

青岛开放大学
2024年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

青岛开放大学是青岛市政府直属高校和国家开放大学省级分部，是一所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，主要面向成人开展开放教育的新型高等学校。主要职责是：在促进新型大学自身建设的同时，学校紧紧围绕构建服务全民终身学习的教育体系，落实立德树人根本任务，聚焦学历教育、社会培训、老年教育“三大战略”，突出创业教育、海洋教育“两个特色”，以“一库N网”资源信息平台为支撑，扎根青岛办教育，培养多层次人才。

二、机构设置

青岛开放大学内设机构共15个：

党政管理机构6个：办公室、组织人事处、宣传处（挂统战部工作处牌子）、教务处、招生处、后勤保卫处。

教学机构7个：开放教育学院、创业教育学院、海洋教育学院、社区教育学院、成教职教学院、国际合作学院、培训部。

科研教辅机构2个：导学科研处、网络信息处。纪检监察机构按有关规定设置。

三、预算单位构成

青岛开放大学部门预算包括：青岛开放大学部门本级预算。纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

1、青岛开放大学本级。

第二部分

2024年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛开放大学

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3,797.41	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	15,000.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	18,964.73
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	477.73
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	306.94
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	18,797.41	本年支出合计	19,749.41
32	上年结转结余	952.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	19,749.41	支出总计	19,749.41

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛开放大学

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	19,749.41	18,797.41	3,797.41	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.00
2	205	教育支出	18,964.73	18,012.73	3,012.73	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.00
3	20505	广播电视教育	18,964.73	18,012.73	3,012.73	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.00
4	2050501	广播电视学校	18,964.73	18,012.73	3,012.73	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.00
5	208	社会保障和就业支出	477.73	477.73	477.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	477.73	477.73	477.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.49	318.49	318.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.24	159.24	159.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	306.94	306.94	306.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	306.94	306.94	306.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	306.94	306.94	306.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛开放大学

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	19,749.41	19,119.41	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	18,964.73	18,334.73	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20505	广播电视教育	18,964.73	18,334.73	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050501	广播电视学校	18,964.73	18,334.73	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	477.73	477.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	477.73	477.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.49	318.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.24	159.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	306.94	306.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	306.94	306.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	306.94	306.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛开放大学

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3,797.41	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	3,012.73	3,012.73	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	477.73	477.73	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	306.94	306.94	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	3,797.41	本年支出合计	3,797.41	3,797.41	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	3,797.41	支出总计	3,797.41	3,797.41	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛开放大学

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	3,797.41	3,167.41	3,167.41	0.00	630.00
2	205	教育支出	3,012.73	2,382.73	2,382.73	0.00	630.00
3	20505	广播电视教育	3,012.73	2,382.73	2,382.73	0.00	630.00
4	2050501	广播电视学校	3,012.73	2,382.73	2,382.73	0.00	630.00
5	208	社会保障和就业支出	477.73	477.73	477.73	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	477.73	477.73	477.73	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.49	318.49	318.49	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.24	159.24	159.24	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	306.94	306.94	306.94	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	306.94	306.94	306.94	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	306.94	306.94	306.94	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛开放大学

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3,167.41	3,167.41	0.00
2	301	工资福利支出	2,591.77	2,591.77	0.00
3	30101	基本工资	703.59	703.59	0.00
4	30102	津贴补贴	335.60	335.60	0.00
5	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	504.90	504.90	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318.49	318.49	0.00
8	30109	职业年金缴费	159.24	159.24	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	241.10	241.10	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	21.90	21.90	0.00
11	30113	住房公积金	306.94	306.94	0.00
12	302	商品和服务支出	29.02	29.02	0.00
13	30228	工会经费	29.02	29.02	0.00
14	303	对个人和家庭的补助	546.62	546.62	0.00
15	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
16	30302	退休费	278.38	278.38	0.00
17	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
18	30307	医疗费补助	48.65	48.65	0.00
19	30399	其他对个人和家庭的补助	219.59	219.59	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛开放大学

