**湘潭开放大学2023年部门预算公开说明**

**目 录**

**第一部分 2023年部门预算说明**

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

**第二部分 2023年部门预算表**

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、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、政府采购

**注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。**

**第一部分 2023年部门预算说明**

**一、部门基本概况**

**（一）职能职责**

1、（一）职能职责。 湘潭开放大学（原湘潭广播电视大学）创办于1979年，由湘潭市人民政府主办，归口湘潭市教育局管理，是一所主要面向在职成人开展学历教育和非学历继续教育的开放大学，2021年12月23日正式更名为湘潭开放大学。

**（二）机构设置**

湘潭开放大学内设机构包括：学校共有编制人数180人，实有在编人数62人，编外教师47人。内设机构15个，分别为：党政办公室、组织人事处、宣传统战部、教务科研处、 计划财务处、后勤保卫处、纪检监察室、工会、开放教育管理学院、开放教育应用学院、成人教育学院、继续教育学院、党员干部教育培训网络学院办公室、教育技术处、终身教育服务指导中心（湘潭社区大学）。目前学校各类教育办学总规模稳定在7.4万人左右（学历教育在校生人数1.2万人，非学历教育6.2万人），是全省开大系统办学规模最大的地市分校之一。

**二、部门预算单位构成**

湘潭开放大学只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湘潭开放大学。

**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。2023年本部门收入预算3,602.73万元，其中：一般公共预算拨款1,382.73万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款80万元），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2,220万元，其他收入0万元。收入较去年增加824.8万元，主要原因是学校事业收入和新进人员增加，收入相应增加。

**（二）支出预算：**2023年本部门支出预算3,602.73万元，其中：教育支出3,602.73万元。支出较去年增加824.8万元，主要原因是事业支出和新进人员增加，支出相应增加。

**四、一般公共预算拨款支出**

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,382.73万元，其中：教育支出1,382.73万元，占100%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本部门基本支出预算1,018.73万元，主要是为保障部门正常运转、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：**2023年本部门项目支出预算364万元，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：广播电视学校支出364万元，主要用于学历教育和非学历培训等方面。

**五、政府性基金预算支出**

本部门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：**2023年本部门未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

**（二）“三公”经费预算：**2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费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），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

**（三）一般性支出情况：**2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，本单位培训费预算支出在业务专项中开展；主要是湘潭市党员干部培训和各类教师、社会项目培训等。

**（四）政府采购情况：**2023年本部门政府采购预算总额930万元，其中，货物类采购预算79万元；工程类采购预算651万元；服务类采购预算80万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；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：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3,602.73万元，其中，基本支出1,018.73万元，项目支出2,584万元，具体绩效目标详见报表。

**七、名词解释**

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、公务费等支出。

**第二部分 2023年部门预算表**

[2023年湘潭开放大学部门预算公开表.xlsx](http://222.243.160.156:9000/portal/home/downloadAttachment?attachGUID=3feafdfbc21d415e961db450d97546af" \t "_blank)
[2023年湘潭开放大学部门整体绩效目标表.xlsx](http://222.243.160.156:9000/portal/home/downloadAttachment?attachGUID=df78cd50be134bcca07195c0c98dc932" \t "_blank)