附件：

克孜勒苏广播电视大学

2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 克孜勒苏广播电视大学概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年克孜勒苏广播电视大学预算公开表**

一、克孜勒苏广播电视大学收支总体情况表

二、克孜勒苏广播电视大学收入总体情况表

三、克孜勒苏广播电视大学支出总体情况表

四、克孜勒苏广播电视大学财政拨款收支总体情况表

五、克孜勒苏广播电视大学一般公共预算支出情况表

六、克孜勒苏广播电视大学一般公共预算基本支出情况表

七、克孜勒苏广播电视大学项目支出情况表

八、克孜勒苏广播电视大学一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、克孜勒苏广播电视大学政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2020年克孜勒苏广播电视大学预算情况说明**

一、关于克孜勒苏广播电视大学2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏广播电视大学2020年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏广播电视大学2020年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏广播电视大学2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏广播电视大学2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏广播电视大学2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏广播电视大学2020年项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏广播电视大学2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏广播电视大学2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、克孜勒苏广播电视大学其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 克孜勒苏广播电视大学概况

　 一、主要职能

负责国民系列开放本科、专科、成人学历教育；负责国民系列普通大专、中专学历教育；负责中学汉语教师培训；负责中学校长培训；负责中学教师继续教育；负责义务教育的中学教育；负责计算机岗位培训、职业资格等社会化培训。

克孜勒苏广播电视大学无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、教务科、学生科，总务科、计算机网络中心。

　 二、机构设置及人员情况

克孜勒苏广播电视大学本级下设 5个处室，分别是：办公室、教务科、学生科，总务科、计算机网络中心。

克孜勒苏广播电视大学单位编制数50，实有人数44人，其中：在职44人，增加1人； 退休1人，增加或减少0人；离休 0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：克孜勒苏广播电视大学 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） | 944.96 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 944.96 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 205 教育支出 | 1245.96 |
| 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 |  |
| 其他收入 | 257 | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 上级专项收入 | 12 | 209社会保险基金支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 |  |
| 小 计 | 1213.96 |  | 1245.96 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 32 |  |  |
| 收 入 总 计 | 1245.96 | 支 出 合 计 | 1245.96 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门： 克孜勒苏广播电视大学 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** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **上级补助收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **上级专项收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  | 合计 | 1245.96 | 944.96 |  |  |  |  |  | 257 | 12 |  | 32 |
| 205 | 05 | 01 | 广播电视大学 | 1245.96 | 944.96 |  |  |  |  |  | 257 | 12 |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：克孜勒苏广播电视大学 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** |
|  |  |  | **合计** | **1245.96** | **682.96** | **563** |
| **205** | **05** | **99** | **其他广播电视教育支出** | **563** |  | **563** |
| **205** | **05** | **01** | **广播电视学校** | **682.96** | **682.96** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**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**

编制部门： 克孜勒苏广播电视大学 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** |
| 财政拨款（补助） | 944.96 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 944.96 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 | 944.96 | 944.96 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 944.96 | 支 出 总 计 | 944.96 | 944.96 |  |

**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** | | | | | | | | |
| 编制部门：克孜勒苏广播电视大学 | | | |  |  | | 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** |
|  |  |  | **合计** | **944.96** | | **682.96** | | **262** |
| 205 | 05 | 09 | 其他广播电视教育支出 | 262 | |  | | 262 |
| 205 | 05 | 01 | 广播电视学校 | 682.96 | | 682.96 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 |  | |  | |  |

**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** | | | | | | | |
| 编制部门：克孜勒苏广播电视大学 | | |  |  | | 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** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| \*\* | \*\* | \*\* | 1 | | 2 | | 3 |
|  |  | 合计 | 682.96 | | 670.23 | | 12.73 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 48.63 | | 48.63 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.89 | | 1.89 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.87 | | 67.87 | | 301 |
| 301 | 03 | 奖金 | 18.90 | | 18.90 | | 301 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 229.04 | | 229.04 | | 301 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.06 | | 1.06 | |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 5.50 | |  | | 5.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.05 | |  | | 3.05 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 38.08 | | 38.08 | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 18.10 | | 18.10 | |  |
| 302 | 08 | 取暖费 | 4.18 | |  | | 4.18 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 226.77 | | 226.77 | |  |
| 303 | 99 | 其他队对个人和家庭的补助 | 19.88 | | 19.88 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** |  | |  | |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：克孜勒苏广播电视大学 | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | 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** | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  |  | |  | | 合计 | | 563 | |  | | | 551 | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | 12 | | |
| 205 | | 05 | 99 | | 其他广播电视教育支出 | | 群众工作经费 | | 12 | |  | | | 551 | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | 12 | | |
| 205 | | 05 | 99 | | 其他广播电视教育支出 | | 学费 | | 544 | |  | | | 544 | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 205 | | 05 | 99 | | 其他广播电视教育支出 | | 联建工作经费 | | 7 | |  | | | 7 | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  |  | |  | | 合计 | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |