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3,167.41	3,167.41	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	2,620.79	2,620.79	0.00
3	50501	工资福利支出	2,591.77	2,591.77	0.00
4	50502	商品和服务支出	29.02	29.02	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	546.62	546.62	0.00
6	50901	社会福利和救助	48.65	48.65	0.00
7	50905	离退休费	278.38	278.38	0.00
8	50999	其他对个人和家庭补助	219.59	219.59	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛开放大学

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛开放大学

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：青岛开放大学

金额单位：万元

功能科目编码及 名称	采购品目	采购类 别	资 金 来 源								中小微企业预 留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
		合计	1,173.20	142.00	142.00	0.00	0.00	1,031.20	0.00	0.00	0.00
青岛开放大学			1,173.20	142.00	142.00	0.00	0.00	1,031.20	0.00	0.00	956.70
青岛开放大学本 级			1,173.20	142.00	142.00	0.00	0.00	1,031.20	0.00	0.00	956.70
[2050501]广播 电视学校	[A05040101]复 印纸	货物	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	3.50
[2050501]广播 电视学校	[C05040300]保 安服务	服务	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00
[2050501]广播 电视学校	[C18040102]财 产保险服务	服务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
[2050501]广播 电视学校	[C21040000]物 业管理服务	服务	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
[2050501]广播 电视学校	[C22040000]餐 饮服务	服务	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
[2050501]广播 电视学校	[C23090199]其 他印刷服务	服务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
[2050501]广播 电视学校	[C23090199]其 他印刷服务	服务	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00
[2050501]广播 电视学校	[C23110300]车 辆及其他运输机 械租赁服务	服务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00

功能科目编码及 名称	采购品目	采购类 别	资 金 来 源								中小微企业预 留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
[2050501]广播 电视学校	[C23110300]车 辆及其他运输机 械租赁服务	服务	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
[2050501]广播 电视学校	[C23110300]车 辆及其他运输机 械租赁服务	服务	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00
[2050501]广播 电视学校	[C23120301]车 辆维修和保养服 务	服务	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00
[2050501]广播 电视学校	[C23120302]车 辆加油、添加燃 料服务	服务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
[2050501]广播 电视学校	[A02010104]服 务器	货物	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00
[2050501]广播 电视学校	[A02010105]台 式计算机	货物	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
[2050501]广播 电视学校	[A02010108]便 携式计算机	货物	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
[2050501]广播 电视学校	[A02020200]投 影仪	货物	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
[2050501]广播 电视学校	[A02020400]多 功能一体机	货物	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
[2050501]广播 电视学校	[A02020400]多 功能一体机	货物	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
[2050501]广播 电视学校	[A02021003]A4 黑白打印机	货物	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
[2050501]广播 电视学校	[A02021103]LED 显示屏	货物	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00

功能科目编码及 名称	采购品目	采购类 别	资 金 来 源								中小微企业预 留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
[2050501]广播 电视学校	[A02021301]碎 纸机	货物	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10
[2050501]广播 电视学校	[A02030599]其 他乘用车	货物	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
[2050501]广播 电视学校	[A02061504]不 间断电源	货物	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00
[2050501]广播 电视学校	[A02061804]空 调机	货物	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
[2050501]广播 电视学校	[A05010201]办 公桌	货物	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
[2050501]广播 电视学校	[A05010202]会 议桌	货物	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
[2050501]广播 电视学校	[A05010203]教 学、实验用桌	货物	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
[2050501]广播 电视学校	[A05010204]茶 几	货物	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
[2050501]广播 电视学校	[A05010301]办 公椅	货物	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
[2050501]广播 电视学校	[A05010303]会 议椅	货物	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
[2050501]广播 电视学校	[A05010401]三 人沙发	货物	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
[2050501]广播 电视学校	[A05010499]其 他沙发类	货物	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
[2050501]广播 电视学校	[A05010502]文 件柜	货物	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
[2050501]广播 电视学校	[A05010599]其 他柜类	货物	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10

