

巴州开放大学 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 巴州开放大学单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 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、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于巴州开放大学单位 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于巴州开放大学单位 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于巴州开放大学单位 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于巴州开放大学单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴州开放大学单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴州开放大学单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴州开放大学单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴州开放大学单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于巴州开放大学单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于巴州开放大学单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 巴州开放大学单位概况

一、主要职能

巴音郭楞蒙古自治州开放大学是巴音郭楞蒙古自治州人民政府的职能部门之一。其主要工作职责是履行国家赋予的教育管理职能，正确贯彻执行国家的有关教育事业管理法律、法规和方针、政策，履行法定管理职能。

巴音郭楞蒙古自治州开放大学于 1988 年独立建制，隶属巴音郭楞蒙古自治州教育局管理，主要通过网络教学与面授相结合的形式为社会成员提供函授等高等学历教育服务及相关专业培训和学术交流。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州开放大学单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党政办公室、纪检监察室、教务处、教学处、继续教育处、社区教育办公室、科研督导处、信息处。

巴音郭楞蒙古自治州开放大学单位编制数 42，实有人数 59 人，其中：在职 39 人，增加 0 人；退休 20 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023年单位预算公开表

表1:

单位收支总体情况表

编制单位：巴州开放大学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	969.65	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	969.65	202外交支出	
其中：一般财力	969.65	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205教育支出	969.65
其中：政府性基金收入		206科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211节能环保支出	
5. 单位资金		212城乡社区支出	
其中：事业收入		213农林水支出	
上级补助收入		214交通运输支出	
附属单位上缴收入		215资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216商业服务业等支出	
其他收入		217金融支出	
二、上年结转结余		219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221住房保障支出	
基金预算拨款		222粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227预备费	
单位资金		229其他支出	
		230转移性支出	
		231债务还本支出	
		232债务付息支出	
		233债务发行费用支出	
		234抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	969.65	支出总计	969.65

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 巴州开放大学

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	969.65	201一般公共服务支出				
一般公共预算	969.65	202外交支出				
政府性基金预算		203国防支出				
国有资本经营预算		204公共安全支出				
		205教育支出	969.65	969.65		
		206科学技术支出				
		207文化旅游体育与传媒支出				
		208社会保障和就业支出				
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出				
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出				
		214交通运输支出				
		215资源勘探工业信息等支出				
		216商业服务业等支出				
		217金融支出				
		219援助其他地区支出				
		220自然资源海洋气象等支出				
		221住房保障支出				
		222粮油物资储备支出				
		223国有资本经营预算支出				
		224灾害防治及应急管理支出				
		227预备费				
		229其他支出				
		230转移性支出				
		231债务还本支出				
		232债务付息支出				
		233债务发行费用支出				
		234抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	969.65	支出总计	969.65	969.65		

表5:

一般公共预算支出情况表

编制单位：巴州开放大学

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	969.65	969.65	
205	05		广播电视教育	969.65	969.65	
205	05	01	广播电视学校	969.65	969.65	
			合 计	969.65	969.65	

表6:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴州开放大学

单位：万元

经济分类科目编码		项 目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	707.78	707.78	
301	01	基本工资	217.21	217.21	
301	02	津贴补贴	169.27	169.27	
301	03	奖金	94.60	94.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.10	73.10	
301	09	职业年金缴费	36.55	36.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.59	41.59	
301	12	其他社会保障缴费	7.35	7.35	
301	13	住房公积金	52.65	52.65	
301	14	医疗费	1.43	1.43	
301	99	其他工资福利支出	14.04	14.04	
302		商品和服务支出	250.24		250.24
302	01	办公费	77.74		77.74
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	8.00		8.00
302	08	取暖费	13.46		13.46
302	09	物业管理费	23.05		23.05
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	25.00		25.00
302	16	培训费	3.19		3.19
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	72.00		72.00
302	28	工会经费	4.26		4.26
302	29	福利费	3.83		3.83
302	31	公务用车运行维护费	2.45		2.45
302	99	其他商品和服务支出	1.26		1.26
303		对个人和家庭的补助	11.63	11.63	
303	02	退休费	4.12	4.12	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	6.93	6.93	
		合 计	969.65	719.41	250.24

