

新疆维吾尔自治区广播电视学校

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区广播电视学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年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和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,实有人数160人,其中:在职60人,减少4人;退休99人,增加5人;离休1人,增加0人。

第二部分 2024 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	4,085.59	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	3,659.31	202 外交支出	
其中：一般财力	1,796.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,862.87	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	4,112.97
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	124.78	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	124.78	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		217 金融支出	
二、上年结转结余	27.38	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	27.38	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	27.38	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	4,112.97	支出总计	4,112.97

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	4,112.97	3,659.31	1,796.44	1,862.87					301.50	124.78	27.38	
205			教育支出	4,112.97	3,659.31	1,796.44	1,862.87					301.50	124.78	27.38	
205	03		职业教育	4,112.97	3,659.31	1,796.44	1,862.87					301.50	124.78	27.38	
205	03	02	中等职业教育	4,112.97	3,659.31	1,796.44	1,862.87					301.50	124.78	27.38	

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

科目			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	4,112.97	1,760.03	2,352.94
205			教育支出	4,112.97	1,760.03	2,352.94
205	03		职业教育	4,112.97	1,760.03	2,352.94
205	03	02	中等职业教育	4,112.97	1,760.03	2,352.94

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）	3,659.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,659.31	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	3,659.31	3,659.31		
		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	3,659.31	支出总计	3,659.31	3,659.31		

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

科目			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	3,659.31	1,635.25	2,024.06
205			教育支出	3,659.31	1,635.25	2,024.06
205	03		职业教育	3,659.31	1,635.25	2,024.06
205	03	02	中等职业教育	3,659.31	1,635.25	2,024.06

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

科目		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	合计	人员经费	公用经费
类	款			
※	※	※		
		1	2	3
	总计	1,635.25	1,256.97	378.28
301	工资福利支出	1,159.03	1,159.03	
301	01 基本工资	362.84	362.84	
301	02 津贴补贴	46.98	46.98	
301	03 奖金	98.98	98.98	
301	07 绩效工资	207.06	207.06	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	125.50	125.50	
301	09 职业年金缴费	62.75	62.75	
301	10 职工基本医疗保险缴费	65.10	65.10	
301	11 公务员医疗补助缴费	54.91	54.91	
301	12 其他社会保障缴费	17.26	17.26	
301	13 住房公积金	94.12	94.12	
301	99 其他工资福利支出	23.53	23.53	
302	商品和服务支出	378.28		378.28
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	72.00		72.00
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	15.97		15.97
302	29 福利费	14.37		14.37
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	54.80		54.80
303	对个人和家庭的补助	97.95	97.95	
303	01 离休费	15.58	15.58	
303	02 退休费	63.24	63.24	
303	99 其他对个人和家庭的补助	19.13	19.13	

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		2,024.06		24.87	109.84			1,751.00				138.35
205			教育支出		2,024.06		24.87	109.84			1,751.00				138.35
205	03		职业教育		2,024.06		24.87	109.84			1,751.00				138.35
205	03	02	中等职业教育	免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费 and 教材费补助资金	70.35										70.35
205	03	02	中等职业教育	自治区学生资助经费	90.84			22.84							68.00
205	03	02	中等职业教育	提前下达 2024 年学生资助补助经费 (中央直达资金)	338.00			87.00			251.00				
205	03	02	中等职业教育	提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金	24.87		24.87								
205	03	02	中等职业教育	提前下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金	1,500.00						1,500.00				

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区广播电视学校 2024 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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区广播电视学校 2024 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”经费支出内容	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		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视学校

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	27.38	27.38			27.38				
2023 年学生资助补助经费	0.04	0.04			0.04				
2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（第二批）	27.34	27.34			27.34				
	27.38	27.38			27.38				

第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,112.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

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 2024 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 4,112.97 万元，其中：

一般公共预算 1,796.44 万元，占 43.68%，比上年预算增加 63.31 万元，增长 3.65%，主要原因是人员工资经费、公用日常运转经费、对个人和家庭的补助资金按规定调增。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,862.87 万元，占 45.29%，比上年预算增加 1,862.87 万元，增长 100.00%，主要原因是上年上级一般公共预算安排的转移支付资金未在年初预算项目资金里安排，而是安排在年中拨付资金。

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7.33%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年的项目资金相同，无增减变化，2024年财政专户（教育收费）301.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。

单位资金124.78万元，占3.03%，比上年预算减少20.01万元，下降13.82%，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金额减少。

财政拨款结转27.38万元，占0.67%，比上年预算增加27.38万元，增长100.00%，主要原因是上年财政拨款结转资金未列入预算。

三、关于新疆维吾尔自治区广播电视学校2024年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区广播电视学校2024年支出预算4,112.97万元，其中：

基本支出1,760.03万元，占42.79%，比上年预算减少60.89万元，下降3.34%，主要原因是在职人员减少，人员工资经费、公用日常运转经费、对个人和家庭的补助资金相应减少。

项目支出2,352.94万元，占57.21%，比上年预算增加1,994.44万元，增长556.33%，主要原因是增加上级一般公共预算安排的转移支付项目资金和财政拨款结转资金，上年上级一般公共预算安排的转移支付资金未在年初预算项目资金里安排，而是安排在年中拨付资金。

