

江西开放大学 2023 年单位预算

目 录

第一部分 江西开放大学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西开放大学 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 江西开放大学 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西开放大学概况

一、单位主要职责

江西开放大学是江西人民政府直属的，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、以系统办学为依托的新型高等学校。学校的前身是1979年1月创建的江西广播电视大学。2020年11月26日，江西省人民政府正式批准江西广播电视大学更名为江西开放大学。2021年，南昌大学人民武装学院成建制划转给学校，作为学校的二级学院。2023年江西开放大学有三个校区，其中东湖校区位于南昌市洪都北大道，西湖校区位于安石路，青云谱校区位于南昌市迎宾北大道。学校积极探索开放教育、职业教育、继续教育、社区教育和老年教育融合发展新模式，促进各类教育高质量内涵式发展。

二、机构设置及人员情况

2023年江西开放大学内设处室31个，其中党政管理部门、群众团体设置17个，分别为党政办公室、纪委综合办公室、纪委监督检查室、组织人事部、宣传部、统战部、工会、团委、发展规划处、教务处、学生工作处、招生就业工作处、科研处、财务处、审计处、资产管理处、校园管理处；教学单位设置7个，分别为马克思主义学院、数字经济学院、智能技术学院、城乡发展学院、人文与健康学院、继续教育学院、社会

教育学院；教辅单位设置 7 个，分别为基层党校、现代教育技术中心、学习资源中心、学报编辑部、教学质量监控与评估中心、终身学习服务中心、离退休人员服务中心。

编制人数小计 575 人，其中：全部补助事业编制人数 575 人。实有人数小计 562 人，其中：在职人数小计 393 人，全部补助事业在职人数 393 人。离休人数小计 4 人，退休人数小计 164 人，遗属人数 1 人。

单位收入总表

填报单位:[201020]江西开放大学

单位:万元

功能科目 编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	其他收 入	使用 非财 政拨 款结 余
				小计	一般公共 预算拨款 收入	政府基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	26,347.70	2,657.40	11,329.52	11,329.52			12,170.78					190.00	
205	教育支出	26,227.70	2,657.40	11,236.12				12,144.18					190.00	
02	普通教育	831.90		831.90										
2050205	高等教育	831.90		831.90	831.90									
03	职业教育	10,029.62	2,657.40	7,372.22										
2050305	高等职业教育	10,029.62	2,657.40	7,372.22	7,372.22									
04	成人教育	15,366.18		3,032.00				12,144.18					190.00	
2050404	成人广播电视教育	15,366.18		3,032.00	3,032.00			12,144.18					190.00	
221	住房保障支出	120.00		93.40				26.60						
02	住房改革支出	120.00		93.40				26.60						
2210203	购房补贴	120.00		93.40	93.40			26.60						

单位支出总表

填报单位：[201020]江西开放大学

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	26,347.70	12,593.73	13,753.97
205	教育支出	26,227.70	12,473.73	13,753.97
02	普通教育	831.90	831.90	
2050205	高等教育	831.90	831.90	
03	职业教育	10,029.62	2,565.70	7,463.92
2050305	高等职业教育	10,029.62	2,565.70	7,463.92
04	成人教育	15,366.18	9,076.13	6,290.05
2050404	成人广播电视教育	15,366.18	9,076.13	6,290.05
221	住房保障支出	120.00	120.00	
02	住房改革支出	120.00	120.00	
2210203	购房补贴	120.00	120.00	

一般公共预算支出表

填报单位:[201020]江西开放大学

单位:万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	11,329.52	6,523.00	4,806.52
205	教育支出	11,236.12	6,429.60	4,806.52
02	普通教育	831.90	831.90	
2050205	高等教育	831.90	831.90	
03	职业教育	7,372.22	2,565.70	4,806.52
2050305	高等职业教育	7,372.22	2,565.70	4,806.52
04	成人教育	3,032.00	3,032.00	
2050404	成人广播电视教育	3,032.00	3,032.00	
221	住房保障支出	93.40	93.40	
02	住房改革支出	93.40	93.40	
2210203	购房补贴	93.40	93.40	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[201020]江西开放大学

单位:万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	6,523.00	6,055.48	467.52
301	工资福利支出	5,990.48	5,990.48	
30101	基本工资	1,985.10	1,985.10	
3010202	其他津补贴	93.40	93.40	
3010701	基础性绩效工资	1,323.25	1,323.25	
3010702	超额绩效工资	1,072.37	1,072.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.46	235.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	657.00	657.00	
30113	住房公积金	250.00	250.00	
3019903	聘用人员工资	200.00	200.00	
3019999	其他工资福利支出	173.90	173.90	
302	商品和服务支出	467.52		467.52
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	100.00		100.00
30206	电费	140.00		140.00
30207	邮电费	19.45		19.45
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	110.00		110.00
30214	租赁费	20.00		20.00
30226	劳务费	4.07		4.07
30239	其他交通费用	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	65.00	65.00	
30302	退休费	50.00	50.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.00	15.00	

