用，保障学生实训课的基本需要，让每一位参与实验课的学生都有动手参与实训的机会，让教师通过实训设备的运用激发学生的学习兴趣，培养学生的创新意识，提升师生的满意度。
学生经费（合作办学）	60.00	通过日常学生管理与服务投入，不断加强学生思想政治教育、安全教育和素质教育，不断落实“立德树人”的根本任务，通过思政教育，评先奖优，弘扬正能量，不断提高学生政治站位，营造良好校风学风，为党育人、为国育才，培养新时代中国特色社会主义合格的建设者和可靠接班人。同时，为当地经济建设提供人才支撑。毕业去向落实率达 90%，社会满意度达 80% 意识。“以人民为中心”，通过开展平安校园建设，不断加强学生的安全意识和安全技能，确保校园不发生重大安全责任事故。通过开展丰富多彩的校园文化活动，确保学生综合素质的提高，企业、学生对学校的教育教学满意度达 80% 以上。
在编人员增效奖励费（合作办学）	234.00	在完成基本工作量的基础上，在上课、科研、竞赛、值班等方面鼓励在编教职工多劳多得，激励教职工工作积极性，

		积极参与学校管理和建设，保障教学质量、提升课堂效果、提高科研数量和质量、认真做好学校日常值班和特殊时期加班工作。
--	--	--

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。