

和田开放大学  
2022年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分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、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、关于和田开放大学2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田开放大学2022年收入预算情况说明
- 三、关于和田开放大学2022年支出预算情况说明
- 四、关于和田开放大学2022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2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于和田开放大学2022年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于和田开放大学2022年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于和田开放大学2022年一般公共预算“三公”

## 经费预算情况说明

九、关于和田开放大学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 和田开放大学单位概况

## 一、主要职能

和田广播电视大学（以下简称和田电大）成立于1982年，是和田地区唯一一所综合性大学。学校以开放教育为主，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

和田开放大学单位无下属预算单位，下设14个处室，分别是：14个处室，分别是：党政办、纪检监察室、思政科、工会、团委、教务科、远程教育科、招生就业服务中心、继续教育科、网络信息中心、中职教育科、后勤服务中心科、保卫科和教育教学督导科。

和田开放大学单位编制数86，实有人数101人，其中：在职79人，增加0人；退休22人，增加0人；离休0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：和田开放大学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1271.81	201一般公共服务支出	
一般公共预算	1271.81	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	
教育收费（财政专户）	2600	205教育支出	3871.81
事业收入		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抗疫特别国债还本支出	
收入总计	3871.81	支出总计	3871.81

表二：

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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	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									
205			教育支出	3871.81	1271.81	0	0	2600	0	0	0
205	05		广播电视教育	3871.81	1271.81	0	0	2600	0	0	0
205	05	01	广播电视学校	1622.33	1271.81	0	0	350.52	0	0	0
205	05	99	其他广播电视教育支出	2249.48	0	0	0	2249.48	0	0	0
			合计	3871.81	1271.81	0	0	2600	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：和田开放大学

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				
205			教育支出	3871.81	1622.33	2249.48
205	05		广播电视教育	3871.81	1622.33	2249.48
205	05	01	广播电视学校	1622.33	1622.33	0
205	05	99	其他广播电视教育支出	2249.48	0	2249.48
			合计	3871.81	1622.33	2249.48

表四：

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	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
财政拨款（补助）	1271.81	201一般公共服务支出				
一般公共预算	1271.81	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	1271.81	1271.81	0	0
		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抗疫特别国债还本支出				
收入总计	1271.81	支出总计	1271.81	1271.81		



:

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

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1271.81	1271.81	0
205	05		广播电视教育	1271.81	1271.81	0
205	05	01	广播电视学校	1271.81	1271.81	0
			合计	1271.81	1271.81	0

表六：

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

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	1189.38	1189.38	0
301	01	基本工资	368.6	368.6	0
301	02	津贴补贴	538.6	538.6	0
301	03	奖金	30.72	30.72	0
301	09	职业年金缴费	74.36	74.36	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	60.42	60.42	0
301	12	其他社会保障缴费	5.14	5.14	0
301	13	住房公积金	111.54	111.54	0
302		商品和服务支出	47.04	0	47.04
302	01	办公费	30.21	0	30.21
302	29	福利费	12.33	0	12.33
302	31	公务用车运行维护费	4.5	0	4.5
303		对个人和家庭的补助支出	35.39	35.39	0
303	02	退休费	22.56	22.56	0
303	05	生活补助	0.45	0.45	0
303	07	医疗费补助	12.34	12.34	0
303	09	奖励金	0.04	0.04	0
		合计	1271.81	1224.77	47.04

表七：

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			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	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	社会保障补助	其他支出
类	款	项													

和田开放大学未安排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。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和田开放大学

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.5	0	4.5	0	4.5	0

表九：

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

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				

和田开放大学2022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。

## 第三部分 2022年单位预算情况说明

### 一、关于和田开放大学2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田开放大学2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算3871.81万元。

收入预算包括：一般公共预算、教育收费（财政专户）等。

支出预算包括：教育支出等。

### 二、关于和田开放大学2022年收入预算情况说明

和田开放大学收入预算3871.81万元，其中：一般公共预算1271.81万元，占32.85%，比上年减少1676.48万元，下降56.86%，主要原因是人员减少和职务职级正常晋升使人员经费和公用经费者减少。

教育收费（财政专户）2600万元，占67.15%，比上年减少348.29万元，下降11.81%，主要原因是减少各种培训。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

### 三、关于和田开放大学2022年支出预算情况说明

和田开放大学2022年支出预算3871.81万元，其中：基本支出1622.33万元，占41.90%，比上年减少1325.96万元，下降44.97%，主要原因是人员减少，人员类支出及运行费用减少。

项目支出2249.48万元，占58.10%，比上年增加508.05万元，增长29.17%，主要原因是本年度我单位开展扩大招生规模工作，项目支出增加。

#### 四、关于和田开放大学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算1271.81万元。

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1271.81万元。

一般公共预算支出包括：教育支出1271.81万元，主要用于主要用于人员工资，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

和田开放大学2022年一般公共预算拨款合计1271.81万元，其中：

基本支出1271.81万元，比上年预算增加64.95万元，增长5.38%。主要原因是：人员增加，人员类支出及运行费用增加。

项目支出0万元，比上年预算减少1741.43万元，下降100%。主要原因是：为安排开展各项工作。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1271.81万元，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）：2022年预算数为1271.81万元，比上年预算数增加331.20万元，增长35.21%，主要原因是：主要用于人

员工工资，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。

## **六、关于和田开放大学2022年一般公共预算基本支出情况说明**

和田开放大学2022年一般公共预算基本支出1271.81万元，其中：

人员经费1224.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费47.04万元，主要包括：办公费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于和田开放大学2022年一般公共预算项目支出情况说明**

和田开放大学2022年未安排一般公共预算项目支出。

## **八、关于和田开放大学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

和田开放大学2022年一般公共预算“三公”经费数为4.5万元，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4.5万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加4.50万元，增长100.00%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务用车购置。公务用车运行费增加4.50万元，增长100.00%，主要原因是车辆增加。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务接待。



## 九、关于和田开放大学2022年政府性基金预算拨款情况说明

和田开放大学2022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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年，和田开放大学本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算47.04万元，比上年预算增加47.04万元，增长100.00%。主要原因是人员变动的，机关运行费用增加。

### （二）政府采购情况

2022年，和田开放大学政府采购预算489.38万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算489.38万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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，和田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7167.59平方米，价值1072.23万元。

2. 车辆5辆，价值71.68万元；其中：一般公务用车2辆，价值52.71万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值18.97万元。

3. 办公家具价值0.8万元。

4. 其他资产价值1689.43万元。

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）。

2022年单位预算安排购置车辆经费50万元，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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）

项目支出绩效目标表						
(2022年)						
预算单位	XX单位			项目名称	XXXXX	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：和田开放大学未安排一般公共预算项目支出，因此项目支出绩效目标表为空。

**（五）其他需说明的事项**  
无其他需说明的事项。

## 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，是和田地区本级部门（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：指和田地区本级部门（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。

和田开放大学  
2022年04月10日