

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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

(一) 南海开放大学是南海区直属唯一高等学校,其前身是南海广播电视大学。学校成立于1979年,是全国首批县市级电大之一。作为国家示范性基层电大及国家级社区教育示范区的指导单位,我校已然成为基层电大的一面旗帜。

在数十年的发展过程中,南海开放大学的内涵不断丰富:1995年开办南海成人学院;1999年举办成人本科教育;2001年成为全国三个直属中央电大学习中心之一;2005年南海区政府与广东省广播电视大学合办广东理工职业学院,在我校成立广东理工职业学院南海校区;2008年开办南海社区学院;2013年中央电大南海学习中心更名为国家开放大学南海实验学院;2018年更名为南海开放大学。2019年成立老年大学。

学校实行多品牌办学策略,法人单位为南海开放大学(南海成人学院)。具体有:广东理工职业学院南海校区普通高职专科教育;国家开放大学南海实验学院专科、本科学历教育;南海成人学院成人专科教育;社区教育和非学历培训;老年教育。

学校现分为校本部、汽车工程学院两个校区,占地面积共约60亩。现有在校生10325人,其中:广东理工职业学院南海校区普通高职专科学生2064人、国家开放大学南海实验学院专科、本科学历教育学生8051人、南海成人学院专科学生210人。迄今为止,已为地方经济社会发展培养各类专业人才10万余人。

宗旨和业务范围:为地方建设、经济发展培养实用人才。进

行大专、本科学历教育和成人非学历教育。发展远程开放教育、职业技术教育。

学校通过不同的办学品牌，积极探索不同的人才培养模式和目标。国家开放大学南海实验学院是国家开放大学直属学院，面向社会招收具有高中、中职学历和专科学历的毕业生，培养具备一定职业技能和综合素质的专门人才。广东理工职业学院是全日制普通高等职业技术学院，属第三批A线录取院校，面向全省和其他部分省份招收普通高考生。

师资队伍：学校在职在编定编为117人，现共有教职员工161人，其中在编人员107人，合同制员工54人，另因工作需要，每学期聘请了约30名外聘兼课教师。

开办专业：自建校以来，学校坚持为地方社会和经济发展的服务。目前开办专业和培养学生主要为广东金融高新区企业、一汽大众园区企业等南海新兴产业服务。主要开设：金融学、法学、社会工作、学前教育、工商管理、会计学、电算化、投资与理财、酒店管理、市场营销、商务英语、行政管理、汽车制造与装配技术、汽车检测与维修技术、汽车营销与服务等专业，为当地经济社会发展和产业转型升级输送具有高端技能的专业人才。

学校的多个办学品牌均以促进地方经济发展为出发点和着力点，培养企业需要的人才，取得学生就业和企业用工的双赢。学校根据办学品牌制定了相应的发展目标：推进高等职业教育规范化办学，努力把高等职业教育办出特色，办出影响力；突出开放教育示范性和实验性，大力拓展合作办学，使示范性和实验性工作更有成效；努力创建国家社区教育试验区，构建南海社区教育联盟体系，打造社区教育宣传、师资、课程资源的共享平台；完

善管理、改善服务，加强思想政治工作，推动师德建设、校风建设、校园建设，激发办学活力，为地方经济和社会发展培养更多更好的人才。

二、部门机构设置

学校的机构设置包括：党政办公室、教务处、学籍考试中心、开放教育处、工商学院（教学处、学生处）、支持服务中心、社区教育处、总务处、汽车学院（教学处、学生处）。

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 2024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	5,630.35	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	4,505.25
		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	836.80
		九、卫生健康支出	54.90
		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
		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	233.40
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5,630.35	本年支出合计	5,630.35
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总额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5,630.35	支出总计	5,630.35

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			
	合计	5,630.35	5,630.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,505.25	4,505.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,465.45	2,465.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,465.45	2,465.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	2,039.80	2,039.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	2,039.80	2,039.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	836.80	836.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	819.30	819.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	427.20	427.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	261.40	261.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	130.70	130.70	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	17.50	17.50	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	17.50	17.50	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	54.90	54.90	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	54.90	54.90	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	54.90	54.90	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	233.40	233.40	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	233.40	233.40	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	233.40	233.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5,630.35	3,590.55	2,039.80	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,505.25	2,465.45	2,039.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,465.45	2,465.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,465.45	2,465.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	2,039.80	0.00	2,039.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	2,039.80	0.00	2,039.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	836.80	836.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	819.30	819.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	427.20	427.20	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	261.40	261.40	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	130.70	130.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	233.40	233.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.40	233.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	233.40	233.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5,630.35	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	4,505.25
		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	836.80
		九、卫生健康支出	54.90
		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
		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	233.40
		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	5,630.35	本年支出合计	5,630.35

