

附件：

**新疆维吾尔自治区电化教育馆  
2020 年部门预算公开**

# 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 新疆维吾尔自治区电化教育馆 2020 年部门预算 公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、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 新疆维吾尔自治区电化教育馆 2020 年部门预算 情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区电化教育馆 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区电化教育馆 2020 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 2020 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是三位一体的教育厅直属公益二类事业单位。

新疆电化教育馆主要承担自治区中小学电化教育、远程教育以及基础教育信息化策略研究、项目实施、资源建设和过程管理工作。通过实施国家和自治区远程教育项目，为全区中小学校解决了新疆中小学校因点多、面广、线长导致教学资源不均衡、水平差异大等诸多实际问题。新疆基础教育资源公共服务平台基本实现了全区基础教育全学段、全学科资源覆盖。

新疆教育电视台主要承担宣传党的教育方针政策，传播先进文化，关注教育热点，引导社会舆论，展示教育成果，促进教育发展的任务。新疆教育电视台坚持教育立台、新闻立台，是教育舆论宣传和传播全区教育综合信息的专业服务平台，目前已实现全疆 14 个地州中心城市和半数左右的县市覆盖传输播出电视节目。

新疆维吾尔自治区中小学远程教育中心主要承担自治区中小学远程教育规划项目实施、技术保障、远程教学、师资培训、设备维护、教育资源征集和教学融合研究等工作。

## 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 10 个处室，分别是：办公室、教研部、管理室、总编室、新闻部、技术部、资源部、市场部、网络部、策划部。

新疆维吾尔自治区电化教育馆编制数 63，实有人数 42 人，其中：在职 42 人，增加或减少 15 人；退休 63 人，增加或减少 12 人；离休 1 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分新疆维吾尔自治区电化教育馆 2020 年 部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区电化教育馆

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）	878.14	201 一般公共服务支出	878.14
一般公共预算	878.14	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	
事业收入		205 教育支出	85
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入	85	207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		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	
		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			
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	963.14	支 出 合 计	963.14

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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										
205	99	99		878.14	878.14							
205	99	99		85						85		
			合计	963.14								



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：新疆维吾尔自治区电化教育馆  
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）		201 一般公共服务支出	878.14	878.14	
一般公共预算	878.14	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			
		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			
		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			
		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	878.14	支 出 总 计	878.14	878.14	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			工资福利支出	602.31		
			对个人和家庭的补助支出	98.03		
			公用经费支出	59.80		
			合计	760.14		

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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		
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			
205	9999	<b>700.34</b>	<b>700.34</b>	59.8
	一、工资福利支出			
	1、工资、津贴、奖金	602.31	602.31	
...	(1) 基本工资	385.47	385.47	
	1) 统发基本工资	204.18	204.18	
	2) 未统发基本工资			
	(2) 国家规定津补贴	204.18	204.18	
	1) 统发国家规定津补贴	18.72	18.72	
	2) 未统发国家规定津补贴			
	(3) 保留地方津贴	18.72	18.72	
	1) 统发保留地方津贴	32.76	32.76	
	2) 未统发保留地方津贴			
	(4) 地方津贴补贴	32.76	32.76	
	1) 统发地方津贴补贴	17.02	17.02	
	2) 未统发地方津贴补贴			
	2、职工基本医疗保险缴费	17.02	17.02	
	3、公务员医疗补助	112.79	112.79	
	4、其他社会保障缴费			
	(1) 生育保险	112.79	112.79	
	(2) 失业保险	33.16	33.16	
	5、养老保险	25.79	25.79	
	6、住房公积金	9.42	9.42	

	7、职业年金	2.05	2.05	
	8、其他工资福利支出	11.05	11.05	
	二、对个人和家庭补助	98.03	98.03	
	1、离休费	12.29	12.29	
	(1) 基本离休费	5.71	5.71	
	1) 统发离休费			
	2) 未统发离休费	5.71	5.71	
	(2) 离休人员地方津贴 补贴	6.58	6.58	
	1) 统发地方津贴补 贴			
	2) 未统发地方津贴 补贴	6.58	6.58	
	2、退休人员生活补助			
	3、医疗费	76.21	76.21	
	4、其他对个人和家庭补助 支出 合计	9.53	9.53	59.8
	1、办公费	2.90		2.90
	2、印刷费			
	3、水费	3.07		3.07
	4、电费			
	5、邮电费	1.26		1.26
	6、取暖费	20.26		20.26
	7、公务用车运行维护费			
	8、差旅费	11.56		11.56
	13、工会经费	5.11		5.11
	14、福利费	4.60		4.60
	15、其他交通费用	7.15		7.15
	16、其他商品和服务支出	3.89		3.89

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区电化教育馆

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(基建、本建设)	资本性支出	对企业补助(基建、本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
2	9	9		“新疆教育卫星宽带网”传输经费	118		118								
2	9	9		业务费及其他等	85	85									
				合计											

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	



### 第三部分新疆维吾尔自治区电化教育馆 2020 年 部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区电化教育馆 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区电化教育馆 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 963.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算、其他收入等。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区电化教育馆 2020 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区电化教育馆 2020 年收入预算 963.14 元，其中：

