

新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心（新疆
教育电视台）

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、财政拨款收支预算总体情况表

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

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心（新疆教育电视台）

2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心（新疆教育电视台）

2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心（新疆教育电视台）

2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心（新疆教育电视台）

2025 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教育技术与资源发展中心（新疆教育电视台）

2025 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教育技术与资源发展中心（新疆教育电视台）

2025 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教育技术与资源发展中心（新疆教育电视台）

2025 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教育技术与资源发展中心（新疆教育电视台）

2025 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教育技术与资源发展中心（新疆教育电视台）

2025 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教育技术与资源发展中心（新疆教育电视台）

2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心（新疆教育电视台）

2025 年上半年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心（新疆教育电视台）主要职责：承担教育信息技术理论研究、教育系统信息化数字化及网络安全建设、培训等工作；承担全区教育装备标准化、质量检测等工作；承担自治区中小学远程教育等工作；承担新疆教育电视台的管理工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心（新疆教育电视台）无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：党政办、管理室、教研科、网络安全与信息资源科、大数据服务科、培训科、教育服务与行业发展科、总编室、新闻部、市场策划科、技术保障科。

新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心（新疆教育电视台）编制数 72，实有人数 171 人，其中：在职 67 人，增加 0 人；退休 103 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心（新疆教育电视台）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2,661.15 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 2,236.95 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 2,236.95 | 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. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 2,801.15 |
| 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 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 424.20 | 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 | 424.20 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 140.00 | 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 | |
| 政府性基金预算拨款 | | 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 | 140.00 | 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 | 140.00 | 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 | 2,801.15 | 支出总计 | 2,801.15 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心（新疆教育电视台）

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 | 2,801.15 | 2,236.95 | 2,236.95 | | | | | | | 424.20 | | 140.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 2,801.15 | 2,236.95 | 2,236.95 | | | | | | | 424.20 | | 140.00 |
| 205 | 99 | | 其他教育支出 | 2,801.15 | 2,236.95 | 2,236.95 | | | | | | | 424.20 | | 140.00 |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 2,801.15 | 2,236.95 | 2,236.95 | | | | | | | 424.20 | | 140.00 |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心（新疆教育电视台）

单位：万元

| 科目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 2,801.15 | 1,756.75 | 1,044.40 |
| 205 | | | 教育支出 | 2,801.15 | 1,756.75 | 1,044.40 |
| 205 | 99 | | 其他教育支出 | 2,801.15 | 1,756.75 | 1,044.40 |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 2,801.15 | 1,756.75 | 1,044.40 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心（新疆教育电视台）

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 2,236.95 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 2,236.95 | 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 | 2,236.95 | 2,236.95 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 2,236.95 | 支出总计 | 2,236.95 | 2,236.95 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心（新疆教育电视台）

单位：万元

| 科目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|-----------|-----------------|-----------------|---------------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 2,236.95 | 1,756.75 | 480.20 |
| 205 | | | 教育支出 | 2,236.95 | 1,756.75 | 480.20 |
| 205 | 99 | | 其他教育支出 | 2,236.95 | 1,756.75 | 480.20 |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 2,236.95 | 1,756.75 | 480.20 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心（新疆教育电视台）

单位：万元

| 科目 | | 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 | 1,756.75 | 1,654.05 | 102.70 |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,381.11 | 1,381.11 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 366.21 | 366.21 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 89.19 | 89.19 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 191.86 | 191.86 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 237.46 | 237.46 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 140.57 | 140.57 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 70.28 | 70.28 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.92 | 72.92 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 61.50 | 61.50 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 19.33 | 19.33 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 105.43 | 105.43 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 26.36 | 26.36 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 102.70 | | 102.70 |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.76 | | 4.76 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.59 | | 0.59 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 13.43 | | 13.43 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 28.94 | | 28.94 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 17.57 | | 17.57 |
| 302 | 29 | 福利费 | 15.81 | | 15.81 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 15.09 | | 15.09 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 272.94 | 272.94 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 18.34 | 18.34 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 231.02 | 231.02 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 23.57 | 23.57 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心（新疆教育电视台）

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 | | 480.20 | 20.00 | 460.20 | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | | 480.20 | 20.00 | 460.20 | | | | | | | | |
| 205 | 99 | | 其他教育支出 | | 480.20 | 20.00 | 460.20 | | | | | | | | |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 2025年自治区年初预算项目资金-“新疆教育卫星宽带网”传输经费 | 118.00 | | 118.00 | | | | | | | | |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 2025年自治区年初预算项目资金-教育行政四级专网建设专项经费 | 350.00 | 20.00 | 330.00 | | | | | | | | |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 2025年自治区年初预算项目资金-促进教育事业发展 | 12.20 | | 12.20 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心（新疆教育电视台）

单位：万元

| 科目 | | | 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 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心（新疆教育电视台）2025 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：新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心（新疆教育电视台）

单位：万元

| 科目 | | | 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 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心（新疆教育电视台）2025 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心（新疆教育电视台）

