

新疆广播电视大学

2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 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 2021 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、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆广播电视大学 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆广播电视大学 2021 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆广播电视大学 2021 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆广播电视大学 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况

说明

九、 关于新疆广播电视大学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆广播电视大学单位概况

一、 主要职能

新疆广播大学成立于 1979 年 1 月，是自治区人民政府批准、自治区教育厅管理，国家开放大学业务指导，以现代信息技术为支撑，学历继续教育与非学历继续教育并举，实施远程开放教育的新型高等学校。新疆广播电视大学办学组织体系跨行业、跨地州（市）、跨区域，立体覆盖全疆城乡，包括新疆电大、15 个地州市电大、68 个县级电大和 3 所行业电大。学校内设党政办公室、组织部等 14 个部门。

二、 机构设置及人员情况

新疆广播大学无下属预算单位，下设 14 个处室，分别是：党政办公室、财务处、督导、科研处、工会（老干）、后勤管理处、纪检（监察）室、教务处、远程教育学院、继续教育学院、信息处、学生工作处、直属学院、组织部。

新疆广播大学单位编制数 187，实有人数 306 人，其中：在职 167 人，增加 23 人； 退休 138 人，增加 6 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一

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

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	2,000.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2,000.00	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	
财政专户（教育收费）	10,113.64	205 教育支出	12,113.64
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	12,113.64	支出总计	12,113.64

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	12,113.64	2,000.00			10,13.64			
205			教育支出	12,113.64	2,000.00			10,13.64			
205	04		成人教育	12,113.64	2,000.00			10,13.64			
205	04	04	成人广播电视教育	12,113.64	2,000.00			10,13.64			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

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

项目			支出预算		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	12, 113. 64	4, 183. 27
205			教育支出	12, 113. 64	4, 183. 27
205	04		成人教育	12, 113. 64	4, 183. 27
205	04	04	成人广播电视教育	12, 113. 64	4, 183. 27

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

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

项目	合计	支出功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	2,000.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	2,000.00	支出总计	2,000.00	2,000.00		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

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

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,000.00	2,000.00	
205			教育支出	2,000.00	2,000.00	
205	04		成人教育	2,000.00	2,000.00	
205	04	04	成人广播电视教育	2,000.00	2,000.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

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

项目			一般公共预算基本支出		
科目编码		经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,000.00	2,000.00	
301		工资福利支出	1,841.36	1,841.36	
301	01	基本工资	751.00	751.00	
301	02	津贴补贴	151.85	151.85	
301	03	奖金	83.50	83.50	
301	07	绩效工资	70.44	70.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	230.04	230.04	
301	09	职业年金缴费	114.00	114.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	165.00	165.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	100.00	100.00	
301	12	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
301	13	住房公积金	172.53	172.53	
303		对个人和家庭的补助	158.64	158.64	
303	01	离休费	14.04	14.04	
303	07	医疗费补助	122.60	122.60	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	22.00	22.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

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

功能分类科目编码			功能 分类 科目 名称	项目 名称	合计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 补助 支出	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

备注：：未安排一般公共预算项目支出，为空表。

表八

一般公共预算“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

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	
1	2	3	4	5	6

备注：未用一般公共预算安排三公经费，为空表。

表九

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

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

备注：未安排政府性基金预算项目支出，为空表。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于新疆广播电视大学 2021 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆广播电视大学 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 12,113.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、教育收费（财政专户）。

支出预算包括：教育支出。

二、关于新疆广播电视大学 2021 年收入预算情况说明

新疆广播电视大学单位收入预算 12,113.64 万元，其中：

一般公共预算 2,000.00 万元，占 16.51%，比上年减少 10 万元；主要原因减少教学改革发展基金 10 万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

财政专户管理（教育收费）资金 10,113.64 万元，占 83.49%，比上年预算减少 1946.55 万元；主要原因使用上年结转资金。

事业收入 0 万元，占%，比上年预算减少 0 万元，主要原因是年初未安排

事业单位经营收入 0 万元，占%，比上年预算减少 0 万元，主要原因是年初未安排。

单位其他资金收入 0 万元，占 0%，比上年预算减少 0 万元，主要原因是年初未安排。

三、关于新疆广播电视大学 2021 年支出预算情况说明

新疆广播电视大学 2021 年支出预算 12,113.64 万元，其中：

基本支出 4,183.27 万元，占 34.53%，比上年预算减少 639.08 万元；主要原因是使用上年结转资金。

项目支出 7,930.37 万元，占 65.47%，比上年预算减少 1567.47 万元；主要原因是按照中湾校区资产转让协议，2021 年支付补偿款减少。

四、关于新疆广播电视大学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 2,000.00 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 2000 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2000 元，主要用于学校的正常教育教学运行和发展。

五、关于新疆广播电视大学 2021 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 2021 年一般公共预算拨款合计 2,000.00 万元，其中：

基本支出 2,000.00 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无增减变动。项目支出 10 万元，比上年预算减少 10 万元，增下降 0.5%。主要原因是：减少教学改革发展基金 10 万元

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出 2,000.00 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）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：2021 年预算数为 2,000.00 万元，比上年预算减少 10 万元，下降 0.5%，主要原因是：减少教学改革发展基金 10 万元。

六、 关于新疆广播电视大学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆广播电视大学 2021 年一般公共预算基本支出 2,000.00 万元，其中：

人员经费 2,000.00 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、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，一般公共预算未安排公用经费。

七、 关于新疆广播电视大学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

未用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于新疆广播电视大学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆广播电视大学 2021 年一般公共预算“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 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

新疆广播电视大学 2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、 关于新疆广播电视大学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆广播电视大学 2021 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。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年,新疆广播电视大学机关运行经费财政拨款预算 0 万元,比上年预算减少 0 万元,下降 0%. 主要原因是未安排一般公共预算运行经费。

(二) 政府采购情况

2021 年,新疆广播电视大学政府采购预算 515.85 万元,其中: 政府采购货物预算 230.85 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 285.00 万元。

2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元,其中: 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底,本单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8895 平方米, 价值 527.23 万元。

2. 车辆 8 辆, 价值 251.78 万元; 其中: 一般公务用车 8 辆, 价值 251.78 万元; 执法执勤用车 0 辆, 价值 0 万元; 其他车辆 0 辆, 价值 0 万元。

3. 办公家具价值 156.04 万元。

4. 其他资产价值 2294.5 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台(套), 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

2021 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(套), 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况

2021 年，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

(五) 其他需说明的事项

无其他待说明事项

第四部分 名词解释

名词解释:

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金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、**基本支出**:包括人员经费、商品和服务支出(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。

四、**项目支出**:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门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。

五、“三公”经费:指自治区本级部门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费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指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**: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及其他费用。

新疆广播电视大学

2021年02月08日