

临汾开放大学 2021 年度部门预算 目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算报表

- 一、临汾开放大学 2021 年预算收支总表
- 二、临汾开放大学 2021 年预算收入总表
- 三、临汾开放大学 2021 年预算支出总表
- 四、临汾开放大学 2021 年财政拨款收支总表
- 五、临汾开放大学 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾开放大学 2021 年一般公共预算安排基本支出分
经济科目表
- 七、临汾开放大学 2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾开放大学 2021 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾开放大学 2021 年政府采购支出预算表
- 十、临汾开放大学 2021 年机关运行经费预算财政拨款情
况统计表
- 十一、临汾开放大学 2021 年“三公”经费预算财政拨款
情况统计表
- 十二、临汾开放大学 2021 年市级财政项目支出绩效目标
表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2021 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

临汾开放大学是我市唯一一所市属成人高校，属全额事业单位，主要承担着全市成人学历提升、学习型社会构建、全民终身教育体系建设等任务，服务乡村振兴战略，实施农村干部学历提升项目；服务城乡居民文化教育事业，开展社区教育；服务非学历教育和职业技能教育，开展各类专业技能人才培养，为临汾培养更多更好留得住、用得上的实用型人才发挥了重要作用。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、教务处、学生处、总务处、科研处、招生办、继教处、党建科等 8 个处室。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：临汾开放大学本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

1. 以政治建设为统领，开展好各类活动，落实党的路线

方针和政策，贯彻中央、省委、市委以及上级党委决策部署，全面加强党的建设。

2. 以规范教学秩序为龙头，在招生、教学、教务等环节上持续给力，落实教学质量年工程项目。

3. 以普及和品牌建设为抓手，通过挂牌督导调研指导全市社区教育工作，打造老年开放大学，普及全民教育。

4. 以教师素质提升为目标，加大科研奖励力度，稳定发展科研成果。

5. 强力推进农村干部学历提升工程，确实实现一村一名大学生的培养目标。

6. 加强校园文明建设，巩固创建市级文明单位成果。

7. 持续跟进，巩固脱贫攻坚成效。

第二部分 2021 年度部门预算表

12 张表附后

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾开放大学 2021 年度收入、支出预算总计各 1033.65 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 89.72 万元，各增

长 9.5%。其中：

（一）收入预算总计 1033.65 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 639.65 万元。

（1）一般公共预算收入预算 637.93 万元，与上年相比增加 1.72 万元，增长 0.27%。主要原因是：2020 年招考录用 4 名干部，增加了人员经费。

（2）政府性基金收入 0 元。与上年相比无变化。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 394 万元。与上年相比增加 88 万元，增长 28%。主要原因是：本年增加了官网开发及建设费用预算。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化。

（二）支出预算总计 1033.65 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，主要原因是：本单位为全额事业单位，无一般公共服务（类）支出。

2. 公共安全（类）支出 0 万元，主要原因是：本单位为教育类事业单位，无公共安全（类）支出。

3. 基本支出预算数为 519.65 万元。与上年相比增加 14.72 万元，增长 2.9%。主要原因是：2020 年招考录用 4 名干部，增加了人员经费。项目支出预算数为 514 万元。与上年相比增加 75 万元，增长 17%。主要原因是：本年增加了官网开发及建设费用预算。

二、收入预算情况说明

临汾开放大学本年收入预算合计 1033.65 万元，其中：一般公共预算收入 639.65 万元，占 62%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 394 万元，占 38 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

临汾开放大学本年支出预算合计 1033.65 万元，其中：基本支出 519.65 万元，占 50.3%；项目支出 514 万元，占 49.7 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾开放大学 2021 年度财政拨款收、支总预算各 639.65 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1.72 万元，各增长 0.27%。主要原因是：2020 年招考录用 4 名干部，增加了人员经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾开放大学 2021 年一般公共预算支出预算 639.65 万元，与上年相比增加 1.72 万元，增长 0.27%。主要原因是：2020 年招考录用 4 名干部，增加了人员经费。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾开放大学 2021 年度一般公共预算基本支出预算 519.65 万元，其中：

（一）人员经费 474.47 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、离休费、退休费、奖励金。

(二) 公用经费 45.18 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾开放大学 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因是：本部门无政府性基金预算安排情况。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾开放大学 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 4.8 万元，占“三公”经费的 38%；公务接待费支出 7.68 万元，占“三公”经费的 62%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 4.8 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 4.8 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是：要压缩公车运行维护费用。

3. 公务接待费预算支出 7.68 万元，比上年预算减少 0.16 万元，主要原因是：要压缩公务接待费用。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。

主要原因是：本部门为全额事业单位，无机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额 202 万元，其中：拟采购货物支出 100 万元、拟采购工程支出 50 万元、拟购买服务支出 52 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 514 万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1033.65 万元。

十三、其他说明

（一）政府债券使用情况

本部门未使用政府债券。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金

预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

