

2023 年度
衡阳开放大学部门预算

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算基本支出表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、公共财政拨款“三公”经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情

况。

第三部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门基本概况

（一）职能职责。

根据市委、市人民政府《关于印发〈衡阳市事业单位机构改革实施意见〉的通知（衡发〔2002〕6号）精神，衡阳开放大学为衡阳市教育局管理的正处级公益二类事业单位，主要负责成人高等学历教育、中等职业学历教育和各类非学历继续教育。

（二）机构设置。

根据主要工作任务，衡阳开放大学内设7个职能科室：办公室、教务处（科研处）、学生处、财务处、后勤处、技术处机关党委和纪检监察室；5个教学教辅机构：开放教育学院、信息网络工程学校、继续教育学院（市中小学教师发展中心）、终身教育学院（市干部教育培训网络学院办公室、市社区大学办公室）、成人教育学院。共112人。

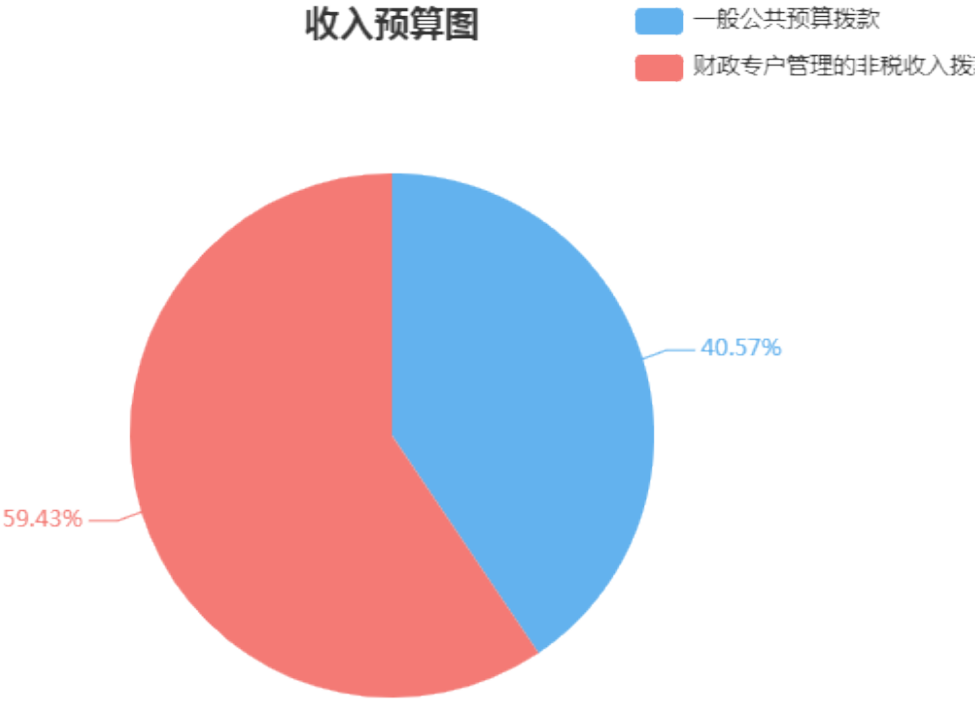
二、部门预算单位构成

衡阳开放大学部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有衡阳开放大学本级。

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

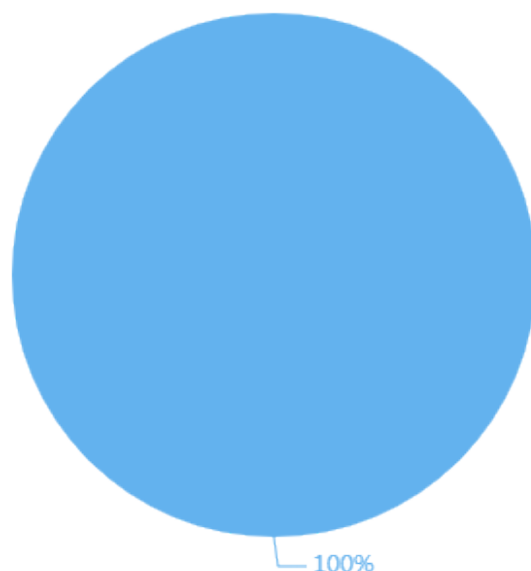
位资金。2023 年本单位收入预算 4711.12 万元，其中，一般公共预算拨款 1911.12 万元。财政专户管理的非税收入拨款 2800.00 万元。收入预算较去年增加 816.29 万元，上升 20.96%。主要是本年预算内资金新增收入年终绩效奖基础部分及奖励部分等。



