

新疆开放大学
2023 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆开放大学成立于 1979 年 1 月，前身为新疆广播电视大学，于 2020 年 12 月更名，是经自治区人民政府批准、受自治区教育厅管理和国家开放大学业务指导，以促进终身学习为使命、以现代信息技术为支撑、以“互联网+教育”为特征，坚持学历教育与非学历教育并重发展，面向全疆开展开放教育的新型高等学校。

二、机构设置及人员情况

新疆开放大学 2023 年度，实有人数 314 人，其中：在职人员 166 人，离休人员 1 人，退休人员 147 人。

单位无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：党政办公室、党委组织部、党委宣传部、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。。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 17,468.22 万元，其中：本年收入合计 17,399.22 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 69.00 万元。

2023 年度支出总计 17,468.22 万元，其中：本年支出合计 17,400.28 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 67.95 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 753.15 万元，增长 4.51%，主要原因是：学校扩展学历教育及非学历教育各项业务，造成收入支出总体增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 17,399.22 万元，其中：财政拨款收入 3,020.14 万元，占 17.36%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 14,093.48 万元，占 81.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 285.60 万元，占 1.64%。

三、支出决算情况说明

本年支出 17,400.28 万元，其中：基本支出 5,157.98 万元，占 29.64%；项目支出 12,242.30 万元，占 70.36%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3,020.14 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 3,020.14 万元。财政拨款支出总计 3,020.14 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 3,020.14 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 407.89 万元,增长 15.61%,主要原因是:财政下拨增资以及“祖国情 中华行”新疆青少年暑期研学活动经费。与年初预算相比,年初预算数 2,214.00 万元,决算数 3,020.14 万元,预决算差异率 36.41%,主要原因是:财政财政下拨增资、自治区职业教育专项经费、访惠聚工作经费、结对认亲交通费、“祖国情 中华行”新疆青少年暑期研学活动经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,020.14 万元,占本年支出合计的 17.36%。与上年相比,增加 407.89 万元,增长 15.61%,主要原因是:财政下拨增资、基础绩效以及“祖国情 中华行”新疆青少年暑期研学活动经费。与年初预算相比,年初预算数 2,214.00 万元,决算数 3,020.14 万元,预决算差异率 36.41%,主要原因是:财政财政下拨增资、基础绩效、自治区职业教育专项经费、访惠聚工作经费、结对

认亲交通费、“祖国情 中华行”新疆青少年暑期研学活动经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出（类）2,986.51 万元，占 98.89%;
2. 社会保障和就业支出（类）0.13 万元，占 0.00%;
3. 农林水支出（类）33.50 万元，占 1.11%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 0.13 万元，比上年决算增加 0.13 万元，增长 100%，主要原因是：财政下拨离休人员调增艰边贴。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算数为 11.00 万元，比上年决算增加 11.00 万元，增长 100%，主要原因是：财政下拨 1+X 专项经费。

3. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：支出决算数为 2,814.20 万元，比上年决算增加 221.95 万元，增长 8.56%，主要原因是：财政下拨增资、基础绩效经费等。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算数为 161.31 万元，比上年决算增加 161.31 万元，增长 100%，主要原因是：财政下拨“祖国情 中华行”新疆青少年暑期研学活动经费、访惠聚工作经费。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：

支出决算数为 33.50 万元，比上年决算增加 33.50 万元，增长 100%，主要原因是：财政下拨中央农业经营主体能力提升资金。

6.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 20.00 万元，下降 100%，主要原因是：财政今年未给我校下拨该项专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,563.64 万元，其中：人员经费 2,463.64 万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 100.00 万元，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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：未安排支出预算。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：未安排支出预算；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：未安排支

出预算；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：未安排支出预算。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括无。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 7 辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：未安排财政拨款“三公”经费。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：未安排财政拨款“三公”经费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：未安排财政拨款“三公”经费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：未安排财政拨款

“三公”经费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：未安排财政拨款“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度新疆开放大学公用经费支出 100.00 万元，比上年增加 97.29 万元，增长 3591.60%，主要原因是：年初财政拨款安排 100 万元。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 162.64 万元，其中：政府采购货物支出 70.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 92.44 万元。

授予中小企业合同金额 136.63 万元，占政府采购支出总额的 84.01%，其中：授予小微企业合同金额 117.78 万元，

占政府采购支出总额的 72.42%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,固定资产原值 13,785.13 万元,房屋 54598.17 平方米,价值 10,742.42 万元。车辆 7 辆,价值 218.69 万元,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是:我校学院业务作用车 2 辆,我校共有 6 辆车,车辆经费保障来源全部为事业收入(财政专户资金),一般公共预算未列预算教学业务用车;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 1 台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,2023 年我单位纳入绩效管理的项目 9 个,全年预算数 12967.39 万元,全年执行数 12064.94 万元。其中,教育厅及行业厅局部门管理财政拨款项目 5 个,全年预算数 555.81 万元,执行数 555.81 万元;我单位管理财政拨款项目 0 个,全年预算数 0 万元,执行数 0 万元;非财政拨款项目 4 个,全年预算数 12411.58 万元,执行数 11509.13 万元(其中 4 个教育厅及行业厅局部门管理的财政拨款项目均已在教育厅及行业厅局部门公示,故不在此公示)。预算绩效管理取得的成效:一是完成通过开展自治区

