

和田开放大学

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年和田开放大学单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 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、 关于和田开放大学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田开放大学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田开放大学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田开放大学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田开放大学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和田开放大学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于和田开放大学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于和田开放大学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于和田开放大学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于和田开放大学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于和田开放大学 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 年和田开放大学单位概况

一、 主要职能

和田开放大学（原和田广播电视大学）成立于 1982 年，是和田地区唯一一所综合性大学。承担成人学历教育、非学历教育、继续教育等任务，为当地经济发展培养适用人才，办学层次为专本并举，以开放教育为主，依托国家开放大学系统教学资源，举办现代远程专、本科学历教育及各类岗位培训，为和田地区各相关教育机构开展现代远程教育提供资源、管理和支持服务。

二、 机构设置及人员情况

和田开放大学无下属预算单位，下设 14 个处室，分别是：党政办公室、纪检室、教务科、职业继续教育科、思政科、后勤服务中心、网络中心、招生科、团委、保卫科、远教科、工会、组教员科、督导科。

和田开放大学编制数 81，实有人数 104 人，其中：在职 73 人，增加 1 人；退休 31 人，增加 0 人；离休 0 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：和田开放大学

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	4,337.01	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1,252.40	202 外交支出	
其中：一般财力	1,252.40	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.政府性基金预算拨款		205 教育支出	4,337.01
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	2,900.00	211 节能环保支出	
5.单位资金	184.61	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	184.61	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	
政府性基金预算拨款		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	4,337.01	支 出 总 计	4,337.01

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田开放大学

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	4,337.01	1,252.40	1,252.40						2,900.00	184.61		
205			教育支出	4,337.01	1,252.40	1,252.40						2,900.00	184.61		
205	05		广播电视教育	4,337.01	1,252.40	1,252.40						2,900.00	184.61		
205	05	01	广播电视学校	1,729.70	1,252.40	1,252.40						477.29			
205	05	99	其他广播电视教育支出	2,607.32								2,422.71	184.61		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田开放大学

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	4,337.01	1,729.70	2,607.32
205			教育支出	4,337.01	1,729.70	2,607.32
205	05		广播电视教育	4,337.01	1,729.70	2,607.32
205	05	01	广播电视学校	1,729.70	1,729.70	
205	05	99	其他广播电视教育支出	2,607.32		2,607.32

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田开放大学

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）	1,252.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,252.40	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	1,252.40	1,252.40		
		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	1,252.40	支出总计	1,252.40	1,252.40		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田开放大学

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	1,252.40	1,252.40	
205			教育支出	1,252.40	1,252.40	
205	05		广播电视教育	1,252.40	1,252.40	
205	05	01	广播电视学校	1,252.40	1,252.40	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田开放大学

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	1,252.40	1,252.40	
301		工资福利支出	1,208.08	1,208.08	
301	01	基本工资	400.59	400.59	
301	02	津贴补贴	354.71	354.71	
301	03	奖金	183.70	183.70	
301	07	绩效工资	269.08	269.08	
303		对个人和家庭的补助	44.33	44.33	
303	02	退休费	42.94	42.94	
303	05	生活补助	1.35	1.35	
303	09	奖励金	0.04	0.04	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田开放大学

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

和田开放大学 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田开放大学

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

和田开放大学 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：和田开放大学

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

和田开放大学 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：和田开放大学

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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

和田开放大学 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和田开放大学

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

和田开放大学 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于和田开放大学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田开放大学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,337.01 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、 关于和田开放大学 2024 年收入预算情况说明

和田开放大学单位收入预算 4,337.01 万元，其中：

一般公共预算 1,252.40 万元，占 28.88%，比上年预算增加 112.74 万元，增长 9.89%，主要原因一是人员增加相应人员支出和公用支出增加；二是新增项目支出。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）2,900.00 万元，占 66.86%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 3.57%，主要原因是增加非学历教育培训、老年教育培训、社区教育培训。

单位资金 184.61 万元，占 4.26%，比上年预算增加 184.61 万元，增长 100.00%，主要原因是根政策政要求，2024 年起单位实有资金账户内资金全部纳入本年度财政预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3.92 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年项目全部实施完毕，2024 年无结转项目。

三、关于和田开放大学 2024 年支出预算情况说明

和田开放大学 2024 年支出预算 4,337.01 万元，其中：

基本支出 1,729.70 万元，占 39.88%，比上年预算增加 158.89 万元，增长 10.12%，主要原因是人员增加相应人员支出和公用支出增加。

项目支出 2,607.32 万元，占 60.12%，比上年预算增加 234.54 万元，增长 9.88%，主要原因是本年度我单位新增 3 个项目。

四、关于和田开放大学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田开放大学 2024 年财政拨款收支总预算 1,252.40 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 1,252.40 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,252.40 万元，主要用于人员工资，社会保险缴费（不包含机关事业单位养老保险和职业年金缴费），住房公积金，公用经费，项目支出等。

五、关于和田开放大学 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

和田开放大学 2024 年一般公共预算拨款合计 1,252.40 万元，其中：

基本支出 1,252.40 万元，比上年预算增加 112.74 万元，增长 9.89%。主要原因是人员增加相应人员支出和公用支出增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是和田开放大学 2023 年与 2024 年均未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,252.40 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）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：2024 年预算数为 1,252.40 万元，比上年预算增加 112.74 万元，增长 9.89%。主要原因是人员增加相应人员支出和公用支出增加。

六、 关于和田开放大学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和田开放大学 2024 年一般公共预算基本支出 1,252.40 万元，其中：

人员经费 1,252.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 0.00 万元。

七、 关于和田开放大学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

和田开放大学 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于和田开放大学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田开放大学 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、 关于和田开放大学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田开放大学 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、 关于和田开放大学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田开放大学 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 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 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、 关于和田开放大学 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田开放大学 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

未安排单位运行经费预算。

(二) 政府采购情况

2024 年，和田开放大学政府采购预算 1,067.71 万元，其中：政府采购货物预算 977.31 万元，政府采购工程预算 80.00 万元，政府采购服务预算 10.40 万元。

2024 年，和田开放大学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 25.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,061.71 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田开放大学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,306.87 平方米，价值 897.41 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 34.92 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.95 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 18.97 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 67.93 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 0 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 4152.4 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 2422.7 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

（2024 年）

单位名称（盖章）		和田开放大学			
单位联系人		热依汉古丽	联系电话	0903-2512772	
年度绩效目标		1.项目支出预算指标为 2422.70606 万元，主要用于上交管理费 1000 万元、临聘教师工资项目 360 万元、保障学校教务教学项目 1042.7060 万元、“访惠聚”后盾单位乡村振兴农村建设项目 20 万元。通过实现以上的目标来保障我们和田开放大学教育教学质量的提高，使我们单位提升对学生的服务质量，能够保障我们学历教育与非学历教育的各项工作的开展，使我们和田开放大学在和田地区扩大知名度。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	0.00	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	三公经费控制率	=100%	中央文件	10
管理效率	质量指标	资金使用合规率	=100%	财务制度	10
履职效能	数量指标	保障招生人数（人）	>=2000 人	工作计划	10
	数量指标	保障学生毕业人数（人）	>=2500 人	数量指标	20
	数量指标	购买设备数量	>=100 台	关于学校报废申请	10
	数量指标	保障非学历教育培训人数（人）	>=2000 人	计划表	10
	质量指标	非学历教育毕业合格率（%）	>=90%	毕业合格花名册	10
服务对象满意度	满意度指标	公众部门履职效果满意度	>=95%	上级部门要求	10

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

和田开放大学

2024年4月12日