

德阳开放大学广汉分校 2023 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一） 职能简介

主要职能：成人学历教育（专本科、中专）及非学历教育。

（二） 2023 年重点工作

德阳开放大学广汉分校是一所多学科综合性远程教育开放大学，采用计算机网络和面授等多种手段进行教学，是广汉市成人教育和现代远程教育重要组成部分，承担着广汉市人才可持续发展的重要功能。德阳开放大学广汉分校办学宗旨：适应国家开放大学建设发展需要，以远程教育网络为依托，以互联网和移动终端为载体，坚持学历教育、非学历教育、终身教育并重，助力社区教育，为各类社会成员提供多层次、多样化的教育服务。目前德阳开放大学广汉分校的办学规模为在籍生共计 670 余人，我们的办学目标是：服务国家战略和地方经济社会发展，以终身教育需求为导向，以实践能力培养为重点，面向社会各类群体，开展学历提升和非学历能力培训，面向社会开放办学，主动服务本地经济建设和学习型城市建设，推动基层电大向开放大学战略转型。

二、部门预算单位构成

本单位属教育局主管的二级预算事业单位，无相关下属单位。

三、收支预算情况说明

2023 年本部门收入预算总额为 201.5 万元，其中：当年财政拨款收入 111.5 万元。相应安排支出预算 111.5 万元，其中：教育支出 73.03 万元，社会保障和就业 17.22 万元，医疗卫生 10.4 万元，住房保障支出 10.84 万元，比 2022 年收支预算总数 169.64 万元增加 31.86 万元，主要是因为人员增加。

（一）收入预算情况

2023 年收入预算 201.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 111.5 万元，占 55.3%。

（二）支出预算情况

2023 年支出预算 201.5 万元，其中：基本支出 128.4 万元，63.7 占%；项目支出 73.1 万元，占 36.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 111.5 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 31.86 万元，主要是因为人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 111.5 万元；支出包括：一般公共服务支出 73.03 万元、社会保障和就业支出 17.22 万元、卫生健康支出 10.4 万元、住房保障支出 10.84 万元。

五、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

2023 年一般公共预算当年拨款 111.5 万元，比 2022 年预算数增加 31.86 万元。主要原因是：人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 73.03 万元，占 65.5%；社会保障和就业支出 17.22 万元，占 15.5%；卫生健康支出 10.4 万元，占 9.3%；住房保障支出 10.84 万元，占 9.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）2050501：2023 年预算数为 73.03 万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）2080502：2023 年预算数为 0.15 万元，主要用于：本单位退休人员退休费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）2080505：2023 年预算数为 11.39 万元，主要用于：本单位在职人员养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）2080506：2023 年预算数为 5.69 万元，主要用于：本单位在职人员职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）2101102：2023 年预算数为 5.12 万元，主要用于：本单位在职人员医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）2101103：2023 年预算数为 5.28 万元，主要用于：本单位人员公务员医疗补助支出。

7.住房保障支出（类）2210201：2023 年预算数为 10.84 万元，主要用于：本单位在职人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 111 万元，其中：

人员经费 110.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 0.8 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

德阳开放大学广汉分校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

德阳开放大学广汉分校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，德阳开放大学广汉分校机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年预算持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，本单位安排政府采购预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023 年德阳开放大学广汉分校的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。