

# 德阳开放大学广汉分校 2022 年部门预算编制说明

## 目录

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 一、 基本职能及主要工作.....       | 1 |
| 二、 部门预算单位构成.....        | 2 |
| 三、 收支预算情况说明.....        | 2 |
| 四、 财政拨款收支预算情况说明.....    | 3 |
| 五、 一般公共预算当年拨款情况说明.....  | 3 |
| 六、 一般公共预算基本支出情况说明.....  | 5 |
| 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况..... | 5 |
| 八、政府性基金预算支出情况说明.....    | 5 |
| 九、国有资本经营预算支出情况说明.....   | 5 |
| 十、其他重要事项的情况说明.....      | 5 |
| 十一、名词解释.....            | 6 |

## 一、基本职能及主要工作

### （一） 职能简介

成人学历教育（专本科、中专）及非学历教育。

### （二） 2022 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。广汉开大办学宗旨：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。目前广汉开大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。

2022 年度，在省、市开大的领导和指导下，我校全体教职工认真学习贯彻川电大校（2018）17 号文件《四川省广播电视大学关于实施系统建设拓展提升行动计划的意见》，结合本地实际，大力实施“五马奔开，一马当先”战略，努力推动“系统建设拓展提升行动计划”落地落实，充分发挥电

大继续教育主力军作用，办好人民满意的电大教育。通过全体教职工的努力，基本实现了全年工作目标，受到上级管理部门好评。

## 二、部门预算单位构成

德阳开放大学广汉分校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

2022 年本部门收入预算总额为 189.06 万元，其中：当年财政拨款收入 99.06 万元，事业收入 90 万元。相应安排支出预算 189.06 万元，其中：教育支出 157.88 万元，社会保障和就业 16 万元，医疗卫生 4.95 万元，住房保障支出 10.23 万元，比 2021 年收支预算总数增加 19.42 万元，主要是因为本年度人员增加及发放退休人员一次性补贴。

### （一）收入预算情况

2022 年收入预算 189.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 99.06 万元，占 52.39%，事业收入 90 万元，占 47.61%。

### （二）支出预算情况

2022 年支出预算 189.06 万元，其中：基本支出 115.96 万元，占 61.33%；项目支出 73.1 万元，占 38.67%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 99.06 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 19.42 万元，主要是因为本年度人员

增加及发放退休人员一次性补贴。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 99.06 万元；支出包括：一般公共服务支出 67.88 万元、社会保障和就业支出 16 万元、卫生健康支出 4.95 万元、住房保障支出 10.23 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

2022 年一般公共预算当年拨款 99.06 万元，比 2021 年预算数增加 19.42 万元。主要原因是：本年度人员增加及发放退休人员一次性补贴。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 67.88 万元，占 68.52%；社会保障和就业支出 16 万元，占 16.15%；卫生健康支出 4.95 万元，占 5%；住房保障支出 10.23 万元，占 10.33%。

### （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 205（类）02（款）01（项）：2022 年预算数为 67.38 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 208（类）05（款）02（项）：2022 年预算数为 0.15 万元，主要用于：本单位退休人员退休费。

3. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）：2022 年预算数为 10.57 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 208（类）05（款）06（项）：2022 年预算数为 5.28 万元，主要用于：本单位在职人员职业年金费支出。

5、卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）：2022 年预算数为 4.95 万元，主要用于：本单位在职人员医疗保险支出。

6、住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：2022 年预算数为 10.23 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

2022 年一般公共预算基本支出 98.56 万元，其中：

人员经费 97.76 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、工会经费等。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022 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 2021 年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2021 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

我单位 2021 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

2022 年，机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年预算数持平。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

2022 年，本单位安排政府采购预算 0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

## 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：德阳开放大学广汉分校\_2022 年部门预算公开报表