一般公共预算 878.14 万元，占 91.17%，比上年增加 57.08 万元，主要原因是 人员经费增加 ；

其他收入 85 万元，占 8.83 %，比上年减少 785.02 万元，主要原因是 收入来源减少 ；

#### 三、关于新疆维吾尔自治区电化教育馆 2020 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区电化教育馆 2020 年支出预算 963.14 元，其中：

基本支出 760.14 万元，占 78.92%，比上年增加 57.08 万元，主要原因是 人员支出增加

项目支出 203 万元，占 21.08 %，比上年减少 785.02 万元，主要原因是项目减少。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区电化教育馆 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区电化教育馆 2020 年财政拨款收支总预算 963.14 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。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区电化教育馆 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

新疆维吾尔自治区电化教育馆 2020 年一般公共预算拨款基本支出 760.14 万元，比上年执行数增加 57.08 万元，增长 7.5%。主要原因是：人员经费增加

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）2059999 **878.14** 万元，占 100 %。

#### 六、关于新疆维吾尔自治区电化教育馆 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 760.14 万元，其中：

人员经费 700.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 59.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区电化教育馆 2020 年项目支出情况说明**

1、项目名称：“新疆教育卫星宽带网”传输经费

设立的政策依据：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 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：118 万元

资金执行时间：2020 年 12 月

2、项目名称：业务费及其他等

设立的政策依据：1、确保在职、离退休、聘用人员 10 人社会保障费、精神文明奖金、综合治理奖金等基本支出缺口部分；2、确保演播室改造业务正常运行及利用效果，更好的为教育事业做贡献。坚定坚决地站到意识形态工作第一线，带头抓意识形态工作，对重大主题宣传提早谋划、提早动员、提早安排，自觉承担起新闻舆论的政治责任和领导责任，不断推进全面从严治党，不断加强干部和人才队伍建设，全面推进广播事业、产业发展，为建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，实现社会稳定和长治久安总目标做出新的更大贡献。

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：85 万元

资金执行时间：2020 年 12 月

## 八、关于新疆维吾尔自治区电化教育馆 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区电化教育馆 2020 年未安排政府采购预算

“三公”经费财政拨款预算数为 万元，其中：因公出国（境）费 万元，公务用车购置 万元，公务用车运行费 万元，公务接待费 万元。

\*年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 万元，主要原因是 ；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车

车购置费增加（减少） 万元，主要原因是 ]；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因是 ；公务接待费增加（减少）万元，主要原因是 。

## 九、关于\*部门\*年政府性基金预算拨款情况说明

无。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

\*年，\*本级及下属 家行政单位和 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 万元，比上年预算增加（减少）万元，增长（下降） %。主要原因是 。

### （二）政府采购情况

新疆维吾尔自治区电化教育馆 2020 年未安排政府采购预算

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，新疆维吾尔自治区电化教育馆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 203.05 万元；执法执勤用车 辆，价值 万元；其他车辆 辆，价值 万元。
3. 办公家具价值 万元。
4. 其他资产价值 3401.15 万元。

单位价值 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）。

新疆维吾尔自治区电化教育馆 2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），未安排购置 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 203 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	新疆维吾尔自治区电化教育馆			项目名称	业务费及其他等	
项目资金（万元）	年度资金总额：	85	其中： 财政拨款	0	其他资金	85
项目总体目标	1、确保在职、离退休、聘用人员 10 人社会保障费、精神文明奖金、综合治理奖金等基本支出缺口部分； 2、确保演播室改造业务正常运行及利用效果，更好的为教育事业做贡献。坚定坚决地站到意识形态工作第一线，带头抓意识形态工作，对重大主体宣传提早谋划、提早动员、提早安排，自觉承担起新闻舆论的政治责任和领导责任，不断推进全面从严治党，不断加强干部和人才队伍建设，全面推进广播事业、产业发展，为建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，实现社会稳定和长治久安总目标做出新的更大贡献。					
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	保障派遣人员经费标准			4024 元/人	
		会议室改造			80 万元	
	时效指标	计划按期完成度			≥95%	
		资金按期拨付率			100%	
		项目截止日期			2020-12-31	
	质量指标	演播室验收合格率			≥98%	
	数量指标	演播室改造面积			320 m <sup>2</sup>	
派遣人员数量			10 人			
项目效益指标	社会效益指标	改造后演播室综合利用率			≥82%	
满意度指标	满意度指标	职工满意度			≥95%	

### 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。					
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	时效指标	2020 年 3 月前资金到位率			100%	
		项目截止日期			2020-12-31	
	质量指标	教育教学电视节目覆盖率			100%	
		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%	
	数量指标	各语种教学资源播放时长			3000 小时	
农村党员远程教育节目播放时长			4500 小时			
成本指标	项目使用成本			118 万元		
项目效益指标	社会效益指标	提高课程教学和师资资源的配置均衡化			有所提高	
		提高边远农牧区教师的教育教学水平			有所提高	
	可持续影响指标	缓解“双语”师资队伍结构性短缺的问题			长期缓解	
		丰富农牧区学校师生的业余文化生活			长期丰富	
满意度指标	满意度指标	服务单位满意度			≥90%	
		社会满意度			≥90%	
		师生满意度			≥90%	

.....

## 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，是自治区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：**指自治区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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）