

梧州开放大学 2025 年 部门预算及“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分：梧州开放大学概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：梧州开放大学 2025 年部门预算及“三公”经费 预算情况说明

- 一、部门收支预算总体情况说明
- 二、部门收入预算总体情况说明
- 三、部门支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州开放大学 2025 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
- 二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
- 三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

- 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
- 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
- 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开 07 表）
- 八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
- 十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
- 十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11 表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

梧州开放大学前身是广西广播电视大学梧州市分校。广西广播电视大学梧州市分校是梧州市人民政府于 1979 年成立的唯一一所公办成人高等教育学校，2021 年 4 月 21 日经梧州市人民政府同意更名为梧州开放大学(梧政函【2021】85 号)。开放教育学历业务接受国家开放大学、广西开放大学指导，是以促进终身学习为使命,以现代信息技术为支撑,以“互联网+”为特征，面向全民提供终身教育及服务，促进“人人皆学、处处能学、时时可学”的新型高等学校。2015 年被广西教育厅确定为“广西社区教育示范点”牵头院校。梧州开放大学坚持学历教育、非学历教育并举的发展战略，

主动融合全市经济发展大局，稳步推进学历教育，积极拓展社区教育，大力发展老年教育，努力办人民满意、高质量的开放大学。

二、机构设置情况

本部门属于市直属本级预算单位，单位性质属于全额财政拨款的副处级公益二类事业单位。

本部门内设机构共设 8 个职能科室，分别是办公室、教务处、招生办公室、教学资源与技术中心、财务处、培训处、教学部、网络教育办公室。

三、人员构成情况

本部门人员编制总数 33 名，其中：行政编制 0 名，参公事业编制 0 名，全额事业编制 33 名，机关后勤服务聘用人员控制数 0 名。其中，在职在编人员 26 人，包括：行政在职在编人员 0 人、参公事业在职在编人员 0 人、全额事业在职在编 26 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 0 人。其他聘用人员 8 人、退休人员 36 人。

第二部分：梧州开放大学 2025 年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025 年收支总预算 6612534.47 元，同比增加 1018111.74 元，增长 18.20%。其中：本年收入预算 6612534.47 元，同

比增加 1018111.74 元，增长 18.20 %。收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2025 年收支预算总体增加，主要是以下支出增加：一是一般公共预算拨款增加；二是财政专户管理资金收入增加。主要原因是：新增在职人员，人员经费预算增加。和办学业务增加，总体有所增加。

二、部门收入预算总体情况说明

2025 年收入总预算 6612534.47 元，同比增加 1018111.74 元，增长 18.20 %。本年收入预算 6612534.47 元，同比增加 1018111.74 元，增长 18.20 %；其中：

（一）一般公共预算拨款 3711574.47 元，占收入总预算的 56.13%，同比增加 635631.74 元，增长 20.66 %。

（二）政府性基金预算拨款 0 元

本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金 2900960.00 元，同比增加 382480.00 元， 增长 15.18%，主要是增加开放教育三县一市学习中心设置及成人高等教育合作单位办学业务，招生学生人数增加，使学费收入增加。

（四）事业收入 0 元。

本部门无事业收入，同比无变化。

（五）事业单位经营收入 0 元。

本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）其他收入 0 元。

本部门无其他收入，同比无变化。

三、部门支出预算总体情况说明

2025 年支出总预算 6612534.47 元，同比增加 1018111.74 元，增长 18.20 %。其中，基本支出预算 4772934.47 元，占支出总预算的 72.18%，同比增加 664011.74 元，增长 16.16%；项目支出预算 1839600.00 元，占支出总预算的 27.82%，同比增加 354100.00 元，增长 23.84 %。其中：

（一）教育支出 5630298.84 元，占支出总预算 85.15%，同比增加 838193.32 元，增长 17.49%。

（二）社会保障和就业支出类科目支出 464424.96 元，占支出总预算 7.02%，同比增加 109373.28 元，增长 3.80%。

（三）卫生健康支出类科目支出 194,026.07 元，占支出总预算 2.93%，同比增加 13049.30 元，增长 7.21%。

（四）住房保障支出类科目支出 323784.6 元，占支出总预算 4.90%，同比增加 57495.84 元，增长 21.59%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 3711574.47 元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款 3711574.47 元。支出包括：教育支出 2802298.84 元、社会保障和就业支出类科目支出 391464.96 元、卫生健康支出类科目支出 194026.07 元、住房保障支出 323784.6 元，财政拨款总收支较上年增长 18.2%，主要原因是新增在职人员，人员经费预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2025 年本年一般公共预算支出 3711574.47 元，同比增加 635631.74 元，增长 20.66 %。其中：基本支出 3711574.47 元，项目支出 0 元，具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：

广 播 电 视 学 校 2802298.84 元，其中：基本支出 2802298.84 元，项目支出 0 元。主要用于在职在编人员的工资福利支出的基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 388224.96 元，其中：基本支出 388224.96 元，项目支出 0 元。主要用于在职在编人员基本养老保险缴费支出。

