

附件 2:

吉林开放大学 2024 年单位预算

二〇二四年三月十二日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、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 单位概况

一、主要职能

吉林开放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教育省属高等学校。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，吉林开放大学内设21个机构，分别为党政办公室（外事处、审计处）、党委组织部（党校、党委组织部办公室）、党委宣传部（党委宣传部、党委统战部、党委教师和学生工作部、新闻信息中心）、人事处（人才工作办公室）、纪委（监察专员）办公室、离退休工作处（工会、校友工作办公室）、财务处、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、非学历教育管理办公室）、实验学院、开放教育学院、职业教育学院（吉林开放大学附属中等专业学校）、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	2024年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	3422.77	3380.87	41.90	一、一般公共 服务支出			
一般公共预算拨 款收入	3422.77	3380.87	41.90	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	3000.00	3000.00		五、教育支出	5390.56	5363.11	27.45
三、单位资金收入	400.00	400.00		六、科学技术 支出	14.46		14.46
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	688.87	688.87	
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	383.76	383.76	
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	345.13	345.13	
				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	6822.77	6780.87	41.90	本年支出合计	6822.77	6780.87	41.90
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	6822.77	6780.87	41.90	支出总计	6822.77	6780.87	41.90

收入总表

单位：万元

部门 单位	(总计	当年预算							上年结转结余					用事业基金弥补收支差额			
		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 款 结 转		政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余
吉林 开放 大学	6780.87	3380.87	3380.87			3000.00	400.00				41.9	41.9					
合 计	6780.87	3380.87	3380.87			3000.00	400.00				41.9	41.9					

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
教育支出	6822.77	5581.51	1241.27			
职业教育	5390.56	4163.75	1226.81			
中等职业教育	35.30		35.30			
成人教育	35.30		35.30			
成人广播电视教育	7.45		7.45			
广播电视教育	7.45		7.45			
广播电视学校	5347.81	4163.75	1184.06			
科学技术支出	5347.81	4163.75	1184.06			
技术研究与开发	14.46		14.46			
其他技术研究与开发支出	10.69		10.69			
其他科学技术支出	10.69		10.69			
其他科学技术支出	3.76		3.76			
社会保障和就业支出	3.76		3.76			
行政事业单位养老支出	688.87	688.87				
事业单位离退休	688.87	688.87				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.35	251.35				
卫生健康支出	437.52	437.52				
行政事业单位医疗	383.76	383.76				
事业单位医疗	383.76	383.76				
住房保障支出	383.76	383.76				
住房改革支出	345.13	345.13				
住房公积金	345.13	345.13				
合计	6822.77	5581.51	1241.27			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2024 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2024 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	3422.77	3380.87	41.90	一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	3422.77	3380.87	41.90	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	2419.56	2392.11	27.45		
				六、科学技术支 出	14.46		14.46		
				七、文化旅游体 育与传媒支出					
				八、社会保障和 就业支出	512.87	512.87			
				九、社会保险基 金支出					
				十、卫生健康支 出	262.76	262.76			
				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	213.13	213.13			
				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	3422.77	3380.87	41.90	本年支出合计	3422.77	3380.87	41.90		
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	3422.77	3380.87	41.90	支出总计	3422.77	3380.87	41.90		

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	
教育支出	2419.56	2292.75	1807.01	485.74	126.81
职业教育	35.30				35.30
中等职业教育	35.30				35.30
成人教育	7.45				7.45
成人广播电视教育	7.45				7.45
广播电视教育	2376.81	2292.75	1807.01	485.74	84.06
广播电视学校	2376.81	2292.75	1807.01	485.74	84.06
科学技术支出	14.46				14.46
技术与开发	10.69				10.69
其他技术与开发支出	10.69				10.69
其他科学技术支出	3.76				3.76
其他科学技术支出	3.76				3.76
社会保障和就业支出	512.87	512.87	512.87		
行政事业单位养老支出	512.87	512.87	512.87		
事业单位离退休	251.35	251.35	251.35		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.52	261.52	261.52		
卫生健康支出	262.76	262.76	262.76		
行政事业单位医疗	262.76	262.76	262.76		
事业单位医疗	262.76	262.76	262.76		
住房保障支出	213.13	213.13	213.13		
住房改革支出	213.13	213.13	213.13		
住房公积金	213.13	213.13	213.13		
合计	3422.77	3281.51	2795.77	485.74	141.27

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	2535.48	2535.48	
基本工资	819.57	819.57	
奖金	436.01	436.01	
绩效工资	456.81	456.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	261.52	261.52	
职工基本医疗保险缴费	97.47	97.47	
公务员医疗补助缴费	112.26	112.26	
其他社会保障缴费	85.54	85.54	
住房公积金	213.13	213.13	
医疗费	23.00	23.00	
其他工资福利支出	30.17	30.17	
二、商品和服务支出	470.39		470.39
办公费	22.96		22.96
印刷费	2.39		2.39
水费	5.57		5.57
电费	25.80		25.80

邮电费	7.73		7.73
取暖费	71.15		71.15
物业管理费	103.49		103.49
差旅费	41.38		41.38
维修（护）费	36.14		36.14
会议费	2.75		2.75
培训费	13.17		13.17
公务接待费	0.30		0.30
工会经费	26.34		26.34
福利费	77.44		77.44
公务用车运行维护费	11.88		11.88
其他商品和服务支出	21.90		21.90
三、对个人和家庭的补助	260.29	260.29	
离休费	26.55	26.55	
退休费	224.80	224.80	
其他对个人和家庭的补助	8.94	8.94	
四、资本性支出	15.35		15.35
办公设备购置	15.35		15.35
合计	3281.51	2795.77	485.74

