重庆开放大学 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆开放大学原名重庆广播电视大学,学校于 2020 年 11 月经重庆市人民政府同意正式更名为重庆开放大学。学校成立于 1979 年,是由重庆市人民政府举办,经教育部批准独立设置的高等学校,是重庆市高等教育现代远程教育中心、重庆市社区教育服务指导中心。2005 年,创办了重庆工商职业学院,与重庆广播电视大学实行“一套班子、两块牌子”的管理模式,现已成国家骨干高职院校、重庆市示范高职院校、教育部首批教育信息化试点单位。

学校坚持“以学习者为中心,办百姓身边大学”的办学理念,以远程教育和职业教育融合发展为路径,以体制机制创新为先导,以教育信息化为支撑,坚持“质量立校、特色兴校、文化塑校、人才强校”发展战略,走“开放合作、内涵发展”之路,整合各类优质教育资源,努力建设一所立足重庆、面向一

线，服务人们终身职业发展需要，具有“互联网+”特色鲜明的新型高校，实现“远程教育职业化、职业教育信息化、市民学习终身化，成为重庆现代职业教育体系的重要组成部分、重庆终身学习体系和学习型社会建设的重要支撑。

（二）单位构成

学校建有管理学院、会计与金融学院、传媒与设计学院、智能制造与汽车学院、城市建设工程学院、电子信息工程学院、创新教育学院、开放教育学院、继续教育学院 9 个二级学院；设置党政办公室、党委组织部、党委统战部、党委宣传部、纪检监察室、党委学生工作部、党委保卫部、党委教工部、审计处、计划财务处、教务处、远程教育中心、终身教育中心、招生就业处、科技处、对外合作处、质量建设办公室、网络安全与信息化处、学分银行管理中心、图书馆、基建处、后勤管理处 22 个党政职能部门。

学校在重庆市各区县（自治县）、部分行业建立了 45 所电大分校、工作站、行业学院，形成了覆盖全市 38 个区县的远程教育办学体系。学校根植于地方经济社会发展，加强与政府、行业、企业的办学合作，建立了嘉陵江创新创业基地和九龙创意产业基地，成立了政行企校合作发展理事会，搭建合作办学

平台，不断拓宽办学领域，创新人才培养模式和专业建设途径，成为重庆市培养高素质技术技能人才的重要基地。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 54171.51 万元，其中：一般公共预算拨款 24688.26 万元，财政专户管理资金 26101.35 万元，其他收入资金 2000 万元，上年结转收入(一般公共预算拨款)1381.9 万元；收入比 2023 年减少 303.63 万元，主要是一般公共预算拨款增加 817.71 万元，财政专户管理资金增加 690.37 万元，上年结转收入（一般公共预算拨款）减少 1811.71 万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 54171.51 万元，其中：教育支出 50271.13 万元，社会保障和就业支出 2392.43 万元，卫生健康支出 707.95 万元，住房保障支出 800 万元；支出比 2023 年减少 303.63 万元，主要是基本支出增加 2562.45 万元，项目支出减少 2866.08 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 26070.16 万元，一般公共预算财政拨款支出 26070.16 万元，比 2023 年减少 994 万元。其中：基本支出 14605.31 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保

险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年增加 51.06 万元，主要原因是人员经费增加；项目支出 11464.85 万元，主要用于高职校企合作示范项目、学生资助、专业群建设等重点工作，比 2023 年减少 1045.06 万元，主要原因是国家职业教育“双高”项目建设已完成。

重庆开放大学 2024 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 116.4 万元，与 2023 年持平。其中：因公出国（境）费用 59.4 万元，比 2023 年增加 40 万元，主要原因是疫情结束，国际交流活动增多；公务接待费 19.4 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 37.6 万元，比 2023 年减少 40 万元，主要原因是公务用车油费减少；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 5143 万元：政府采购货物预算 2993

万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2150 万元。其中，一般公共预算拨款政府采购 2950 万元，财政专户管理资金政府采购 2193 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 11464.85 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，我校共有车辆 10 辆，其中一般公务用车 10 辆，2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（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经费和公用经费。

（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。

（五）“三公”经费：指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维护费、公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

部门预算公开联系人：李辉 联系方式：023-68466066

表一

重庆开放大学财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	24,688.26	一、本年支出	26,070.16	26,070.16		
一般公共预算资金	24,688.26	教育支出	23,848.00	23,848.00		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,487.41	1,487.41		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	318.97	318.97		
		住房保障支出	415.79	415.79		
二、上年结转	1,381.90	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1,381.90					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	26,070.16	支出合计	26,070.16	26,070.16		