单位：万元

| “三公”经费支出内容 | 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 | | | | |

新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心（新疆教育电视台）2025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。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心（新疆教育电视台）

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|----------------------------------|--------|------|------|------|------|--------|------|------|--------|
| | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 总计 | 140.00 | | | | | 140.00 | | | 140.00 |
| 新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心（新疆教育电视台） | 140.00 | | | | | 140.00 | | | 140.00 |
| 2025 年部门预算非财政拨款项目-公用运转类（后勤保障类项目） | 140.00 | | | | | 140.00 | | | 140.00 |

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心(新疆教育电视台) 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心（新疆教育电视台）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,801.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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教育技术与资源发展中心(新疆教育电视台) 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心（新疆教育电视台）单位收入预算 2,801.15 万元，其中：

一般公共预算 2,236.95 万元，占 79.86%，比上年预算增加 901.16 万元，增长 67.46%，主要原因是根据 2024 年 5 月 23 日，自治区党委编委关于印发《中共新疆维吾尔自治区委员会教育工作委员会、新疆维吾尔自治区教育厅（新疆维吾尔自治区语言文字工作委员会）所属事业单位改革方案》的通知，将自治区教育条件装备中心、自治区电化教育馆（新疆教育电视台、自治区中小学远程教育中心）、自治区教育管理信息中心整合，组建自治区教育技术与资源发展中心（新疆教育电视台）。

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。

单位资金 424.20 万元，占 15.14%，比上年预算减少 103.17 万元，下降 19.56%，主要原因是本单位 2025 年按照实际支付安排资金。

非财政拨款结转结余 140.00 万元，占 5.00%，比上年预算减少 24.63 万元，下降 14.96%，主要原因是本单位 2025 年按照实际支付安排资金。

三、关于新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心(新疆教育电视台)2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心(新疆教育电视台)2025 年支出预算 2,801.15 万元，其中：

基本支出 1,756.75 万元，占 62.72%，比上年预算增加 331.93 万元，增长 23.30%，主要原因是根据 2024 年 5 月 23 日，自治区党委编委关于印发《中共新疆维吾尔自治区委员会教育工作委员会、新疆维吾尔自治区教育厅(新疆维吾尔自治区语言文字工作委员会)所属事业单位改革方案》的通知，将自治区教育条件装备中心、自治区电化教育馆(新疆教育电视台、自治区中小学远程教育中心)、自治区教育管理信息中心整合，组建自治区教育技术与资源发展中心(新疆教育电视台)。

项目支出 1,044.40 万元，占 37.28%，比上年预算增加 441.44 万元，增长 73.21%，主要原因是根据 2024 年 5 月 23 日，自治区党委编委关于印发《中共新疆维吾尔自治区委员会教育工作委员会、新疆维吾尔自治区教育厅(新疆维吾尔自治区语言文字工作委员会)所属事业单位改革方案》的通知，将自治区教育条件装备中心、自治区电化教育馆(新疆教育电视台、自治区中小学远程教育中心)、自治区教育管理信息中心整合，组建自治区教育技术与资源发展中心(新疆教育电视台)。

四、关于新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心(新疆教育电视台)2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2,236.95 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 2,236.95 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,236.95 万元，主要用于新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心（新疆教育电视台）2025 年财政拨款收支总预算 2236.95 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 2236.95 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2236.95 万元，主要用于调资、社保、住房公积金等人员经费。

五、关于新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心（新疆教育电视台）2025 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

新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心（新疆教育电视台）2025 年一般公共预算拨款合计 2,236.95 万元，其中：基本支出 1,756.75 万元，比上年预算增加 538.96 万元，增长 44.26%，主要原因是根据自治区党委编委关于印发《中共新疆维吾尔自治区委员会教育工作委员会、新疆维吾尔自治区教育厅（新疆维吾尔自治区语言文字工作委员会）所属事业单位改革方案》的通知，将自治区教育条件装备中心、自治区电化教育馆（新疆教育电视台、自治区中小学远程教育中心）、自治区教育管理信息中心整合，组建自治区教育技术与资源发展中心（新疆教育电视台）。

项目支出 480.20 万元，比上年预算增加 362.20 万元，增长 306.95%，主要原因是根据 2024 年 5 月 23 日，自治区党委编委关于印发《中共新疆维吾尔自治区委员会教育工作委员会、新疆维吾尔自治区教育厅（新疆维吾尔自治区

语言文字工作委员会)所属事业单位改革方案》的通知,将自治区教育条件装备中心、自治区电化教育馆(新疆教育电视台、自治区中小学远程教育中心)、自治区教育管理信息中心整合,组建自治区教育技术与资源发展中心(新疆教育电视台)。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出(类)2,236.95万元,占100.00%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):2025年预算数为2,236.95万元,比上年预算增加901.16万元,增长67.46%,主要原因是2025年三个预算单位合并为一个预算单位,根据2024年5月23日,自治区党委编委关于印发《中共新疆维吾尔自治区委员会教育工作委员会、新疆维吾尔自治区教育厅(新疆维吾尔自治区语言文字工作委员会)所属事业单位改革方案》的通知,将自治区教育条件装备中心、自治区电化教育馆(新疆教育电视台、自治区中小学远程教育中心)、自治区教育管理信息中心整合,组建自治区教育技术与资源发展中心(新疆教育电视台)。

