

益阳开放大学2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

- 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表（纵向）
 - 9、一般公共预算基本支出表（横向）
 - 10、一般公共预算基本支出表--
人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--
人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--
人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--
人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
 - 14、一般公共预算基本支出表--
公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
 - 15、一般公共预算基本支出表--
公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
 - 16、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 17、政府性基金预算支出表
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 20、国有资本经营预算表
 - 21、财政专户管理资金预算支出表
 - 22、专项资金预算汇总表
 - 23、项目支出绩效目标表
 - 24、整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、我校系原益阳广播电视大学与原益阳教育学院合并，主要职责是为地方经济和社会发展举办高等专科、本科为主的学历教育，同时为社会各界的职业技术教育、岗位培训、专业培训、继续教育、全民终身教育、干部网络教育、农民大学生培养、党员教育等提供教学服务。

（二）机构设置

益阳开放大学内设机构包括：本部门共有编制人数129人，实有人数108人，内设科室12个，分别是党政办公室、招生系统建设处、计划财务处、开放教育学院、成人教育学院、学习与支持服务中心、教师培训中心主、继续教育学院、行政科、终身教育与科研处、干部在线与农民大学生办公室、监察室。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：益阳开放大学部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算3,549.46万元，其中，一般公共预算拨款1,359.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户拨款2,190万元。收入较去年减少285.09万元，主要原因是其他非税收入短期培训费未计入。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算3,549.46万元，其中：教育支出3,200.51万元；社会保障和就业支出128.59万元；卫生健康支出124.96万元；住房保障支出95.39万元。支出较去年减少285.09万元，主要原因是其他非税收入短期培训费未计入。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,359.46万元，其中：教育支出1,010.51万元，占74.33%；社会保障和就业支出128.59万元，占9.46%；卫生健康支出124.96万元，占9.19%；住房保障支出95.39万元，占7.02%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算1,281.66万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算77.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：广播电视学校支出77.8万元，主要用于教师培训、干部在线、农民大学生培养等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：益阳开放大学为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为8.8万元，其中，公务接待费8.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少3.2万元，主要原因是严格控制接待费用支出。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟使用预算外资金举办终身教育活动周等会议，经费预算10万元。拟召开十次培训，人数为2000人。

，拟用项目资金70万元与预算外资金10万元；拟举办晚会、论坛两次，经费预算2万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额350万元，其中，货物类采购预算30万元；工程类采购预算300万元；服务类采购预算20万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效管理，其中：纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3,549.46万元，基本支出1,281.66万元，单位项目支出2,267.8万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、

福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2022年部门预算表
[部门预算公开表-益阳开放大学.xlsx](#)