四、关于新疆维吾尔自治区广播电视学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区广播电视学校 2024 年财政拨款收支总预算 3,659.31 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 3,659.31 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 3,659.31 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 1233.05 万元,对个人和家庭的补助 258.58 万元,商品和服务支出 430.48 万元,项目支出 1737.2 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区广播电视学校 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 3,659.31 万元,其中:

基本支出 1,635.25 万元,比上年预算减少 40.88 万元,下降 2.44%。主要原因是在职人员减少,人员工资经费、公用日常运转经费、对个人和家庭的补助资金相应减少。

项目支出 2,024.06 万元,比上年预算增加 1,967.06 万元,增长 3,450.98%。主要原因是增加上级一般公共预算安排的转移支付项目资金和财政拨款结转资金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）3,659.31 万元，占 100.00%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2024 年预算数为 3,659.31 万元，比上年预算增加 1,926.18 万元，增长 111.14%。主要原因是增加上级一般公共预算安排的转移支付项目资金和财政拨款结转资金。

六、关于新疆维吾尔自治区广播电视学校 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 1,635.25 万元，其中：

人员经费 1,256.97 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 378.28 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金

设立的政策依据：根据下达 2024 年自治区教育项目资金，拨付 2024 年免教材和住宿费 70.35 万元。

预算安排规模：70.35 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区广播电视学校

资金分配情况：免教材和住宿费 70.35 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：自治区学生资助经费

设立的政策依据：根据下达 2024 年自治区教育项目资金，拨付 2024 年免学费资金 68 万元，助学金资金 22.84 万元。

预算安排规模：90.84 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区广播电视学校

资金分配情况：免学费资金 68 万元，助学金资金 22.84 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算财政拨款，免学费资金 68 万元，助学金资金 22.84 万元。

补贴人数：按在校符合减免条件的学生人数进行补贴。

补贴标准：中职国家助学金标准为每生每年 2000 元；中职国家免学费标准为每生每年 2400 元。

补贴范围：按照中央和自治区关于扶贫工作的要求，资金安排在中等职业学校学生免学费，助学金方面。

补贴方式：对符合减免条件的学生进行补贴，中职国家助学金标准为每生每年 2000 元；中职国家免学费标准为每生每年 2400 元。

发放程序：学生收到录取通知后一个月内向就读中职或市、县教育部门提出申请，并如实填写《学生申请表》随同录取通知书和本人身份证、银行卡等复印件提交学校或市、县教育部门。学校或县级部门收到学生申请表后，须严格按照公开、公平、公正的原则，对申请学生资格、条件进行评审，评审通过的名单必须在本县（区、市）进行为期不少于 5 天的公示，公示名单不得涉及学生敏感信息及隐私。

受益人群和社会效益：结合实际适当向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜，减轻中职学生经济压力、激励普通学生成长成才。

（三）项目名称：提前下达 2024 年学生资助补助经费（中央直达资金）

设立的政策依据：根据关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知，拨付 2024 年中等职业教育学生资助补助资金 338 万元。

预算安排规模：338.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区广播电视学校

资金分配情况：中等职业教育学生资助补助资金 338 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金

设立的政策依据：根据下达 2024 年自治区教育项目资金，拨付 2024 年免教材费 24.87 万元。

预算安排规模：24.87 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区广播电视学校

资金分配情况：免教材费 24.87 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：提前下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金

设立的政策依据：依据《关于提前下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金的通知》（新财教[2023]241 号）文件通知。

预算安排规模：1,500.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区广播电视学校

资金分配情况：学校申请利用改善办学条件项目对学校的教学楼、男女生宿舍楼进行加固及消防改造，预计使用资金 1500 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区广播电视学校 2024 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 2024 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 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区广播电视学校 2024 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 2024 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 2024 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。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区广播电视学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区广播电视学校 2024 年上年结转结余 27.38 万元，包括：财政拨款 27.38 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（第二批）27.34 万元，主要用于中职学生免教材费。

2.2023 年学生资助补助经费 0.04 万元，主要用于中职学生助学金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区广播电视学校 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 378.28 万元，比上年预算减少 1.44 万元，下降 0.38%。主要原因是 2024 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

2024 年，新疆维吾尔自治区广播电视学校政府采购预算 2,300.52 万元，其中：政府采购货物预算 151.22 万元，政府采购工程预算 1,961.00 万元，政府采购服务预算 188.30 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区广播电视学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,300.52 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2,260.52 万元。

（三）有资产占用使用情况

截至 2023 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 15,073.06 平方米，价值 1,190.47 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 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 20.93 万元。

3.办公家具价值 166.89 万元。

4.其他资产价值 2,350.60 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本年度实行绩效管理当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 2,024.06 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 301.50 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

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔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	9	按照完成比例赋分	工作资料
		教学设备购置数量	1批	计划标准	100%	9	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	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		教学设备质量合格率	>=95%	计划标准	100%	8	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%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	教学任务完成率	=100%	历史标准	100%	8	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，增加受益学生	>=100人	历史标准	100%	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

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	租赁面积	>=5000平方米	历史标准	5000平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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	100%	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	确保师生在校安全，教学任务正常开展	>=90%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	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	0.8	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2024 年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 2,024.06 万元，项目绩效目标表由资金主管部门新疆维吾尔自治区教育厅进行公开。

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：指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位

按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024年3月4日