

新疆维吾尔自治区电化教育馆
2023 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 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 2023 年度，实有人数 112 人，其中：在职人员 50 人，离休人员 1 人，退休人员 61 人。

单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、教研部、管理室、技术部、总编室、新闻部、网络部、发展部。

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

2023 年度收入总计 1,641.95 万元，其中：本年收入合计 1,434.67 万元，使用非财政拨款结余 137.51 万元，年初结转和结余 69.77 万元。

2023 年度支出总计 1,641.95 万元，其中：本年支出合计 1,635.95 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 6.01 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 23.90 万元，下降 1.43%，主要原因是：本年年初结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,434.67 万元，其中：财政拨款收入 1,344.86 万元，占 93.74%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 52.28 万元，占 3.64%；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 37.53 万元，占 2.62%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,635.95 万元，其中：基本支出 1,342.79 万元，占 82.08%；项目支出 293.16 万元，占 17.92%；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

2023 年度财政拨款收入总计 1,344.86 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 1,344.86 万元。财政拨款支出总计 1,344.86 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 1,344.86 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 31.71 万元，增长 2.41%，主要原因是：本年人员工资自然增长以及退休干部死亡 1 人增加丧葬费用。与年初预算相比，年初预算数 1,331.32 万元，决算数 1,344.86 万元，预决算差异率 1.02%，主要原因是：退休干部死亡 1 人增加丧葬费用。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,344.86 万元，占本年支出合计的 82.21%。与上年相比，增加 31.71 万元，增长 2.41%，主要原因是：本年人员工资自然增长以及退休干部死亡 1 人增加丧葬费用。与年初预算相比，年初预算数 1,331.32 万元，决算数 1,344.86 万元，预决算差异率 1.02%，主要原因是：退休干部死亡 1 人增加丧葬费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

教育支出（类）1,344.86 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）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：

支出决算数为 1,336.86 万元，比上年决算增加 23.71 万元，增长 1.81%，主要原因是：本年人员工资自然增长以及退休干部死亡 1 人增加丧葬费用。

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 8.00 万元，比上年决算增加 8.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年在职人员参加“民族团结一家亲”活动交通费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,226.86 万元，其中：人员经费 1,145.59 万元，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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 81.28 万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要

原因是：本单位无财政拨款因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括无。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……。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 5 辆，与公务用车保有量差异原因是：本年未使用财政拨款资金供养公务用车。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括无。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：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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：本单位无财政拨款因公出国（境）费支出；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：本单位无财政拨款公务用车购置支出；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款公务用车运行维护费支出；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：本单位无财政拨款公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度新疆维吾尔自治区电化教育馆（事业单位）公用经费支出 81.28 万元，比上年增加 37.77 万元，增长 86.81%，主要原因是：本年因工作需要开展多项调研业务，增加公用

经费。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 38.26 万元，其中：政府采购货物支出 0.91 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 37.35 万元。

授予中小企业合同金额 38.26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 38.26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 5,345.63 万元，房屋 13076.0 平方米，价值 688.43 万元。车辆 5 辆，价值 203.05 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：单位后勤保障用车；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，我单位 2023 年纳入绩效管理的项目 2 个，全年预算数 438.21 万元，实际执行数 293.16 万元。其中教育厅及行业厅局部门管理财政拨款项目 0 个，全年预算数 0 万元，实际执行数 0 万元；我单位管理财政拨款项目 1 个，全年预算数 118 万元，实际执行数 118 万元；

非财政拨款项目 1 个，全年预算数 320.21 万元，执行数 175.16 万元。预算绩效管理取得的成效：一是年初完成了年度预算部门整体绩效目标制定工作。二是印发通报，按月对预算执行情况进行监控，对预算执行慢的单位进行督促。三是以月底为节点，对本部门年度整体绩效目标实现程度进行监控，对本部门年度整体绩效目标实现程度进行量化对比。四是对本部门年度整体绩效目标实现程度进行分析，对未达到预算目标的查找原因，制定整改措施。发现的问题及原因：一是资金使用部门对绩效监控工作不理解，协调配合上存在困难；二是对绩效目标等理解不深，包括财务人员和资金使用管理人员还需进一步加强培训。下一步改进措施：一是落实责任，将绩效监控工作作为单位重点工作之一，由主要领导亲自安排部署，分工负责，责任落实到人；二是总结经验，对绩效目标的设定进行改进，加强绩效目标设定的审核。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表													
项目名称		新疆教育卫星宽带网络传输费											
主管部门		自治区教育厅				实施单位		新疆维吾尔自治区电化教育馆(教育电视台)					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分			
	年度资金总额		118	118	118	10		100.0%		10			
	其中：当年财政拨款		118	118.00	118.00	—		—		—			
	其他资金					—		—		—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新疆教育电视台节目播出时间	10	=15小时/天		100		计划标准	无	直接赋分	工作资料	
		质量指标	技术服务和有关工作保障程度达标率	10	≥90%		100		行业标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	全年电视节目传输、传播正常率	5	=100%		100		行业标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	节目质量合格率	10	≥90%		100		行业标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	按规定时间按时完成	5	=100%		100		计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	广电国网教学资源传输费	10	=98万元		100		预算支出标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		经济成本指标	中国教育电视台年传输费	10	≤22万元		100		预算支出标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	提高边远农牧区教师的教育教学水平	20	有效提高		100		其他标准	无	按评判等级赋分	工作资料	
		生态效益指标											
	满意度指标	满意度指标	服务单位满意度	10	≥90%		100		其他标准	无	满意度赋分	工作资料	
总分				100									

