

2024 年度  
永安开放大学  
部门预算

## 目录

第一部分 .....	3
一、部门主要职责 .....	4
二、部门预算单位构成 .....	4
三、部门主要工作任务 .....	4
第二部分 .....	7
一、收支预算总表 .....	8
二、收入预算总表 .....	9
三、支出预算总表 .....	10
四、财政拨款收支预算总表 .....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	20
十一、部门专项资金管理清单目录 .....	21
第三部分 .....	22
一、预算收支总体情况 .....	23
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	25
七、预算绩效目标情况 .....	25
八、其他重要事项说明 .....	25
第四部分 .....	27

# 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2024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	20

## 三、部门主要工作任务

2024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

1、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。

2、积极开展智慧教学。争取到国家开放大学和省开放大学的援助资金60万元，拟建设多功能计算机教室，建设集计算机教学、多媒体教学、实验实训教学、考试等功能为一体的多功能教室，包括5G超高清视频系统、考试监控系统、人脸核验设备、机位自动追踪、图像智能识别与分析、AR/VR设备，满足智慧考试场景和虚拟住址实验的沉浸式教学需求。

## （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。

## （三）加强内部管理，保证办学质量

1、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。

2、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，加强师资队伍建设和。

3、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) 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

### 2024年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 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	435.60	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	303.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	738.60
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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>738.60</b>	<b>支出合计</b>	<b>738.60</b>



## 二、收入预算总表

### 2024 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		738.60	435.60			303.00						
205	教育支出	738.60	435.60			303.00						
20505	广播电视教育	738.60	435.60			303.00						
2050501	广播电视学校	738.60	435.60			303.00						

### 三、支出预算总表

#### 2024 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	738.60	738.60				
205	教育支出	738.60	738.60				
20505	广播电视教育	738.60	738.60				
2050501	广播电视学校	738.60	738.60				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 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	435.60	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	435.60
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>435.60</b>	<b>支出合计</b>	<b>435.60</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 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	435.60	435.60	
205	教育支出	435.60	435.60	
20505	广播电视教育	435.60	435.60	
2050501	广播电视学校	435.60	435.60	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

(此表无数据)

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				

本部门 2024 年没有使用政府性基金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

### 2024 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		435.60
301	工资福利支出	374.57
302	商品和服务支出	10.55
303	对个人和家庭的补助	50.49
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

### 2024 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	预算数
合计		435.60
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>374.57</b>
30101	基本工资	113.37
30102	津贴补贴	
30103	奖金	82.92
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	64.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.66
30109	职业年金缴费	20.83
30110	职工基本医疗保险缴费	14.20
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.98
30113	住房公积金	35.53
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>10.55</b>
30201	办公费	7.00
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	3.55
30229	福利费	
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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>50.49</b>
30301	离休费	
30302	退休费	47.90
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.36
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	1.23
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	

31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
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	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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

### 2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

(此表无数据)

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

本部门2024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

### 2024 年度部门专项资金管理清单目录

(此表无数据)

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	
							0.00	0.00	0.00	0.00	
							0.00				

本部门2024年度没有由本部门管理的专项资金。

## 第三部分

# 2024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。2024年，永安开放大学收入预算为738.60万元，比上年增加249.01万元，主要原因是财政专户管理资金增加。其中：一般公共预算拨款收入435.60万元、财政专户管理资金收入303万元。

相应安排支出预算738.60万元，比上年增加249.01万元，主要原因是基本支出增加。其中：基本支出738.60万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出435.60万元，比上年减少53.99万元，降低11%，主要原因是人员经费减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了商品服务支出，同时合理保障了人员经费、教育教学等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050501（广播电视学校）基本支出435.60万元。主要用于人员工资福利支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2024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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 435.60 万元，其中：

（一）人员经费 425.05 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 10.55 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

2024年预算安排0万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2024年预算安排0万元，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024年，永安开放大学共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表

#### 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

2024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。主要原因是本部门没有机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

2024 年，永安开放大学政府采购预算总额 50 万元，其中：政府采购货物预算 50 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 2023 年 12 月 31 日，永安开放大学共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 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生的支出。

**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。