(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 4711.12 万元，其中，教育支出 4711.12 万元。(上年预算 3894.83 万元)支出较去年增加 816.29 万元，上升 20.96%。主要是本年新增支出年终绩效奖基础部分及奖励部分等支出。

支出预算图

教育支出



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 1911.12 万元,其中,教育支出 1911.12 万元,占 100.00%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2023 年本单位基本支出预算数 1841.12 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: 2023 年本单位项目支出预算 70.00 万元,主要是单位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：教育支出 70.00 万元，主要用于于衡阳市及各地市级社区教育老年大学等活动开支。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位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：2023 年衡阳开放大学机关运行经费 144.22 万元，比上年预算增加 25.70 万元。主要是本年度预算人数增加导致相关运行经费上浮。

（二）“三公”经费预算：2023 年衡阳开放大学“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平，主要是 2022 年度、2023 年度均未安排三公经费预算。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 70 万元，拟开展社区教育老年大学培训，教师外出培训，非学历教育培训等培训，人数 18000 人，主要内容是社区教育老年大学培训，教师外出培训，非学历教育培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）衡阳开放大学财政专户预算 2800.00 万元，比上年预算增加 226.00 万元。主要是升学政策变化以及学校招生宣传加强，预计招生人数浮动带来专户资金增加。

（五）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 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 1 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。2023 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。

（七）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 4711.12 万元，其中，基本支出 4641.12 万元，项目支出 70.00 万元。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “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。

第二部分

2023 部门预算表

部门收支总表

部门：衡阳开放大学

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	1,911.12	一、基本支出	4,641.12	一、一般公共服务支出	
经费拨款	1,885.12	工资福利支出	1,937.16	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	26.00	一般商品和服务支出	2,602.22	三、公共安全支出	
二、上级主管部门（单位）补助收入		对个人和家庭的补助	101.74	四、教育支出	4,711.12
三、政府性基金拨款		二、项目支出	70.00	五、科学技术支出	
四、财政专户管理的非税收入拨款	2,800.00	专项商品和服务支出	70.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
五、经营收入		对企事业单位的补贴		七、社会保障和就业支出	
六、上级财政补助收入		债务利息支出		八、卫生健康支出	
七、附属单位缴款		资本性支出		九、节能环保支出	
八、其他收入		基本建设支出		十、城乡社区支出	
		其他支出		十一、农林水支出	
		三、经营支出		十二、交通运输支出	
		四、对附属单位补助支出		十三、资源勘探工业信息等支出	
		五、上缴上级支出		十四、商业服务业等支出	
		六、其他支出		十五、自然资源海洋气象等支出	
				十六、住房保障支出	
本 年 收 入 合 计	4,711.12	本 年 支 出 合 计	4,711.12	十七、粮油物资储备支出	
九、用事业基金弥补收支差额		七、结余分配		十八、灾害防治及应急管理支出	
十、上年结转（结余）		八、结转下年		十九、预备费	
				二十、债务付息支出	
				二十一、其他支出	

部门收支总表

部门：衡阳开放大学

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
收 入 总 计	4,711.12	支 出 总 计	4,711.12	支 出 总 计	4,711.12

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

部门收入总表

部门：衡阳开放大学

位：万元

功能科目			单位代 码	科目名称(单位)	总计	一般公共预算拨款			政府性 基金拨 款	财政专 户管理 的非税 收入拨 款	上级财 政补助 收入	经营收 入	上级主 管部门(单 位)补 助收入	附属单 位缴款	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(结余)
类	款	项				合计	经费拨 款	纳入一 般公共 预算管 理的非 税收入 拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	4,711.12	1,911.12	1,885.12	26.00		2,800.00							
205				教育支出	4,711.12	1,911.12	1,885.12	26.00		2,800.00							
205	04			成人教育	4,641.12	1,841.12	1,815.12	26.00		2,800.00							
205	04	04	046033	成人广播电视教育	4,641.12	1,841.12	1,815.12	26.00		2,800.00							
205	09			教育费附加安排的支出	70.00	70.00	70.00										
205	09	99	046033	其他教育费附加安排 的支出	70.00	70.00	70.00										

