

附件 3:

昌吉开放大学 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉开放大学概况

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、关于昌吉开放大学 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉开放大学 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉开放大学 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉开放大学 2023 年财政拨款收支预算情况的总

体说明

五、关于昌吉开放大学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉开放大学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉开放大学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉开放大学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉开放大学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉开放大学 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 昌吉开放大学概况

一、主要职能

通过现代网络远程教育、多媒体技术等为社会成员提供高等教育服务。主要开展大学专、本科学历教育，成人专、本科及各种社会培训等。以高等学历教育为基础，多层次、多规格、多功能、多种形式办学，为广大求学者提供终身接受教育的机会和条件。2021 年我们改名为昌吉开放大学，主要承担开放学历教育和社区培训、老年培训、社会培训任务。学历教育我们在县市和准东都设教学点，开展学历教育管理工作。目前在校生 2.1 万，其中校本部 8000 多人，县市有 1.3 万左右学生。非学历教育我们设“昌吉州社区教育指导中心”，负责指导全州的社区教育工作。在原学历教育的基础上，大力发展非学历教育，承担社区教育、老年教育、家庭教育和各类社会培训，承担构建全民终身学习的重要使命，成为服务全民终身学习的重要力量和技能社会的有力支撑。

二、机构设置及人员情况

昌吉开放大学无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、思政处、教务处、招生与学生管理处、信息处、开放教育处、组织人事处、后勤保卫处。

昌吉开放大学编制数 58 人，实有人数 102 人，其中：在职 55 人，增加 1 人；退休 48 人，增加 1 人；离休 0 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：昌吉开放大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入		201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	790.45	202 外交支出	
其中：一般财力	790.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	2775.36
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		207 文化旅游体育与传	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支	
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		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨	1596.74	211 节能环保支出	
5. 单位资金	80	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	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	80	217 金融支出	
二、上年结转结余	308.17	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	228.17	220 自然资源海洋气象	
其中：一般公共预算拨款	228.17	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	
2. 非财政拨款结转结余	80	224 灾害防治及应急管	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	80	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	
收 入 总 计	2775.36	支 出 总 计	2775.36

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：昌吉开放大学

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			
205			教育支出	2547 .19	790. 45	790 .45						1596 .74	80	80
205	0		广播电视教育	2547 .19	790. 45	790 .45						1596 .74	80	80
205	05	0	广播电视学校	2547 .19	790. 45	790 .45						1596 .74	80	80
205	05	9	其他广播电视教育支出	44.8 2										44. 82
205	0		教育费附加安排的支出	183. 35										183 .35
205	09	9	其他教育费附加安排的支出	183. 35										183 .35
			合 计	2775 .36	790.4 5	790 .45						1596 .74	80	228 .17

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：昌吉开放大学

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	国有资本 经营预算
一、财政拨款(补	790.4	201 一般公共服务支				
一般公共预	790.4	202 外交支出				
政府性基金		203 国防支出				
国有资本经		204 公共安全支出				
		205 教育支出	790.4	790.4		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与				
		208 社会保障和就业				
		209 社会保险基金支				
		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				
		216 商业服务业等支				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支				
		220 自然资源海洋气				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支				
		223 国有资本经营预				
		224 灾害防治及应急管				
		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				
		234 抗疫特别国债还				
收 入 总 计	790.4	支 出 总 计	790.4	790.4		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：昌吉开放大学

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				
205			教育支出	790.45	790.45	
205	05		广播电视教育	790.45	790.45	
205	05	01	广播电视学校	790.45	790.45	
			合 计	790.45	790.45	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：昌吉开放大学

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	728.21	728.21	
301	01	基本工资	277.28	277.28	
301	02	津贴补贴	54.49	54.49	
301	03	奖金	23.11	23.11	
301	07	绩效工资	95.04	95.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	97.02	97.02	
301	09	职业年金缴费	48.51	48.51	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	48.51	48.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.03	3.03	
301	12	其他社会保障缴费	4.86	4.86	
301	13	住房公积金	76.36	76.36	
302		商品和服务支出	57.6		57.6
302	16	培训费	0.5		0.5
302	29	福利费	10.78		10.78
302	99	其他商品和服务支出	46.32		46.32
303		对个人和家庭的补助	4.64	4.64	
303	09	奖励金	4.64	4.64	
		合 计	790.45	732.85	57.6

备注：昌吉开放大学 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，
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： 昌吉开放大学

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：昌吉开放大学 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：昌吉开放大学

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				
			合计			

备注：昌吉开放大学 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：昌吉开放大学

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
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				

备注：昌吉开放大学 2023 年没有使用三公经费预算拨款安排的支出，三公经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于昌吉开放大学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉开放大学 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2775.36 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、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出

二、关于昌吉开放大学 2023 年收入预算情况说明

昌吉开放大学收入预算 2775.36 万元，其中：

一般公共预算 790.45 万元，占 28.48%，比上年预算减少 24.45 万元，下降 3.00%，主要原因是部分人员经费调整。

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）资金 1596.74 万元，占 57.54%，比上年预算减少 494.26 万元，下降 23.64%，主要原因是学

