

2023 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 2023年度部门预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	9
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	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
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	19
第三部分 2023年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21
三、政府性基金预算拨款支出情况	21

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·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	24
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>26</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福州开放大学履行的主要职责是：

（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大会议精神，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，确立福州开大教育发展目标。

（二）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。

（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）加强服务意识、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，保证开大教育的稳步发展。

## 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2023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	人员编制数	在职人数
福州开放大学	财政全额拨款	79	79

## 三、部门主要工作任务

2023年，福州开放大学的主要任务是：坚持党的全面领导，深化继续教育综合改革，进一步创新发展继续教育。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，深化校政、校企合作，积极拓展办学渠道。切实加强各类培训基地建设，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：

### （一）逐步完善福州开大教育教学工作体系

切实加强与国家、省、区县开放教育体系联系，摸索新时代开放教育特点，以“乡村振兴人才培养工程”“服务村（社区）基层干部工程”为切入点，以强化招生宣传影响力为着力点，加大机制体制和教学团队建设，逐步重构福州开大教育教学工作体系。

### （二）推进社区教育内涵建设

打造社区教育四级网络体系，提升终身教育和社区教育的治理能力。以“城市社区学习中心（CLC）能力建设”等项目为抓手，整合社区教育资源，充分利用有限资源，实现以项目提升社区教育品质。以师资队伍建设为核心，以课程体系建设为着力点，深化内涵建设。充实福州市社区教育师资库建设，吸纳专家学者、院校教师、非遗传承人、行业精英加入师资队伍；继续开展“能者为师·说课大赛”，以赛促建，做好师资培训。继续组织研发校本教材、开发课程资源，丰富社区教育信息化平台内涵。以“社区教育特色活动”为结合点，开展“智慧助老进社区”、“百姓大舞台”、“9.28”终身教育活动日等多层次、多内容、多形式社区教育活动，为社区学员提供学以致用、展示自我的舞台。以“闽都福文化”讲坛为主要内容，开展“三送三进”活动，即送课程、送技能、送服务，进校、进家、进社区，积极服务福州市学习型城市建设与发展。

### **（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，发挥学校全日制教育专业、师资、资源、教学运行管理体制机制等优势、以及学校教学信息化建设成效，构建新时代学校高等学历继续教育体制，制定新时代学历继续教育规章制度，

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**

以宣传落实《福州职业技术学院非学历教育管理实施细则（试行）》为契机，调动系部专业与共建企业行业开展社会化培训工作的积极性，充分发挥学校校企合作平台资源和同济大学优质教育资源的优势，强化与市总工会、省市区（县）人社部门的联系，坚持“引进来，走出去”，围绕福州地区的主导产业，产业链和构建创新型社会的需求，争取更多政策支持 and 项目落地，开展职业技能、现代学徒制、工匠班等非学历教育培训项目，拓展新的业务增长点，服务区域经济社会发展。

进一步完善专业技能鉴定体系，稳步推进 1+x 证书试点项目建设工作。积极协同教学部门，开展认证需求分析，推动专业技能鉴定证书进入人才培养方案，积极申报职业能力认定项目，促进书证融通，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。协助各类社会机构组织开展各类职业教育考试。探索建立联合服务机制，拓展面向社会的专业技能鉴定服务，助力社会和谐发展。



# 第二部分

## 2023年度部门预算表

## 一、收支预算总表

### 2023 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	544.50	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	600.00
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、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>600.00</b>	<b>支出合计</b>	<b>600.00</b>

## 二、收入预算总表

### 2023 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		600.00	55.50			544.50						
205	教育支出	600.00	55.50			544.50						
20505	广播电视教育	600.00	55.50			544.50						
2050501	广播电视教育	600.00	55.50			544.50						

### 三、支出预算总表

#### 2023 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	600.00	582.00	18.00			
205	教育支出	600.00	582.00	18.00			
20505	广播电视教育	600.00	582.00	18.00			
2050501	广播电视教育	600.00	582.00	18.00			

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 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

### 2023 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	广播电视教育	55.50	37.50	18.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 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 2023 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

### 2023 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 2023 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

### 2023 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	50.62
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	4.88
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

### 2023 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
<b>合计</b>		<b>37.50</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	
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	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>32.62</b>
30201	办公费	9.50
30202	印刷费	0.22
30203	咨询费	
30204	手续费	0.20
30205	水费	0.60
30206	电费	5.00
30207	邮电费	6.20
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.50
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.00

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	3.40
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	1.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	
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	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>4.88</b>
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	4.88
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
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	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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

### 2023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2023年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

# 第三部分

## 2023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。2023年，福州开放大学收入预算为600万元，比上年减少100万元，主要原因是成人教育办学政策影响。其中：一般公共预算拨款收入55.50万元、政府性基金预算拨款收入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544.50万元。

相应安排支出预算600万元，比上年减少100万元，主要原因是依据办学收入做相应支出。其中：基本支出582万元、项目支出18万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出55.50万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）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

2023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2023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

2023 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 2023 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

2023 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 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

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（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

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（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

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（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

2023 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. 项目支出绩效目标表

### 福州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	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	100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	本年度走访、服务基础数	6家
		质量指标	申报奖项成功规划数	1项
		时效指标	培训完成时间截止月份	12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益总人数	6000人
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	80%	

## 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

2023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，比上年减少（增加）0万元，降低（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

2023年，福州开放大学政府采购预算总额10.40万元，其中：政府采购货物预算10.40万元、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 2022 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)。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆,其中: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。