

新疆维吾尔自治区电化教育馆

2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区电化教育馆单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、 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 2021 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区电化教育馆 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区电化教育馆 2021 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区电化教育馆 2021 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区电化教育馆 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区电化教育馆 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆维吾尔自治区电化教育馆 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区电化教育馆 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区电化教育馆 2021 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区电化教育馆 2021 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 新疆维吾尔自治区电化教育馆单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区电化教育馆、新疆教育电视台、新疆维吾尔自治区中小学远程教育中心隶属于自治区教育厅，实行“三位一体”的差额预算管理体制，是兼有全疆中小学现代化远程教育行政职能的教学性质的事业单位。新疆维吾尔自治区电化教育馆、新疆教育电视台、新疆维吾尔自治区中小学远程教育中心主要完成三大职能，负责全区基础教育信息化工作的规划、指导、组织、实施和管理，以及全区各级电教队伍和基础教育教学资源的建设任务；为全区师生提供师资培训、远程直播课堂等教育资源；承担教育政策的宣传，优秀文化的传播、科学知识的普及等工作。教育的核心是质量，质量保障的前提是教师和学生能力，提高师生能力的主要手段是教育信息化，实现现代化的手段和基础是教育信息化。电教馆是实现教育信息化的有效平台，组织全区进行了基础教育“三通两平台”建设、全区中小学教师信息化应用培训和各种活动，为自治区教育信息化发展奠定了基础，发挥了积极和重要的作用。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区电化教育馆无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

单位编制数 66，实有人数 109 人，其中：在职 43 人，增加 1 人；退休 65 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区电化教育馆

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	889.60	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	889.60	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	1,523.43
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	633.83	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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	1,523.43	支出总计	1,523.43

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区电化教育馆

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	政府性基金预算	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									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	1, 523. 43	889. 60						633. 83
205			教育支出	1, 523. 43	889. 60						633. 83
205	99		其他教育支出	1, 523. 43	889. 60						633. 83
205	99	99	其他教育支出	1, 523. 43	889. 60						633. 83

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区电化教育馆 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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1, 523. 43	771. 60	751. 83
205			教育支出	1, 523. 43	771. 60	751. 83
205	99		其他教育支出	1, 523. 43	771. 60	751. 83
205	99	99	其他教育支出	1, 523. 43	771. 60	751. 83

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

编制单位：新疆维吾尔自治区电化教育馆

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	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）	889.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	889.60	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	889.60	889.60		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	889.60	支出总计	889.60	889.60		

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

编制单位：新疆维吾尔自治区电化教育馆

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	889.60	771.60	118.00
205			教育支出	889.60	771.60	118.00
205	99		其他教育支出	889.60	771.60	118.00
205	99	99	其他教育支出	889.60	771.60	118.00

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

编制单位：新疆维吾尔自治区电化教育馆

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
科目编码		经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	771.60	711.68	59.92
301		工资福利支出	605.24	605.24	
301	01	基本工资	204.73	204.73	
301	02	津贴补贴	50.47	50.47	
301	03	奖金	17.06	17.06	
301	07	绩效工资	114.52	114.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.88	61.88	
301	09	职业年金缴费	29.58	29.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.27	33.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	25.88	25.88	
301	12	其他社会保障缴费	10.35	10.35	
301	13	住房公积金	46.41	46.41	
301	99	其他工资福利支出	11.09	11.09	
302		商品和服务支出	59.92		59.92
302	01	办公费	2.97		2.97
302	05	水费	3.14		3.14
302	07	邮电费	0.99		0.99
302	08	取暖费	20.46		20.46
302	11	差旅费	7.10		7.10
302	28	工会经费	7.39		7.39
302	29	福利费	6.65		6.65
302	39	其他交通费用	7.15		7.15
302	99	其他商品和服务支出	4.07		4.07
303		对个人和家庭的补助	106.44	106.44	
303	01	离休费	12.70	12.70	
303	07	医疗费补助	83.32	83.32	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	10.42	10.42	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区电化教育馆

单位：万元

功能分类科目编码			功能 分类 科目 名称	项目 名称	合计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 补助 支出	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
			总计		118. 00		118. 00								
205			教育 支出		118. 00		118. 00								
205	99		其他 教育 支出		118. 00		118. 00								
205	99	99	其他 教育 支出	“新 疆教 育卫 星宽 带” 传输 经费	118. 00		118. 00								

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：新疆维吾尔自治区电化教育馆

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	
1	2	3	4	5	6

备注：未用一般公共预算安排三公经费，为空表。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区电化教育馆 单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※

