

新疆广播电视大学 2020 年部门预算公开目录

第一部分新疆广播电视大学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分新疆广播电视大学预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、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 2020 年新疆广播电视大学预算情况说明

- 一、关于新疆广播电视大学 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆广播电视大学 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆广播电视大学 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆广播电视大学 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于新疆广播电视大学 2020 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 2020 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 新疆广播电视大学概况

一、主要职能

新疆广播电视大学成立于 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（中央广播电视大学）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（简称：办学系统）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、67 个县级电大和 3 所行业电大。开设本科专业 21 个，专科专业 38 个。办学系统在册生 16 万余人，其中，本科生 4.4 万人，专科生 11.6 万人，少数民族学生近 5 万人。同时举办各种形式的职业资格证书教育、社区教育等非学历继续教育。累计培养大中专毕业生近 30 余万人，非学历教育 60 余万人次。

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，下设党政办公室、组织部、直属学院等 20 个处室。

新疆广播电视大学编制数为 1，编制人数为 187 人，截止 2019 年 9 月，实有在编人数 144 人，其中：在职 144 人，比 2018 年减少 5 人；退休 131 人，比 2018 年增加 11 人，离休 1 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2010	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2010	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）	12060.19	204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	14320.19
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入	250.00	207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	14320.19	小 计	14320.19
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	14320.19	支 出 合 计	14320.19

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
205	02	05	高等教育	10	10							
205	04	04	成人广播电视教育	14310.19	2000		12060.19			250		
			合计	14320.19	2010		12060.019			250		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	02	05	高等教育	10		10
205	04	04	成人广播电视教育	14310.19	4822.35	9487.84
			合计	14320.19	4822.35	9497.84

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

编制部门：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	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	2010	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2010	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	2010	2010	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支			
		231 债务还本支出			
		232 债务利息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	2010	小 计	2010	2010	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	2010	支 出 总 计	2010	2010	

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

编制部门：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	04	04	成人广播电视教育	2000	2000	
205	02	05	高等教育	10		10
			合计	2010	2000	10

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

编制部门：新疆广播电视大学

单位：万元

项目		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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
205	04	工资福利支出	1883.02	1883.02	
205	04	对个人和家庭的补助支出	116.98	116.98	
...		...			
		合计	2000	2000	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 新疆广播电视大学

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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													
205	02	05	高等教育	高校教育教学改革专项资金	10						10				
205	04	04	成人广播电视教育	政府采购支出(包含中湾校区构建)	7130.19		74.3				7055.89				
205	04	04	成人广播电视教育	教学维护费	434.56		434.56								
205	04	04	成人广播电视教育	“访惠聚”、扶贫、民族团结专项	186.89	88.7	43.6	54.59							
205	04	04	成人广播电视教育	教学业务费	1736.20	51.01	1680.19				5				
				合计	9497.84	139.71	2232.65	54.59			7070.89				

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

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	
0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

说明：新疆广播电视大学无安排一般公共预算“三公”经费支出，公务用车运行维护费和公务接待费两项支出资金来源安排教育专户资金。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于新疆广播电视大学 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 14320.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算、教育收费（财政专户）、其他收入、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：教育支出

二、关于新疆广播电视大学 2020 年收入预算情况说明

新疆广播电视大学 2020 年收入预算 14320.19 元，其中：

一般公共预算 2010 万元，占 14.04%，与上年相等；其他收入 250 万元，占 1.75%；财政专户管理资金 12060.19 万元，占 84.21%，比上年增加 5630.19 万元，主要原因是招生规模扩大，收缴非税收入增加，使以前年度国库累计结余，加大清理往来欠款。

三、关于新疆广播电视大学 2020 年支出预算情况说明

新疆广播电视大学 2020 年支出预算 14320.19 元，其中：

基本支出 4822.35 万元，占 33.7%，比上年减少 86.19 万元，主要原因是使用上年结转资金。

项目支出 9497.84 万元，占 66.32%，比上年增加 5966.38 万元，主要原因增加了购置中湾新校园项目。

四、关于新疆广播电视大学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 2010 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。

财政拨款支出主要是教育支出 2000 万元。

五、关于新疆广播电视大学 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆广播电视大学 2020 年一般公共预算拨 2010 万元，与上年持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）2000 万元，占 99.5%。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）10 万元，占 0.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2020 年预算数为 10 万元，与上年数相等。财政加大高校教育教学改革专项资金投入，拨款 10 万元。

2. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）2020 年预算数为 2000 万元，与上年拨款相等。区别是 2019 年将社会保障和就业支出（类）和教育支出（类）分别填列，

2020 年将社会保障就业支出（类）并入教育支出（类）合并填列。

六、关于新疆广播电视大学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆广播电视大学 2020 年一般公共预算基本支出 2000 万元，其中：人员经费 2000 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、部分绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、在职及离退休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、生活补助等。