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	12.18	12.18	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.30	0.30	
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：“2024 年预算数”的实有人员 292 人，其中：在职人员 149 人，离退休人员 143 人。

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			

项目支出预算表

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		
专项业务支出	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				
专项业务支出	2020年及以前年度结转资金	高校科研课题经费（吉财预[2019]0001号-教科文处）	吉林开放大学	4.97				4.97				
专项业务支出	2020年及以前年度结转资金	高校科研课题经费（吉财预[2019]0001号-教科文处）	吉林开放大学	2.24				4.97				
专项业务支出	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	10.69				10.69				

专项 业务 支出	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	24.66	11.70			12.96				
专项 业务 支出		职业教育 发展补助 资金（助 学金）（省 级）	吉林 开放 大学	10.64	7.80			2.84				
专项 业务 支出	高等教 育教学 发展	“吉林老 年学习在 线”教学 平台一体 化建设项 目	吉林 开放 大学	80.00	80.00			80.00				
专项 业务 支出	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	
专项 业务 支出	高等教 育教学 发展	高校科研 课题经费	吉林 开放 大学	4.31	4.31							
合计				1241.27	99.5			41.77			1100.00	

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项 内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林开放大学	“吉林老年学习在线”教学平台一体化建设项目	80.00	吉林老年学习平台优化项目是2021年专项申报项目的延续，是落实教育部“关于做好开放大学的意见”重要举措，是开放大学评估指标的重要内容；也是为了落实2023年“吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省为老年人办实事清单的通知”中“推进老年教育工作“的工作项目实施的重要内容。本次平台升级主要包括老年教育的线下班模块，党建与思政模块，多样化资讯模块，名师直	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=80万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	服务专业数	考察项目实施服务的专业数量	>=24个	10
						服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>=6个	服务学科数
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=80%	10
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月	10
				效益指标	社会效益指标	促进教育现代化，提升教育质量	考察学校教育质量提升效果	教育质量有所提升	4
						受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=2000、人	8
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=130000人	8

			播教学模块，版权保护方面，多维度数据统计模块，老年协会模块等；为多类教育提供丰富的在线支持服务，更好地服务用户。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=90%	5	
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=90%	5	
吉林开放大学	财政专户管理资金收入项目-国家开放大学管理费	1100.00	1.实现各类网上教学资源的建设效果达到基本满足各类学习者的学习需求 2.实现学历教育的教学模式、学习模式、服务模式的创新 3.提升各类教育的教学效果，为各类学习者提供更加及时有效多种载体的教学支持服务	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	考察项目投入总成本	<=1100万元	20	
				产出指标	数量指标	服务人数	考察项目年度内服务考生人次	考察该项目惠及在校生人数	>=25000人	40
									社会效益指标	受益学生人数
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	考察项目完成受益对象的满意度	>=90%	10	

第三部分 情况说明

一、2024 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。2024 年收支总预算 6822.77 万元，其中：当年预算 6780.87 万元；上年结转 41.9 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加了 765.39 万元，主要原因是新增基础绩效奖金和事业收入。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 6822.77 万元，其中：本年收入 6780.87 万元，占 99.39%；上年结转 41.9 万元，占 0.61%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3380.87 万元，占 49.55%；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 3000 万元，占 43.97%；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 0 万元，占

0%；其他收入400万元，占 5.86%。上年结转中，一般公共预算 拨款结转 41.9 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、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 6822.77万元，其中：基本支出 5581.51 万元，占 81.81%；项目支出 1241.27 万元，占 18.19%；事业单位经营支出 0万元，占0%；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、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 3422.77 万元，其中：本年收入 3380.87 万元，上年结转 41.9 万元。支出包括：教育支出 2419.56 万元，科学技术支出 14.46 万元，社会保障和就业支出 512.87 万元，卫生健康支出 262.76 万元，房保障支出 213.13 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 3422.77 万元，其中：基本支出 3281.51 万元，占 95.87%；项目支出 141.27 万元，占 4.13%。基本支出中，人员经费 2795.77 万元，占 85.20%；公用经费 485.74 万元，占 14.8%。

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 2419.56 万元，占 70.69%，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 14.46 万元，占 0.42%，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建设研究、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 512.87 万元，占 14.98%，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 262.76 万元，占 7.68%，主要用于事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 213.13 万元，占 6.23%，主要用于住房公积金支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 3281.51 万元，其中：

人员经费 2795.77 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 485.74 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、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 12.18 万元，其中：当年预算 12.18 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 3.24 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年持平。

2.公务接待费 0.30 万元，其中：当年预算 0.30 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 3.24 万元，主要原因是预计接待业务减少。

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 2023 年持平。公务用车购置费 0 万元，与 2023 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 2023 年持平。

八、2024 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、2024 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

2024 年政府采购预算总额 80 万元，其中：政府采购货物预

算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 80 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 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。

2024 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

2024 年部门项目支出 1241.27 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 9 个；使用本年拨款 99.5 万元，财政拨款结转 41.77 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

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年将二个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1180.00 万元。

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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(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：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。