备注：未安排政府性基金预算项目支出，为空表。

第三部分 单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区电化教育馆 2021 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区电化教育馆 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,523.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

支出预算包括：教育支出。

二、 关于新疆维吾尔自治区电化教育馆 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区电化教育馆单位收入预算 1,523.43 万元，其中：

一般公共预算 889.60 万元，占 58.39%，比上年预算增加 11.46 万元；主要原因是人员增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 633.83 万元，占 41.61%，比上年预算增加 548.83 万元；主要原因是项目支出增加。

三、 关于新疆维吾尔自治区电化教育馆 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区电化教育馆 2021 年支出预算 1,523.43 万元，其中：

基本支出 771.60 万元，占 50.65%，比上年预算增加 71.26 万元；主要原因是人员增加。

项目支出 751.83 万元，占 49.35%，比上年预算增加 548.83 万元；主要原因是项目支出增加

四、 关于新疆维吾尔自治区电化教育馆 2021 年财政拨款收支情况总体说明

新疆维吾尔自治区电化教育馆 2021 年财政拨款收支总预算 889.60 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 889.60 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 889.60 万元，主要用于人员经费

五、关于新疆维吾尔自治区电化教育馆 2021 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

新疆维吾尔自治区电化教育馆 2021 年一般公共预算拨款 889.60 万元，其中：

基本支出 771.60 万元，比上年预算增加 71.26 万元，增长 10.18%；主要原因是人员增加。

项目支出 118.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是和上年一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出 889.60 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）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2021 年预算数为 889.60 万元，比上年预算增加 11.46 万元，增长 1.28%，主要原因是：人员增加

六、关于新疆维吾尔自治区电化教育馆 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区电化教育馆 2021 年一般公共预算基本支出 771.60 万元，其中：

人员经费 711.68 万元，主要包括：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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 59.92 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、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。

七、 关于新疆维吾尔自治区电化教育馆 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：“新疆教育卫星宽带网”传输经费

设立的政策依据：“新疆教育卫星宽带网”全年计划播出各语种教学资源 3000 小时；农村党员远程教育节目（汉语、维语、哈语）共 4500 小时。进一步提高边远农牧区教师的教育教学水平；提高课程教学和师资资源的配置均衡化；缓解“双语”师资特别是学前“双语”师资队伍结构性短缺的问题；丰富农牧区学校特别是寄宿制学校师生的业余文化生活。

预算安排规模：118.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区电化教育馆

资金分配情况：新疆教育卫星宽带网 118.00 万元

资金执行时间：2021 年 11 月

八、 关于新疆维吾尔自治区电化教育馆 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

未用一般预算安排“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区电化教育馆 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

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

2021 年，新疆维吾尔自治区电化教育馆的机关运行经费财政拨款预算 59.92 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 0.2%；主要原因是经费正常增加。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区电化教育馆政府采购预算 43.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 41.50 万元。

2021 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 2020 年底，本单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 13076 平方米，价值 688.43 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 203.05 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 233.03 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 3078.08 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年，新疆维吾尔自治区电化教育馆预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元，安排购置单位价值 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）。

（四）预算绩效情况

2021 年，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 118 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区电化教育馆		项目名称	“新疆教育卫星宽带网”传输经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	118	其中：财政拨款	118	其他资金	0
项目总体目标	2020 年年度绩效目标申报表总体目标，“新疆教育卫星宽带网”全年计划播出各语种教学资源 3000 小时；农村党员远程教育节目（汉语、维吾尔、哈萨克）共 4500 小时。进一步提高边远农牧区教师的教育教学水平；提高课程教学和师资资源的配置均衡化；缓解“双语”师资特别是学前“双语”师资队伍结构性短缺的问题；丰富农牧区学校特别是寄宿制学校师生的业余文化生活。					
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	农村党员远程教育节目			4500 小时	
		“新疆教育卫星宽带网”全年计划播出各语种教学资源时长			3000 小时	
	质量指标	技术服务和有关工作保障程度达标率			≥90%	
		节目质量合格率			≥90%	
		全年电视节目传输、传播正常率			100%	
	时效指标	资金发放及时性			100%	
	成本指标	传输费和设备运维保障经费			22 万元/年	
		光缆传输费			96 万元/年	
效益指标	社会效益指标	提高边远农牧区教师的教育教学水平			有效提高	
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度			≥90%	

（五）其他需说明的事项

无其他待说明事项。

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、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**：单位支出预算组成部分，是自治区本级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**：指自治区本级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。

新疆维吾尔自治区电化教育馆

2021 年 02 月 08 日