

2021 年
广东开放大学（广东理工职业学院）部门
预算

目 录

第一部分 广东开放大学（广东理工职业学院）概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、单位预算基本支出预算表

十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东开放大学（广东理工职业学院）概况

一、主要职责

广东开放大学是2012年12月经教育部批准广东广播电视大学更名而来，是一所以现代信息技术为支撑，面向成人开展远程开放教育的具有办学自主权的新型省属本科高校，拥有学士学位授予权。广东开放大学系统共设有19所市级开放大学、68所县级开放大学和20余所行业学院（分校），构建了以广东开放大学为龙头、市级开放大学为骨干、县（市、区）开放大学为基础，覆盖全省范围的现代远程开放教育办学系统，教学点延伸至企业、行业、社区、海岛以及基层乡镇，在教学上实行统筹规划、分级办学和分级管理。

广东理工职业学院是一所经广东省人民政府批准、教育部备案的普通高等院校，与广东开放大学实行一套班子，两块牌子，2005年正式挂牌招生办学。

学校现有普通高等教育、职业教育、成人教育、远程开放教育 and 非学历教育等各类形式教育。

二、部门机构设置

广东开放大学（广东理工职业学院）内设36个机构，其中党政管理机构15个，教学机构12个，科研机构2个，教辅机构7个。另工会、团委按有关章程设置。党政管理机

构负责学校的党务、行政、后勤工作以及学生思想教育和学生管理，教学、科研、教辅机构负责学校的教学、教务管理、教材资源、网络建设、教育技术、远程开放教育研究、科研管理以及全省开放大学的教学指导和教学支持服务。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东开放大学（广东理工职业学院）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	21657.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	70305.76	二、外交支出	0.00
三、其他资金	200.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	91111.24
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1051.80
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 广东开放大学（广东理工职业学院）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	92163.05	本年支出合计	92163.05

收支总体情况表

单位名称： 广东开放大学（广东理工职业学院）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	92163.05	支出总计	92163.05

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广东开放大学（广东理工职业学院）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
208	社会保障和就业支出	1051.80	1051.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1045.50	1045.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1045.50	1045.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广东开放大学（广东理工职业学院）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	92163.05	87311.26	4851.79	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	91111.24	86265.76	4845.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	88349.57	83504.09	4845.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3195.49	0.00	3195.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	85154.09	83504.09	1650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1848.00	1848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1848.00	1848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	913.67	913.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	913.67	913.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1051.80	1045.50	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1045.50	1045.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1045.50	1045.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东开放大学（广东理工职业学院）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20809	退役安置	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东开放大学（广东理工职业学院）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	21657.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	20605.49
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1051.80
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东开放大学（广东理工职业学院）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	21657.29	本年支出合计	21657.29
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	21657.29	支出总计	21657.29

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东开放大学（广东理工职业学院）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	21657.29	16805.50	4851.79
[205]教育支出	20605.49	15760.00	4845.49
[20503]职业教育	18757.49	13912.00	4845.49
[2050302]中等职业教育	3195.49	0.00	3195.49
[2050305]高等职业教育	15562.00	13912.00	1650.00
[20505]广播电视教育	1848.00	1848.00	0.00
[2050501]广播电视学校	1848.00	1848.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	1051.80	1045.50	6.30
[20805]行政事业单位养老支出	1045.50	1045.50	0.00
[2080502]事业单位离退休	1045.50	1045.50	0.00
[20809]退役安置	6.30	0.00	6.30
[2080904]退役士兵管理教育	6.30	0.00	6.30

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东开放大学（广东理工职业学院）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	16805.50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	13501.20
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	3081.20
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	3034.98
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	4485.02
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	1200.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	600.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	100.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1000.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2109.70
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	100.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	200.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	450.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1358.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东开放大学（广东理工职业学院）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.90
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1044.60
[30301]离休费	[50905]离退休费	122.66
[30302]退休费	[50905]离退休费	921.94
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	150.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	150.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东开放大学（广东理工职业学院）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021年本部门用财政资金预算安排“三公”经费0万元。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东开放大学（广东理工职业学院）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：2021 年本部门无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东开放大学（广东理工职业学院）

