

新疆维吾尔自治区广播电视学校

2022 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 2022 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、 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”
经费预算情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区广播电视学校 2022 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 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。

单位编制数 89 人，实有人数 162 人，其中：在职 67 人，增加 3 人；退休 94 人，增加 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一

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

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	1,662.29	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,662.29	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	
财政专户（教育收费）	301.50	205 教育支出	2,083.79
事业收入	120.00	206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	2,083.79	支出总计	2,083.79

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户 (教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	2,083.79	1,662.29			301.50	120.00		
205			教育支出	2,083.79	1,662.29			301.50	120.00		
205	03		职业教育	2,083.79	1,662.29			301.50	120.00		
205	03	02	中等职业教育	2,083.79	1,662.29			301.50	120.00		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,083.79	1,605.29	478.50
205			教育支出	2,083.79	1,605.29	478.50
205	03		职业教育	2,083.79	1,605.29	478.50
205	03	02	中等职业教育	2,083.79	1,605.29	478.50

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

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视学校

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	1,662.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,662.29	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	1,662.29	1,662.29		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	1,662.29	支出总计	1,662.29	1,662.29		

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			总计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,662.29	1,605.29	57.00
205			教育支出	1,662.29	1,605.29	57.00
205	03		职业教育	1,662.29	1,605.29	57.00
205	03	02	中等职业教育	1,662.29	1,605.29	57.00

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			一般公共预算基本支出		
科目编码		经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,605.29	1,205.79	399.50
301		工资福利支出	1,057.72	1,057.72	
301	01	基本工资	375.52	375.52	
301	02	津贴补贴	40.02	40.02	
301	03	奖金	31.29	31.29	
301	07	绩效工资	229.49	229.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.15	108.15	
301	09	职业年金缴费	51.60	51.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.05	58.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	45.15	45.15	
301	12	其他社会保障缴费	17.99	17.99	
301	13	住房公积金	81.11	81.11	
301	99	其他工资福利支出	19.35	19.35	
302		商品和服务支出	399.50		399.50
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	60.00		60.00
302	09	物业管理费	20.00		20.00
302	11	差旅费	20.00		20.00
302	16	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.85		0.85
302	28	工会经费	12.90		12.90
302	29	福利费	25.00		25.00
302	31	公务用车运行维护费	1.75		1.75
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	115.01		115.01
303		对个人和家庭的补助	148.07	148.07	
303	01	离休费	13.68	13.68	
303	07	医疗费补助	119.45	119.45	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	14.93	14.93	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	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	行政事业性收费的成本性支出	57.00		57.00								

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：新疆维吾尔自治区广播电视学校

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	
1	2	3	4	5	6
2.60		1.75		1.75	0.85

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

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			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

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。

第三部分 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 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,083.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算、教育收费（财政专户）、事业收入。

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 2022 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 2,083.79 万元，其中：

一般公共预算 1,662.29 万元，占 79.77%，比上年预算增加 144.33 万元，增长 9.51%，主要原因人员工资经费、公用经费按规定调增。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

财政专户（教育收费）301.50 万元，占 14.47%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 49.63%，主要原因是扩招生源，增加培训收入，用于新增校舍租赁费项目 100.00 万元。

事业收入 120.00 万元，占 5.76%，比上年预算增加 120.00 万元，增长 100%，主要原因是使用自有资金，用于新增人员业务费项目 120.00 万元。

三、关于新疆维吾尔自治区广播电视学校 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区广播电视学校 2022 年支出预算 2,083.79 万元，其中：

基本支出 1,605.29 万元，占 77.04%，比上年预算增加 144.33 万元；主要原因是人员工资经费、公用经费按规定调增。

项目支出 478.50 万元，占 22.96%，比上年预算增加 220.00 万元；主要原因是新增校舍租赁费项目 100.00 万元，因学校现有校舍老旧，存在安全隐患，自治区教育厅、广电局联合通知我校不得继续使用，需要为学生另外租教室和

宿舍。新增人员业务费项目 120.00 万元，学校为差额单位，需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。以及通过组织外聘讲师授课，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。

四、关于新疆维吾尔自治区广播电视学校 2022 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 2022 年财政拨款收支总预算 1,662.29 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 1,662.29 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,662.29 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 1057.72 万元，对个人和家庭的补助 148.07 万元，商品和服务支出 399.5 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 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 1,662.29 万元，其中：

基本支出 1,605.29 万元，比上年预算增加 144.33 万元，增长 9.88%。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 1,662.29 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）：2022 年预算数为 1,662.29 万元，比上年预算增加 144.33 万元，增长 9.51%。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 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 1,605.29 万元，其中：

人员经费 1,205.79 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 399.50 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 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：行政事业性收费的成本性支出

设立的政策依据：我校担负自治区广播电视局的专业技术人员的培训任务，主要为职工举办职业技能培训和专业技术人员继续教育培训，为促进专业技术人员拓展业务知识，提高业务素质，夯实自治区广播电视人员专业技术人员队

伍基础具有决定性意义。具体计划培训 3400 人次，计划组织事业单位工人职业技能培训班，广播电视人员职业技能培训班等，提高专业技术人员素质。

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

资金分配情况：我校计划 2022 年培训收入成本性支出计划为 57 万元，包括代课费 20 万元，资料费 6 万元，场地费 27 万元，督导及监考费用 4 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 12 月。

八、关于新疆维吾尔自治区广播电视学校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区广播电视学校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.60 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 1.75 万元，公务接待费 0.85 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费预算比上年减少 0.10 万元，下降 3.70%，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 0.05 万元，下降 2.78%，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 0.05 万元，下降 5.56%，主要原因是节约支出公务接待费用逐年减少。

九、关于新疆维吾尔自治区广播电视学校 2022 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

2022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399.51万元，比上年预算增加12.76万元，增长3.3%。主要原因是2022年其他商品和服务支出等比上年度有所增加。

(二) 政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区广播电视学校政府采购预算378.00万元，其中：政府采购货物预算91.50万元，政府采购工程预算80.00万元，政府采购服务预算206.50万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额378.00万元，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2021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162.65万元。

4. 其他资产价值2333.95万元。

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）。

2022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

2022 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 57.00 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区广播电视学校		项目名称	行政事业性收费的成本性支出		
项目资金(万元)	年度资金总额	57.00	其中：财政拨款	57.00	其他资金	0.00
项目总体目标	我校担负自治区广播电视局的专业技术人员的培训任务，主要为职工举办职业技能培训和专业技术人员继续教育培训，为促进专业技术人员拓展业务知识，提高业务素质，夯实自治区广播电视人员专业技术人员队伍基础具有决定性意义。具体计划培训 3400 人次，计划组织事业单位工人职业技能培训班，广播电视人员职业技能培训班等，通过提高专业技术人员素质。					
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	数量指标	计划培训人次			3400 人	
		培训班次			10 次	
	质量指标	培训参与率			≥90%	
		培训合格率			≥90%	
	时效指标	项目按期完成率			1	
		培训计划及时率			≥90%	
	成本指标	代课费			15 万元	
		场地费			15 万元	
		其他费用支出			27 万元	
效益指标	社会效益指标	提供良好的培训学习环境，提高服务质量。			提升技能	
满意度指标	满意度指标	学员满意度			≥80%	

（五）其他需说明的事项

无其他待说明事项。

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、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**:单位支出预算组成部分,是自治区本级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:指自治区本级单位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

2022年02月17日