

附件2:

2022年度
永安开放大学（原福建
广播电视大学永安分校）
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2022 年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
十一、部门专项资金管理清单目录.....	23
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、财政拨款预算基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	29
第四部分 名词解释·····	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永安开放大学的主要职责是：成人高等学历教育，社区教育及各类培训。

（一）成人高等学历教育：通过开办开放教育、奥鹏远程教育，为永安市培养了大量本专科实用型人才。

（二）社区教育及各类培训：通过开展社区教育工作，服务于当地经济社会、改善民生，提升社区居民综合素质。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永安开放大学包括7个机关行政处（科）室，没有下属单位，其中，列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
永安开放大学	财政全额拨款	24

三、部门主要工作任务

2022年，永安开放大学主要任务是：抓住更名转型发展的契机，积极主动适应开放教育数字化、智能化、终身化、融合化发展趋势，把永安开放大学建设成为永安市终身教育的主要平台、在线教育的主要平台和灵活教育的平台，成为服务永安市全民终身学习的重要力量和技能社会的有力支撑。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持系统办学，发挥资源优势

永安开放大学是一所汇聚优质教育资源、以现代信息技术为支撑、以“互联网+”为特征、面向社会成员提供学历教育、继续教育和非学历教育、服务全民终身学习的新型高等学校，是国家开放大学、福建开放大学体系的重要组成部分。永安开放大学接受永安市政府的领导和教育主管部门的管理，业务接受上级开放大学的指导和管理。功能调整为服务永安市全民终身学习，在实施国家开放大学、福建开放大学和三明开放大学继续教育业务的同时，充分利用各种教育资源，因地制宜开展社区教育、社会培训、老年教育等，促进形成“人人皆学、处处能学、时时可学”的学习型社会。

（二）扩大办学范围，拓宽办学模式

永安电大转型为“永安开放大学”后，在实施国家开放大学开放教育业务、福建开放大学开展的专（本）科学历教育的同时，主动服务国家与我省发展战略坚持面向基层、面向行业企业、面向社区、面向农村，针对不同人群提供相适应的开放教育服务。紧贴市场、紧贴产业、紧贴职业，设置应用型、技能型学科专业，积极推进开放教育“二元制”人才培养模式改革。大力发展非学历教育，使永安开放大学成为我市非学历教育的重要基地。积极开展短期灵活教育，拓展社区教育、扩大社会培训、办好老年教育。

1、扎实办好学历教育。学历教育是学校的根本工作，今年要加大招生工作力度，稳定办学规模。加大投入，扩大招生宣传的内容和形式，充分利用电视、网络、广告牌等各种媒介，全方位展开招生宣传。深入社会各阶层，加强走访、调研工作，了解社会需求，及时调整专业设置。积极开拓生源，加强主动服务意识。

2、扎实开展社区教育。继续抓好社区教育工作，及时把握社区教育工作新动态，要充分利用好各种资源，开拓社区教育工作思路，积极开展国家和省里举办的各类活动，争取更大突破。

3、扎实推进老年教育。积极推进老年教育工作，抓住发展契机，利用各种资源，在做好线上教学活动的同时，不断扩大老年教学线下班级，建设好老年教育分校和老年开放（互联网）大

学。

（三）加强内部管理，保证办学质量

1、进一步加强政治思想教育，提高认识水平。加强政治学习，组织全体教职工深入学习党的“十九大”精神，坚定政治立场，共筑中国梦。举办时政专题报告，拓宽教职工视野，提高思想认识水平。

2、加强教学过程管理。继续加强教学教务工作，保证教学质量。加强班主任管理，进一步强化服务意识，以服务促管理，以管理促招生。坚持做好集中面授辅导工作。加强对教师的培训与督查，完善听课评课制度。认真落实课程的安排、教师的聘用等工作，及时把握授课与辅导情况。加强课程注册工作，提高对教务、考务工作复杂性和重要性的认识。

3、加强师资队伍建设。针对学校教师队伍年龄结构和性别结构问题，根据省开放大学师资建设要求，引进符合学校发展要求的教师，加强师资队伍建设。

4、完善教学设施设备。进一步完善学校设施设备，保证工作顺利开展。争取完成电梯安装，分批更新教室的多媒体设备和办公电脑。加强学校大楼安全检查，对楼体损坏部分及时修缮。

