

渭南开放大学
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

依据单位三定方案，渭南开放大学通过广播电视互联网为社会成员提供教育服务。普专班、高职教育、成人大专、注册视听生、电视中专及非学历教育招生、教学和管理；教师、干部继续教育培训及教师资格认定、普通话测试，推进渭南开放教育体系建设，探索高等教育与继续教育融合发展。

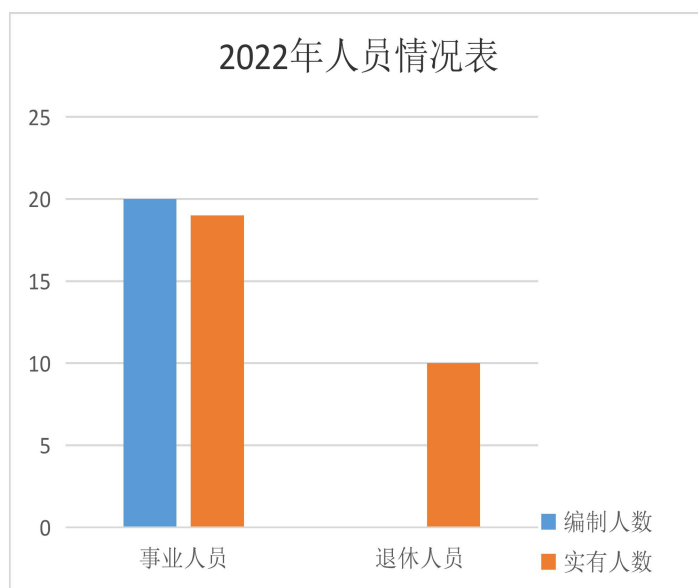
单位内部机构设置主要包括：办公室、教务处、总务处、师训科。

二、工作任务

2022年，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，埋头苦干、奋勇前行，努力高效完成各项任务，助力建设教育强市。一是积极开展学历教育和教科研工作，加强教学教务管理，确保学校教学工作有序进行；二是做好全市普通话测试工作；三是完成市级“三支队伍”建设各类培训，办好渭南教育大讲堂。

三、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 674.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 224.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 450 万，较上年增加 19.47 万元，主要原因是人员增加，人员薪酬及社保缴费增加等导致预算收入增加；本单位当年预算支出 674.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 224.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 450 万，较上年增加 19.47 万元，主要原因是人员增加，人员薪酬及社保缴费增加等导致预算支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 224.72 万元，其中一般公共

预算拨款收入 224.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 19.47 万元，主要原因是人员增加，人员薪酬及社保缴费增加等导致预算支出增加；本单位当年财政拨款支出 224.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 224.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 19.47 万元，主要原因是人员增加，人员薪酬及社保缴费增加导致预算支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 224.72 万元，较上年增加 19.47 万元，主要原因人员增加，人员薪酬及社保缴费增加导致预算收入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 224.72 万元，其中：

(1) 广播电视学校（2050501）199.48 万元，较上年增加 17.7 万元，原因是人员增加，人员薪酬及社保缴费增加导致预算收入增加；

(2) 事业单位离退休（2080502）2.71 万元，较上年增加 0.83 万元，原因是退休人员增加导致预算收入增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.53 万元，较上年增加 0.93 万元，原因是人员增加、工资津贴增长导致基本养老保险缴费支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 224.72 万元，其中：

工资福利支出(301)202.14 万元，较上年增加 18 万元，原因是人员增加，人员薪酬及社保缴费增加导致预算收入增加；

商品和服务支出(302)11.57 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是工资津贴基数增加导致工会经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303)11.01 万元，较上年增加 0.83 万元，原因是退休人员增加导致预算收入增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 224.72 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出(505)213.71 万元，较上年增加 18.63 万元，原因是人员增加，人员薪酬及社保缴费增加导致预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出(509)11.01 万元，较上年增加 0.83 万元，原因是退休人员增加导致预算支出增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年政府性基金预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.90 万元，较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 1.90 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 30 万元，其中政府采购货物类预算 30 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 674.72 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元，其他资金 450 万。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.57 万元，较上年增加 0.83 万元，主要原因是工资津贴基数增加导致工会经费支出增加。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. 人员经费：指用于个人的工资性、福利性补助支出。

3. 公用经费：指用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。

4. 专项业务经费：指为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南开放大学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金收支
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	224.72	213.15	11.57		
205	教育支出	199.48	187.91	11.57		
20505	广播电视教育	199.48	187.91	11.57		
2050501	广播电视学校	199.48	187.91	11.57		
208	社会保障和就业支出	25.24	25.24			
20805	行政事业单位养老支出	25.24	25.24			
2080502	事业单位离退休	2.71	2.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.53	22.53			

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			224.72	213.15	11.57		
301	工资福利支出			202.14	202.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.30	86.30			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.99	12.99			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.35	53.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.53	22.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.42	6.42			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.96	1.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.82	16.82			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.77	1.77			
302	商品和服务支出			11.57		11.57		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.11		1.11		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.96		2.96		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
303	对个人和家庭的补助			11.01	11.01			
30308	助学金	50902	助学金	8.30	8.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.71	2.71			

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	224.72	213.15	11.57	
205	教育支出	199.48	187.91	11.57	
20505	广播电视教育	199.48	187.91	11.57	
2050501	广播电视学校	199.48	187.91	11.57	
208	社会保障和就业支出	25.24	25.24		
20805	行政事业单位养老支出	25.24	25.24		
2080502	事业单位离退休	2.71	2.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.53	22.53		

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			224.72	213.15	11.57	
301	工资福利支出			202.14	202.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.30	86.30		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.99	12.99		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.35	53.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.53	22.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.42	6.42		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.96	1.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.82	16.82		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.77	1.77		
302	商品和服务支出			11.57		11.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.11		1.11	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.96		2.96	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
303	对个人和家庭的补助			11.01	11.01		
30308	助学金	50902	助学金	8.30	8.30		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.71	2.71		

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	全额	450.00
201002	渭南开放大学	450.00
	专用项目	450.00
	部门预算专用项目(教)	450.00
	奥鹏考试（收费）	3.00
	开放教育（收费）	404.00
	普通话测试（收费）	7.00
	全国统一网络考试（收费）	6.00
	新增资产购置（收费）	30.00