

新疆维吾尔自治区电化教育馆

2023 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 2023 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区电化教育馆 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区电化教育馆 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 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。

新疆维吾尔自治区电化教育馆编制数 66，实有人数 113 人，其中：在职 50 人，增加 4 人；退休 62 人，增加 0 人，减少 2 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

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		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,442.42	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,331.32	202 外交支出	
其中：一般财力	1,331.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	1,866.87
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨	52.28	211 节能环保支出	
5. 单位资金	58.82	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	58.82	217 金融支出	
二、上年结转结余	424.45	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余	424.45	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	424.45	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,866.87	支出总计	1,866.87

表 2

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	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,866.87	1,331.32	1,331.32						52.28	58.82		424.45
205			教育支出	1,866.87	1,331.32	1,331.32						52.28	58.82		424.45
205	99		其他教育支出	1,866.87	1,331.32	1,331.32						52.28	58.82		424.45
205	99	99	其他教育支出	1,866.87	1,331.32	1,331.32						52.28	58.82		424.45

表 3

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,866.87	1,376.38	490.49
205			教育支出	1,866.87	1,376.38	490.49
205	99		其他教育支出	1,866.87	1,376.38	490.49
205	99	99	其他教育支出	1,866.87	1,376.38	490.49

表 4

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

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,331.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,331.32	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	1,331.32	1,331.32		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,331.32	支出总计	1,331.32	1,331.32		

表 5

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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,331.32	1,213.32	118.00
			205 教育支出	1,331.32	1,213.32	118.00
			205 99 其他教育支出	1,331.32	1,213.32	118.00
205	99	99	其他教育支出	1,331.32	1,213.32	118.00

表 6

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			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,213.32	1,142.59	70.73
301		工资福利支出	925.78	925.78	
301	01	基本工资	265.99	265.99	
301	02	津贴补贴	64.78	64.78	
301	03	奖金	91.35	91.35	
301	07	绩效工资	171.06	171.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.19	94.19	
301	09	职业年金缴费	47.10	47.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.86	48.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	41.21	41.21	
301	12	其他社会保障缴费	12.95	12.95	
301	13	住房公积金	70.64	70.64	
301	99	其他工资福利支出	17.66	17.66	
302		商品和服务支出	70.73		70.73
302	01	办公费	5.21		5.21
302	05	水费	3.65		3.65
302	06	电费	2.35		2.35
302	07	邮电费	4.19		4.19
302	08	取暖费	11.53		11.53
302	11	差旅费	17.54		17.54
302	28	工会经费	11.77		11.77
302	29	福利费	10.60		10.60
302	99	其他商品和服务支出	3.89		3.89
303		对个人和家庭的补助	216.80	216.80	
303	01	离休费	15.72	15.72	
303	02	退休费	96.21	96.21	
303	07	医疗费补助	92.16	92.16	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	12.71	12.71	

表 7

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

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 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	2023 年“新疆教育卫星宽带网”传 输经费	118.00		118.00								

表 8

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			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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区电化教育馆 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区电化教育馆

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区电化教育馆 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

财政拨款“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

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆维吾尔自治区电化教育馆 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,866.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、非财政拨款结转结余。

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 2023 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 1,866.87 万元，其中：

一般公共预算 1,331.32 万元，占 71.31%，比上年预算增加 443.52 万元，增长 49.96%，主要原因是增加 4 人，调资、社保、住房公积金等人员经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）资金 52.28 万元，占 2.80%，比上年预算增加 52.28 万元，增长 100%，主要原因是使用历年财政专户结余资金。

单位资金 58.82 万元，占 3.15%，比上年预算减少 792.98 万元，下降 93.09%，主要原因是调整资金使用来源。

非财政拨款结转结余 424.45 万元，占 22.74%，比上年预算增加 424.45 万元，增长 100%，主要原因是保障正常运转资金缺口弥补。

三、 关于新疆维吾尔自治区电化教育馆 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区电化教育馆 2023 年支出预算 1,866.87 万元，其中：

基本支出 1,376.38 万元，占 73.73%，比上年预算增加 488.58 万元，增长 55.03%，主要原因是增加 4 人，调资、社保、住房公积金等人员经费。

