

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
广播电视大学 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 巴州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 2020 年部门预算公开表

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

十、征收计划表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务支出预算表

十三、国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于巴州广播电视大学 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴州广播电视大学 2020 年收入预算情况说明

三、关于巴州广播电视大学 2020 年支出预算情况说明

四、关于巴州广播电视大学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴州广播电视大学 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴州广播电视大学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴州广播电视大学 2020 年项目支出情况说明

八、关于巴州广播电视大学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴州广播电视大学 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 巴州广播电视大学单位概况

一、主要职能

巴州广播电视大学成立于 1983 年，主要通过互联网络和媒体资源为社会成员提供高等教育服务。高等学历教育及科学研究，相关专业培训及学术交流，相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

巴州广播电视大学无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党政办公室、教务处、文法处、理工处、继续教育处、社区教育办公室、科研督导处、信息处。

巴州广播电视大学编制数 42，实有人数 58 人，其中：在职 41 人，增加 0 人；退休 17 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 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：巴州广播电视大学

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）	1136.77	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1136.77	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）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	1136.77
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支	
用事业基金弥补收支差		208 社会保障和就业支出	
		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	
		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	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支	
		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	
小计	1136.77		
单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余）			
收入总计	1136.77	支出合计	1136.77

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：巴州广播电视大学

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			教育支出	1136.77	1136.77							
	05		广播电视教育	1136.77	1136.77							
205	05	01	广播电视教育	1136.77	1136.77							
			合计	1136.77	1136.77							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：巴州广播电视大学

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			广播电视教育	1136.77	945.47	191.3
	05		广播电视教育	1136.77	945.47	191.3
205	05	01	广播电视学校	1136.77	945.47	191.3
			合计	1136.77	945.47	191.3

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴州广播电视大学

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)	1136.77	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1136.77	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	1136.77	1136.77	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支			
		208 社会保障和就业支出			
		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			
		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			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支			
		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			
收入总计	1136.77	支出总计	1136.77	1136.77	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴州广播电视大学

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				
301			617.87	617.87	
	01	基本工资	200.50	200.50	
	02	津贴补贴	140.28	140.28	
	03	奖金	86.41	86.41	
	06	伙食补助费	12.96	12.96	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.19	57.19	
	09	职业年金缴费	28.59	28.59	
	10	职工基本医疗保险缴费	32.69	32.69	
	12	其他社会保障缴费	7.57	7.57	
	13	住房公积金	40.89	40.89	
	99	其他工资福利支出	10.80	10.80	
302			320.41		320.41
	01	办公费	12.27		12.27
	05	水费	0.60		0.60
	06	电费	4.00		4.00
	07	邮电费	7.50		7.50
	08	取暖费	11.89		11.89
	09	物业管理费	12.59		12.59
	11	差旅费	15.00		15.00
	13	维修(护)费	23.16		23.16
	16	培训费	3.01		3.01
	17	公务接待费	1.35		1.35
	26	劳务费	100.00		100.00
	27	委托业务费	12.00		12.00
	28	工会经费	4.01		4.01
	29	福利费	3.61		3.61
	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
	54	办公费(采购)	90.00		90.00
	99	其他商品和服务支出	16.62		16.62
303			7.19	7.19	
	02	退休费	2.92	2.92	
	05	生活补助	0.44	0.44	
	09	奖励金	3.83	3.83	
		合计	945.47	625.06	320.41

表七：

项目支出情况表

编制部门：巴州广播电视大学

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	05	01	广播电视学校	上级电大管理费	191.3		191.3									
				合计	191.3		191.3									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：巴州广播电视大学

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	
4.15	0	2.80	0	2.80	1.35

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：巴州广播电视大学

单位：万元

项目			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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：此表为空表，2020 年度未安排政府性基金预算支出。

表十：

征收计划表

编制部门：巴州广播电视大学

单位：万元

项目名称	总计																		事业单位经营收入	其他收入	
	合计	公共财政预算												政府性基金收入			财政专户管理资金				
		其中：本级收入	行政性收费收入			专项收入			罚没收入	国有资本经营收入	国有资产（资源）使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入	小计	上缴中央和自治区	小计	上缴中央和自治区			批准留用
			合计（预算内）	行政性收费收入小计	本年征收	上缴中央和自治区	小计	本年征收													
函大、电大、夜大及短训班培训费	900															900		900			

