

新疆广播电视大学

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆广播电视大学单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆广播电视大学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆广播电视大学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆广播电视大学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆广播电视大学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆广播电视大学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆广播电视大学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于新疆广播电视大学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆广播电视大学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆广播电视大学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆广播电视大学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆广播电视大学 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年新疆广播电视大学单位概况

一、 主要职能

新疆广播电视大学是 1978 年 10 月经新疆维吾尔自治区革命委员会批准筹建，1979 年 1 月正式成立的成人类教育大学，是一所从事现代远程教育的新型高等学校。是通过综合运用广播、电视和计算机网络等多种媒体和教学手段组织教学，充分发挥现代远程教育的优势，是新疆高等教育的重要组成部分。

二、 机构设置及人员情况

新疆广播电视大学无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：党政办公室、组织部、宣传部、工会、财务与资产管理处、发展规划与科研管理处、后勤保卫处、纪检（监察）室、教务处、培训学院、信息处、学生工作处、经管学院、文法学院、直属学院。

新疆广播电视大学编制数 187，实有人数 316 人，其中：在职 166 人，增加 0 人；退休 149 人，减少 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆广播电视大学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	16,508.82	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,857.00	202 外交支出	
其中：一般财力	2,832.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	25.00	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	19,977.05
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨	13,551.82	211 节能环保支出	
5. 单位资金	100.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	100.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	3,468.23	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	40.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	40.00	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余	3,428.23	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨	3,428.23	227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	19,977.05	支出总计	19,977.05

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆广播电视大学

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本经 营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	19,977.05	2,857.00	2,832.00	25.00					13,551.82	100.00	40.00	3,428.23
205			教育支出	19,977.05	2,857.00	2,832.00	25.00					13,551.82	100.00	40.00	3,428.23
205	02		普通教育	40.00										40.00	
205	02	99	其他普通教育支出	40.00										40.00	
205	03		职业教育	25.00	25.00		25.00								
205	03	05	高等职业教育	25.00	25.00		25.00								
205	04		成人教育	19,912.05	2,832.00	2,832.00						13,551.82	100.00		3,428.23
205	04	04	成人广播电视教育	19,912.05	2,832.00	2,832.00						13,551.82	100.00		3,428.23

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆广播电视大学

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	19,977.05	6,132.32	13,844.73
205			教育支出	19,977.05	6,132.32	13,844.73
205	02		普通教育	40.00		40.00
205	02	99	其他普通教育支出	40.00		40.00
205	03		职业教育	25.00		25.00
205	03	05	高等职业教育	25.00		25.00
205	04		成人教育	19,912.05	6,132.32	13,779.73
205	04	04	成人广播电视教育	19,912.05	6,132.32	13,779.73

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆广播电视大学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,857.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,857.00	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	2,857.00	2,857.00		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,857.00	支出总计	2,857.00	2,857.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆广播电视大学

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,857.00	2,382.00	475.00
205			教育支出	2,857.00	2,382.00	475.00
205	03		职业教育	25.00		25.00
205	03	05	高等职业教育	25.00		25.00
205	04		成人教育	2,832.00	2,382.00	450.00
205	04	04	成人广播电视教育	2,832.00	2,382.00	450.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆广播电视大学

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,382.00	2,248.30	133.70
301		工资福利支出	2,117.10	2,117.10	
301	01	基本工资	500.00	500.00	
301	02	津贴补贴	113.90	113.90	
301	03	奖金	210.00	210.00	
301	07	绩效工资	500.00	500.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	200.00	200.00	
301	09	职业年金缴费	109.30	109.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	109.00	109.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	105.00	105.00	
301	12	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
301	13	住房公积金	200.00	200.00	
301	99	其他工资福利支出	66.90	66.90	
302		商品和服务支出	133.70		133.70
302	11	差旅费	48.81		48.81
302	28	工会经费	39.88		39.88
302	29	福利费	35.90		35.90
302	99	其他商品和服务支出	9.11		9.11
303		对个人和家庭的补助	131.20	131.20	
303	01	离休费	15.10	15.10	
303	02	退休费	96.10	96.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助	20.00	20.00	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆广播电视大学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		475.00		437.00				38.00				
205			教育支出		475.00		437.00				38.00				
205	03		职业教育		25.00		25.00								
205	03	05	高等职业教育	2024年中央现代职业教育质量提升计划资金	25.00		25.00								
205	04		成人教育		450.00		412.00				38.00				
205	04	04	成人广播电视教育	2024年自治区职业教育补助经费-自治区职业教育专项资金	450.00		412.00				38.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆广播电视大学

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆广播电视大学 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆广播电视大学

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆广播电视大学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆广播电视大学

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆广播电视大学 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆广播电视大学

