

江西开放大学 2022 年单位预算

目 录

第一部分 江西开放大学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西开放大学 2022 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《重点项目绩效目标表》

第三部分 江西开放大学 2022 年单位预算情况说明

- 一、2022 年单位预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西开放大学概况

一、单位主要职责

江西开放大学是江西人民政府直属的，以促进终身学习为使命、以现代信息技术为支撑、以“互联网+”为特征、以系统办学为依托的新型高等学校。学校的前身是1979年1月创建的江西广播电视大学。2020年11月26日，江西省人民政府正式批准江西广播电视大学更名为江西开放大学。2021年，南昌大学人民武装学院成建制划转给学校，作为学校的二级学院，开展本、专科普通高等教育和基层人武干部培训等。2022年江西开放大学有三个校区，其中青山湖校区位于南昌市洪都北大道，以行政和开放教育、成人教育为主；抚河校区位于安石路，主要开展高等职业教育；青云谱校区位于南昌市迎宾北大道，主要开展国防类普通高等教育及培训。

二、机构设置及人员情况

2022年，江西开放大学共有内设机构34个，编制人数小计575人，其中：全部补助事业编制人数575人。

实有人数总计562人，其中：全部补助事业在职在编人数394人。离休人数小计5人，退休人数小计162人，遗属人数1人。

第二部分 江西开放大学 2022 年单位预算表 (详见附件)

第三部分 江西开放大学 2022 年单位预算情况说明

一、2022 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年江西开放大学收入预算总额为 23912.4 万元,较上年预算安排增加 4999.19 万元;财政拨款收入 8269.8 万元,较上年预算安排增加 2862.7 万元;教育收费资金收入 13351.8 万元,较上年预算安排增加 2547.8 万元;其他收入 39 万元,较上年预算安排减少 711 万元;国库集中支付网上结转 1641.8 万元,较上年预算安排增加 641.69 万元;其他资金(结转结余) 610 万元,较上年预算安排减少 342 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年江西开放大学支出预算总额为 23912.4 万元,较上年预算安排增加 4999.19 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 13386.8 万元,较上年预算安排增加 1817.42 万元;其中:工资福利支出 11223.57 万元,商品和服务支出 1085.23 万元,对个人和家庭的补助 1053 万元,资本性支出 25 万元;项目支出 10525.6 万元,较上年预算安排增加 3181.77 万元;其中:工资福利支出 793.72

万元,商品和服务支出 6478.06 万元,对个人和家庭的补助 1543.32 万元,资本性支出 1710.5 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 23793.4 万元,较上年预算安排增加 4948.29 万元;住房保障支出 119 万元,较上年预算安排增加 50.9 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 12017.29 万元,较上年预算安排增加 2684.13 万元;商品和服务支出 7563.29 万元,较上年预算安排增加 294.46 万元;对个人和家庭的补助 2596.32 万元,较上年预算安排增加 1335.32 万元;资本性支出 1735.5 万元,较上年预算安排增加 982.28 万元。其他支出 0 万元,较上年预算安排减少 300 万元。

(三)财政拨款支出情况

2022 年江西开放大学财政拨款支出预算总额 8269.8 万元,较上年预算安排增加 2862.7 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 8176.4 万元,住房保障支出 93.4 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 6299 万元,较上年预算安排增加 891.9 万元;其中:工资福利支出 5739.88 万元,商品和服务支出 474.12 万元,对个人和家庭的补助 85 万元。项目支出 1970.8 万元,较上年预算安排增加 1970.8 万元;其中:商品和服务支出 781 万元,对个人和家庭的补助 1189.8 万元。

(四) 政府性基金情况

2022 年江西开放大学无政府性基金支出预算。

(五) 国有资本经营情况

2022 年江西开放大学没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2022 年政府采购总额 2552.42 万元，其中：政府采购货物预算 918.34 万元，政府采购工程预算 571 万元，政府采购服务预算 1063.08 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日，单位共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车实有数 8 辆，其他为 0。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为 0。

(九) 联合办学支出项目情况说明

1) 项目概述：联合办学支出项目属于 2022 年学校特定项目类，年初预算资金安排 2600 万元。按照国家开放大学统一管理、分级办学、分级管理的模式，及保证教学质量“五统一”的要求（全国使用统一的课程名称和统一的教

学大纲、统一的教材，并实行全国统一考试和统一的评分标准)，根据国家开放大学办学协议每年分两期支付相关教学费用。

2) 立项依据：按照开放教育四级办学建设体系，根据合作办学协议，上缴国家开放大学学费分成支出。

3) 实施主体：江西开放大学教务处

4) 实施方案：按照办学协议，购买相关服务，如教学、资源、学籍管理、学位证、考试等服务费的相关支出。

5) 实施周期：2022 年度

6) 年度预算安排：资金预算安排 2600 万元。

7) 绩效目标和指标：

| 年度绩效目标 | | | |
|--|-------|-------------------|----------------------|
| 按照开放教育四级办学体系建设,依据合作办学协议,上交国家开放大学(本、专科)学费分成支出(注册建档费、课程学分费、课程考试费)。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量 | 全省开放教育在校生规模人数 | =12.5 万人 |
| | | 全省开放教育总毕业人数 | =2.5 万人 |
| | 质量 | 全省开放教育按时毕业率 | >=80%百分率 |
| | | 国家开放大学及合作高校学位授予人数 | =50 人 |
| | 时效 | 上交国家开放大学费用达标率 | =90%百分率 |
| | | 完成任务及时率 | =100%百分率 |
| | 成本 | 上缴国家开放大学学分费标准 | 本科 10 元/学分、专科 5 元/学分 |
| | | 上缴奥鹏学分费标准 | =100 元/人 |
| 效益指标 | 社会效益 | 培养现代化建设技能型、应用型人才 | 较高 |
| | 可持续影响 | 为社会培养了专、本科生实用型人才 | >=2.5 万人 |
| 满意度 | 满意度 | 教师满意度 | >=80%百分率 |
| | | 学生满意度 | >=80%百分率 |

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年江西开放大学“三公”经费一般公共预算安排 0 万元,其中:

因公出国 0 万元,比上年增加 0 万元,主要原因:没有用财政拨款预算资金安排。

公务接待 0 万元,比上年增加 0 万元,主要原因:没有用财政拨款预算资金安排。

公务用车运行 0 万元,比上年增加 0 万元,主要原因:

没有用财政拨款预算资金安排。

公务用车购置 0 万元,比上年增加 0 万元,主要原因:
没有用财政拨款预算资金安排。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入:反映学费、住宿费等,其中包括高职教育、开放教育、成人教育等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：指各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。

三、单位涉及的专业名词

无。