项目支出绩效自评表													
项目名称		工资福利、公用支出支出缺口											
主管部门		自治区教育厅				实施单位		新疆维吾尔自治区电化教育馆(教育电视台)					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分			
		年度资金总额	320.21	320.21	175.16	10		54.7%		6			
		其中：当年财政拨款				—		—		—			
		其他资金	320.21	320.21	175.16	—		—		—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	20	19人		100		计划标准	无	直接赋分	工作资料	
		质量指标	单位正常运转率	20	≥99%		100		行业标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	资金使用和管理时效	10	2023年12月		100		行业标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
			资金按期拨付率	10	=100%		100		行业标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员工资	10	≤24.16万元		100		计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
			后勤保障类	10	≤348.33万元		100		预算支出标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
	效益指标	社会效益指标	保证2023年单位基本支出正常进行	10	正常运转		100		预算支出标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	10	≥90%		10	满意度赋分	原始凭证				
总分				100									

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

收入支出决算总表					
编制单位：新疆维吾尔自治区电化教育馆			2023年度		公开01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,344.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	52.28	五、教育支出	36	1,635.95
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	37.53	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,434.67	本年支出合计	58	1,635.95
使用非财政拨款结余	28	137.51	结余分配	59	
年初结转和结余	29	69.77	年末结转和结余	60	6.01
	30			61	
总计	31	1,641.95	总计	62	1,641.95

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表									
编制单位：新疆维吾尔自治区电化教育馆									公开02表
项目		本年收入合计	2023年度		事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称		财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1,434.67	1,344.86	0.00	52.28	52.28			37.53
205	教育支出	1,434.67	1,344.86	0.00	52.28	52.28			37.53
20502	普通教育	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00			0.00
2050299	其他普通教育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00			0.00
20599	其他教育支出	1,426.67	1,336.86	0.00	52.28	52.28			37.53
2059999	其他教育支出	1,426.67	1,336.86	0.00	52.28	52.28			37.53
注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。									

支出决算表							
编制单位：新疆维吾尔自治区电化教育馆			2023年度		公开03表		
					金额单位：万元		
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,635.95	1,342.79	293.16			
205	教育支出	1,635.95	1,342.79	293.16			
20502	普通教育	8.00	8.00	0.00			
2050299	其他普通教育支出	8.00	8.00	0.00			
20599	其他教育支出	1,627.95	1,334.79	293.16			
2059999	其他教育支出	1,627.95	1,334.79	293.16			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表									
编制单位：新疆维吾尔自治区电化教育馆			2023年度		公开04表				
收 入			金 额 单 位：万 元						
收 入			支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	1,344.86	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37	1,344.86	1,344.86			
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40					
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51					
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	1,344.86	本年支出合计	59	1,344.86	1,344.86			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	1,344.86	总计	64	1,344.86	1,344.86			
注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。									

一般公共预算财政拨款支出决算表					
编制单位：新疆维吾尔自治区电化教育馆			2023年度		公开05表 金额单位：万元
项目		本年支出			
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			1,344.86	1,226.86	118.00
205		教育支出	1,344.86	1,226.86	118.00
20502		普通教育	8.00	8.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	8.00	8.00	0.00
20599		其他教育支出	1,336.86	1,218.86	118.00
2059999		其他教育支出	1,336.86	1,218.86	118.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
编制单位：新疆维吾尔自治区电化教育馆				2023年度		公开06表			
						金额单位：万元			
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	977.22	302	商品和服务支出	81.28	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	269.49	30201	办公费	4.28	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	58.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	24.04	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	10.56	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	299.02	30205	水费	0.00	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.69	30206	电费	0.20	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	45.26	30207	邮电费	1.69	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	47.44	30208	取暖费	9.21	31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	41.95	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	14.03	30211	差旅费	34.46	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	74.67	30212	因公出国（境）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.93	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	168.36	30215	会议费	0.00	31010	安置补助		
30301	离休费	19.51	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	114.28	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	21.63	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.13	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.77	312	对企业补助		
30309	奖励金	6.01	30229	福利费	16.46	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.94	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴		
		0	30299	其他商品和服务支	1.15	31299	其他对企业补助		
		0				399	其他支出		
		0				39907	国家赔偿费用支出		
		0				39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
		0				39909	经常性赠与		
		0				39910	资本性赠与		
		0				39999	其他支出		
人员经费合计		1,145.59	公用经费合计				81.28		
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。									
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。									

财政拨款“三公”经费支出决算表									
编制单位：新疆维吾尔自治区电化教育馆									
2023年度									
公开07表									
金额单位：万元									
预算数						决算数			
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。									
说明：新疆维吾尔自治区电化教育馆本年度无财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出决算表为空表									

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
编制单位：新疆维吾尔自治区电化教育馆									
2023年度									
公开08表									
金额单位：万元									
项目		年初结转和结余		本年收入		本年支出		年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	合计
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计									
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余									
说明：新疆维吾尔自治区电化教育馆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									

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表									
编制单位：新疆维吾尔自治区电化教育馆									
2023年度									
公开09表									
金额单位：万元									
项目		年初结转和结余		本年收入		本年支出		年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称							合计	结转
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计									
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。									
说明：新疆维吾尔自治区电化教育馆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									