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年本部门无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东开放大学（广东理工职业学院）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4851.79
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	509.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	19.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	78.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	24.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	42.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	57.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	236.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	8.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	30.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东开放大学（广东理工职业学院）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	459.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	56.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	173.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	230.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3883.79
[30308]助学金	[50902]助学金	3883.79

注：无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广东开放大学（广东理工职业学院）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	87311.26	16805.50	16805.50	0.00	0.00	70305.76	200.00
广东开放大学(广东理工职业学院)	87311.26	16805.50	16805.50	0.00	0.00	70305.76	200.00
工资和福利支出	25056.63	13501.20	13501.20	0.00	0.00	11555.43	0.00
商品和服务支出	57944.62	2109.70	2109.70	0.00	0.00	55634.92	200.00
对个人和家庭的 补助	2456.70	1044.60	1044.60	0.00	0.00	1412.09	0.00
其他资本性等支 出	1853.31	150.00	150.00	0.00	0.00	1703.31	0.00

注： 无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东开放大学（广东理工职业学院）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	4851.79	4851.79	4851.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东开放大学(广东理工职业学院)	4851.79	4851.79	4851.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
省财政退役士兵职业技能培训补助资金	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年高校本专科生国家奖助学金	334.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年中等职业学生资助资金(免学费资金)	2793.26	2793.26	2793.26	0.00	0.00	0.00	0.00	“1. 中等职业教育各项国家资助按规定得到落实;2. 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要;3. 提升中职教育吸引力。”
2021 年中等职业学生资助资	402.23	402.23	402.23	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东开放大学（广东理工职业学院）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
金（助学金资金）								
财政部提前下达-高等职业教育-(中央)2021年高校应征入伍资助资金	188.00	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政部提前下达-高等职业教育-(中央)2021年本专科生国家奖助学金	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021年现代职业教育提升计划专项资金(提前下达)-高职院校生均拨款奖补资金	968.00	968.00	968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高质量完成国家“双高计划”、省级高水平专业群和“一流高职院校结对帮扶计划”年度建设项目，提升欠发达地区公办高职院校办学水平，打造一批高水平高职院校和专业群；完成广东终身教育学分银

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东开放大学（广东理工职业学院）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								行建设年度建设任务。

注： 无

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 92163.05 万元，比上年增加 11975.27 万元，增长 15%，主要原因是 2021 年高职生均定额经费额度增加，以及广东开放大学招生规模大幅度提升，相应学费收入也增加；支出预算 92163.05 万元，比上年增加 11975.27 万元，增长 15%，主要原因是广东开放大学合作办学分校招生人数增加，返还合作办学分校的学费支出也相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排5557.52万元，其中：货物类采购预算622.10万元，工程类采购预算1312.00万元，服务类采购预算3623.43万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额78060.60万元，分布构成情况为：房屋245206平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产611.10万元，主要是计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
2021年中等职业学生资助资金（免学费资金）	2793.26	1. 中等职业教育各项国家资助按规定得到落实； 2. 促进中等职业教育大力发展，增强职业教育的吸引力，促进教育公平和劳动者素质提高 3. 推进中等职业教育的健康发展，鼓励学生就读涉农专业，资助家庭经济困难学生完成学

		业，满足基本学习生活需要。
2021 年现代职业教育提升计划专项资金（提前下达）-高职院校生均拨款奖补资金	968	实施国家“双高计划”和省级高水平专业群建设、“一流高职院校结对帮扶计划”，打造一批高水平高职院校和专业群；加强广东终身教育学分银行建设，健全学习成果认定、积累与转换制度，实现各级各类教育的沟通和衔接。

注：预算数单位为万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。