

2022 年度
福州开放大学部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2022年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22

三、政府性基金预算拨款支出情况	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况	24
八、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

为贯彻落实《国家开放大学综合改革方案》，响应《福建省教育厅关于做好福建开放大学市县级办学单位更名转型工作的通知》精神及要求，根据《福州市人民政府关于福建广播电视大学福州分校更名为福州开放大学的批复》（榕政综〔2021〕354号），“福建广播电视大学福州分校”正式更名为“福州开放大学”。

福州开放大学贯彻“以服务求支持，以创新求发展”的办学理念，秉持“明德、利器、厚实、笃行”的校训精神，开展学历继续教育、非学历教育和终身学习支持服务。主要职责如下：

（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大以及十九届历次全会精神，贯彻落实国家开放大学、福建开放大学及学校按需办学、服务地方的指导思想和发展规划，确立电大教育发展目标。

（二）制定并实施开放大学教育年度发展计划。负责指导全市体系办学单位制订和执行教学计划。做好开放大学学员的学籍管理、教务管理、教学管理、考务管理等工作。

（三）加强与行业、企业、社区、社会团体及其它高校的联系，积极开展多形式、多层次的联合办学。

（四）开展招生工作。树立服务意识、市场意识和竞争意识，采取灵活多样的招生形式和方法，确保生源稳定。

（五）不断完善质量保证体系。在教学、教务、考核、

证书发放等方面采取相应的质量保证措施，以可靠的办班质量去拓展生存和发展的空间。

(六) 发挥社区大学功能，提升社会服务水平。在市委、市政府的领导下，指导社区学院及各教学点开展社区教育工作，促进和谐社会的建立。

(七) 建立科学高效的运行机制。逐步形成与事业发展水平相适应的竞争机制、激励机制和监管机制，保证开放大学教育的稳步发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州开放大学设置书记室、校长室、办公室、财务科、教务教学处、招生办、技术处、图书馆等8个机关行政处室。其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州开放大学	财政全额拨款	79

三、部门主要工作任务

2022年，福州开放大学的主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻高质量发展新要求，落实立德树人根本任务，满足更多社会成员接受优质教育的需求。积极探索多种教育融合发展新模式，不断提升办

学能力和服务水平，以服务本区域全民终身学习，逐步形成职业教育与继续教育融合发展的新格局，稳步推进新时代开放教育发展。

（一）加强理论学习，提高政治站位。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、十九届历次全会精神 and 省市党代会精神，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，落实“三会一课”、“党员活动日”和“党员谈心”制度，全面规范组织生活。

（二）做好意识形态教育，保障校园安全稳定。加强课堂教学和各类思想文化阵地的建设管理，以及对网站、微博、微信的监管力度。进一步坚定政治立场，严明纪律规矩，完善教育治理。加强对教学课堂的管理，同时对聘请教师资格严格把关，坚持做到“一会一报”“一事一报”；加强对新媒体的运用与监管，主要是对网站、公众号、QQ群、微信等宣传平台进行管理的监督，开展意识形态排查，确保安全稳定。

（三）强化党风廉政建设，提升反腐抗腐能力。依据学校有关规定，持续落实好对党的建设、重点领域、重大事项、重大项目、大额资金管理及使用等方面的监督检查工作，有效控制风险，确保从严治党落到实处。加强元旦春节、中秋国庆等重要节日的廉政教育 做好廉政提醒谈话以及重要岗位廉政提醒谈话工作。

（四）促进党建和业务工作融合发展，发挥党员先锋模范作用。新形势下，党支部坚持“一切为师生服务”的宗旨，

结合学校工作特点，以党支部牵头着力在制度建设与提高制度执行力；为师生提供继续教育培训服务；依托福州市社区大学平台，以党建引领，创新党建活动形式与内容等方面，充分发挥党员先锋模范作用，以党建促进业务工作的开展，以业务工作的开展促进党建工作的质量提升，为学校“双高校”建设添砖加瓦，以实际行动推动学校继续教育事业不断发展。

（五）积极开展党员志愿者服务活动，焕发党员队伍活力。依托共建社区党支部，深入社区，开展为社区居民喜爱志愿服务，树立中心党支部党员志愿服务品牌。

（六）以福州开放大学更名为契机，推进开放大学改革发展。按照新型开放大学建设要求，投身“构建服务全民终身学习的教育体系”建设。主动适应福州产业转型升级对人才的需求，培养适需对路的应用型人才。进一步优化线上线下一体化的资源配给，提升市民素质与文化软实力。