（四）认真落实精神文明创建工作

认真开展文明单位创建工作，制定切实可行的创建活动计划。加强校园文化建设，促进文明学校创建。加强学生的思想教育和活动组织工作，增强学生的主体意识。整治学校周边环境，营造有开放大学特色的校园文化。

（五）加强综治工作，打好防疫持久战

继续做好学校的综治工作，加强学校安全管理，尤其是建立防疫工作常态机制，做好长期防疫工作。

（六）做好帮扶工作

认真落实市里帮扶工作要求，充分利用学校资源，对帮扶对象进行智力、人力、物力、财力的全方位帮扶，提高帮扶质量和效果。

第二部分

2022 年度部门预算表

一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	264.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	250	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	514.51
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	514.51	支出合计	514.51

二、收入预算总表

2022年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		514.51	264.51			250						
205	教育支出	514.51	264.51			250						
20505	广播电视教育	514.51	264.51			250						
2050501	广播电视学校	514.51	264.51			250						

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	514.51	506.51	8			
205	教育支出	514.51	506.51	8			
20505	广播电视教育	514.51	506.51	8			
2050501	广播电视学校	514.51	506.51	8			

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	264.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	264.51
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	264.51	支出合计	264.51

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	264.51	256.51	8
205	教育支出	264.51	256.51	8
20505	广播电视教育	264.51	256.51	8
2050501	广播电视学校	264.51	256.51	8

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		264.51
301	工资福利支出	243.15
302	商品和服务支出	19.22
303	对个人和家庭的补助	2.14
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	256.51	245.47	11.04
301	工资福利支出	243.15	243.15	
30101	基本工资	123.72	123.72	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	45.6	45.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.7	31.7	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.85	15.85	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.51	2.51	
30113	住房公积金	23.77	23.77	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	11.22	0.18	11.04
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.96		3.96
30229	福利费	0.24		0.24
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.02	0.18	6.84
303	对个人和家庭的补助	2.14	2.14	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.18	1.18	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

备注：本部门2022年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2022年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
福建广播电视大学永安分校	社区教育经费	福建省教育厅等十部门关于进一步加快发展社区教育的实施意见（闽教职成【2017】90号）	1	通过开展社区教育工作，服务于当地经济社会、改善民生，提升社区居民综合素质。社区教育经费的范围包括：开展燕江学堂讲座的费用，社区学院教师培训费，学习中心提出申请的建设费。	通过开展社区教育工作，服务于当地经济社会、改善民生，提升社区居民综合素质。		8	8			项目法

第三部分

2022 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，永安开放大学收入预算为514.51万元，比上年增加25.99万元，主要原因是学费收入增加。其中：一般公共预算拨款收入264.51万元、财政专户管理资金收入250万元。

相应安排支出预算514.51万元，比上年增加25.99万元，主要原因是人员工资及养老保险增加。其中：基本支出506.51万元、项目支出8万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出264.51万元，比上年增加0.82万元，基本与上年持平，主要原因是人员工资增加，在职人数减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050501（项级科目）基本支出256.51万元。主要用于人员工资福利及各项社保缴费支出。

(二) 2050501（项级科目）项目支出8万元。主要用于燕江学堂及社区教育支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022年度一般公共预算拨款基本支出264.51万元，其中：

（一）人员经费245.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费11.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。与上年持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，永安开放大学共设置1个专项资金绩效目标：社区教育经费项目，共涉及财政拨款资金8万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

社区教育经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	8		
	财政拨款:	8		
	其他资金:	0		
总体 目标	通过开展社区教育工作，服务于当地经济社会、改善民生，提升社区居民综合素质。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	举办燕江学堂讲座	10场
		质量指标	帮助学习中心开展品牌项目创建	13个
时效指标	每年完成率	100%		
		社区教育经费支出	8万元	

		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济增长率	5%
		社会效益指标	提升居民综合素质	2500人
		生态效益指标	提高居民的幸福感	100%
		可持续影响指标	提升受训人员专业水平	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意率	100%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，永安开放大学一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，永安开放大学政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，永安开放大学共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元

以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：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以及其他费用。