

2024 年度

福州开放大学部门预算

# 目录

第一部分 .....	1
部门概况 .....	1
一、 部门主要职责 .....	2
二、 部门预算单位构成 .....	2
三、 部门主要工作任务 .....	3
第二部分 .....	5
2024 年度部门预算表 .....	5
一、 收支预算总表 .....	6
二、 收入预算总表 .....	7
三、 支出预算总表 .....	8
四、 财政拨款收支预算总表 .....	9
五、 一般公共预算拨款支出预算表 .....	10
六、 政府性基金预算拨款支出预算表 .....	11
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	12
八、 一般公共预算支出经济分类情况表 .....	13
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	14
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	17
第三部分 .....	18
2024 年度部门预算情况说明 .....	18
一、 预算收支总体情况 .....	19
二、 一般公共预算拨款支出情况 .....	19
三、 政府性基金预算拨款支出情况 .....	20
四、 国有资本经营预算拨款支出情况 .....	20
五、 一般公共预算基本支出情况 .....	20
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	21
七、 预算绩效目标情况 .....	21
八、 其他重要事项说明 .....	25
第四部分 .....	26
名词解释 .....	26

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州开放大学的主要职责是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实立德树人根本任务，创新办学模式、培训模式和服务模式，积极构建灵活、开放的终身教育体系，面向社会成员提供学历继续教育和非学历教育、服务全民终身学习，不断推进高质量内涵式发展。。

（一）制定并实施福州开大教育年度发展计划。负责指导全市开大（电大）教学点、工作站制订和执行教学计划。做好全市开大学员的学籍管理、教务管理、教学管理、考务管理等工作。

（二）发挥社区大学功能，提升社会服务水平，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。

（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）建立科学高效的运行机制。以现代信息技术为支撑，积极推进优质资源建设与共享，优化办学和服务体系，构建灵活开放的终身教育体系。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州开放大学包括 8 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 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	财政核拨	79

### 三、部门主要工作任务

2024年，福州开放大学主要任务是：坚持党的全面领导，创新发展继续教育。紧紧围绕学校继续教育、终身教育教学工作，深化校政、校企合作，提高成人学历教育教学质量，大力发展高层次非学历教育培训，打造一批非学历继续教育特色培训项目，确保办学质量与学校的品牌声誉相统一。围绕上述任务，重点抓好以下工作：。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

#### （一）完善开大教育教学工作体系建设

加强与国家、省、区县开放教育体系联系，摸索新时代开放教育特点，强化招生宣传影响力，特别做好与仓山区组织部联合开展的乡村乡村振兴项目招生工作；推进开大系统教学团队建设，加强对县（市、区）办学体系教育教学等综合指导，全面提高教育教学质量；继续推进闽清、永泰等县（市、区）办学体系更名转型工作，逐步完善开大教育教学工作体系建设。

#### （二）推进社区教育内涵建设

整合各类资源，发挥福州市校务委员会成员单位作用，完善社区教育“四级”网络建设。加强福州市社区大学信息化平台建设，汇聚优质学习资源，加快建立终身学习数字化资源

库；设立终身教育创新基地，培育终身教育学习品牌，建设终身教育、社区教育、老年教育领域的新型高端智库，加大课程体系建设及教材开发；开展终身教育主题特色活动，如“福文化”论坛、送教下基层、传统节日进社区、艺术快闪、作品成果展等特色活动，服务新型城镇化发展和学习型社会建设。

### （三）构建新时代高等学历继续教育工作机制体制

根据《教育部关于推进新时代普通高等学校学历继续教育改革的实施意见》《关于严格规范高等学历继续教育校外教学点设置与管理工作的通知》等文件精神及要求，构建适应新时代要求的学校高等学历继续教育工作机制体制，争取学校学历继续教育实现新发展。

### （四）提升非学历教育服务社会能力

加强政校企合作，与同济大学、市总工会联系，开展企业员工职业技能等级考证培训及劳模工匠班培训。加强师资队伍建设，提高专业技能鉴定证书体系在教学条件建设中导向作用，服务学生职业技术技能的获得，促进书证融通。探索建立联合服务机制，拓展面向社会的专业技能鉴定培训服务，助力经济社会建设发展。

## 第二部分

### 2024 年度部门预算表

# 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	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	194.50	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	882.00
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	632.00	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、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	
<b>收入合计</b>	<b>882.00</b>	<b>支出合计</b>	<b>882.00</b>



## 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	882.00	55.50			194.50						632
205	教育支出	882.00	55.50			194.50						632
20505	广播电视教育	882.00	55.50			194.50						632
2050501	广播电视学校	882.00	55.50			194.50						632

### 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	882.00	232.00	650.00			
205	教育支出	882.00	232.00	650.00			
20505	广播电视教育	882.00	232.00	650.00			
2050501	广播电视学校	882.00	232.00	650.00			

#### 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	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、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	
<b>收入合计</b>	<b>55.50</b>	<b>支出合计</b>	<b>55.50</b>

## 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	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

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				

注：本部门 2024 年度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				

注：本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 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		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	

注：本表不含对下转移支付支出，一般公共预算对下转移支付支出为 0.00 万元。

## 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		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
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.50
30206	电费	7.00
30207	邮电费	5.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	10.00
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	5.00
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	
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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

### 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

注：本部门2024年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出

## 第三部分

# 2024 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。2024年，福州开放大学收入预算为882.00万元，比上年增加282.00万元，增长47.00%，主要原因是本单位教学综合楼需进行加固修缮，使用本单位自有资金（累计盈余）。其中：一般公共预算拨款收入55.50万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入194.50万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余632.00万元。

相应安排支出预算882.00万元，比上年增加282.00万元，增长47.00%，主要原因是本单位教学综合楼需进行加固修缮，使用本单位自有资金（累计盈余）。其中：基本支出232.00万元、项目支出650.00万元、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55.50万元，与上年预算数持平。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和培训等项目支出中涉及的非急需非

刚性支出，同时合理保障了学校教学、社会培训和文化传承等工作的支出需求，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 55.50 万元。主要用于日常办公、福州社区大学办学支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 37.50 万元，其中：

（一）人员经费 0.00 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**

2024 年预算安排 0.00 万元，与上年预算数持平。

### **（二）公务接待费**

2024 年预算安排 0.00 万元，与上年预算数持平。

### **（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，与上年预算数持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年预算数持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024 年，福州开放大学共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 18.00 万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

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	
	其中: 当年财政拨款:		18.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	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
	成本指标	经济成本指标	年度支出服务金额	≥18%
	产出指标	数量指标	本年度走访、服务基层数	≥6 家次
		质量指标	申报奖项成功的规划数	≥1 项
		时效指标	培训完成时间截止月份	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥4000 人



	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥80%
--	-------	-----------	----------	------

## 福州开放大学教学综合楼加固修缮绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	632.00		
	财政拨款：	0.00		
	其中：当年财政拨款：	0.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	632.00		
总体目标	对福州开放大学综合楼进行加固修缮			
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	社会成本指标	安全生产事故发生次数	=0 次
	产出指标	数量指标	组织招标次数	≥1 次
		质量指标	改造后验收合格率	=100%
		时效指标	工程进度达标率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

### 2. 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

2024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0.00万元，比上年增加0.0万元，与上年预算数持平。主要原因是：本部门没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2024年，福州开放大学政府采购预算总额632.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算632.00万元、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，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100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆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。