级高等学校教育教学改革专项建设，进一步巩固高校教学中心地位，建设优质教学资源，强化实践育人，推动我校内涵建设与发展，更好的服务于自治区经济社会发展；二是持续开展社区教育、继续教育、老年教育、成人教育及技术培训，进一步加快了推进自治区职业教育教学改革发展，提升职业学校办学层次、水平和质量。发现的问题及原因：一是存在预算不精准，支付不及时的问题；二是预算绩效管理观念需进一步加强。下一步改进措施：一是加大预算编制培训力度，提高预算编制的准确性，做好督促工作，绩效指标按期完成；二是加大宣传力度，强化绩效观念，不断提高绩效评价质量。

具体项目自评情况附绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)													
项目名称		公用运转类（教学业务及专业建设项目）											
主管部门		新疆开放大学					实施单位		新疆开放大学				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额	8976.66	8976.66		8515.05		10		94.9%		9 分	
		其中：当年财政拨款	0	0				—		—		—	
		其他资金	8976.66	8976.66				—		—		—	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	完成全年的招生计划，春季、秋季期末考试，日常老师的教学工作，保证教学工作的正常运转，不断提高教学质量。						完成全年的招生计划，春季、秋季期末考试，日常老师的教学工作，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	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	招生人数	8	>=10000 人	=30000 人	100	8	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	全疆电大系统选课报考门次	8	>=10 万门次	=10 万门次	100	8	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	

		数量指标	教学团队建设	8	≥2 个	=2 个	100	8	计划标准	无	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	8	≥95%	=95%	100	8	计划标准	无	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	8	≥85%	=85%	100	8	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	20	≤100%	=100%	100	20	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	提升自治区成人教学质量	20	持续提升	持续提升	100	20	计划标准	无	直接赋分	工作资料	
		生态效益指标											
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	10	≥95	=95	100	10	计划标准	无	满意度赋分	工作资料	
	总分			100				99 分					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)														
项目名称		教学业务设备												
主管部门		新疆开放大学					实施单位		新疆开放大学					
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分		
		年度资金总额	924. 92	924. 92		484. 08		10		52. 3%		6 分		
		其中：当年财政拨款	0	0				—		—		—		
		其他资金	924. 92	924. 92				—		—		—		
年度总 体目标	预期目标						实际完成情况							
	完成校区教学设备、办公设备的硬件保障，保证教学、办公活动的正常运行。						完成校区教学设备、办公设备的硬件保障，保证教学、办公活动的正常运行							
	一级指 标	二级指 标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得 分	指标值 设定依 据	上年完 成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因 分析及改 进措施	
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	设备购置数量 (个)	8	≥300 个	≥300 个	100	8	其他标 准	无	按照完成比例 赋分	工作资料		
		质量指 标	设备质量合格 率	8	≥95%	≥95%	100	8	其他标 准	无	按照完成比例 赋分	工作资料		
		质量指 标	设备验收合格 率（%）	8	≥95%	≥95%	100	8	其他标 准	无	按照完成比例 赋分	工作资料		

		质量指标	政府采购率	8	>=95%	=95%	100	8	其他标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	设备采购完成及时率（%）	8	>=90%	=90%	100	8	其他标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	教学设备采购成本	10	<=387.39万元	=387.39万元	100	10	其他标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		经济成本指标	办公设备采购成本	10	<=537.53万元	=537.53万元	100	10	其他标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	20	>=95%	=95%	100	20	其他标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		社会效益指标											
		生态效益指标											
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	10	>=95%	=95%	100	10	其他标准	无	满意度赋分	工作资料	
	总分			100				94分					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)														
项目名称		科研业务经费												
主管部门		新疆开放大学					实施单位		新疆开放大学					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数			全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额	10.00	10			10.00		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	0	0					—		—		—	
		其他资金	10	10					—		—		—	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况							
	提高高校科研研究能力，提升教师核心竞争力						提高高校科研研究能力，提升教师核心竞争力							
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	课题完成数	8	≥1 个	=1 个	100	8	其他标准	无	按照完成比例赋分	工作资料		
		数量指标	参与科研项目	8	≥1 项	=1 项	100	8	其他标准	无	按照完成比例赋分	工作资料		
		数量指标	外出调研人数	8	≥3 人	=3 人	100	8	其他标准	无	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	8	≥95%	=95%	100	8	其他标准	无	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	8	≥95%	=95%	100	8	其他标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	科研预算控制率	20	≤100%	=100%	100	20	其他标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	科研论文发表数量	20	≥1 篇	=1 篇	100	20	其他标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		生态效益指标											
	满意度指标	满意度指标	教师满意度 (%)	10	≥95%	=95%	100	10	其他标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
	总分			100				100.00 分					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)														
项目名称		中湾校区补偿款												
主管部门		新疆开放大学					实施单位		新疆开放大学					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
		年度资金总额	2500.00	2500	2500.00	10	100.00%	10.00 分						
		其中：当年财政拨款	0	0		—	—	—						
		其他资金	2500	2500		—	—	—						
年度总体目标	预期目标						实际完成情况							
	根据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。						根据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	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购买学区学校面积	20	>=40000 平方	=40000 平方	100	20	其他标准	无	按照完成比例赋分	工作资料		