项目支出 490.49 万元，占 26.27%，比上年预算减少 361.31 万元，下降 42.42%，主要原因是缩减项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区电化教育馆 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区电化教育馆 2023 年财政拨款收支总预算 1,331.32 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 1,331.32 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,331.32 万元，主要用于增加 4 人，调资、社保、住房公积金等人员经费及增加 2023 年“新疆教育卫星宽带网”传输经费。

五、关于新疆维吾尔自治区电化教育馆 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 1,331.32 万元，其中：

基本支出 1,213.32 万元，比上年预算增加 325.52 万元，增长 36.67%。主要原因是增加 4 人，调资、社保、住房公积金等人员经费。

项目支出 118.00 万元，比上年预算增加 118.00 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年“新疆教育卫星宽带网”传输经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,331.32 万元，占 100%。

（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）：2023年预算数为1,331.32万元，比上年预算增加443.52万元，增长49.96%。主要原因是增加4人，调资、社保、住房公积金等人员经费。

六、关于新疆维吾尔自治区电化教育馆2023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2023年一般公共预算基本支出1,213.32万元，其中：

人员经费1,142.59万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费70.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、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2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023年“新疆教育卫星宽带网”传输经费

设立的政策依据：自治区党委组织部、自治区教育厅党组2007年8月联合行文《关于解决“新疆教育卫星宽带网”传输经费的请示》，要求解决“新疆教育卫星宽带网”因转用亚太6号卫星而产生的传输费用，经自治区人民政府批准后，项目经费从2007年开始由自治区财政每年拨付118万元，用于支付传输费。

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：从“新疆教育卫星宽带网”中心机房通过中国广电网络公司的国干网的专线传输，将教育教学资源信号传输到广电总局，传输费每年 96 万元，再从广电总局将资源信号传输至中国教育电视台核心机房，发送到亚太 6 号卫星，新疆教育电视台空中课堂节目信号通过专线传输至自治区广电 IPTV 集控平台，向全疆 IPTV 网络电视用户播发电视科教类节目，每年传输费和维护费 22 万元，合计 118 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月— 11 月

八、 关于新疆维吾尔自治区电化教育馆 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区电化教育馆 2023 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。

九、 关于新疆维吾尔自治区电化教育馆 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区电化教育馆 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于新疆维吾尔自治区电化教育馆 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区电化教育馆 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年未使用一般公共预算安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年 2023 年未使用一般公共预算安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年 2023 年未使用一般公

共预算安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年 2023 年未使用一般公共预算安排公务接待费。

十一、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区电化教育馆本级及下属 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 70.73 万元，比上年预算减少 1.39 万元，下降 1.93%。主要原因是职工暖气费调整为人员类支出。

(二) 政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区电化教育馆政府采购预算 149.35 万元，其中：政府采购货物预算 3.45 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 145.90 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 136.75 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 96.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 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 1307 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 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 52.95 万元。

4. 其他资产价值 160.56 万元。

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

2023 年部门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 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 118 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 372.49 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		新疆维吾尔自治区教育厅						
项目名称		“新疆教育卫星宽带网”传输经费			项目负责人	罗锋		
项目资金(万元)		年度预算总额	118.00	其中：财政拨款	118.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2022 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；新疆教育电视台利用自治区广电 IPTV 集控平台，每天对全疆 IPTV 网络电视用户播发科教类电视节目 15 小时；农村党员远程教育节目（国语节目以及维语、哈语）共 2500 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；缓解农村师资特别是学前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	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新疆教育电视台节目播发时间	=15 小时/天	计划标准	无	10	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	>=90%	行业标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		节目质量合格率	>=90%	行业标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年电视节目传输、传播正常率	=100%	行业标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	广电国干网教学资源传输费	=96 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		中国教育电视台年传输费	=22 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
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	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务单位满意度	>=90%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

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		工资福利、公用支出支出缺口				项目负责人	单泓水	
项目资金(万元)		年度预算总额	372.49	其中：财政拨款	52.28	其他资金	320.21	
项目总体目标		1、确保在职、离退休、劳务派遣人员基本支出缺口部分。2、确保日常业务办公正常运行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	劳务派遣人员	19 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	单位正常运转率	>=99%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金按期拨付率	1	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金使用和管理时效	45261	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员工资	<=24.16 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		后勤保障类	<=348.33 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保证 2023 年单位基本支出正常进行	正常运转	其他标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	其他标准	无	10	满意度赋分	原始凭证

(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

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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（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

2023年02月09日