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,630.35	支出总计	5,630.35

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	5,630.35	3,590.55	2,039.80
[205]教育支出	4,505.25	2,465.45	2,039.80
[20501]教育管理事务	2,465.45	2,465.45	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	2,465.45	2,465.45	0.00
[20504]成人教育	2,039.80	0.00	2,039.80
[2050403]成人高等教育	2,039.80	0.00	2,039.80
[208]社会保障和就业支出	836.80	836.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	819.30	819.30	0.00
[2080502]事业单位离退休	427.20	427.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.40	261.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	130.70	130.70	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	17.50	17.50	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	17.50	17.50	0.00
[210]卫生健康支出	54.90	54.90	0.00
[21011]行政事业单位医疗	54.90	54.90	0.00
[2101102]事业单位医疗	54.90	54.90	0.00
[221]住房保障支出	233.40	233.40	0.00
[22102]住房改革支出	233.40	233.40	0.00
[2210201]住房公积金	233.40	233.40	0.00

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	3,590.55
[301]工资福利支出	3,082.40
[30101]基本工资	533.70
[30103]奖金	693.40
[30107]绩效工资	872.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	261.40
[30109]职业年金缴费	130.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	38.10
[30112]其他社会保障缴费	17.50
[30113]住房公积金	233.40
[30114]医疗费	16.80
[30199]其他工资福利支出	284.80
[302]商品和服务支出	80.95
[30229]福利费	80.95
[303]对个人和家庭的补助	427.20
[30302]退休费	427.20

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：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	2,039.80
[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	1,280.20
[30201]办公费	140.50
[30209]物业管理费	110.00
[30213]维修（护）费	86.00
[30215]会议费	2.00
[30217]公务接待费	9.00
[30218]专用材料费	787.20
[30226]劳务费	132.00
[30231]公务用车运行维护费	13.50
[309]资本性支出（基本建设）	8.60
[30902]办公设备购置	8.60

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	22.50	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

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

注：本表本年无发生额。

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		
合计	3,590.55	3,590.55	3,590.55	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	3,082.40	3,082.40	3,082.40	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
[303]对个人和家庭的补助	427.20	427.20	427.20	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	2,039.80	2,039.80	2,039.80	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	1. 学生参加证书考核总体合格率达85%以上。其中餐饮管理运行证书合格率达85%以上；电子商务数据分析证书合格率达90%以上；个税计算证书合格率达90%以上；实用英语交际证书合格率达80%以上。 2. 具备证书考官资格和培训资格的教师达8人以上，每个证书试点项目具备“双师”资格的老师均在2人以上。 3. 课证融合率达100%。 4. 学生对相关证书培训与考核的满意率达90%以上，对相关教师评价优秀率达90%以上。 5. 企业对从事相关岗位实习学生的评价优秀率达90%以上。
2024年全国会计资格考试考务费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南海区财政局将2024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	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。

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			
部门业务经费（合作办学）	739.00	739.00	739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年3月，向国家开放大学、广东开放大学支付2022-2023年度所欠的注册建档费、课程注册学分费。2024年11月，向国家开放大学支付2023-2024学年度的注册建档费、课程学分费。为2600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。落实和完善教学条件和信息化基础设施建设，获取优质的教学资源。
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）	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	在2024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）	275.00	275.00	275.00	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，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。
实习实验费（合作办学）	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在2024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。

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			
实训实验场室建设（合作办学）	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在2024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。
学生经费（合作办学）	26.00	26.00	26.00	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%以上。通过“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	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。

无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算5,630.35万元，比上年减少367.11万元，下降6.12%，主要原因是教育管理事务项目和住房保障项目减少；支出预算5,630.35万元，比上年减少367.11万元，下降6.12%，主要原因是教育管理事务项目和住房保障项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费22.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费13.5万元（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13.5万元，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

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。2024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--（基数为0，不可比），主要原因是或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

2024年本部门政府采购安排127.8万元，其中：货物类采购预算17.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算110万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额10,122.32万元，分布构成情况为：房屋47,655.38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110.8万元，主要是实训设备，新能源等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
部门业务工作经费（合作办学）	739.00	2024年3月，向国家开放大学、广东开放大学支付2022-2023年度所欠的注册建档费、课程注册学分费。2024年11月，向国家开放大学、广东开放大学支付2023-2024学年度的注册建档费、课程学分费。为2600名新生进行注册建档，获得国家开放大学、广东开放大学的学籍，国家开放大学、广东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。落实和完善教学条件和信息化基础设施建设，获取优质的教学资源。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
日常办公经费（合作办学）	275.00	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，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。
2024年全国会计资格考试考务费	130.00	南海区财政局将2024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。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。