表十一：

政府采购预算表

编制部门：巴州广播电视大学

单位：万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源										
					总计	经费拨款		单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	教育收费（财专户）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入		
项目名称	采购目录	经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算		上级预告知专项拨款									
办公费（采购）		集中采购			90	90	90								
车辆保险和维修费		集中采购			2	2	2								
维修（护）费		集中采购			23.16	23.16	23.16								
总计：					115.16	115.16	115.16								

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制部门：巴州广播电视大学

单位：万元

项目名称		政府购买服务目录	资金来源											
			总计	财政拨款收入				教育收费 (财政专户)	单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
				经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算	上级预告知专项拨款							

备注：此表为空表，2020 年度未安排政府购买服务支出。

表十三：

国有资产占有和使用情况

编制部门：巴州广播电视大学

单位：万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况													经营性资产情况					
		其中：固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他
				建筑面积（平方米）	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积（平方米）	入账价值	数量（辆）	入账价值	其中：小轿车数量（辆）	小轿车入账价值	数量（辆）	入账价值	数量（辆）	入账价值					
611.60	272.13	1,510.67		6,724.00	4,178.00		310.73			3	57.21	1	19.77	1	56.37	1,266.00	392.67					

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于巴州广播电视大学 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州广播电视大学 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1136.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：教育支出

二、关于巴州广播电视大学 2020 年收入预算情况说明

巴州广播电视大学收入预算 1136.77 万元，其中：

一般公共预算 1136.77 万元，占 100%，比上年减少 38.15 万元，主要原因是在校学生人数比上年下降，公用经费较上年减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于巴州广播电视大学 2020 年支出预算情况说明

巴州广播电视大学单位 2020 年支出预算 1136.77 万元，其中：

基本支出 945.47 万元，占 83.17%，比上年减少 38.11 万元，主要原因是在校学生人数减少，公用经费较上年减少。。

项目支出 191.30 万元，占 16.83%，比上年减少 0.04 万元，主要原因是与上年项目内容一致，金额缩减 0.04 万

元。

四、关于巴州广播电视大学 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 1136.77 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。

支出预算包括：教育支出 1136.77 万元，主要用于学校人员经费、公用基本支出。

五、关于巴州广播电视大学 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

巴州广播电视大学 2020 年一般公共预算拨款基本支出 945.47 万元，比上年执行数减少 38.11 万元，下降 3.87%。主要原因是：学生人数减少，公用经费同比减少。

巴州广播电视大学 2020 年一般公共预算拨款项目支出 191.30 万元，比上年执行数减少 0.04 万元，下降 0.02%。主要原因是：与上年项目内容一致，金额缩减 0.04 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1136.77 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校支出（项）：2020 年预算数为 1136.77 万元，比上年执行数减少

38.11 万元，下降 3.87%。主要原因是：2020 年预算严格控制，各项业务支出基本按上年实际发生数进行安排。

六、关于巴州广播电视大学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

巴州广播电视大学 2020 年一般公共预算基本支出 945.47 万元，其中：

人员经费 625.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 320.41 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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公费（采购）、其他商品和服务支出。

七、关于巴州广播电视大学 2020 年项目支出情况说明

项目名称：上级电大管理费

设立的政策依据：《关于印发新疆电大系统收缴费管理
办法的通知》（新电大校字【2018】124 号）：“第七条：
开放教育每年两次招生。春季招生结束后于每年 4 月 25 日
前与新疆电大财务处进行学生数据核对，与 6 月底前将春季
开放教育本专科和成人专科应缴的费用（含本年春季注册建

档费、上年秋季学分费和考试费) 上缴新疆电大。” 秋季招收的开放教育学生应缴费用, 注册结束后于每年 10 月 25 日前与新疆电大财务处核对学生人数, 并于当年 11 月 30 日前将应缴费用上缴新疆电大。” 和每年两次新疆电大财字收费文件《关于收取**年春季/秋季开放教育费用的通知》第一条:

“根据《关于调整新疆广播电视大学收费标准的通知》(新价非字[2000]15 号) 和《关于新疆电大系统开放教育收费事宜的批复》(新价非字[2008]137 号) 文件批准课程学分费标准和开放教育相关项目的收费标准收取, 各地州市电大及有关办学单位按以下标准向新疆广播电视大学缴纳课程学分费、考试费、注册建档费: 学分费标准文科类专业本科每学分 16.5 元、专科每学分 11 元, 理科外语类专业本科每学分 22.5 元、专科每学分 12 元, 一村一名大学生每学分 8 元; 考试费标准每生每门次 15 元; 按照国家开放大学学籍注册通过的学生人数, 每生收取 100 元注册建档费。”

预算安排规模: 191.30 万元

项目承担单位: 巴州广播电视大学

资金分配情况: 春季, 秋季两次

巴州春秋两季招收新生加在籍老生共计大约 5500 人, 每学期选课大约 80000 学分, 一年预计 160000 学分; 每学期报考次数大约 30000 次, 一年预计 60000 次学生参加考试科目。根据历年在籍生比例, 专科大约占学生总数的 65%, 本科大约占学生总数的 35%, 文科生居多, 约占学生

总数的 95%。全年费用预计 250-300 万元，分春秋两季支付。

资金执行时间：2020 年 7 月，12 月

八、关于巴州广播电视大学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州广播电视大学 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.15 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 2.8 万元，公务接待费 1.35 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 3.03 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 2.8 万元，主要原因是车辆编制减少 1 个；公务接待费减少 0.23 万元，主要原因是严格控制接待费用，逐年压缩支出。

九、关于巴州广播电视大学 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州广播电视大学 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

2020 年，巴州广播电视大学本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1136.77 万

元，比上年预算减少 38.11 万元，下降 3.87%。主要原因是 2020 年在校学生人数比上年下降，公用经费较上年减少，且项目经费严重不足，因此对机关运行经费进行了严格控制，只保证基本运行开支。

（二）政府采购情况

2020 年，巴州广播电视大学及下属各预算单位政府采购预算 115.16 万元，其中：政府采购货物预算 90 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 25.16 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 46 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 46 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，巴州广播电视大学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

- 1.房屋 6724 平方米，价值 310.7271 万元。
 - 2.车辆 3 辆，价值 57.2058 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 50.7058 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 6.5 万元。
 - 3.办公家具价值 170.1508 万元。
 - 4.其他资产价值 965.7431 万元。
- 单位价值 50 万元以上大型设备 1 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, 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

2020 年度, 本年度实行绩效管理的项目 1 个, 涉及预算金额 191.30 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

预算单位	巴州广播电视大学			项目名称	上级电大管理费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	191.30	其中：财政拨款	191.30	其他资金	
项目总体目标	我校是依托中央广播电视大学举办现代远程开放教育、奥鹏学习中心等教学模式的高等专科、本科教育，在巴州开展现代远程教育，提供教育资源、教学管理和学习支持服务。为服务好巴州本地学院，及时做好上级电大对接，以保证 2020 年度学生平台资源的正常使用和毕业证书正常领取。根据巴州的经济发展、教育发展和人才培养规划，立足巴州教育事业发展全局，不断提高办学质量和人才培养质量。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	成本指标					
	时效指标	计划完成上缴时间			7 月及 12 月份	
	数量指标	学生选课学分			≥160000 学分	
		学生参加考试科目次数			≥60000 次	
质量指标	学生毕业率			≥40%		
效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	专任教师合格率			≥95%	
社会效益指标	学生就业率			≥80%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	参加电大学习的学生满意度			≥90%	

（五）非税收入情况

2020年，巴州广播电视大学及下属各预算单位执收项目公共财政预算收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金900万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：留用本级收入900万元。

（六）政府购买服务情况

2020年，巴州广播电视大学及下属单位本年度政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

（七）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，是自治州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：指自治州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。

巴州广播电视大学

2020年2月15日