功能科目编码及 名称	采购品目	采购类 别	资 金 来 源								中小微企业预 留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
[2050501]广播 电视学校	[A05010601]木 质架类	货物	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
[2050501]广播 电视学校	[C16070100]基 础环境运维服务	服务	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00
[2050501]广播 电视学校	[C23110300]车 辆及其他运输机 械租赁服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2050501]广播 电视学校	[C23090199]其 他印刷服务	服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、2024年部门预算情况说明

（一）2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（1）收入预算：2024年收入预算为19,749.41万元，包括：一般公共预算拨款收入3,797.41万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入15,000.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余952.00万元。

（2）支出预算：2024年支出预算为19,749.41万元，其中基本支出19,119.41万元、项目支出630.00万元。

（3）增减变化情况

2024年收支预算19,749.41万元，较上年预算增加5,483.29万元，其中：

1. 收入预算增加5,483.29万元，其中一般公共预算拨款收入增加351.61万元、财政专户管理资金收入增加6,198.61万元、上年结转结余减少1,066.93万元。

2. 支出预算增加5,483.29万元，其中基本支出增加5,451.09万元、项目支出增加32.20万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：2023年底较2022年底在职人员有所增加，一般公共预算拨款收入增加，财政专户管理资金收

入增加；同时2024年数字化大学建设、合作办学学费返还等业务预算资金增加。

（二）一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入3,797.41万元，与上一年相比，增加351.61万元，增长10.20%，主要原因是：2023年底人员较2022年底有所增加。

2024年一般公共预算支出3,797.41万元，与上一年相比，增加351.61万元，增长10.20%，主要原因是：2023年底人员较2022年底有所增加。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛开放大学2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出3,167.41万元，其中：

人员经费3,167.41万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛开放大学为事业单位，无机关运行经费。2024年青岛开放大学事业运行经费财政拨款预算为0万元，与上一年相比，无增减变动。

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额1,173.20万元，其中：财政拨款安排142.00万元，其他资金安排1,031.20万元。政府采购货物预算366.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算807.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆，事业单位业务用车3辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

2024年青岛开放大学项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金630万元，其中财政拨款630万元。拟对青岛干部网络学院专项资金等3个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金630万元，其中财政拨款630万元。根据以前年度绩效评价结果，优化社区教育专项资金等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

1.学校设备更新与运转维保支出绩效目标表

208001 青岛开放大学本级

单位：万元

项目名称	学校设备更新与运转维保支出					
预算规模及资金用途	预算数	230.00	其中：财政资金	230.00	其他资金	
	专项用于学校运转维护，主要包括校舍及设备维修维护、办公耗材、广告宣传等费用，旨在为我校学历教育、社会培训、老年教育“三大战略”提供规范、优质的服务。					
绩效目标	通过该项目，利用我校国有资产出租出借收入，支付学校日常办公费、校舍维护费、印刷费等商品服务支出，保证学校各项办学业务顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	学校设备更新维保成本控制情况	学校设备更新维保成本控制情况		≤160 万元	
	经济成本指标	学校运转预算成本控制数	学校运转预算成本控制数		≤70 万元	
产出指标	数量指标	消防维保次数	反映消防维保次数		12 次/年	
	数量指标	维护维修次数	反映维护维修次数		12 次/年	
	质量指标	设备维修合格率	反映设备维修合格情况		100%	
	时效指标	消防设施维保频次	反映消防设施维保频次		12 次/年	
	质量指标	维修维护验收合格率	反映维修维护验收合格情况		100%	
效益指标	社会效益指标	教学人员占比情况	反映教学人员占比情况		≥50%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对办公设备满意度	反映教职工对办公设备的满意程度		≥90%	

