

2026年
新丰开放大学部门预算

目 录

第一部分 新丰开放大学概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新丰开放大学概况

一、主要职责

(一) 开展现代远程高等专科、本科和中等专业等学历教育。

(二) 开展职工教育、社区教育、老年教育、新型职业、农民教育等非学历教育；在教育行政部门的指导下，负责全县社区教育具体组织指导工作；开展职业技能、创新创业、农村实用技术等各类教育培训；组织开展学历教育、非学历教育理论研究和实践研究。

二、部门机构设置

新丰开放大学设内设机构有办公室、教务室、继续教育办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为新丰开放大学本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：新丰开放大学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	233.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	131.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	263.10
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	72.90
		九、卫生健康支出	16.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.51
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	364.11	本年支出合计	364.11
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	364.11	支出总计	364.11

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：新丰开放大学

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	364.11	233.11	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰开放大学	364.11	233.11	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：新丰开放大学

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	364.11	220.87	143.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	263.10	119.86	143.24	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	119.86	119.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	119.86	119.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.32	72.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰开放大学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	233.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	132.10
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	72.90
		九、卫生健康支出	16.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.51
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	233.11	本年支出合计	233.11

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	233.11	支出总计	233.11

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰开放大学

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	233.11	220.87	12.24
[205]教育支出	132.10	119.86	12.24
[20501]教育管理事务	119.86	119.86	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	119.86	119.86	0.00
[20599]其他教育支出	12.24	0.00	12.24
[2059999]其他教育支出	12.24	0.00	12.24
[208]社会保障和就业支出	72.90	72.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	72.32	72.32	0.00
[2080502]事业单位离退休	50.79	50.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.15	14.15	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00
[20808]抚恤	0.58	0.58	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.58	0.58	0.00
[210]卫生健康支出	16.59	16.59	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.59	16.59	0.00
[2101102]事业单位医疗	16.59	16.59	0.00
[221]住房保障支出	11.51	11.51	0.00
[22102]住房改革支出	11.51	11.51	0.00
[2210201]住房公积金	11.51	11.51	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰开放大学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	220.87
[301]工资福利支出	142.75
[30101]基本工资	40.68
[30102]津贴补贴	9.69
[30103]奖金	19.62
[30107]绩效工资	35.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.15
[30109]职业年金缴费	7.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.90
[30112]其他社会保障缴费	0.45
[30113]住房公积金	11.51
[302]商品和服务支出	14.20
[30201]办公费	3.37
[30202]印刷费	0.20
[30205]水费	0.20
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	0.60
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	1.50
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.30
[30226]劳务费	2.50
[30228]工会经费	1.53
[30299]其他商品和服务支出	0.30

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	63.91
[30302]退休费	50.79
[30305]生活补助	0.58
[30307]医疗费补助	12.54

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰开放大学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	12.24
[303]对个人和家庭的补助	12.24
[30399]其他对个人和家庭的补助	12.24

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新丰开放大学

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.30	0.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰开放大学

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新丰开放大学

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰开放大学

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	220.87	220.87	220.87	0.00	0.00	0.00
新丰开放大学	220.87	220.87	220.87	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	142.75	142.75	142.75	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	63.91	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰开放大学

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	143.24	12.24	12.24	0.00	0.00	131.00	0.00	
新丰开放大学	143.24	12.24	12.24	0.00	0.00	131.00	0.00	
教学业务费	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	为我县培养大量本专科学历人才，进一步提高我县高端人才的比例，成人本专科生在校实际人数计划数为0.04万人。致力提升教师素质，技术职称人员100%通过继续教育考核；课程设置与教学规则相符；让学员对培训满意度达90%；开放大学教育性收费收入达标率达90%。确保我校各项工作任务能够顺利实施开展，为我县培养更多、更深层次的高端人才，为今后新丰在顺应国家政策，融珠先行及新丰本身可持续发展等方面提供有力的保障。
上缴省市开大课程管理费和教材费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	根据《广东省教育收费许可证》（编号：粤费003009号）和《关于调整广东电大系统开放教育学费提取办法的通知》（粤开大〔2013〕10号）等文件要求，新丰开大每学期需按收到文件的数据缴交春季和秋季课程费、管理费和教材订购结算款等应缴费用（含上交国家开放大学的费用）。为了使新丰开大正常开展招生及教学工作，需及时按额缴交课程费，结算教材款，以保证新丰开大的正常运作。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
村（社区）“两委”干部学历提升教育经费	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《新丰县实施村（社区）“两委”干部学历提升行动方案（试行）》的通知新委党发〔2022〕3号文件，实施村（社区）“两委”干部学历提升行动，对学生学费按文件规定进行补助，不断提升农村基层干部的综合素质和履职能力，为全面推进乡村振兴提供坚强的组织保证。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算364.11万元，比上年增加31.73万元，增长9.5%，主要原因是人员增加，人员和公用经费相应增加；支出预算364.11万元，比上年增加31.73万元，增长9.5%，主要原因是人员增加，人员和公用经费相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0.3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资

金。2026年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排42.28万元，其中：货物类采购预算42.28万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额92.86万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产42.28万元，主要是购买新校区课桌、希沃触控一体机、高清全彩LED电子屏等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。