七、关于新疆广播电视大学 2020 年项目支出情况说明

（一）项目名称：教学业务费

设立的政策依据：为顺利完成教学计划任务，而进行的学校日常教学业务支出

预算安排规模：1736.2 万元

项目承担单位：科研处、教务处、直属学院、远程教育学院、培训学院、新奥学院等教学部门。

资金分配情况：教学业务费全部安排为教育收费（财政专户）资金预算支出。

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月。

（二）教学维护费

设立的政策依据：学校日常运行支出

预算安排规模：434.56 万元

项目承担单位：组织部、宣传部、党政办公室、后勤处、信息处等部门。

资金分配情况：教学维护费全部安排为教育收费（财政专户）资金预算支出。

资金执行时间：2020年1月至12月。

（三）“访惠聚”、扶贫、民族团结专项

设立的政策依据：落实总目标的要求，做好脱贫攻坚工作。

预算安排规模：186.89万元

项目承担单位：组织部、党政办公室、宣传部。

资金分配情况：“访惠聚”、扶贫、民族团结专项全部安排为教育收费（财政专户）资金预算支出。

资金执行时间：2020年1月至12月。

（四）政府采购支出（包含直接支付支出）

设立的政策依据：扩大办学规模，为提升办学水平而具备的软、硬件支持保障。

预算安排规模：7130.19万元

项目承担单位：党政办公室、信息处、财务处、学生处、教务处、后勤处、科研处等部门。

资金分配情况：政府采购支出及直接支付支出全部安排为教育收费（财政专户）资金预算支出。

资金执行时间：2020年3月至12月。

（五）公用经费

设立的政策依据：该项目资金为财政对学校的补充预算资金，计划用于资源及软件费用，提升办学支持服务。

预算安排规模：**10 万元**

项目承担单位：财务处、科研处。

资金分配情况：公用经费全部安排为一般公共预算支出。

资金执行时间：2020 年 3 月至 10 月。

八、关于新疆广播电视大学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元。

九、关于新疆广播电视大学 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆广播电视大学 2020 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

无。

（二）政府采购（及直接支付）情况

2020 年新疆广播电视大学政府采购预算 7130.19 万元，包括货物、服务、新校区构建。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 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 25212.1 平方米，价值 2258.41 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 280.69 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 280.69 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 131.79 万元。

4. 其他资产价值 2172.34 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费。

(四) 预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 9497.84 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

预算单位	新疆广播电视大学			项目名称	教学业务费	
项目资金(万元)	2020年度资金总额:	1736.2	其中:财政拨款	0	其他资金	1736.2
项目总体目标	该项目的顺利实施,才能保证我校2020年招生、教学、资源建设、考试等教学业务正常运转,教学质量进一步提升。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	教学团队建设			13个	
		全疆系统选课报考门次			22万门次	
		招生人数			≥3万人	
	质量指标	考试安全保障程度			100%	
		学生毕业率			90%以上	
		巡监考覆盖率			100%	
		数字化资源覆盖率			≥60%	
成本指标	项目成本			≤1736.2		
时效指标	项目完成期限			2020年12月		
项目效益指标	社会效益指标	提升我校2020年招生、教学、考试、资源建设等教学业务正常运转,教学质量进一步提升			有效提升	
满意度指标	满意度指标	师生满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆广播电视大学			项目名称	“访惠聚”、扶贫、民族团结专项	
项目资金(万元)	2020年度资金总额:	186.89	其中:财政拨款	0	其他资金	186.89
项目总体目标	按照聚焦落实总目标要求,2020年学校根据实际情况,设置“访惠聚”、扶贫、民族团结专项经费,围绕总目标,切实做好“访惠聚”驻村、扶贫、支教和民族团结等各项工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	时效指标	访惠聚工作经费支出			2020年12月	
		经费支出及时性			100%	
	数量指标	扶贫村数			3个	
		每年结亲次数			4次	
	质量指标	扶贫村数覆盖率			100%	
		结亲完成率			≥98%	
成本指标	项目成本			186.89万元		
项目效益指标	社会效益指标	做好“访惠聚”驻村工作和民族团结一家亲			有效提升	
满意度指标	满意度指标	村民满意度			95%以上	
		教职工满意度			95%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆广播电视大学			项目名称	教学维护费	
项目资金(万元)	2020年度资金总额:	434.56	其中:财政拨款	0	其他资金	434.56
项目总体目标	完成2020年自治区的相关要求及学校2020年教学工作任务的总体规划,弥补基本支出的不足,为学校远程教学起到支持保障作用。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	时效指标	项目完成期限			2020年12月	
	数量指标	教学网络支持学校			16所	
	质量指标	网络信息化程度覆盖率			≥90%	
		资金使用率			≥90%	
成本指标	项目金额			≤434.56万元		
项目效益指标	社会效益指标	为培养基层高质量的实用型人才起到支持保障作用。			有效提升	
满意度指标	满意度指标	办学单位满意度			95%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆广播电视大学			项目名称	政府采购支出	
项目资金(万元)	2020年度资金总额:	7130.19	其中:财政拨款	0	其他资金	7130.19
项目总体目标	购置中湾校园,扩大办学规模,加强教学信息化建设,提升教学管理和办学水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	购置校园成本			7000万元	
		采购设备成本			130.19万元	
	时效指标	项目完成期限			2020年7月	
	数量指标	扩大校园占地面积			39317.37平方米	
		设备购置			10余项	
		信息化教学设备使用率			≥90%	
	质量成本	扩大办学规模,提高学校管理水平及硬件设施			≥90%	
资金预算执行率			100%			
项目效益指标	社会效益指标	提升我校教学信息化水平,方便学生进行一站式学习,提升教学质量			有效提升	
		购置中湾校园使用年限			≥10年	
满意度指标	满意度指标	教职工满意度			98%	
		被购学校满意度			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆广播电视大学			项目名称	高校教育教学改革专项资金	
项目资金（万元）	2020 年度资金总额：	10 万元	其中：财政拨款	10 万元	其他资金	
项目总体目标	该项目资金的落实，能让我校教学质量和教学管理能力进一步提高					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	资源及软件			10 万元	
	时效指标	资金完成时间			9 月份	
	数量指标	教学改革类项目建设			1 个	
		教学资源及信息化提升			1 个	
	质量指标	资源及信息化完成率			100%	
		资源及信息化水平			进一步提升	
	社会效益指标	教育教学			进一步提升	
		信息化			进一步提升	
收益人满意度			大于等于 90%			

(五) 其他需说明的事项

无。

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、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、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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

2020年1月19日