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：衡阳开放大学

单位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计
类	款	项			
**	**	**	**	**	1
				合计	4,711.12
205				教育支出	4,711.12
205	04			成人教育	4,641.12
205	04	04	046033	成人广播电视教育	4,641.12
205	09			教育费附加安排的支出	70.00
205	09	99	046033	其他教育费附加安排的支出	70.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款总表

部门：衡阳开放大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	1,911.12	一、一般公共服务支出	
经费拨款	1,885.12	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	26.00	三、公共安全支出	
		四、教育支出	1,911.12
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	
		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、预备费	
		二十、债务付息支出	
		二十一、其他支出	

财政拨款总表

部门：衡阳开放大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
收 入 总 计	1,911.12	支 出 总 计	1,911.12

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

一般公共预算支出表

部门：衡阳开放大学

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	1,911.12	1,841.12	70.00
205				教育支出	1,911.12	1,841.12	70.00
205	04			成人教育	1,841.12	1,841.12	
205	04	04	046033	成人广播电视教育	1,841.12	1,841.12	
205	09			教育费附加安排的支出	70.00		70.00
205	09	99	046033	其他教育费附加安排的支出	70.00		70.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门：衡阳开放大学

单位：万元

经济分类科目		金额
总计		1,841.12
301工资福利支出	小计	1,607.16
	30101基本工资	484.21
	30102津贴补贴	1.87
	30103奖金	331.59
	30107绩效工资	265.29
	30108机关事业单位基本养老保险缴费	153.51
	30109职业年金缴费	76.75
	30110职工基本医疗保险缴费	83.47
	30111公务员医疗补助缴费	
	30112其他社会保障缴费	5.41
	30113住房公积金	125.11
	30114医疗费	79.95
	30199其他工资福利支出	
302一般商品和服务支出	小计	144.22
	30201办公费	12.00
	30202印刷费	5.50
	30203咨询费	
	30204手续费	
	30205水费	13.00
	30206电费	18.00
	30207邮电费	
	30208取暖费	
	30299物业管理费	7.00
	30211差旅费	2.70
	30212因公出国(境)费用	
	30213维修(护)费	10.00
	30214租赁费	
	30215会议费	
	30216培训费	
	30217公务接待费	

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门：衡阳开放大学

单位：万元

经济分类科目		金额
302一般商品和服务支出	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	
	3028工会经费	67.35
	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	8.67
303对个人和家庭补助	小计	89.74
	30301离休费	
	30202退休费	
	30303退职（役）费	
	30304抚恤金	
	30305生活补助	
	30306救济费	
	30307医疗费补助	25.08
	30308助学金	
	30309奖励金	
	30399其他对个人和家庭补助	64.66
310资本性支出	小计	
	31002办公设备购置	
	31003专用设备购置	
	31007信息网络及软件购置更新	
	31013公务用车购置	
	31099其他资本性支出	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

部门：衡阳开放大学

单位：万元

政府经济分类		金额
总计		1, 841. 12
501机关工资福利支出	小计	
	50101工资奖金津补贴	
	50102社会保障缴费	
	50103住房公积金	
	50199其他工资福利支出	
502机关商品和服务支出	小计	
	50201办公经费	
	50202会议费	
	50203培训费	
	50204专用材料购置费	
	50205委托业务费	
	50206公务接待费	
	50207因公出国(境)费用	
	50208公务用车运行维护费	
	50209维修(护)费	
	50299其他商品和服务支出	
505对事业单位经常性补助	小计	1, 751. 38
	50501工资福利支出	1, 607. 16
	50502商品和服务支出	144. 22
	50599其他对事业单位补助	
509对个人和家庭的补助	小计	89. 74
	50901社会福利和救助	25. 08
	50902助学金	
	50903个人农业生产补贴	
	50905离退休费	
	50999其他对个人和家庭补助	64. 66
503机关资本性支出（一）	小计	
	50306设备购置	
	50303公务用车购置	
	50399其他资本性支出	

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

部门：衡阳开放大学

单位：万元

政府经济分类		金额
506对事业单位资本性补助	小计	
	50601资本性支出（一）	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。

政府性基金预算支出表

部门：衡阳开放大学

单位：万元

功能科目			功能科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
			合计			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年公共财政拨款"三公"经费预算表

部门：衡阳开放大学

单位：万元

项 目	本年预算数
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维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。