

附件 2:

吉林开放大学 2023 年部门预算

二〇二三年二月二十七日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

吉林广播电视大学是由省人民政府举办，省教育厅管理，采用文字教材、音像教材和计算机课件等多种媒体开展现代远程开放教育的省属高等学校。主要职能为培养应用人才，促进科技文化发展，开展开放教育、成人教育以及中职教育、相关培训等。

二、机构设置

根据上述职责，吉林广播电视大学内设 22 个机构，分别为党政办公室（外事处、党委宣传部）、组织人事处（党委统战部、党委巡察办公室）、纪委（监察专员）办公室、离退休工作处、工会、财务处、审计处、国有资产管理处、教务处（招生与系统建设办公室、教学质量监控与评价办公室）、科研与规划处（学报编辑部）、教学支持服务中心、信息技术与网络管理中心（信息技术学院、特殊教育学院）、资源建设与管理中心（图书馆）、终身教育服务中心（学分银行（学习成果认证中心））、实验学院、开放教育学院、网络教育学院、农业管理学院（吉林广播电视大学附设中等专业学校）、社会培训学院、社区教育学院、老年教育学院、后勤安全处（劳动服务公司）。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	3057.38	2953.05	104.33	一、一般公共 服务支出			
一般公共预算拨 款收入	3057.38	2953.05	104.33	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				四、公共安全 支出			
二、财政专户管理 资金收入	2600.00	2600.00		五、教育支出	4792.33	4713.26	79.07
三、单位资金收入	400.00	400.00		六、科学技术 支出	25.26		25.26
事业收入				七、文化旅游 体育与传媒 支出			
事业单位经营收 入	400.00	400.00		八、社会保障 和就业支出	588.43	588.43	
上级补助收入				九、社会保险 基金支出			
附属单位上缴收 入				十、卫生健康 支出	387.84	387.84	
其他收入				十一、节能环 保支出			
				十二、城乡社 区支出			
				十三、农林水 支出			
				十四、交通运 输支出			
				十五、资源勘 探工业信息 等支出			
				十六、商业服 务业等支出			
				十七、金融支			

				出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	263.52	263.52	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	6057.38	5953.05	104.33	本年支出合计	6057.38	5953.05	104.33
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	6057.38	5953.05	104.33	支出总计	6057.38	5953.05	104.33

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算							上年结转结余									
		小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	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	小计	一 般公 共预 算转 结	政 府性 基金 预算 拨款 结转	国 有资 本经 营预 算转 结	财 政专 户管 理资 金转 结	单 位资 金转 结	用 事业 基金 弥补 收支 差额
吉林 开放 大学	6057.38	5953.05	2953.05		2600.00		400.00				104.33	104.33						
合计	6057.38	5953.05	2953.05		2600.00		400.00				104.33	104.33						

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
五、教育支出	4792.33	3115.86	1357.47	319.00		
职业教育	129.57		129.57			
中等职业教育	129.57		129.57			
成人教育	12.00		12.00			
成人广播电视教育	12.00		12.00			
广播电视教育	4650.76	3115.86	1215.90	319.00		
广播电视学校	4650.76	3115.86	1215.90	319.00		
六、科学技术支出	25.26		25.26			
基础研究	2.50		2.50			
其他基础研究支出	2.50		2.50			
技术与开发	19.00		19.00			
其他技术与开发支出	19.00		19.00			
其他科学技术支出	3.76		3.76			
其他科学技术支出	3.76		3.76			
八、社会保障和就业支出	588.43	552.43		36.00		
行政事业单位养老支出	588.43	552.43		36.00		
事业单位离退休	94.41	94.41				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.02	318.02		36.00		
机关事业单位职业年金缴费支出	140.00	140.00				
十、卫生健康支出	387.84	372.84		15.00		
行政事业单位医疗	387.84	372.84		15.00		
事业单位医疗	387.84	372.84		15.00		
二十住房保障支出	263.52	233.52		30.00		
住房改革支出	263.52	233.52		30.00		
住房公积金	263.52	233.52		30.00		
合计	6057.38	4274.65	1382.73	400.00		

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2023 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	3057.38	2953.05	104.33	一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	3057.38	2953.05	104.33	二、外交支出					
政府性基金 预算拨款				三、国防支出					
国有资本经 营预算拨款				四、公共安全支 出					
				五、教育支出	2293.33	2214.26	79.07		
				六、科学技术支 出	25.26		25.26		
				七、文化旅游体 育与传媒支出					
				八、社会保障和 就业支出	312.43	312.43			
				九、社会保险基 金支出					
				十、卫生健康支 出	262.84	262.84			
				十一、节能环保 支出					
				十二、城乡社区 支出					
				十三、农林水支 出					
				十四、交通运输 支出					
				十五、资源勘探 工业信息等支出					
				十六、商业服务 业等支出					
				十七、金融支出					
				十八、援助其他					