（七）推进人才培养模式改革，提高教育教学质量。坚持需求导向、问题导向、效果导向，坚持质量示范原则，在更高水平上服务城市发展战略，在全市形成服务学习型城市建设的示范引领效应。做好成人学历教育学生教育的教务教学及管理管理工作，建立健全相关的教育教学制度和规范，优化学生支持服务，进一步提高教学质量和办学水平。

（八）发展社区教育，发挥品牌作用。加强平台建设，升级福州市社区大学信息化平台并扩容；推进福州市社区大

学课程体系建设，推出老年智能化课程，开展讲师团巡讲活动，将优秀课程、师资下沉到六区六县，扩大社区大学的影响力；开放线上课程资源，课程投放量递增 10%，扩大课程受益群体；持续引入社会资源参与社区教育，形成社会广泛参与、资源共建共享；开展多层次、多内容、多形式社区教育活动，提升面向社会各类人群的终身教育品质，为建设创新之城、人文之城、生态之城提供人口素质基础。

（九）加强对外合作，提升社会服务层次。进一步深化对外合作，调动学校、企业、行业参与社会服务工作的积极性。发挥教育信息技术、数字化学习资源以及系统办学等方面的优势，搭建更加广阔的学习平台，满足各类学习者自主选择的需要，增强服务能力。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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	55.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	644.50	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	700.00
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	700.00	支出合计	700.00

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	单位代 码	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		700.00	55.50			644.50						
2050501	201001	700.00	55.50			644.50						

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

功能科目 代码	单位代码	单位名称(科 目)	人员支 出	对个人和 家庭的补 助	公用支 出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算拨 款	基金预算拨 款	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专户、经营服务收 入拨款	其他资金	
												小计	其中：单位结转 结余资金
2050501	201001	广播电视学校	282.50		399.50	18.00	700.00	55.50			644.50		

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	55.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	

		四、公共安全支出	
		五、教育支出	55.50
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	

		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	55.50	支出合计	55.50

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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	55.50	37.50	18.00
205	教育支出	55.50	37.50	18.00
20505	广播电视教育	55.50	37.50	18.00
2050501	广播电视学校	55.50	37.50	18.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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				

备注：本部门 2022 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

2022 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			

备注： 本部门 2022 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

2022 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		55.50
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	55.50
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出(基本建设)	
310	资本性支出	
311	对企业补助(基本建设)	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员经费	公用经费
合计		37.50		37.50
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			

30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	37.50		37.50
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	37.50		37.50
303	对个人和家庭的补助			

30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出(基本建设)			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助(基本建设)			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 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：本部门 2022 年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，福州开放大学收入预算为 700 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是办学收入基本稳定。其中：一般公共预算拨款收入 55.50 万元、财政专户管理资金收入 644.50 万元。

相应安排支出预算 700 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是依据办学收入做相应支出。其中：基本支出 682 万元、项目支出 18 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 55.50 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是财政下达指标不变，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）福州开放大学公用支出（教育支出-广播电视教育-广播电视学校 2050501）37.5 万元。主要用于日常公用支出。

（二）福州社区大学办学经费（教育支出-广播电视教育-广播电视学校 2050501）18 万元。主要用于社区大学办学支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是本单位 2022 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

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 37.5 万元，其中：

(一) 人员经费 0 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 37.50 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

2022 年预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：参照上年情况与上年持平。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

主要原因是：参照上年情况与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：参照上年情况与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年，福州开放大学共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 18 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体目标表

本单位部门整体绩效目标无。

2. 财政支出项目绩效目标表

福州市社区大学办学经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	18.00		
	财政拨款:	18.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	2010 年市政府批复成立，开展全民终身学习活动，助力学习型社会建设。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

绩效目标指标	产出指标	数量指标	本年度走访、服务基层数	>6 家次
绩效目标指标	产出指标	质量指标	申报奖项成功的规划数	>1 项
绩效目标指标	产出指标	时效指标	培训完成时间截止月份	>12 月
绩效目标指标	产出指标	成本指标	信息化建设经费比重	>50%
绩效目标指标	效益指标	社会效益指标	受益总人数	>2000 户
绩效目标指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	>80%

3. 有关情况说明

本部门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

2022 年，福州开放大学一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2022 年，福州开放大学政府采购预算总额 252.20 万元，其中：政府采购货物预算 252.20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福州开放大学共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 50 万元以上通用设备 0 台(套) , 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套) 。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套) , 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套) 。

第四部分

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送的支出。

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。