完成情况		质量指标	补偿款支付完成率	10	=100%	=100%	100	10	其他标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	补偿款支付及时率	10	=100%	=100%	100	10	其他标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	20	≤100%	=100%	100	20	其他标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	效益指标	经济效益指标	办校财政收入增长率（%）	10	≥10%	=10%	100	10	其他标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		社会效益指标	学校办学质量	10	不断提升	不断提升	100	10	其他标准	无	直接赋分	工作资料	
		生态效益指标											
	满意度指标	满意度指标	在校师生满意度（%）	10	≥95%	=95%	100	10	其他标准	无	满意度赋分	工作资料	
	总分			100				100.00分					

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用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）费反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：新疆开放大学

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,020.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	14,093.48	五、教育支出	36	17,366.65
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	285.60	八、社会保障和就业支出	39	0.13
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	33.50
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	17,399.22	本年支出合计	58	17,400.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	69.00	年末结转和结余	60	67.95
	30			61	
总计	31	17,468.22	总计	62	17,468.22

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：新疆开放大学

2023 年度

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教育收 费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		17,399.22	3,020.14		14,093.48	14,093.48			285.60
205	教育支出	17,365.59	2,986.51		14,093.48	14,093.48			285.60
20502	普通教育	161.31	161.31						
2050205	高等教育	161.31	161.31						
20503	职业教育	11.00	11.00						
2050305	高等职业教育	11.00	11.00						
20504	成人教育	17,193.28	2,814.20		14,093.48	14,093.48			285.60
2050404	成人广播电视教育	17,193.28	2,814.20		14,093.48	14,093.48			285.60
208	社会保障和就业支出	0.13	0.13						
20805	行政事业单位养老支出	0.13	0.13						
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13						
213	农林水支出	33.50	33.50						
21301	农业农村	33.50	33.50						
2130122	农业生产发展	33.50	33.50						

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：新疆开放大学

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,400.28	5,157.98	12,242.30			
205	教育支出	17,366.65	5,157.85	12,208.80			
20502	普通教育	161.31	99.31	62.00			
2050205	高等教育	161.31	99.31	62.00			
20503	职业教育	11.00		11.00			
2050305	高等职业教育	11.00		11.00			
20504	成人教育	17,194.34	5,058.54	12,135.80			
2050404	成人广播电视教育	17,194.34	5,058.54	12,135.80			
208	社会保障和就业支出	0.13	0.13				
20805	行政事业单位养老支出	0.13	0.13				
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13				
213	农林水支出	33.50		33.50			
21301	农业农村	33.50		33.50			
2130122	农业生产发展	33.50		33.50			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：新疆开放大学

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,020.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,986.51	2,986.51		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.13	0.13		

	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	33.50	33.50		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,020.14	本年支出合计	59	3,020.14	3,020.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,020.14	总计	64	3,020.14	3,020.14		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：新疆开放大学

2023 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,020.14	2,563.64	456.50
205	教育支出	2,986.51	2,563.51	423.00
20502	普通教育	161.31	99.31	62.00
2050205	高等教育	161.31	99.31	62.00
20503	职业教育	11.00		11.00
2050305	高等职业教育	11.00		11.00
20504	成人教育	2,814.20	2,464.20	350.00
2050404	成人广播电视教育	2,814.20	2,464.20	350.00
208	社会保障和就业支出	0.13	0.13	
20805	行政事业单位养老支出	0.13	0.13	
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	
213	农林水支出	33.50		33.50
21301	农业农村	33.50		33.50
2130122	农业生产发展	33.50		33.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：新疆开放大学

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,376.31	302	商品和服务支出	100.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	831.03	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	316.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	145.26	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	472.55	30205	水费	3.62	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	200.00	30206	电费	11.38	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	100.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险 缴费	65.37	30208	取暖费	20.31	31003	专用设备购置	

30111	公务员医疗补助缴费	100.00	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	100.00	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	45.17	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	87.33	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	20.30	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	25.37	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	32.71	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	6.52	30228	工会经费	22.61	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	33.14	31201	资本金注入	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.43	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.94	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,463.64	公用经费合计					100.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：新疆开放大学

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维 护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：新疆开放大学本年度无财政拨款”三公“经费支出，财政拨款”三公“经费支出决算表为空表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：新疆开放大学

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余

说明：新疆开放大学本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

编制单位：新疆开放大学

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称				合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：新疆开放大学本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表

