

新疆维吾尔自治区广播电视学校

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区广播电视学校单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区广播电视学校 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区广播电视学校 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区广播电视学校 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区广播电视学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区广播电视学校 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区广播电视学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区广播电视学校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区广播电视学校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区广播电视学校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区广播电视学校 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区广播电视学校单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区广播电视学校 1985 年成立以来，依托行业办学，采取多层次多形式的办学方式进行广播影视职业教育，学校紧紧围绕广播影视事业的发展 and 职业教育的要求设计科目，在近 30 年的发展过程中，形成了相对稳定的职业中等学校。

为新闻广播电视从业人员和广播电视类学科中专学历教育，提供中专学历教育服务，以及相关专业培训的社会服务。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区广播电视学校无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：办公室、财务科、保卫科、总务科、教务科、学生科、招生就业科、实教科、电大、函授站、培训科。

新疆维吾尔自治区广播电视学校单位编制数 89 人，实有人数 159 人，其中：在职 64 人，减少 3 人；退休 94 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视学校

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	2,179.42	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,733.13	202 外交支出	
其中：一般财力	1,733.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	2,179.42
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	301.50	211 节能环保支出	
5. 单位资金	144.79	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	144.79	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		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	2,179.42	支出总计	2,179.42

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视学校

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	2,179.42	1,733.13	1,733.13						301.50	144.79		
205			教育支出	2,179.42	1,733.13	1,733.13						301.50	144.79		
205	03		职业教育	2,179.42	1,733.13	1,733.13						301.50	144.79		
205	03	02	中等职业教育	2,179.42	1,733.13	1,733.13						301.50	144.79		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视学校

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,179.42	1,820.92	358.50
205			教育支出	2,179.42	1,820.92	358.50
205	03		职业教育	2,179.42	1,820.92	358.50
205	03	02	中等职业教育	2,179.42	1,820.92	358.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视学校

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）	1,733.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,733.13	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	1,733.13	1,733.13		
		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	1,733.13	支出总计	1,733.13	1,733.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视学校

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,733.13	1,676.13	57.00
205			教育支出	1,733.13	1,676.13	57.00
205	03		职业教育	1,733.13	1,676.13	57.00
205	03	02	中等职业教育	1,733.13	1,676.13	57.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视学校

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,676.13	1,296.41	379.71
301		工资福利支出	1,119.79	1,119.79	
301	01	基本工资	383.47	383.47	
301	02	津贴补贴	43.93	43.93	
301	03	奖金	44.99	44.99	
301	07	绩效工资	217.83	217.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	121.65	121.65	
301	09	职业年金缴费	60.83	60.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.10	63.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	53.22	53.22	
301	12	其他社会保障缴费	16.73	16.73	
301	13	住房公积金	91.24	91.24	
301	99	其他工资福利支出	22.81	22.81	
302		商品和服务支出	379.71		379.71
302	01	办公费	40.00		40.00
302	02	印刷费	20.00		20.00
302	05	水费	25.00		25.00
302	06	电费	25.00		25.00
302	07	邮电费	30.00		30.00
302	08	取暖费	71.36		71.36
302	09	物业管理费	64.56		64.56
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	16	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.84		0.84
302	28	工会经费	15.21		15.21
302	29	福利费	13.69		13.69
302	31	公务用车运行维护费	1.74		1.74
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	58.32		58.32
303		对个人和家庭的补助	176.63	176.63	
303	01	离休费	14.69	14.69	
303	02	退休费	18.91	18.91	
303	07	医疗费补助	125.69	125.69	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	17.34	17.34	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视学校

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
			总计		57.00		57.00								
205			教育支出		57.00		57.00								
205	03		职业教育		57.00		57.00								
205	03	02	中等职业教育	其他项目	57.00		57.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视学校

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区广播电视学校 2023 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：新疆维吾尔自治区广播电视学校

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区广播电视学校 2023 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：新疆维吾尔自治区广播电视学校

单位：万元

三公支出内容	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	2.58	2.58		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.84	0.84		
公务用车购置及运行费（小计）	1.74	1.74		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.74	1.74		

第三部分 新疆维吾尔自治区广播电视学校 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区广播电视学校 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区广播电视学校 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,179.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金。

支出预算包括：教育支出。

二、关于新疆维吾尔自治区广播电视学校 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区广播电视学校单位收入预算 2,179.42 万元，其中：

一般公共预算 1,733.13 万元，占 79.52%，比上年预算增加 70.84 万元，增长 4.26%，主要原因是人员工资经费、公用经费按规定调增。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算资金未安排。

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）301.50 万元，占 13.83%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年的项目资金相同，无增减变化。

单位资金 144.79 万元，占 6.64%，比上年预算增加 24.79 万元，增长 20.66%，主要原因是使用单位其他资金，用于发放在职及离退休人员绩效奖金。

