

# 2024 年湖南开放大学预算

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位预算说明

### 第二部分 2024 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）  
（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）  
（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）  
（按政府预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）  
（按部门预算经济分类）

- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表
- 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 18、国有资本经营预算支出表
- 19、财政专户管理资金预算支出表
- 20、省级专项资金预算汇总表
- 21、省级专项资金绩效目标表
- 22、其他项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

# 第一部分 2024 年单位预算说明

## 一、单位基本概况

**（一）职能职责：**湖南开放大学是湖南省教育厅直属的，运用广播，电视，文字教材，音像教材，计算机课件和网络等多种媒体，面向全省开展远程开放教育的新型高等学校。1979 年创办湖南广播电视大学。2020 年 12 月 24 日在教育部《国家开放大学综合改革方案》的指导下，正式揭牌为湖南开放大学。学校行政上由省教育厅管理，教学业务上接受国家开放大学的指导，实行统筹规划，分级办学，分级管理，分工协作的体制。学校实行多层次，多形式，多规格办学，举办了远程开放教育本科，专科教育，普通专科，成人专科教育，高职教育，中专教育以及非学历教育。开设了经济学，法学，教育学，文学，理学，工学，农学，医学，管理学等专业，为行业，企业从业人员和部队士官及其他社会成员提供接受高等教育的机会。举办岗位技能培训，实用技术培训，工程师继续教育等非学历教育以及英语等级，计算机等级，证券，保险从业人员资格考试等，为各类社会成员更新知识和掌握新的技能提供教育服务，统筹利用开放大学教育资源建设远程教育公共服务体系，为高等学校及其他教育机构开展远程教育提供学习支持服务。

**（二）机构设置：**学校内设部门 30 个，包括：党政办公室，组织部，宣传部、统战部，离退休工作处，纪委、监察专员办公室，审计处，人事处，科研管理处，财务处，资产

管理处，后勤与基建处，保卫部，教务处，学生工作处、武装部，发展规划与系统建设处，终身教育指导服务中心，工会，团委，招生与就业工作处，培训学院，现代教育技术中心，图书馆，质量监控与评价中心，马克思主义学院，文法学院，信息工程学院，智能制造学院，经济管理学院，应用技术学院（乡村振兴学院），开放教育实验学院。

## 二、部门预算单位构成

湖南开放大学只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

## 三、单位收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算 38299.23 万元，其中，一般公共预算拨款 8392.56 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 13333.87 万元，上级财政补助收入 1231 万元，事业单位经营收入 8800 万元，其他收入 4122.57 万元，上年结转结余 2419.23 万元。收入较去年增加 7950.26 万元，主要原因如下：

1. 非税收入的增长。2023 年之前高职农民大学生学费由市州开放大学收取，根据国家相关规定，从 2023 年秋开始学费应由办学单位直接收取；

2. 经营收入增长。我校事业单位工作人员培训项目运营情况较好，因此经营收入预算呈增长趋势；

3. 其他收入增长。2024 年其他收入中包含实体资金账户结余。根据 2023 年省审计厅对我校审计要求，单位部门预算中应包含实体资金账户使用情况。

**（二）支出预算：**2024 年本单位支出预算 38299.23 万元，其中，一般公共服务 44.81 万元，公共安全 0 万元，教育 38242.04 万元，科学技术 8 万元，社会保障和就业支出 4.38 万元。支出较去年增加 7950.26 万元，主要原因如下：

1. 2024 年学校开展大型基本建设，新建学生公寓项目将全面动工；

2. 根据经营收入增长情况，经营支出相应调增。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 12042.79 万元，其中，一般公共服务支出 44.81 万元，占 0.37%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育 11985.6 万元，占 99.53%；科学技术 8 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 19.18 万元，占 0.04%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2024 年本单位基本支出预算数 8016.56 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2024 年本单位项目支出预算 4026.23 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出 44.81 万元，主要用

于湖南网络干部培训学院教学培训业务经费等方面；教育支出 3969.04 万元，主要用于开放教育支出、高职教育支出、成人教育支出等方面；科学技术支出 8 万元，主要用于科研经费支出等方面；社会保障和就业支出 4.38 万元，主要用于人力资源培养开发项目经费等方面。

## 五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

## 六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2024 年本单位无一般公共预算安排的机关运行经费。

**（二）“三公”经费预算：**2024 年本单位一般公共预算安排的“三公”经费预算数为 92 万元，其中，公务接待费 50 万元，公务用车购置及运行费 18 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 18 万元），因公出国（境）费 24 万元。2024 年“三公”经费预算较上年减少 4.5 万元，主要是由于我校一辆公务用车已到报废年限，停止使用。

**（三）一般性支出情况：**2024 年本单位无一般公共预算安排的会议费、培训费等一般性支出。

**（四）政府采购情况：**2024 年本部门政府采购预算总额 7150 万元，其中，货物类采购预算 1300 万元；工程类采购预算 2600 万元；服务类采购预算 3250 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 4 辆，其中，机要通信用车 1 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，其他按照规定配备的公务用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备 2 台（不含车辆）。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 38299.23 万元，其中，基本支出 16700 万元，项目支出 14049.23 万元，具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

1、机关运行经费：是指机关和参公单位一般公共预算安排的机关运行经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

3. 一般公共预算：原公共财政预算，按照新《预算法》要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以

社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。一般公共预算收入预算包括：地方本级预算收入、转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上年结余收入。一般公共预算支出预算编制内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年末累计结余。

4. 预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。

5. 政策和项目预算绩效目标：是指依据部门职责和事业发展要求，反映预算安排的政策和项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。绩效目标是项目库建设、预算编制、绩效运行监控、绩效评价等的重要基础和依据。

## 第二部分 2024 年单位预算表