事业单位医疗支出类科目 197266.07 元，其中：基本支出 197266.07 元，项目支出 0 元。主要用于在职在编人员事业单位医疗支出及退休人员大额医疗保险。

住房公积金支出类科目 323784.60 元,其中：基本支出 323784.60 元，项目支出 0 元。主要用于在职在编人员住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 3711574.47 元，占一般公共预算支出预算 100%，同比增加 635631.74 元，增长 20.66%。其中：

工资福利支出预算 3708334.47 元，占基本支出预算 99.91%，同比增加 635721.74 元，增长 20.69%。

商品和服务支出预算 0 元，占基本支出预算 0%，同比无变化。

对个人和家庭的补助预算 3240 元，占基本支出预算 0.9%，同比减少 90 元，增长 2.7%。

资本性支出预算 0 元，本部门无资本性支出预算，同比无变化。

2. 项目支出 0 元，占一般公共预算支出的 0%，同比无变化。其中：

工资福利支出预算 0 元，占项目支出预算 0%，同比无变化。

商品和服务支出预算 0 元，占项目支出预算 0%，同比无变化。

对个人和家庭补助支出预算 0 元，占项目支出预算 0%，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年本年一般公共预算基本支出 3711574.47 元，同比增加 635631.74 元，增长 20.66%。其中：

人员经费 3711574.47 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。较上年增长 20.66%，主要原因是新增在职人员，人员经费预算增加。

公用经费 0 元，较上年同比无变化。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 27000 元，同比减少 5000 元，同比下降 15.63 %。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算 0 元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 7000 元，同比减少 10000 元，下降 58.82%，主要原因是公务接待活动次数减少。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 20000 元，同比增加 5000 元，增长 33.33% 。其中：

（1）公务用车运行维护费 20000 元，同比增加 5000 元，增长 33.33 %，主要原因：一是业务增加，公务出行用车增加，二是车辆年检、维修、保险费用增加。（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。

（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元，同比无变化。

具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算 0 元，同比无变化。
 2. 公务接待费预算 0 元，同比同比无变化。
 3. 公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。
- 其中：

（1）公务用车运行维护费 0 元，同比同比无变化。

（2）公务用车购置费 0 元，同比同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本部门 2025 年部门预算无政府性基金预算支出，同比无变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门 2025 年部门预算无国有资本经营预算支出，同比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明。

本部门机关运行经费财政拨款预算 0 元。

另外，本部门本级及下属单位共有 1 个事业单位，事业单位相关运行经费总预算安排 2161600 元，其中：基本支出预算 938000 元（基本支出的公用经费），项目支出预算 1223600 元，同比增加 546400 元，增长 33.83%。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出以及其他费用等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025 年政府采购预算 83000 元，同比增加 3000 元，增长 3.75 %。其中：政府集中采购预算 71000 元，占政府采购预算的 85.55%，同比减少 1800 元，下降 24.72%；主要原因是上年度我校需迎接国家开放大学到我校进行开放教育办学评估，本年度无此项支出。分散采购 12000 元，占政府采购预算的 14.45%，同比增加 4800 元，增长 66.66%；主要原因是业务增加，公务出行用车增加。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0 元，财政专户管理的资金安排 83000 元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购 75000 元，占政府采

购预算 90.36%；工程类采购 0 元，占政府采购预算 0%；服务类采购 8000 元，占政府采购预算 9.64%。

货物类采购主要内容是：1.空调机 4 台，预算金额 28000 元；2.台式计算机 2 台，预算金额 13000 元；3.公务用车的燃油 15000 升，预算金额 12000 元；4.复印纸 300 包，预算金额 12000 元；5.多功能一体机 4 台，预算金额 8000 元；6.碎纸机 2 台，预算金额 2000 元。

工程类采购无采购需求计划。

服务类采购主要内容是：公务用车的财产保险业务、车辆维修和保养服务，预算金额 8000 元。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是招生业务用车。

截至 2024 年 12 月 31 日，资产原值合计 7214445.22 元，其中：1.土地、房屋及构筑物 5230895 元。2. 通用设备 1574020.42 元。3. 专用设备 0 元。4. 文物和陈列品 0 元。5. 图书档案 5221 元，6. 家具、用具、装具等 404308.2 元，7. 无形资产 690019.96 元。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目 7 个，预算资金 1839600 元。分别是：1、专项公用经费-日常运转；2、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）；3、专项公用经费-党

建工作经费；4、专项公用经费（其他）—分成学费经费；5、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；6、专项公用经费（其他）—乡村振兴工作经费；7、专项公用经费—聘用人员经费。

2.重点项目预算绩效目标说明。

部门/单位名称	项目名称	预算数 (单位：元)	绩效目标
梧州开放大学	专项公用经费（其他）—分成学费经费	900000.00	按时发放合作单位分成学费，保单位正常运转。
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	161920.00	提升村干部中专学历教育素质教育。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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经费和日常公用经费。

6. 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。

7. 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。

8. 事业单位运行经费：为保障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。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各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、牌照费）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

第四部分：2025 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
- 二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
- 三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
- 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
- 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
- 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开 07 表）
- 八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
- 十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
- 十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11 表）

上述报表详见附件。