华容县开放大学2024年度部门预算

目 录

**第一部分  2024年部门预算说明**

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2024年部门预算公开表格

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2024年政府性基金预算支出情况表

九、2024年整体支出绩效目标表

十、2024年项目支出绩效目标表

1. 2024年部门预算说明

 一、**部门基本概况**

（一）职能职责

1.贯彻落实党和国家的教育方针、政策；拟定学校教育发展规划并组织实施。

2.负责学校教育的统筹规划和协调管理，负责学校教育基本信息的统计和分析。

3.负责推进学校义务教育的均衡发展和促进教育公平；负责学校布局调整和规划工作，全面实施素质教育。

（二）机构设置

华容县开放大学单位内设机构包括：校长室、办公室、德育处、教导处、后勤处、工会、信息办。

1. **部门预算单位构成**

华容县开放大学部门预算单位构成：华容县开放大学本级

**三、部门收支总体情况**

**（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186.43万元，其中，一般公共预算拨款186.43万元，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，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加45.17万元，主要是因为单位人员相比上年增加1人以及单位人员职称结构变化、工资标准提升，导致人员经费拨款增加。

**（二）支出预算**

2024年本单位支出预算186.43万元，其中，教育支出186.43万元。支出较去年增加45.17万元，其中基本支出增加45.17万元，项目支出增加0万元。其中基本支出较上年增加主要是因为单位人员相比上年增加1人以及单位人员职称结构变化、工资标准提升，导致人员经费拨款增加。

**四、一般公共预算拨款支出预算**

2024年一般公共预算拨款支出预算186.43万元，其中，教育支出（类）高等教育（款）成人高等教育（项）2023年预算数为182.03万元，占97.64%。教育支出（类）高等教育（款） 成人广播电视教育（项）2023年预算数为4.4万元，占2.36%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为182.03万元，是指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、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为4.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费4.4万元，主要用于事业发展方面

**五、政府性基金预算支出**

2024年度本单位无政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金预算表为空。

**六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费**

本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款17.73万元，比上一年增加增加11.85万元，增加201%。主要原因是单位增加1人以及学校发展需要。

**（二）“三公”经费预算**

本单位2024年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比上一年增加0万元，增加0%，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。

**（三）一般性支出情况**

本单位2024年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算1.68万元，拟开展10次培训，人数110人，内容为信息技术应用能力提升培训、教师学科教学能力提升网络远程培训、幼儿园园长及骨干教师培训、幼儿园保育员培训等；2024年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况**

本单位2024年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

**（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况**

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2024年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（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186.43万元，其中，基本支出182.03万元，项目支出4.4万元，具体绩效目标详见附表。

**七、名词解释**

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、食宿费等支出。

1. 单位预算公开表格

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2024年政府性基金预算支出情况表

九、2024年整体支出绩效目标表

十、2024年项目支出绩效目标表