三、关于新疆维吾尔自治区广播电视学校 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区广播电视学校 2023 年支出预算 2,179.42 万元，其中：

基本支出 1,820.92 万元，占 83.55%，比上年预算增加 215.63 万元，增长 13.43%，主要原因是人员工资经费、公用经费按规定调增。

项目支出 358.50 万元，占 16.45%，比上年预算减少 120.00 万元，下降 25.08%，主要原因是减少人员业务费项目 120.00 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区广播电视学校 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区广播电视学校 2023 年财政拨款收支总预算 1,733.13 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 1,733.13 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,733.13 万元，主要用于中等职业教育的基本支出和项目支出，包括：工资福利支出 1119.78 万元，对个人和家庭的补助 176.63 万元，商品和服务支出 379.72 万元，项目支出 57 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区广播电视学校 2023 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

新疆维吾尔自治区广播电视学校 2023 年一般公共预算拨款合计 1,733.13 万元，其中：

基本支出 1,676.13 万元，比上年预算增加 70.84 万元，增长 4.41%。主要原因是人员工资经费、公用经费按规定调增。

项目支出 57.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是项目支出与上年无增减变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,733.13 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）中等职业教育（项）：2023年预算数为1,733.13万元，比上年预算增加70.84万元，增长4.26%。主要原因是人员工资经费、公用经费按规定调增。

六、关于新疆维吾尔自治区广播电视学校2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区广播电视学校2023年一般公共预算基本支出1,676.13万元，其中：

人员经费1,296.41万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费379.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区广播电视学校2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：其他项目

预算安排规模：57.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区广播电视学校

八、关于新疆维吾尔自治区广播电视学校2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区广播电视学校2023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、关于新疆维吾尔自治区广播电视学校 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区广播电视学校 2023 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、关于新疆维吾尔自治区广播电视学校 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区广播电视学校 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.58 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 1.74 万元，公务接待费 0.84 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.77%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行费减少 0.01 万元，下降 0.57%，主要原因是节约支出公务用车费逐年减少；公务接待费减少 0.01 万元，下降 1.18%，主要原因是节约支出公务接待费用逐年减少。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区广播电视学校的机关运行经费财政拨款预算 379.71 万元，比上年预算减少 19.81 万元，下降 5.2%。主要原因是 2023 年其他商品和服务支出等比上年度有所减少。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区广播电视学校政府采购预算 497.90 万元，其中：政府采购货物预算 127.00 万元，政府采购工程预算 30.00 万元，政府采购服务预算 340.90 万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额497.90万元，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2022年底，新疆维吾尔自治区广播电视学校占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋14,569.06平方米，价值1176.72万元。

2. 车辆1辆，价值20.93万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值20.93万元。

3. 办公家具价值107.15万元。

4. 其他资产价值637.58万元。

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1台(套)。

2023年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元)，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

2023年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额57万元，项目性质为其他项目，相关内容完全不予公开；非财政拨款项目2个，涉及预算金额301.50万元。

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区广播电视学校						
项目名称		教学专项业务费				项目负责人	负寿龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	201.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	201.50	
项目总体目标		学校为差额单位，为解决学校在职及聘用人员的正常待遇，维持队伍稳定，确保学校教学、环境卫生，安保等各项工作正常运转。教学方面，因学生人数增加较多，为提高学生动手能力，开展教学活动需配备专用材料，教学设备及教学用具的配件等辅助材料。通过组织校内老师和外聘讲师授课，以及组织开展联合办学、宣传招生等，确保学校教学任务的顺利完成，为广播电视事业培养后备人才。						
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	学生人数	<=1300人	历史标准	1320人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		教学设备购置数量	1批	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教学质量	>=90%	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		教学设备质量合格率	>=95%	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		学生考核及格率	>=90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	教学任务完成率	1	历史标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升	历史标准	100%-80%	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	>=80%	历史标准	80%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区广播电视学校						
项目名称		校舍租赁费				项目负责人	负寿龙	
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		依据建筑设计院出具的鉴定报告，学校现有校舍老旧，存在安全隐患，通过租赁教室、宿舍，确保教学任务正常开展。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	租赁面积	>=5000 平米	历史标准	5000 平米	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁天数	=365 天	历史标准	365天	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	房屋验收合格率	=100%	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	租赁费支付及时性	=100%	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	西校区租赁费	=100 万元/ 年	预算支出标准	100万 元	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	确保师生安全，教学任务正常开展	达到	历史标准	100%- 80%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	>=80%	历史标准	80%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2023年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额57万元，项目性质为其他项目，相关内容完全不予公开。

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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维保险费、安修费、过路过桥费、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)支出。

八、**机关运行经费**:指各部门(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。

新疆维吾尔自治区广播电视学校

2023年02月08日