表二

重庆开放大学一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		26,070.16	14,605.31	11,464.85
205	教育支出	23,848.00	12,383.15	11,464.85
20503	职业教育	11,064.85		11,064.85
2050305	高等职业教育	11,064.85		11,064.85
20505	广播电视教育	12,783.15	12,383.15	400.00
2050501	广播电视学校	12,783.15	12,383.15	400.00
208	社会保障和就业支出	1,487.41	1,487.41	
20805	行政事业单位养老支出	1,487.41	1,487.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	987.76	987.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	493.88	493.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.77	5.77	
210	卫生健康支出	318.97	318.97	
21011	行政事业单位医疗	318.97	318.97	
2101102	事业单位医疗	318.97	318.97	
221	住房保障支出	415.79	415.79	
22102	住房改革支出	415.79	415.79	
2210201	住房公积金	415.79	415.79	

备注：本表反映 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆开放大学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	14,605.3	12,613.66	1,991.65
301	工资福利支出	12,613.66	12,613.66	
30101	基本工资	3,357.55	3,357.55	
30102	津贴补贴	107.36	107.36	
30107	绩效工资	6,870.00	6,870.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	987.76	987.76	
30109	职业年金缴费	493.88	493.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	318.97	318.97	
30112	其他社会保障缴费	62.37	62.37	
30113	住房公积金	415.79	415.79	
302	商品和服务支出	1,991.65		1,991.65
30201	办公费	9.48		9.48
30202	印刷费	50.00		50.00
30203	咨询费	50.00		50.00
30204	手续费	10.00		10.00
30205	水费	100.00		100.00
30206	电费	300.00		300.00
30207	邮电费	50.00		50.00
30209	物业管理费	1,010.00		1,010.00
30211	差旅费	50.00		50.00
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	51.97		51.97
30217	公务接待费	19.40		19.40
30228	工会经费	123.47		123.47

30229	福利费	103.95		103.95
30231	公务用车运行维护费	37.60		37.60
30299	其他商品和服务支出	5.77		5.77

表四

重庆开放大学财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
116.40	59.40	37.60		37.60	19.40

表五

重庆开放大学政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

--	--	--	--	--

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆开放大学收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	54,171.51	合计	54,171.51
一般公共预算资金	26,070.16	教育支出	50,271.13
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	2,392.43
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	707.95
财政专户管理资金	26,101.35	住房保障支出	800.00
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金	2,000.00		

表七

重庆开放大学收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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
科目编码	科目名称										
合计		54,171.51	26,070.16			26,101.35					2,000.00
205	教育支出	50,271.13	23,848.00			24,423.13					2,000.00
20503	职业教育	23,663.86	11,064.85			12,599.01					
2050305	高等职业教育	23,663.86	11,064.85			12,599.01					
20505	广播电视教育	26,607.27	12,783.15			11,824.12					2,000.00
2050501	广播电视学校	26,607.27	12,783.15			11,824.12					2,000.00
208	社会保障和就业支出	2,392.43	1,487.41			905.03					
20805	行政事业单位养老支出	2,392.43	1,487.41			905.03					
2080502	事业单位离退休	111.52				111.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,381.76	987.76			394.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	493.88	493.88								
2080599	其他行政事业单位养老支出	405.28	5.77			399.50					
210	卫生健康支出	707.95	318.97			388.98					
21011	行政事业单位医疗	707.95	318.97			388.98					
2101102	事业单位医疗	682.55	318.97			363.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.40				25.40					
221	住房保障支出	800.00	415.79			384.21					
22102	住房改革支出	800.00	415.79			384.21					

2210201	住房公积金	800.00	415.79			384.21				
---------	-------	--------	--------	--	--	--------	--	--	--	--

表八

重庆开放大学支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		54,171.51	26,206.44	27,965.07
205	教育支出	50,271.13	22,306.06	27,965.07
20503	职业教育	23,663.86		23,663.86
2050305	高等职业教育	23,663.86		23,663.86
20505	广播电视教育	26,607.27	22,306.06	4,301.21
2050501	广播电视学校	26,607.27	22,306.06	4,301.21
208	社会保障和就业支出	2,392.43	2,392.43	
20805	行政事业单位养老支出	2,392.43	2,392.43	
2080502	事业单位离退休	111.52	111.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,381.76	1,381.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	493.88	493.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	405.28	405.28	
210	卫生健康支出	707.95	707.95	
21011	行政事业单位医疗	707.95	707.95	
2101102	事业单位医疗	682.55	682.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.40	25.40	
221	住房保障支出	800.00	800.00	
22102	住房改革支出	800.00	800.00	
2210201	住房公积金	800.00	800.00	

表九

重庆开放大学政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	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
合计		5,143.00	2,950.00			2,193.00					
A	货物	2,993.00	2,700.00			293.00					
C	服务	2,150.00	250.00			1,900.00					