

天津西青开放大学

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年度单位预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明.....	2
二、关于收入总体情况表的说明.....	2
三、关于支出总体情况表的说明.....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	2
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	3
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	4
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	4
十、其他重要事项的情况说明.....	4
第三部分 名词解释	6
第四部分 2024年单位预算报表	7
一、部门收支总体情况表.....	8
二、部门收入总体情况表.....	9
三、部门支出总体情况表.....	10
四、财政拨款收支总体情况表.....	11
五、一般公共预算支出情况表.....	12
六、一般公共预算基本支出情况表.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	14
八、政府性基金预算支出情况表.....	15
九、国有资本经营预算支出情况表.....	16
十、项目支出表.....	17

第一部分 概况

一、主要职责

天津西青开放大学是以“服务全民学习”为宗旨，以建设具有天津特色的开放大学为目标，通过广播电视为社会成员提供高等教育服务。包含经济学、法学、文理科等高等学历教育、老年大学、社区教育指导工作。坚持学历教育、非学历教育和终身学习服务协调发展的高等学校，不断满足天津经济社会发展和市民学习需求，努力成为天津终身教育体系和学习型城市建设的重要载体和支撑。

二、机构设置情况

天津西青开放大学部门内设 4个职能科室； 下辖1个预算单位。

纳入天津西青开放大学单位2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津西青开放大学

第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津西青开放大学单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,632.07万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：教育支出1,347.24万元、社会保障和就业支出199.15万元、卫生健康支出85.69万元。天津西青开放大学单位2024年收支总预算1,632.07万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津西青开放大学单位2024年部门预算收入1,632.07万元，与上年预算相比减少320.64万元，主要原因是项目金额减少；人员减少，致使经费金额减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1,632.07万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入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%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津西青开放大学单位2024年支出预算1,632.07万元，与上年预算相比减少320.64万元，主要原因是项目金额减少；人员减少，致使经费金额减少。其中：基本支出1,580.17万元，占96.82%；项目支出51.9万元，占3.18%；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、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津西青开放大学单位2024年财政拨款收入预算1,632.07万元，与上年预算相比减少320.64万元，主要原因是积极响应相关文件精神“真过紧日子”，项目金额减少；人员减少3人，致使经费金额减少。收入包括：一般公共预算拨款收入1,632.07万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、2024年财政拨款支出预算1,632.07万元，与上年预算相比减少320.64万元，主要原因是积极响应相关文件精神“真过紧日子”，项目金额减少；人员减少3人，致使经费金额减少。支出包括：教育支出1,347.24万元；社会保障

和就业支出199.15万元；卫生健康支出85.69万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津西青开放大学单位2024年一般公共预算支出1,632.07万元(上年1952.71万元)，与上年预算相比减少320.64万元，主要原因是积极响应相关文件精神“真过紧日子”，项目金额减少；人员减少3人，致使经费金额减少。

（二）具体情况

1、“教育支出（类）”1,347.24万元，与上年预算相比减少309.05万元，主要原因是积极响应相关文件精神“真过紧日子”，项目金额减少；人员减少3人，致使经费金额减少。其中：“普通教育（款）”1.9万元，包括：“其他普通教育支出（项）”1.9万元，主要用于西青区全民终身学习活动周宣传片制作，支付专家讲课费，区校终身学习联合体开展活动费用支出，打造终身学习品牌和百姓学习之星，提升群众素质。

“成人教育（款）”1,345.34万元，包括：“成人广播电视教育（项）”1,345.34万元，主要用于人员经费、公用经费、项目经费。

2、“社会保障和就业支出（类）”199.15万元，与上年预算相比减少7.52万元，主要原因是人员减少3人。其中：“行政事业单位养老支出（款）”199.15万元，包括：“事业单位离退休（项）”19.93万元，主要用于退休教师工资；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”119.48万元，主要用于在职人员社会保险-养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”59.74万元，主要用于在职人员社会保险-职业年金缴费。

3、“卫生健康支出（类）”85.69万元，与上年预算相比减少4.06万元，主要原因是人员减少3人。其中：“行政事业单位医疗（款）”85.69万元，包括：“事业单位医疗（项）”78.41万元，主要用于在职人员社会保险缴费-医疗保险、生育保险缴费；“其他行政事业单位医疗支出（项）”7.28万元，主要用于在职人员医疗费，退休人员医疗费补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津西青开放大学单位2024年一般公共预算基本支出1,580.17万元，与上年预算相比减少132.65万元，主要原因是人员减少3人。其中：人员经费1,436.75万元，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、公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他

对个人和家庭的补助等；

公用经费143.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比减少0.33万元，主要原因是积极响应相关文件精神“真过紧日子”，配合上级单位工作，结合我单位往年“三公经费”实际使用情况，本年度未安排三公经费预算。

具体情况：

（一）、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比0.00万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排‘因公出国（境）’经费。

（二）、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，

其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排‘公务车运行费’经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排‘公务用车购置’经费。