注：该表无数据

政府性基金预算支出表

填报单位：[201020]江西开放大学

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：该表无数据

国有资本经营预算支出表

填报单位：[201020]江西开放大学

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	联合办学项目		
主管部门及代码	201-江西省教育厅	实施单位	江西开放大学
项目资金 (万元)	年度资金总额	2,600	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	2,600	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
按照开放教育四级办学体系建设，依据合作办学协议，按时足额上交国家开放大学（本、专科）学费分成支出（注册建档费、课程学分费、课程考试费）。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	上缴国家开放大学专科学分费标准	=5元/学分
		上缴国家开放大学本科学分费标准	=10元/学分
产出指标	数量指标	全省开放教育在校生规模人数	120000
		全省开放教育总毕业人数	35000
	质量指标	全省开放教育按时毕业率	≥80%
		全省开放教育学生退学率	≤0.03%
	时效指标	教学任务完成及时率	=100%
		上交国家开放大学费用达标率	≥90%
效益指标	社会效益指标	培养现代化建设技能型、应用型人才人数	≥25000人
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥80%
		学生满意度	≥80%

第三部分 江西开放大学 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023 年江西开放大学收入预算总额为 26347.7 万元，较上年预算安排增加 2435.3 万元；财政拨款收入 11329.52 万元，较上年预算安排增加 3059.72 万元；教育收费资金收入 12170.78 万元，较上年预算安排减少 1181.02 万元；其他收入 190 万元，较上年预算安排增加 151 万元；国库集中支付网上结转 2657.4 万元，较上年预算安排增加 1015.6 万元。

(二)支出预算情况

2023 年江西开放大学支出预算总额为 26347.7 万元，较上年预算安排增加 2435.3 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 12593.73 万元，较上年预算安排减少 793.07 万元；其中：工资福利支出 10286.96 万元，商品和服务支出 1043.77 万元，对个人和家庭的补助 1234 万元，资本性支出 29 万元；项目支出 13753.97 万元，较上年预算安排增加 3228.37 万元；其中：工资福利支出 2582.25 万元，商品和服务支出 8524.07 万元，对个人和家庭的补助 1148.22 万元，资本性支出 1499.43 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 26227.7 万元，较上年预

算安排增加 2434.3 万元；住房保障支出 120 万元，较上年预算安排增加 1 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 12869.21 万元，较上年预算安排增加 851.92 万元；商品和服务支出 9567.84 万元，较上年预算安排增加 2004.55 万元；对个人和家庭的补助 2382.22 万元，较上年预算安排减少 214.10 万元；资本性支出 1528.43 万元，较上年预算安排减少 207.07 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年江西开放大学财政拨款支出预算总额 11329.52 万元，较上年预算安排增加 3059.72 万元；

按支出功能科目划分：教育支出 11236.12 万元，住房保障支出 93.4 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 6523 万元，较上年预算安排增加 224 万元；其中：工资福利支出 5990.48 万元，商品和服务支出 467.52 万元，对个人和家庭的补助 65 万元。项目支出 4806.52 万元，较上年预算安排增加 2835.72 万元；其中：工资福利支出 1161.49 万元，商品和服务支出 2476.91 万元，对个人和家庭的补助 1141.12 万元，资本性支出 27 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

(五) 国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2023 年政府采购总额 2824.84 万元，其中：政府采购货物预算 885.34 万元，政府采购工程预算 670 万元，政府采购服务预算 1269.5 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日，单位共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车实有数 8 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为 0。

(九) 联合办学支出项目情况说明

1) 项目概述：联合办学支出项目属于 2023 年学校特定项目类，年初预算资金安排 2600 万元。按照国家开放大学统一管理、分级办学、分级管理的模式，及保证教学质量“五统一”的要求（全国使用统一的课程名称和统一的教学大纲、统一的教材，并实行全国统一考试和统一的评分标准），根据国家开放大学办学协议每年分两期支付相关教学费用。

2) 立项依据：按照开放教育四级办学建设体系，根据合作办学协议，上缴国家开放大学学费分成支出。

3) 实施主体：江西开放大学

4) 实施方案 :按照办学协议, 购买相关服务, 如教学、资源、学籍管理、学位证、考试等服务费的相关支出。

5) 实施周期 :2023 年度

6) 年度预算安排 :资金预算安排2600 万元。

二、2023 年 “三公”经费预算情况说明

2023 年江西开放大学“三公”经费财政拨款安排 0 万元, 其中:

因公出国 0 万元, 比上年增加 0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务接待 0 万元, 比上年增加 0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务用车运行 0 万元, 比上年增加 0 万元, 主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元, 比上年增加 0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款: 指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入: 反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费, 高校委托培养费, 函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：指各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。

住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）

军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。