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	3,468.23	40.00			40.00	3,428.23			3,428.23
2023 年中小学幼儿园教师培训项目	40.00	40.00			40.00				
2024 年非财政拨款项目-高校运转类经费	3,428.23					3,428.23			3,428.23
	3,468.23	40.00			40.00	3,428.23			3,428.23

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆广播电视大学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆广播电视大学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 19,977.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于新疆广播电视大学 2024 年收入预算情况说明

新疆广播电视大学单位收入预算 19,977.05 万元，其中：

一般公共预算 2,832.00 万元，占 14.18%，比上年预算增加 618.00 万元，增长 27.91%，主要原因是（一）人员经费增加 168 万元，主要用于绩效工资增加，人员变动等；（二）项目资金增加 450 万元，该项资金为自治区职业教育专项资金，主要用于学分银行建设 200 万元，社区教育、老年教育、成人教育等各类教育经费 250 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 25.00 万元，占 0.13%，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100.00%，主要原因是该项资金为 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金，主要用于提升中职院校学生无人机操作水平。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年我单位未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年我单位未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）13,551.82万元，占67.83%，比上年预算减少2,309.81万元，下降14.56%，主要原因是招生人数较上年下降，财政专户收入减少。

单位资金100.00万元，占0.50%，比上年预算增加90.00万元，增长900.00%，主要原因是为提升我校科研研究能力，科研资源建设经费增加。

财政拨款结转40.00万元，占0.20%，比上年预算增加40.00万元，增长100.00%，主要原因是该项资金为国通语培训专项资金40万元，用于提升中小学教师国通语水平。

非财政拨款结转结余3,428.23万元，占17.16%，比上年预算增加3,428.23万元，增长100.00%，主要原因是学校开源节流，部分项目资金结余。

三、关于新疆广播电视大学2024年支出预算情况说明

新疆广播电视大学2024年支出预算19,977.05万元，其中：

基本支出6,132.32万元，占30.70%，比上年预算增加458.27万元，增长8.08%，主要原因是人员变动经费和公用支出增加等。

项目支出13,844.73万元，占69.30%，比上年预算增加1,433.15万元，增长11.55%，主要原因是为确保教学工作的正常运转，完成全年的招生计划，春季、秋季学期日常教学、考试工作，上缴国开大学相关费用等。

四、关于新疆广播电视大学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024年财政拨款收支总预算2,857.00万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款2,857.00万元。

一般公共预算支出包括：教育支出2,857.00万元，主要用于：人员经费2248.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位单

位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、其他对个人和家庭的补助等。公用经费 133.7 万元，主要包括：水费、电费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金 25 万元，主要用于提升中职院校学生无人机操作水平。自治区职业教育专项资金 450 万元，主要用于学分银行建设 200 万元，社区教育、老年教育、成人教育等各类教育经费 250 万元。

五、关于新疆广播电视大学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆广播电视大学 2024 年一般公共预算拨款合计 2,857.00 万元，其中：基本支出 2,382.00 万元，比上年预算增加 168.00 万元，增长 7.59%。主要原因是：2024 年绩效工资增加，人员变动等。

项目支出 475.00 万元，比上年预算增加 475.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：该项资金为自治区职业教育专项资金 450 万元，主要用于学分银行建设 200 万元，社区教育、老年教育、成人教育等各类教育经费 250 万元。2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金 25 万元，主要用于提升中职院校学生无人机操作水平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）2,857.00 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：2024 年预算数为 25.00 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100.00%。主要原因是该项资金为 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金，主要用于提升中职院校学生无人机操作水平。

2、教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：2024 年预算数为 2,832.00 万元，比上年预算增加 618.00 万元，增长 27.91%。主要原因是

(一) 人员经费增加 168 万元，主要用于绩效工资增加，人员变动等；(二) 项目资金增加 450 万元，该项资金为自治区职业教育专项资金 450 万元，主要用于学分银行建设 200 万元，社区教育、老年教育、成人教育等各类教育经费 250 万元。

六、关于新疆广播电视大学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆广播电视大学 2024 年一般公共预算基本支出 2,382.00 万元，其中：人员经费 2,248.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 133.70 万元，主要包括：差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆广播电视大学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金

设立的政策依据：《财政部教育部关于印发《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》的通知》(财教〔2021〕270 号)