生人数减少，学费收入减少，压缩支出；

单位资金 80 万元，占 2.88%，比上年预算增加 80 万元，增长 100%，主要原因是按照全口径预算管理的原则，将单位资金收入纳入单位预算管理；

财政拨款结转 228.17 万元，占 8.22%，比上年预算增加 228.17 万元，增长 100%，主要原因是按照全口径预算管理的原则，将财政拨款结转资金收入纳入单位预算管理；

非财政拨款结转结余 80 万元，占 2.88%，比上年预算增加 80 万元，增长 100%，主要原因是按照全口径预算管理的原则，将非财政拨款结转结余资金收入纳入单位预算管理。

三、关于昌吉开放大学 2023 年支出预算情况说明

昌吉开放大学 2023 年支出预算 2775.36 万元，其中：

基本支出 1418.69 万元，占 51.12%，比上年预算减少 1487.04 万元，下降 51.18%，主要原因是上年公用经费在基本支出中纳入预算，今年将公用经费纳入项目支出。

项目支出 1356.67 万元，占 48.88%，比上年预算增加 1156.5 万元，增长 578%，主要原因是按照预算管理要求，本年将财政专户资金、单位资金、财政拨款结转资金、非财政拨款结转结余纳入部门预算。

四、关于昌吉开放大学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 790.45 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 790.45 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 790.45 万元，主要用于人员经费、公用经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗及公务员医疗补助支出及教育教学工作的开展经费。

五、关于昌吉开放大学 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

昌吉开放大学 2023 年一般公共预算拨款合计 790.45 万元，其中：基本支出 790.45 万元，比上年预算减少 24.45 万元，下降 3.00 %。主要原因是：退休人员医疗补助费未下达。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位 2023 年没有安排一般公共预算项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出(类)790.45 万元，占 100%。

（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): 2023 年预算数为 790.45 万元，比上年预算减少 24.45 万元，下降 3.00%，主要原因是：部分人员经费调整。

六、关于昌吉开放大学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉开放大学 2023 年一般公共预算基本支出 790.45 万

元， 其中：

人员经费 732.85 万元，主要包括：基本工资 277.28 万元、津贴补贴 54.49 万元、奖金 23.11 万元、绩效工资 95.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 97.02 万元、职业年金缴费 48.51 万元、职工基本医疗保险缴费 48.51 万元、公务员医疗补助缴费 3.03 万元、其他社会保障缴费 4.86 万元、住房公积金 76.36 万元、奖励金 4.64。

公用经费 57.6 万元，主要包括：培训费 0.5 万元、福利费 10.78 万元、其他商品和服务支出 46.32 万元。

七、关于昌吉开放大学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉开放大学 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于昌吉开放大学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉开放大学 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、关于昌吉开放大学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉开放大学 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、关于昌吉开放大学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉开放大学 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位为差额拨款单位，预算没有安排此项经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位为差额拨款单位，预算没有安排此项经费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位为差额拨款单位，预算没有安排此项经费；公务接待费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是预我单位为差额拨款单位，预算没有安排此项经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉开放大学的机关运行经费财政拨款预算 57.6 万元，比上年预算增加 45.08 万元，增长 360%。主要原因是今年预算中将保安工资放到其他商品和服务支出中。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉开放大学政府采购预算 267.66 万元，其中：政府采购货物预算 126.03 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 141.63 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 267.66 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 267.66 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉开放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 12442.50 平方米，价值 2067.15 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 50.65 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 50.65 万元；
3. 办公家具价值 111.5 万元。
4. 其他资产价值 496.73 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 0 台（套）。

2023 年昌吉开放大学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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目两个，涉及预算金额 1128.5 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

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州电大						
项目名称		单位资金其他运转类支出			项目负责人		俞军	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	120	其中：财 政拨款		其他资 金：	120	
项目总体目标		我单位的职责是通过广播电视为社会成员提供高等教育服务，多层次、多形式办学，培养各级各类应用型人才，开展相关培训及社会服务。培训参与人员 200 人左右，培训服务人员 20 人，支县市奖学金数量 5 个						
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	培训参与人数（人）	≥200 人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		培训服务人员	≥20 人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		支县市奖学金数量	=5 个	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	培训人数完成率	≥95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		奖学金拨付完成率	≥95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		奖学金拨付及时率	≥95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	人员培训费	≤40 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证

		奖学金 拨款金 额	≤20 万 元	计划标 准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		支付水 电费	≤4 万元	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州电大						
项目名称		财政专户资金其他运转类支出			项目负责人		俞军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1008.5	其中：财政拨款		其他资金：	1008.5	
项目总体目标		我校为公益二类差额拨款单位，收非税用于维持学校正常运转及交新疆电大管理费，资源保障人数 55 人，在校学生 7000 人，设备维修次数 2 次						
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	保障资源使用人数	=55 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
		学生人数	>=7000 人	计划标准		5	按照正常比例赋分	说明材料
		保障维修次数	>=2 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	教学设施设备利用率	>=98%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
		教学质量提升率	>=98%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	>=98%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付新疆电大管理费	<=600 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		支付学校各类运转费	<=400 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	学生毕业率	提升	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		教学设备数量提升率	提升	计划标准		10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生对学校满意度（%）	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		教师满意度（%）	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

昌吉开放大学

2023 年 1 月 31 日