（三）、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比减少0.33万元，主要原因是积极响应相关文件精神“真过紧日子”，配合上级单位工作，结合我单位往年“三公经费”实际使用情况，本年度未安排公务接待经费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津西青开放大学单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津西青开放大学单位预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算84.28万元，其中：政府采购货物支出1.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出82.88万元。主

要项目是：采购货物-复印纸、办公桌椅；采购服务-2024年度社会化服务，包含食堂补助费用、物业管理费用。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆0辆、其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津西青开放大学单位2024年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额51.9万元。

第三部分 名词解释

一、**部门预算**:是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

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。

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。

四、**机关运行经费**:是指各部门的公用经费,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。

第四部分 2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

单位名称：天津西青开放大学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,632.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	1,347.24
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	199.15
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	85.69
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,632.07	本年支出合计	1,632.07
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,632.07	支出总计	1,632.07

二、部门收入总体情况表

单位名称：天津西青开放大学

单位：万元

项目		本年收入										上年结转					
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	一般公共预算	政府性基金	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	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,632.07	1,632.07														
330	天津市西青区教育局	1,632.07	1,632.07														
330227	天津西青开放大学	1,632.07	1,632.07														

三、部门支出总体情况表

单位名称：天津西青开放大学

单位：万元

项目		2024年预算数					
科目编码	科目名称	合计	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
合计		1,632.07	1,580.17	51.90			
205	教育支出	1,347.24	1,295.34	51.90			
20502	普通教育	1.90		1.90			
2050299	其他普通教育支出	1.90		1.90			
20504	成人教育	1,345.34	1,295.34	50.00			
2050404	成人广播电视教育	1,345.34	1,295.34	50.00			
208	社会保障和就业支出	199.15	199.15				
20805	行政事业单位养老支出	199.15	199.15				
2080502	事业单位离退休	19.93	19.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.48	119.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.74	59.74				
210	卫生健康支出	85.69	85.69				
21011	行政事业单位医疗	85.69	85.69				
2101102	事业单位医疗	78.41	78.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.28	7.28				

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津西青开放大学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,632.07	一、本年支出	1,632.07
(1) 一般公共预算拨款	1,632.07	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(3) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	1,347.24
二、上年财政结转结余		(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算		(六) 社会保障和就业支出	199.15
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	85.69
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	1,632.07	支出总计	1,632.07

五、一般公共预算支出情况表

单位名称：天津西青开放大学

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		1,632.07	1,580.17	1,436.75	143.43	51.90
205	教育支出	1,347.24	1,295.34	1,151.91	143.43	51.90
20502	普通教育	1.90				1.90
2050299	其他普通教育支出	1.90				1.90
20504	成人教育	1,345.34	1,295.34	1,151.91	143.43	50.00
2050404	成人广播电视教育	1,345.34	1,295.34	1,151.91	143.43	50.00
208	社会保障和就业支出	199.15	199.15	199.15		
20805	行政事业单位养老支出	199.15	199.15	199.15		
2080502	事业单位离退休	19.93	19.93	19.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.48	119.48	119.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.74	59.74	59.74		
210	卫生健康支出	85.69	85.69	85.69		
21011	行政事业单位医疗	85.69	85.69	85.69		
2101102	事业单位医疗	78.41	78.41	78.41		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.28	7.28	7.28		

六、一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津西青开放大学

单位：万元

部门预算支出经济分类		2024年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
合计		1,580.17	1,436.75	143.43
301	工资福利支出	1,408.37	1408.37	
30101	基本工资	306.74	306.74	
30102	津贴补贴	124.22	124.22	
30107	绩效工资	354.83	354.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.48	119.48	
30109	职业年金缴费	59.74	59.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.41	78.41	
30112	其他社会保障缴费	5.23	5.23	
30113	公积金	355.55	355.55	
30114	医疗费	4.17	4.17	
302	商品和服务支出	140.98		140.98
30201	办公费	10.41		10.41
30205	水费	0.98		0.98
30206	电费	2.94		2.94
30207	邮电费	0.98		0.98
30208	取暖费	8.00		8.00
30209	物业管理费	48.74		48.74
30211	差旅费	5.49		5.49
30213	维修(护)费	2.45		2.45
30216	培训费	1.02		1.02
30228	工会经费	16.93		16.93
30229	福利费	8.90		8.90
30299	其他商品和服务支出	34.13		34.13
303	对个人和家庭的补助	28.38	28.38	
30302	退休费	19.93	19.93	
30307	医疗费补助	3.11	3.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.34	5.34	
310	资本性支出	2.45		2.45
31002	办公设备购置	2.45		2.45

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津西青开放大学

单位：万元

“三公”经费 合计	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	

注：本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空

八、政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津西青开放大学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表

九、国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津西青开放大学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本部门2024年国有资金经营预算支出表为空表

十、项目支出表

单位名称：天津西青开放大学

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2024年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
		合计	51.90	51.90							
其他运转类	单位基本运转经费（社区教育）	天津西青开放大学	10.00	10.00							
其他运转类	单位基本运转经费（开放大学业务经费）	天津西青开放大学	40.00	40.00							
特定目标类	举办全民终身学习活动周经费	天津西青开放大学	1.90	1.90							

十一、关于空表的说明

本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表