				地区支出					
				十九、自然资源 海洋气象等支出					
				二十、住房保障 支出	163.52	163.52			
				二十一、粮油物 资储备支出					
				二十二、国有资 本经营预算支出					
				二十三、灾害防 治及应急管理支 出					
				二十四、其他支 出					
				二十五、债务还 本支出					
				二十六、债务付 息支出					
				二十七、债务发 行费用支出					
本年收入合计	3057.38	2953.05	104.33	本年支出合计	3057.38	2953.05	104.33		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算 拨款									
政府性基金预 算拨款									
国有资本经营 预算拨款									
收入总计	3057.38	2953.05	104.33	支出总计	3057.38	2953.05	104.33		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
五、教育支出	2293.33	2035.86	1488.34	547.52	257.47
职业教育	129.57				129.57
中等职业教育	129.57				129.57
成人教育	12.00				12.00
成人广播电视教育	12.00				12.00
广播电视教育	2151.76	2035.86	1488.34	547.52	115.90
广播电视学校	2151.76	2035.86	1488.34	547.52	115.90
六、科学技术支出	25.26				25.26
基础研究	2.50				2.50
其他基础研究支出	2.50				2.50
技术研究与开发	19.00				19.00
其他技术研究与开发支出	19.00				19.00
其他科学技术支出	3.76				3.76
其他科学技术支出	3.76				3.76
八、社会保障和就业支出	312.43	312.43	312.43		
行政事业单位养老支出	312.43	312.43	312.43		
事业单位离退休	94.41	94.41	94.41		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.02	218.02	218.02		
十、卫生健康支出	262.84	262.84	262.84		
行政事业单位医疗	262.84	262.84	262.84		
事业单位医疗	262.84	262.84	262.84		
二十、住房保障支出	163.52	163.52	163.52		
住房改革支出	163.52	163.52	163.52		
住房公积金	163.52	163.52	163.52		
合计	3057.38	2774.65	2227.13	547.52	282.73

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	2123.18	2123.18	
基本工资	848.50	848.50	
奖金	68.47	68.47	
绩效工资	470.29	470.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	218.02	218.02	
职工基本医疗保险缴费	100.83	100.83	
公务员医疗补助缴费	111.28	111.28	
其他社会保障缴费	86.16	86.16	
住房公积金	163.52	163.52	
医疗费	24.20	24.20	
其他工资福利支出	31.91	31.91	
二、商品和服务支出	526.06		526.06
办公费	35.78		35.78
印刷费	3.34		3.34
水费	8.59		8.59
电费	40.07		40.07

邮电费	11.45		11.45
取暖费	71.15		71.15
物业管理费	103.37		103.37
差旅费	64.24		64.24
维修（护）费	36.54		36.54
会议费	3.98		3.98
培训费	20.44		20.44
公务接待费	3.54		3.54
工会经费	27.25		27.25
福利费	62.11		62.11
公务用车运行维护费	11.88		11.88
其他商品和服务支出	22.33		22.33
三、对个人和家庭的补助	103.95	103.95	
离休费	62.94	62.94	
退休费	31.47	31.47	
其他对个人和家庭的补助	9.54	9.54	
四、资本性支出	21.46		21.46
办公设备购置	21.46		21.46
合计	2774.65	2227.13	547.52

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	15.42	15.42	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	3.54	3.54	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费	11.88	11.88	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 304 人，其中：在职人员 159 人，离退休人员 145 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
中等职业教育	职业教育发展补助资金（中职免学费、助学金）	中职学生资助补助经费	吉林开放大学	45.67				45.67				
中等职业教育	职业教育发展补助资金（中职免学费、助学金）	职业教育发展补助资金（中职免学费）（中央）	吉林开放大学	38.76	38.76							
中等职业教育	职业教育发展补助资金（中职免学费、助学金）	职业教育发展补助资金（中职免学费）（省级）	吉林开放大学	25.84	25.84							
中等职业教育	职业教育发展补助资金（中职免学费、助学金）	职业教育发展补助资金（助学金）（中央）	吉林开放大学	11.58	11.58							