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：新疆广播电视大学

资金分配情况：全部用于无人机 1+X 证书培训

资金执行时间：2024 年 3 月 1 日

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：共计 125 人

补贴标准：2000 元/人标准

补贴范围：职业院校学生

补贴方式：提供各项培训、考试服务等方式进行补贴

发放程序：通过购买服务、技术、提供培训、考试等服务

受益人群和社会效益：提升中职院校学生无人机操作水平，提高教学质量。

(二) 项目名称：2024 年自治区职业教育补助经费-自治区职业教育专项资金

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区职业教育专项资金管理办法（试行）

预算安排规模：450.00 万元

项目承担单位：新疆广播电视大学

资金分配情况：学分银行建设 200 万元；社区教育、老年教育、成人教育等各类教育经费 250 万元

资金执行时间：2024 年 3 月 1 日

资金来源：项目其他资金

补贴人数：全疆开放教育在籍生及毕业生、成人

补贴标准：7 万元/所、250 元/人

补贴范围：全疆 18 所体系办学单位、成人

补贴方式：直接拨付 18 所地州市级开放大学 126 万元以及提供培训、技术、平台、活动等服务。

发放程序：通过购买服务、技术、货物等，提供培训、技术、平台、活动等服务。

受益人群和社会效益：学分银行目前受益人群为全疆 18 所体系办学单位在籍生及毕业生。明年开始将向全疆各大高校、职业院校推广应用，受益人群将为全疆所有在校生及毕业生。学分银行实现“一人一生一账号”，将个人学历教育、职业资格与培训证书与非正式学习活动等各类学习成果，通过大数据等技术存入账户，构建全过程学习经历记录体系，不断提高全疆各族人民受教育程度，全面促进人人皆学、处处能学、时时可学，提升人的全面发展。

社区教育、老年教育、成人教育等各类教育经费收益人群社区教育工作者、老年人、家长及小孩，主要用于提升自治区社区教育工作水平，提升老年教育服务能力及吸引力，普及家庭教育科学知识等。

八、关于新疆广播电视大学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆广播电视大学 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆广播电视大学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆广播电视大学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆广播电视大学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆广播电视大学 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出。

十一、关于新疆广播电视大学 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆广播电视大学 2024 年上年结转结余 3,468.23 万元，包括：财政拨款 40.00 万元，非财政拨款 3,428.23 万元，其中：

1. 2023 年中小学幼儿园教师培训项目 40.00 万元，主要用于：举办国通语培训，提高中小学教师国通语水平。

2. 2024年非财政拨款项目-高校运转类经费3,428.23万元，主要用于：确保学校工作的正常运转。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆广播电视大学2024年的事业单位运行经费财政拨款预算133.70万元，比上年预算增加33.70万元，增长33.70%。主要原因是：财政拨款经费用于工会经费、福利费、其他商品服务支出、水费、电费等。

(二) 政府采购情况

2024年，新疆广播电视大学政府采购预算953.83万元，其中：政府采购货物预算309.62万元，政府采购工程预算468.00万元，政府采购服务预算176.21万元。

2024年，新疆广播电视大学面向中小企业预留政府采购项目预算金额953.83万元，小微企业预留政府采购项目预算金额953.83万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆广播电视大学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋54,598.17平方米，价值10,742.42万元。
2. 车辆7辆，价值218.69万元；其中：一般公务用车7辆，价值218.69万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值229.86万元。
4. 其他资产价值2,871.36万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2024 年,本年度实行绩效管理的财政拨款项目 2 个,涉及预算金额 475.00 万元;非财政拨款项目 3 个,涉及预算金额 13,329.73 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		115017-新疆开放大学						
项目名称		2024 年非财政拨款项目-高校科研业务经费			项目负责人	郭斌		
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	100.00	
项目总体目标		提高我校科研研究能力、建设资源，提升教师核心竞争力						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	课题完成数	≥1 个	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科研项目合同履约率	≥95%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	科研项目完成及时率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	科研预算控制率	≤100 %	计划标准		15	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	科研论文发表数量	≥1 篇	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		115017-新疆开放大学						
项目名称		2024 年非财政拨款项目-高校其他			项目负责人		郭斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,500.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,500.00	
项目总体目标		完成我校与新疆师范高等专科学校签订的中湾校区转让协议书，需完成第四年补偿款的支付，共计 2500 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	购买学区学校面积	≥400 00 平方 米	计划标准		25	直接赋分	工作资料
	时效 指标	补偿款支付及时率	=100%	计划标准		25	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	办校财政收入增长率	≥10%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会 成本 指标	学校办学质量	持续 提升	计划标准		15	直接赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	在校师生满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		115017-新疆开放大学						
项目名称		2024 年非财政拨款项目-高校运转类经费			项目负责人	郭斌		
项目资金(万元)		年度预算总额	10,729.73	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10,729.73	
项目总体目标		完成全年的招生计划，春季、秋季学期日常教学、考试工作，上缴国开大学相关费用，确保保证教学工作的正常运转，不断提高教学质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	招生人数	≥10000人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学生教学指导覆盖率	≥95%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作任务按时完成率	≥85%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	项目成本控制率	≤100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升自治区成人教学质量	持续提升	计划标准		15	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效表共有 2 个。其中：1 个财政拨款项目，涉及预算资金 450.00 万元，项目支出绩效目标表由自治区教育厅统一公开；1 个中央转移支付项目，涉及预算资金 25 万元，项目支出绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

新疆广播电视大学

2024年03月05日