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴州开放大学

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建) (本建设)	资本性支出	对企业补助(基建) (本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：2023年未安排一般公共预算项目支出，此表为空表。

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴州开放大学

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：巴州开放大学

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：巴州开放大学

单位：万元

	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	3.45	3.45		
因公出国（境）费				
公务接待费	1	1		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.45	2.45		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.45	2.45		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于巴州开放大学单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州开放大学单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 969.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于巴州开放大学单位 2023 年收入预算情况说明

巴州开放大学单位收入预算 969.65 万元，其中：

一般公共预算 969.65 万元，占 100%，比上年预算增加 49.28 万元，增长 5.35%，主要原因是：由于调资原因工资及社保均有上涨，共增长 66.72 万元。其中：基本工资、津贴补贴、奖金比上年预算增加 29.75 万元，社保、年金、公积金比上年预算增加 36.98 万元；商品和服务支出由于在校生人数下降和厉行节约比上年增长 20.12 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于巴州开放大学单位 2023 年支出预算情况说明

巴州开放大学单位 2023 年支出预算 969.65 万元，其中：

基本支出 969.65 万元，占 100%，比上年预算增加 49.28 万元，增长 5.35%，主要原因是：工资福利支出由于调资原因工资及社保均有上涨，共增长 66.72 万元。其中：基本工资、津贴补贴、奖金比上年预算增加 29.75 万元，社保、年金、公积金比上年预算增加 36.98 万元；商品和服务支出由于坚持执行厉行节约和在校生人数下降，预算比上年下降 20.12 万元；最终导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未安排项目支出。

四、关于巴州开放大学单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 969.65 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 969.65 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 969.65 万元，主要用于教职工工资福利及学校日常办公维护运行。

五、关于巴州开放大学单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

巴州开放大学单位 2023 年一般公共预算拨款合计 969.65 万元，其中：

基本支出 969.65 万元，比上年预算增加 49.28 万元，增长 5.35%。主要原因是：工资福利支出由于调资原因工资

及社保均有上涨，共增长 66.72 万元。其中：基本工资、津贴补贴、奖金比上年预算增加 29.75 万元，社保、年金、公积金比上年预算增加 36.98 万元；商品和服务支出由于在校生人数下降和厉行节约比上年下降 20.12 万元。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）969.65 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：2023 年预算数为 969.65 万元，比上年预算增加 49.28 万元，增长 5.35%，主要原因是：工资福利支出由于调资原因工资及社保均有上涨，共增长 66.72 万元。其中：基本工资、津贴补贴、奖金比上年预算增加 29.75 万元，社保、年金、公积金比上年预算增加 36.98 万元；商品和服务支出由于在校生人数下降和厉行节约比上年下降 20.12 万元；最终导致基本支出预算较上年增加。

六、关于巴州开放大学单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

巴州开放大学单位 2023 年一般公共预算基本支出 969.65 万元，其中：

人员经费 719.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 250.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于巴州开放大学单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

巴州开放大学单位 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于巴州开放大学单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州开放大学单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于巴州开放大学单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴州开放大学单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于巴州开放大学单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴州开放大学单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.45 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.45 万元，公务接待费 1 万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.1万元，下降2.82%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费减少0.05万元，下降2%，主要原因是：根据八项规定严控公务用车运行费用并逐年递减；公务接待费减少0.05万元，下降4.76%，主要原因是：根据八项规定严控公务接待费用并逐年递减。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，巴州开放大学本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算250.24万元，比上年预算减少20.12万元，下降7.44%。主要原因是由于坚持执行厉行节约和在校生人数下降，预算比上年下降20.12万元，主要是办公经费及办公采购下降。。

（二）政府采购情况

2023年，巴州开放大学单位政府采购预算86.45万元，其中：政府采购货物预算60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算26.45万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额86.45万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，巴州开放大学单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6718 平方米，价值 347.15 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 26.27 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 26.27 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 169.04 万元。

4. 其他资产价值 720.95 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）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）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、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

巴州开放大学

2023年2月10日