**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：克孜勒苏广播电视大学 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** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 10.50 |  | 7.00 |  | 7.00 | 3.50 |
| 10.50 |  | 7.00 |  | 7.00 | 3.50 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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： 克孜勒苏广播电视大学 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：本年没有安排政府性基金预算拨款安排的支出,故为空表。**

第三部分 2020年克孜勒苏广播电视大学预算情况说明

一、关于克孜勒苏广播电视大学2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏广播电视大学2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1245.96万元。

收入预算包括：一般公共预算944.96万元、其他收入257万元、上级补助收入12万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）32万元等。

支出预算包括：教育支出1245.96万元。

二、关于克孜勒苏广播电视大学2020年收入预算情况说明

克孜勒苏广播电视大学部门收入预算1245.96万元，其中：

一般公共预算944.96万元，占75.85%，比上年增加0.65万元，主要原因是，增加人员调资、返还学费；

政府性基金预算未安排。或0万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排政府性基金预算；

其他收入257万元，占20.63%，比上年增加20.63万元，主要原因是，本年增加上级主管部门援助资金；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）32万元，占2.57 %，比上年增加32万元，主要原是，本年增加学历提升学费结转和群众工作经费结转。

三、关于克孜勒苏广播电视大学2020年支出预算情况说明

克孜勒苏广播电视大学2020年支出预算1245.96万元，其中：

基本支出682.96万元，占54.82%，比上年增加11.13万元，主要原因是，增加人员调资、部分群众工作支出从项目支出调到基本支出。

项目支出563万元，占45.19%，比上年增加290.52万元，主要原因是，增加学历提升学费项目经费和群众工作项目经费。

四、关于**克孜勒苏广播电视大学**2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算944.96万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出0万元。

五、关于**克孜勒苏广播电视大学**2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

克孜勒苏广播电视大学2020年一般公共预算拨款基本支出682.96万元，比上年执行数减少260.15万元，下降27.59%。主要原因是：1人被处理开除，部分项目支出调到基本支出。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（205）944.96万元，占75.85%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.教育支出（205）广播电视教育（05）广播电视学校（01）:2020年预算数为682.96万元，比上年执行数增加261.35万元，增长27.68%，主要原因是：增加人员调资、部分项目调基本。

2.教育支出（205）广播电视教育（05）其他广播电视教育支出（99）:2020年预算数为262万元，比上年执行数增加262万元，增长100%，主要原因是：本年将学历提升学费项目款项进行调整。

六、关于**克孜勒苏广播电视大学**2020年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏广播电视大学2020年一般公共预算基本支出682.96万元， 其中：

人员经费670.23万元，主要包括：基本工资226.77万元、津贴补贴229.04万元、奖金18.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.87万元、其他社会保障缴费38.08、住房公积金48.63万元、退休费18.10万元、生活补助1.06万元、奖励金1.89万元、其他对个人和家庭的补助19.88万元等。

公用经费12.73万元，主要包括：取暖费4.18万元、工会经费3.05万元、福利费5.50万元等。

七、关于**克孜勒苏广播电视大学**2020年项目支出情况说明

**(一)项目支出、专项业务费**

项目名称：学历提升学费项目

设立的政策依据：我校没有安排公用经费，就安排的学历提升学费项目开展日常教育教学级其他业务活动

预算安排规模：本级

项目承担单位：克孜勒苏广播电视大学

资金分配情况：544万元

资金执行时间：全年

**(二)对个人补贴的项目支出**

项目名称：群众工作经费和联建工作经费

设立的政策依据：自治区统一安排项目

预算安排规模：全区

项目承担单位：克孜勒苏广播电视大学

资金分配情况：19万元

资金执行时间：全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：9

补贴标准：1800元/人/月；2600元/人/月

补贴范围：群众工作人员和支教教师

补贴方式：汇款

发放程序：根据工作情况按月发放

受益人群和社会效益：领取生活补助费后，更好的为当地和人民优质服务，提高生活水平，实现早日脱贫。

八、关于**克孜勒苏广播电视大学**2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏广播电视大学2020年“三公”经费财政拨款预算数为7万元，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3.5万元，公务接待费3.5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加7万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因，是无；公务用车购置费为0，公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加3.5万元，主要原因是.去年因种种原因未做此项预算；公务接待费增加3.5万元，主要原因是去年因种种原因未做此项预算。

