

# 2021 年湖南开放大学预算

## 目 录

### 第一部分 2021 年单位预算说明

### 第二部分 2021 年单位预算表

- 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、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

# 第一部分 2021 年湖南开放大学预算说明

## 一、单位基本情况

**(一) 职能职责：**湖南开放大学是湖南省教育厅直属的，运用广播、电视、文字教材、音像教材、计算机课件和网络等多种媒体，面向全省开展远程开放教育的新型高等学校。1979 年创办湖南广播电视大学。2020 年 12 月 24 日在教育部《国家开放大学综合改革方案》的指导下，正式揭牌为湖南开放大学。学校行政上由省教育厅管理，教学业务上接受国家开放大学的指导，实行统筹规划、分级办学、分级管理、分工协作的体制。学校实行多层次、多形式、多规格办学，举办了远程开放教育本科、专科教育、普通专科、成人专科教育、高职教育、中专教育以及非学历教育。开设了经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学 9 个学科 19 类 40 余个专业，为行业、企业从业人员和部队士官及其他社会成员提供接受高等教育的机会，学校已为社会各界输送毕业生 50 余万人，全省电大现有在校生 12 万多人。举办岗位技能培训、实用技术培训、工程师继续教育等非学历教育以及英语等级、计算机等级、证券、保险从业人员资格考试等，年培训非学历教育 10 万多次。为各类社会成员更新知识和掌握新的技能提供教育服务，统筹利用电大教育资源建设远程教育公共服务体系，为高等学校及其他教育机构开展远程教育提供学习支持服务。

**（二）机构设置：**学校内设部门 34 个，包括：党政办公室、党委组织部、党委宣传部、离退休工作处、纪检与监察处、审计处、人事处、科研处、财务处、资产处、后勤基建处、保卫处、教务处、学生处、系统建设与招生工作处、终身教育办公室、工会、团委、培训学院、终身教育研究所、社会教育学院、教育信息技术中心（协同创新中心）、图书馆、教学资源研发与配置中心、质量监控与评价中心、马克思主义学院、人文学院、信息学院、网络技术学院、经济管理学院、法学院、应用技术学院、直属分校、经营性资产公司。

## **二、单位收支总体情况**

**（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。2021 年本单位收入预算 34715.2 万元，其中，一般公共预算拨款 6772.14 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，纳入专户管理的非税收入 13875.68 万元，上级财政补助收入 1117 万元，事业单位经营收入 3700 万元，其他收入 3847.18 万元，上年结转结余 5403.2 万元。收入较去年增加 5356.96 万元，主要是上年结转结余增加 5403.2 万元。

**（二）支出预算：**2021 年本单位支出预算 34715.2 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 33698.9 万元，科学技术 5.8 万元，社会保障和就业支出 10.5 万元，

住房保障支出 1000 万元。支出较去年增加 5356.96 万元，主要是资本性支出增加 4807 万元（农机所征地、学生公寓建设）。

### 三、一般公共预算拨款支出

2021 年本单位一般公共预算拨款支出预算 8092.34 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育 8076.04 万元，占 0%；科学技术 5.8 万元，占 0%；社会保障和就业支出 10.5 万元占 0%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021 年本单位基本支出预算数 16750 万元，主要是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、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2021 年本单位项目支出预算 17965.2 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：按项目管理的商品服务支出 10600.68 万元，主要用于教学经费、学科建设及教研教改经费、学生事务学生经费、人才队伍建设、行政专项自收自支业务专项、债务还本等方面；按项目管理的对个人和家庭的补助支出 157.52 万元，主要用于高职及中职学生奖助贷等方面；债务利息及费用支出 300 万元，主要用于交行贷款及亚行贷款利息及费用等方面；资本性支出支出 6907 万元，主要用于终身教育大楼、新学生公寓、农机所征地、西校门改造、图书

馆改造、食堂改造、其他项目、设备购置、信息化建设、高校双一流建设等方面。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2021 年本单位机关运行经费 0 万元。

**（二）“三公”经费预算：**2021 年本单位“三公”经费预算数为 30 万元，其中，公务接待费 30 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。2021 年“三公”经费预算较持平。

**（三）一般性支出情况：**2021 年本单位会议费预算 0 万元，；培训费预算 0 万元。

**（四）政府采购情况：**2021 年本部门政府采购预算总额 7877 万元，其中，货物类采购预算 500 万元；工程类采购预算 6507 万元；服务类采购预算 870 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 5 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 22 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 2 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，其他按照规定配备的公务用车 2 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：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年单位整体支出绩效目标的金额为 34715.2 万元，其中，基本支出 16750 万元，项目支出 17965.2 万元，具体绩效目标详见报表。

## **六、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、公杂费等等支出。