2.青岛干部网络学院专项资金绩效目标表

208001 青岛开放大学本级

单位：万元

项目名称	青岛干部网络学院专项资金					
预算规模及 资金用途	预算数	280.00	其中：财政资金	280.00	其他资金	
	通过青岛项目干部网络学院资金实施，确保青岛干部网络学院干部网络教学活动正常开展，完成教学活动实施与改革所需网络教学软件、硬件设施的开发和购置（租赁），完成课程课件建设。保障青岛干部网络学院进行组织网络教学活动，培养青岛干部队伍利用网络学院资源积极进行自主学习。					
绩效目标	通过青岛项目干部网络学院资金实施，确保青岛干部网络学院干部网络教学活动正常开展，完成教学活动实施与改革所需网络教学软件、硬件设施的开发和购置（租赁），完成课程课件建设。保障青岛干部网络学院进行组织网络教学活动，培养青岛干部队伍利用网络学院资源积极进行自主学习。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	青岛干部网络学院平台维修维护成本控制	青岛干部网络学院平台维修维护成本控制		≤121 万元	
	社会成本指标	社会培训人均经费	社会培训人均经费		≤450 元/人	
产出指标	数量指标	培训参与人数	反映培训参与人数		≥50000 人次	
	数量指标	培训班次	反映培训班次		≥1200 班次	
	质量指标	建设任务验收通过率	建设任务验收通过率		100%	
	时效指标	培训频次	培训频次		1200 次	
	质量指标	培训人员出勤率	培训人员出勤率		100%	
效益指标	社会效益指标	每年培养人才数量	反映每年培养人才数量		≥200 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生对教学工作的满意程度		≥80%	

3.社区教育专项资金绩效目标表

208001 青岛开放大学本级

单位：万元

项目名称	社区教育专项资金					
	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
预算规模及资金用途	1、发挥青岛市社区教育指导服务中心的职能，加强对全市社区教育的指导，做好社区教育四级服务平台体系建设。2、承办全国、省、市赛事和展演，为社区教育活动和组织建设提供服务。3、充分发挥资源优势，引进、开发各类课程资源，培育社区（老年）教育优质课程。4、通过社区（老年）全员培训、管理人员培训、骨干教师培训、现场交流会等，提升社区教育从业人员的各方面能力。5、通过社区大讲堂、课题研究等，助力“乡村振兴”战略。6、做好青岛市终身教育学习周活动，展示社区教育成果，彰显终身学习理念，推动教育服务美好生活，服务学习型城市建设。7、深入推进青岛老年开放大学建设。8、办好全民学习网、“汇学琴岛”电视课堂和老年教育移动平台建设。					
绩效目标	贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略，把积极老龄观、健康老龄化理念融入经济社会发展全过程，加大制度创新、政策供给、财政投入力度，发挥青岛市社区教育指导服务中心的职能，加强对全市社区教育的指导，做好社区教育四级服务平台体系建设，打造社区教育示范阵地。完善青岛市社区教育联盟、青岛市老年教育联盟建设，加强青岛终身教育“汇学琴岛”品牌建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	社会成本指标	社会培训人均经费	反映社会培训人均经费		≤450 元/人	
	经济成本指标	全民学习网及其他维修维护成本	全民学习网及其他维修维护成本		≤24 万	
产出指标	质量指标	培训合格率	培训合格率		100%	
	数量指标	教学资源建设数量	社区（老年）教育教学资源建设数量		≥50 个	
	质量指标	培训人员出勤率	培训人员出勤率		100%	
	数量指标	参与培训人数	参与培训人数		≥150 人	
	时效指标	培训频次	培训频次		≥3 次	
效益指标	社会效益指标	群众文化活动参加人次	群众文化活动参加人次		增加	
	社会效益指标	社区教育活动参加人次	社区教育活动参加人次		增加	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年人满意度	受益老年人对文化活动的开展工作的满意度		≥80%	

（五）重点项目情况说明

无重点项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门（单位）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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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的各项资金，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。