

新疆开放大学
2024 年度部门决算公开说明

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一)机关运行经费及公用经费支出情况
 - (二)政府采购情况
 - (三)国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表(见附表)

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

新疆开放大学成立于1979年1月，前身为新疆广播电视大学，于2020年12月更名，是经自治区人民政府批准、受自治区教育厅管理和国家开放大学业务指导，以促进终身学习为使命、以现代信息技术为支撑、以“互联网+教育”为特征，坚持学历教育与非学历教育并重发展，面向全疆开展开放教育的新型高等学校。

学校以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作为基本职能，聚焦“促进构建新疆全民终身学习教育体系”办学职责，坚持学历教育和非学历教育并重发展，结合新疆经济社会发展需要和社会成员学习需求，提供终身学习服务。

二、机构设置及人员情况

新疆开放大学2024年度，实有人数318人，其中：在职人员168人，增加2人；离休人员1人，较上年无变化；退休人员149人，增加2人。

新疆开放大学无下属预算单位，下设15个处室，分别是：党政办公室、组织部、宣传部、工会、财务与资产管理处、发展规划与科研管理处、后勤保卫处、纪检（监察）室、教务处、培训学院、信息处、学生工作处、经管学院、文法学院、直属学院。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 19,044.96 万元，其中：本年收入合计 18,640.72 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 404.24 万元。

2024 年度支出总计 19,044.96 万元，其中：本年支出合计 18,652.95 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 392.01 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,576.74 万元，增长 9.03%，主要原因是：学校非学历教育各类培训收入及支出总体增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 18,640.72 万元，其中：财政拨款收入 3,019.48 万元，占 16.20%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 15,587.91 万元，占 83.62%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 33.34 万元，占 0.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出 18,652.95 万元，其中：基本支出 5,514.45 万元，占 29.56%；项目支出 13,138.50 万元，占 70.44%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 3,019.48 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 3,019.48 万元。财政拨款支出总计 3,019.48 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 3,019.48 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 0.66 万元，下降 0.02%，主要原因是：财政下拨专项经费减少。与年初预算相比，年初预算数 2,897.00 万元，决算数 3,019.48 万元，预决算差异率 4.23%，主要原因是：年中追加访惠聚专项工作经

费、驻村南疆工作补贴经费、民族团结一家亲结对认亲交通费及 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金专项经费等，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,019.48 万元，占本年支出合计的 16.19%。与上年相比，减少 0.66 万元，下降 0.02%，主要原因是：财政下拨专项经费减少。与年初预算相比，年初预算数 2,897.00 万元，决算数 3,019.48 万元，预决算差异率 4.23%，主要原因是：年中追加访惠聚专项工作经费、驻村南疆工作补贴经费、民族团结一家亲结对认亲交通费及 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金专项经费等，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

教育支出（类）3,019.48 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算数为 105.66 万元，比上年决算减少 55.65 万元，下降 34.50%，主要原因是：2024 年未开展“祖国情·中华行”新疆青少年暑期研学活动。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算数为 40.00 万元，比上年决算增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：财政下拨中小学幼儿园教师培训项目。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算数为 25.00 万元，比上年决算增加 14.00 万元，增长 127.27%，主要原因是：财政下拨 1+X 专项经费。

4、教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：支出决算数为 2,848.82 万元，比上年决算增加 34.62 万元，增长 1.23%，主要原因是：自治区职业教育专项资金增加、学校人员变动造成的工资变动等。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.13 万元，下降 100.00%，主要原因是：财政未下拨离休人员调增艰边贴。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 33.50 万元，下降 100.00%，主要原因是：财政未下拨中央农业经营主体能力提升资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,504.48 万元，其中：人员经费 2,326.93 万元，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、退休费、抚恤金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 177.55 万元，包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与上年相比无变化，主要原因是：未安排财政拨款三公经费支出预算。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：未安排财政拨款因公出国（境）费支出预算；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占

0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：未安排财政拨款公务用车购置及运行维护费支出预算；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：未安排财政拨款公务接待费支出预算。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 7 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为单位业务用车，车辆经费支出来源为事业收入（财政专户资金）。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：未安排财政拨款“三公”经费。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：未安排因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：未安公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：未安排公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度新疆开放大学单位（事业单位）公用经费支出 177.55 万元，比上年增加 77.55 万元，增长 77.55%，主要原因是：年中追加驻村工作经费及民族团结一家亲结对认亲交通费，导致公用经费增加。

（二）政府采购情况增加

2024 年度政府采购支出总额 205.84 万元，其中：政府采购货物支出 17.36 万元、政府采购工程支出 102.29 万元、政府采购服务支出 86.19 万元。

授予中小企业合同金额 202.77 万元，占政府采购支出总额的 98.51%，其中：授予小微企业合同金额 201.33 万元，占政府采购支出总额的 97.81%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 57,349.74 平方米，价值 11,564.32 万元。车辆 7 辆，价值 218.69 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：我校学院业务工作用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 13,329.73 万元，全年执行数 12,620.44 万元，预算绩效管理取得的成效：一是提高了资金使用效率：通过明确的资金使用方向和严格的绩效考核，确保每一分钱都用在刀刃上；二是持续开展社区教育、继续教育、老年教育、成人教育及技术培训，进一步加快了推进自治区职业教育教学改革发展，提升职业学校办学层次、水平和质量；发现的问题及原因：一是绩效制度建设仍有欠缺；二是部分预算绩效目标设定不合理、不科学；下一步改进措施：一是加大宣传力度，强化绩效理念。通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传力度，不断提高部门的绩效意识。

二是加强预算绩效管理制度建设，不断完善学校绩效管理制度，提高绩效管理水平和。具体附项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、**对附属单位补助支出**：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、**“三公”经费**：指用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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》