九、关于**克孜勒苏广播电视大学**2020年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏广播电视大学2020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**

2020年，克孜勒苏广播电视大学本级及下属0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算944.96万元，比上年预算增加0.65万元，增长0.07%。主要原因是，增加人员调资。

**（二）政府采购情况**

2020年，克孜勒苏广播电视大学及下属单位政府采购预算178.76万元，其中：政府采购货物预算161.01万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算17.75万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额178.76万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额178.76万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，克孜勒苏广播电视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40平方米，价值6.99万元。

2.车辆0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。

3.办公家具价值351.5万元。

4.其他资产价值432.3万元。

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1台（套）。

2020年克孜勒苏广播电视大学预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备 台（套），单位价值100万元以上大型设备 台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额563万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | | | | |  |  |  | | |  |  | | | | | |  |  |
| **预算单位** | | **克孜勒苏广播电视大学** | | | | | | | | | | | | **项目名称** | | | 学历提升学费 | | | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | | 年度资金总额： | | 544 | | | | 其中：财政拨款 | | | | | | 544 | | | 其他资金 | | | 0 | | | | | |
| **项目总体目标** | | 负责全校招生宣传、学籍管理、教务教学管理及考务管理等日常工作，改善办学设施、更新设备等固定资产投入，对三县教学点招生、教务、考务支持服务，资金使用落实相关协调、推进、落实和服务工作 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | | **二级指标** | | **三级指标** | | | | | | | | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | | | | | |
| 项目完成指标 | | 成本指标 | | 学历提升学费 | | | | | | | | | | | | | | 243万元 | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 时效指标 | | 开始时间 | | | | | | | | | | | | | | 2020年1月 | | | | | | | |
| 结束时间 | | | | | | | | | | | | | | 2020年12月 | | | | | | | |
| 数量指标 | | 学历提升人数 | | | | | | | | | | | | | | 200人/学期 | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 质量指标 | | 提升学员学历 | | | | | | | | | | | | | | ≥80% | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 项目效益指标 | | 经济效益指标 | | 提高学员经济收入 | | | | | | | | | | | | | | ≥80% | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 提升学员服务意识 | | | | | | | | | | | | | | ≥85% | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 提升学历学员毕人数 | | | | | | | | | | | | | | 100人/学期 | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 完善学校教学环境 | | | | | | | | | | | | | | ≥90% | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | 职工、学员满意度 | | | | | | | | | | | | | | ≧95% | | | | | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | | |  |  |  | | | |  |  | | | | |  |  |
| **预算单位** | **克孜勒苏广播电视大学** | | | | | | | | | | **项目名称** | | | | 群众工作经费和联建工作经费 | | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 19 | | | 其中：财政拨款 | | | | | 19 | | | | 其他资金 | | | | 0 | | | |
| **项目总体目标** | 利用19万元群众工作经费，开展各项文体活动，实现现代文化引领。资助贫困学生，形成良好学习氛围 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | | | | | | | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 群众工作经费和联建工作经费 | | | | | | | | | | | | | 19万元 | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 时效指标 | | 开始时间 | | | | | | | | | | | | | 2020年1月 | | | | | | |
| 结束时间 | | | | | | | | | | | | | 2020年12月 | | | | | | |
| 数量指标 | | 开展群众工作补助人员 | | | | | | | | | | | | | ≥75人 | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 质量指标 | | 提升村干部工作效率 | | | | | | | | | | | | | ≥80% | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | 带动贫困人口增收 | | | | | | | | | | | | | 人均收入增收 元 | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 提升基层组织服务意识 | | | | | | | | | | | | | ≥85% | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 受益村民人口数量 | | | | | | | | | | | | | 1500余人 | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 村委会环境改善程度 | | | | | | | | | | | | | ≥85% | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | | | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |

**（五）其他需说明的事项**

……

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门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：指自治州本级部门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。

**克孜勒苏广播电视大学** 2020年1月20日