

2024 年度
泉州开放大学
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2024 年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州开放大学的主要职责是：

- （一）引领终身教育。
- （二）承接的各类学历、非学历教育工作。
- （三）以多样化媒介教学，做到随处、随时可学，为社会培养高素质的技能型人才。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州开放大学包括 1 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州开放大学	财政核拨	49

三、单位主要工作任务

2024 年，泉州开放大学主要任务是：推进学校转型升级，接轨国家开放大学办学体系。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加大招生工作力度。进一步拓展与企业、中职、部队等的联合办学，适应移动互联网迅速发展的形式，用先进的网络科技提升学校的办学实力。

（二）加强教学管理工作。加强教学检查、评估工作及工作站（学院）的督导，尤其要抓好校外教学点的管理。

（三）深化社区教育工作。微信移动学习平台要形成特色，同时要做好泉州在线终身学习平台的建设，继续编写《泉州新市民学习手册》，筹备泉州市首届“微课程·微信”大

赛，利用移动互联网开展社区教育“泉州微学堂”。按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。

第二部分

2024 年度单位预算表

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	733. 48	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算拨款收入	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算拨款收入	0. 00	三、国防支出	0. 00
四、财政专户管理资金收入	1404. 56	四、公共安全支出	0. 00
五、事业收入	0. 00	五、教育支出	1779. 97
六、事业单位经营收入	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
七、上级补助收入	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
八、附属单位上缴收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	202. 29
九、其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	37. 19
十、上年结转结余	0. 00	十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	118. 59
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
		二十四、债务还本支出	0. 00
		二十五、债务付息支出	0. 00
		二十六、债务发行费用支出	0. 00
收入合计	2138. 04	支出合计	2138. 04

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		2138.04	733.48	0.00	0.00	1404.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1779.97	375.41	0.00	0.00	1404.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.82	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.47	120.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.05	83.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		2138.04	1231.54	906.50	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1779.97	873.47	906.50	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.82	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.47	120.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.05	83.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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	733. 48	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算拨款收入	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算拨款收入	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	375. 41
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	202. 29
		九、卫生健康支出	37. 19
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	118. 59
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
		二十四、债务还本支出	0. 00
		二十五、债务付息支出	0. 00
		二十六、债务发行费用支出	0. 00
收入合计	733. 48	支出合计	733. 48

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		733.48	703.48	30.00
2050501	广播电视学校	375.41	345.41	30.00
2080502	事业单位离退休	81.82	81.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.47	120.47	0.00
2101102	事业单位医疗	37.19	37.19	0.00
2210201	住房公积金	83.05	83.05	0.00
2210202	提租补贴	33.10	33.10	0.00
2210203	购房补贴	2.44	2.44	0.00

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

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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营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		733.48
301	工资福利支出	583.99
302	商品和服务支出	60.68
303	对个人和家庭的补助	88.81
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		703.48
301	工资福利支出	583.99
30101	基本工资	195.58
30102	津贴补贴	105.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.47
30110	职工基本医疗保险缴费	36.27
30111	公务员医疗补助缴费	23.10
30112	其他社会保障缴费	3.23
30113	住房公积金	83.05
30199	其他工资福利支出	16.80
302	商品和服务支出	30.68
30228	工会经费	8.12
30299	其他商品和服务支出	22.56
303	对个人和家庭的补助	88.81
30399	其他对个人和家庭的补助	88.81

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

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

备注：本单位 2024 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2024 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年，泉州开放大学单位收入预算为 2,138.04 万元，比上年增加 24.95 万元，主要原因是招生数量在疫情过后趋于回暖，上缴上级单位管理费用金额增加、单位职工数量较上年增加约 2 人，增加比例为 4.26%。其中：一般公共预算拨款收入 733.48 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 1,404.56 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 2,138.04 万元，比上年增加 24.95 万元，主要原因是招生数量在疫情过后趋于回暖，上缴上级单位管理费用金额增加、单位职工数量较上年增加约 2 人，增加比例为 4.26%。其中：基本支出 1,231.54 万元、项目支出 906.50 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 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 733.48 万元，比上年增加 40.38 万元，增长 5.83%，主要原因是：招生数量在疫情过后趋于回暖，上缴上级单位管理费用金额增加、单位职工数

量较上年增加约 2 人，增加比例为 4.26%。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，重点压减了公用经费、接待费、人力资源培训费等非急需非刚性支出，同时合理保障了招生、教学、更新知识培训、后勤保障等工作的支出需求，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 375.41 万元。主要用于在职人员工资及公用经费支出。

（二）2080502-事业单位离退休 81.82 万元。主要用于支付离退休人员经费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 120.47 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（四）2101102-事业单位医疗 37.19 万元。主要用于缴交事业单位人员医疗保险支出。

（五）2210201-住房公积金 83.05 万元。主要用于单位职工缴纳住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 33.10 万元。主要用于单位在编在岗职工提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 2.44 万元。主要用于本单位编制内人员住房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 703.48 万元，其中：

（一）人员经费 672.80 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 30.68 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年没有一般公共预算公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年泉州开放大学共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 30.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

社区大学老年教育项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	福建省教育厅引发《福建老年开放（互联网）大学体系建设方案（试行）》的通知（闽教职【2019】26 号文）、泉州市老年开放（互联网）大学依托开放大学成立，承担起了全面“构建服务全民终身学习的教育体系”新使命、《泉州市教育局关于同意福建广播电视大学泉州分校设立泉州市老年开放(互联网)大学批复》(泉教职【2020】1 号文)		
	项目申报的可行性	丰富社区退休老年人生活，使之老有所学、老友所得		
专项资金情况（万元）	资金总额：	15.00		
	财政拨款：	15.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	丰富社区退休老年人生活，使之老有所学、老友所得			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	经费使用率	=100%
	产出指标	时效指标	项目资金结算及时性	=是否及时
		数量指标	课程、活动举办次数	≥12
		质量指标	资金使用合规率	=100%
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年课程受众满意度	≥85 分

社区大学专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《关于开展2018-2020年福建省终身教育重点项目建设工作的通知》闽教职成[2018]36号、泉政办[2015]25号文表述“依托福建电视大学泉州分校成立社区大学”		
	项目申报的可行性	市委依托泉州开放大学成立社区大学		
专项资金情况（万元）	资金总额：	15.00		
	财政拨款：	15.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	维持社区大学项目正常运转，充实社区群众生活，扩宽群众视野，包括社区教学、传承非遗、文艺汇演等活动支持。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	经费使用率	=100%
	产出指标	时效指标	项目资金结算及时性	=是否及时
		数量指标	课程、活动举办次数	≥16
		质量指标	资金使用合规率	=100%
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区大学受众满意度	≥85分

2. 有关情况说明

本单位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，泉州开放大学单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年泉州开放大学政府采购预算总额 8.75 万元，其中：政府采购货物预算 8.75 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，泉州开放大学共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 年单位预算安排购置车辆 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

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。