

2026年部门预算公开报表

目 录

- 一、表1 部门收支总体情况表
- 二、表2 部门收入总体情况表
- 三、表3 部门支出总体情况表
- 四、表4 财政拨款收支总体情况表
- 五、表5 一般公共预算支出情况表
- 六、表6 一般公共预算基本支出情况表
- 七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
- 八、表8 政府性基金预算支出情况表
- 九、表9 国有资本经营预算支出情况表
- 十、表10 本级项目绩效目标公开表
- 十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

部门收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	3,856,239.32	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	3,856,239.32	三、国防支出	
（三）一般债券收入		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算		五、教育支出	5,724,661.71
（一）上级补助		六、科学技术支出	
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	486,203.83
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	202,794.51
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金	2,899,300.00	十二、农林水支出	
五、单位资金		十三、交通运输支出	
（一）事业收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
（二）事业单位经营收入		十五、商业服务业等支出	
（三）上级补助收入		十六、金融支出	
（四）附属单位上缴收入		十七、援助其他地区支出	
（五）其他收入		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	341,879.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	6,755,539.32	本 年 支 出 合 计	6,755,539.32
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	6,755,539.32	支 出 总 计	6,755,539.32

部门收入总体情况表

单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入					上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	梧州开放大学	6,755,539.32	6,755,539.32	3,856,239.32			2,899,300.00							
119001	梧州开放大学	6,755,539.32	6,755,539.32	3,856,239.32			2,899,300.00							

部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			部门 (单位)代 码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		
								事业单位经营支 出	上缴上级支 出	对附属单位补助支 出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			119	梧州开放大学	6,755,539.32	4,842,039.32	1,913,500.00			
			119001	梧州开放大学	6,755,539.32	4,842,039.32	1,913,500.00			
205	05	01		广播电视学校	5,724,661.71	3,811,161.71	1,913,500.00			
208	05	02		事业单位离退休	80,220.00	80,220.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	405,983.83	405,983.83				
210	11	02		事业单位医疗	202,794.51	202,794.51				
221	02	01		住房公积金	341,879.27	341,879.27				

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	3,856,239.32	一、本年支出	3,856,239.32
（一）一般公共预算	3,856,239.32	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	3,856,239.32	（三）国防支出	
3、一般债券收入		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算		（五）教育支出	2,902,161.71
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券收入		（八）社会保障和就业支出	409,403.83
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	202,794.51
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算		（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	341,879.27
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	3,856,239.32	支 出 总 计	3,856,239.32

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员经费	公用经费		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			119	梧州开放大学	3,856,239.32	3,856,239.32	3,856,239.32		
			119001	梧州开放大学	3,856,239.32	3,856,239.32	3,856,239.32		
205	05	01		广播电视学校	2,902,161.71	2,902,161.71	2,902,161.71		
208	05	02		事业单位离退休	3,420.00	3,420.00	3,420.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	405,983.83	405,983.83	405,983.83		
210	11	02		事业单位医疗	202,794.51	202,794.51	202,794.51		
221	02	01		住房公积金	341,879.27	341,879.27	341,879.27		

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	3,856,239.32	3,856,239.32	
301		工资福利支出	3,852,819.32	3,852,819.32	
301	01	基本工资	1,209,936.00	1,209,936.00	
301	02	津贴补贴	10,800.00	10,800.00	
301	07	绩效工资	1,663,663.92	1,663,663.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	405,983.83	405,983.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	200,454.51	200,454.51	
301	12	其他社会保障缴费	20,101.79	20,101.79	
301	13	住房公积金	341,879.27	341,879.27	
303		对个人和家庭的补助	3,420.00	3,420.00	
303	02	退休费	3,420.00	3,420.00	

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	资金性 质	总计	“三公”经费						会议 费	培训费		
				合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费	小 计		本 级 资 金 安 排	上 级 补 助 资 金 安 排	
						小 计	公 务 用 车 购 置 费						公 务 用 车 运 行 维 护 费
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：本部门无财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出，故本表为空。

政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

备注：本部门无政府性基金预算收支，故本表为空。

国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

备注：本部门无国有资本经营预算收支，故本表为空。

本级项目绩效目标公开表

单位：元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	119	梧州开放大学		1,913,500.00										
	119001	梧州开放大学	专项公用经费-聘用人员经费	200,000.00	按时发放编外人员经费，保业务正常运转。	保障人员数量(≥3人)	编外人员在岗到位率(≥90%)	编外人员及时到位率(=100%) 编外人员工资发放及时率(=100%)	项目成本超支率(≤0%)		编内外人员稳定性(≥90%) 单位正常运转率(=100%)		聘用员工稳定率(≥100%)	编外人员满意度(≥90%)
	119001	梧州开放大学	专项公用经费-日常运转	30,000.00	按时拨专项经费，保教学正常运转。	保障项目数量(=1个)	日常经费专款专用率(=100%)	日常工作按计划完成率(≥90%)	项目成本超支率(≤0%)		保障单位正常运转(有效保障完成) 满足办公需求(有效完成)			职工满意度(≥90%)
	119001	梧州开放大学	专项公用经费-事业单位各项补贴绩效增量(单位自行负担部分)	230,620.00	按时发放事业单位各种补贴绩效增量，保教学正常运转。	保障人员数量(≥26人)	绩效工资发放准确率(≥90%)	绩效工资发放及时率(≥90%)	项目成本超支率(≤0%)		增加绩效工资，保障教师生活质量(有效) 进一步保持教师就业的稳定性(有效)			教师满意度(≥90%)
	119001	梧州开放大学	专项公用经费-党建工作经费	25,000.00	按时拨专项经费，保教学正常运转。	党建宣传工作完成率(=100%) 党建培训次数(≥3次)	党建培训参与率(≥90%)	党建培训按计划完成率(≥90%)	项目成本超支率(≤0%)		保障单位正常运转(有效保障)			职工满意度(≥90%)
	119001	梧州开放大学	专项公用经费-实施村干部中专学历教育提升工程工作经费	120,000.00	提升村干部中专学历教育素质教育。	培训场数(≥4场) 培训村干部人次(≥398人次)	培训考核合格率(≥90%)	培训计划按期完成率(≥90%)	项目成本超支率(≤0%)		强化村干部能力与素养(有效)			村干部满意程度(≥90%)
	119001	梧州开放大学	专项公用经费(其他)-分成学费经费	1,240,000.00	按时发放合作单位分成学费，保单位正常运转。	分成合作单位数量(=7个)	日常经费专款专用率(=100%)	日常工作按计划完成率(≥90%)	项目成本超支率(≤0%)		保障单位正常运转(有效保障) 满足办公需求(有效)			群众满意度(≥90%)
	119001	梧州开放大学	专项公用经费(其他)-乡村振兴工作经费	67,880.00	及时安排乡村振兴工作经费支出	开展乡村振兴工作项目人数(=2个)	乡村振兴工作达标率(=100%)	乡村振兴工作按计划完成率(≥100%)	项目成本超支率(≤0%)		保障项目顺利完成(有效保障)			群众满意度(≥90%)

对下转移支付项目绩效目标公开表

单位：元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

备注：本部门2026年部门预算无对下转移支付项目支出，故本表无数据。