中等职业教育	职业教育发展补助资金(中职免学费、助学金)	职业教育发展补助资金(助学金)(省级)	吉林开放大学	7.72	7.72								
其他基础研究支出		创新发展战略研究-以开放教育为支撑的新型农业经营主	吉林开放大学	2.50				2.5					
其他技术研究及开发支出	中央引导地方科技发展资金	吉林省远程教育技术科技创新中心	吉林开放大学	19.00				19.00					
其他科学技术支出	2020年及以前年度结转资金	省级科技创新专项资金(省直)(吉财教指[2020]0381号)	吉林开放大学	3.76				3.76					
广播电视学校	教育行政管理	学习资源库一体化建设(二期)	吉林开放大学	90.00	90.00								
广播电视学校	继续教育事业发展补助资金	远程教育信息化基础设施建设项目	吉林开放大学	0.40				0.40					
广播电视学校	高等教育教学发展	智慧校园建设项目	吉林开放大学	21.00				21.00					

广播电视学校	高等教育 教学发展	财政专户 管理资金 收入项目- 上缴国家 开放大学 管理费	吉林 开放 大学	1100.00							1100.00	
广播电视学校	高等教育 教学发展	高校科研 课题经费	吉林 开放 大学	4.50	4.50							
成人 广播 电视 教育	2020年及 以前年度 结转资金	高校科研 课题经费 (吉财预 [2020]000 1号-教科 文)	吉林 开放 大学	2.82				2.82				
成人 广播 电视 教育	高等教育 教学发展	高校科研 课题经费	吉林 开放 大学	3.40				3.40				
成人 广播 电视 教育	2020年及 以前年度 结转资金	高校科研 课题经费 (吉财预 [2019]000 1号-教科 文处)	吉林 开放 大学	5.78				5.78				
合计				1382.73	178.40			104.33			1100.00	

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 6057.38 万元，其中：当年预算 5953.05 万元；上年结转 104.33 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加了 54.73 万元，主要原因是一是项目减少 196.20 万元；二是基本支出增加 250.93 万元。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 6057.38 万元，其中：本年收入 5953.05 万元，占 98.28%；上年结转 104.33 万元，占 1.72%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2953.05 万元，占 49.61%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 2600 万元，占 43.68%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 400 万元，占

6.72%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 104.33 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 6057.38 万元，其中：基本支出 4274.65 万元，占 70.57%；项目支出 1382.73 万元，占 22.83%；事业单位经营支出 400 万元，占 6.60%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 3057.38 万元，其中：本年收入 2953.05 万元，上年结转 104.33 万元。支出包括：教育支出 2293.33 万元，科学技术支出 25.26 万元，社会保障和就业支出 312.43 万元，卫生健康支出 262.84 万元，房保障支出 163.52 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 3057.38 万元，其中：基本支出 2774.65 万元，占 90.75%；项目支出 282.73 万元，占 9.25%。基本支出中，人员经费 2227.13 万元，占 80.27%；公用经费 547.52 万元，占 19.73%。

本单位一般公共预算拨款中无一般公共服务（类）支出、

国防（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、农林水支出（类）支出；一般公共预算支出主要包括：

教育（类）支出 2293.33 万元，占 75.01%，主要用于成人广播电视教育、广播电视教育。

科学技术（类）支出 25.26 万元，占 0.83%，主要用于创新发展战略研究-以开放教育为支撑的新型农业经营主体培育服务体系研究、吉林省远程教育技术科技创新中心、省级科技创新专项资金（省直）。

社会保障和就业（类）支出 312.43 万元，占 10.22%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 262.84 万元，占 8.60%，主要用于事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 163.52 万元，占 5.34%，主要用于住房公积金支出。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 2774.65 万元，其中：

人员经费 2227.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 547.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023年“三公”经费预算数为15.42万元，其中：当年预算15.42万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加0.13万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2022年持平。

2.公务接待费3.54万元，其中：当年预算3.54万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加0.13万元，主要原因是财政负担人数增加。

3.公务用车购置及运行费11.88万元，其中：当年预算11.88万元；上年结转0万元。与2022年持平。公务用车购置费0万元，与2022年持平。公务用车运行维护费11.88万元，其中：当年预算11.88万元；上年结转0万元。与2022年持平。

八、2023年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2023年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位（本校）为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额90万元，其中：政府采购货物预

算 90 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地 8469.50 平方米，房屋 20671 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 1382.73 万元，其中：一级项目 6 个，二级项目 16 个；使用本年拨款 178.4 万元，财政拨款结转 104.33 万元，财政专户管理资金 1100.00 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本单位无一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。