六、 关于新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心(新疆教育电视台)2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心(新疆教育电视台)2025年一般公共预算基本支出1,756.75万元,其中:

人员经费1,654.05万元,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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费102.70万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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教育技术与资源发展中心(新疆教育电视台) 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 2025 年自治区年初预算项目资金-“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》, 为确保自治区农村中小学和农村党员现代远程教育工作正常开展, 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: 新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心(新疆教育电视台)

资金分配情况: 项目具体标准及测算: “新疆教育卫星宽带网”(新疆教育智慧平台、新疆基础教育公共服务平台)新疆教育电视台通过中国广电新疆网络股份有限公司 6 条裸光纤传输专线, 对全疆有线电视用户和 IPTV 网络电视用户, 传输播发空中课堂科教类电视节目信号, 同时为新疆教育电视台提供中央电视台直播节目信号源, 传输费每年 80 万元, 网络运营商服务器托管费、教育资源云存储费、带宽租赁费、网络安全服务费等项目每年 16 万元, 传输链路运维保障费 22 万元, 合计 118 万元。

资金执行时间: 2025 年 1 月-12 月

(二) 项目名称: 2025 年自治区年初预算项目资金-教育行政四级专网建设专项经费

设立的政策依据: 根据向自治区人民政府报告的《关于申请自治区教育行政四级专网建设的专项经费的请示文件批复》(新教办〔2013〕9 号)。

预算安排规模: 350.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心（新疆教育电视台）

资金分配情况：（一）链路租用费合计 240 万元

①自治区教育厅-地州市教育局 100M 专线：13 条×7890 元/月/条×12 月=1230840 元+1 条×2000 元/月/条×12 月=24000 元。合计：1254840 元；

②自治区教育厅-直属单位 100M 专线：9 条×2000 元/月/条×12 月=216000 元；

③自治区教育厅-直属单位 20M 专线：6 条×450 元/月/条×12 月=32400 元；

④地州教育局-县市教育局及驻村点 20M 专线：101 条×450 元/月/条×12 月=545400 元+1 条×4980 元/月/条×12 月=59760 元。合计：605160 元；

⑤自治区教育厅-高校 20M 专线：54 条×450 元/月/条×12 月=291600 元。

（二）四级专网机房运维费用合计 90 万元

机房扩容：350000 元，智慧平台升级：300000 元，智能应用系统升级：200000 元，维修维护费：50000 元。

（三）四级专网运营人员经费：20 万元/年

工资及津贴 1 人×12251 元×12 月=147012 元、绩效奖 11000 元、住房公积金 35368 元、其他工资福利支出 6620 元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：补贴人数为 1 人

补贴标准：补贴标准为 20 万元/年

补贴范围：四级专网运营人员经费

补贴方式：补贴方式为每月按要求发放到人员。

发放程序：发放程序每月按要求按标准发放。

受益人群和社会效益：保障自治区教育厅核心专网电路带宽费用和设备维护。

（三）项目名称：2025 年自治区年初预算项目资金-促进教育事业发展设立的政策依据：根据自治区党委、政府的有关经费的政策。

预算安排规模：12.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心（新疆教育电视台）

资金分配情况：差旅费 6 万元、维修维护费 6.2 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心(新疆教育电视台)2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心(新疆教育电视台)2025 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教育技术与资源发展中心(新疆教育电视台)2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心(新疆教育电视台)2025 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教育技术与资源发展中心(新疆教育电视台)2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心(新疆教育电视台)2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022

年一般公共预算未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2025 年一般公共预算未安排购置公务用车；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2025 年一般公共预算未安排公务用车运险费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2025 年一般公共预算未安排支出公务接待费。

十一、 关于新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心（新疆教育电视台）2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心（新疆教育电视台）2025 年上年结转结余 140.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 140.00 万元，其中：

1.2025 年部门预算非财政拨款项目-公用运转类(后勤保障类项目)140.00 万元，主要用于：弥补财政拨款支出缺口，包括聘用人员工资、物业费、消防维保等相关支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心（新疆教育电视台）2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 102.70 万元，比上年预算增加 32.33 万元，增长 45.94%，主要原因是根据 2024 年 5 月 23 日，自治区党委编委关于印发《中共新疆维吾尔自治区委员会教育工作委员会、新疆维吾尔自治区教育厅（新疆维吾尔自治区语言文字工作委员会）所属事业单位改革方案》的通知，将自治区教育条件装备中心、自治区电化教育馆（新疆教育电视台、自治区中小学远程教育中心）、自治区教育管理信息中心整合，组建自治区教育技术与资源发展中心（新疆教育电视台）。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心（新疆教育电视台）政府采购预算 521.70 万元，其中：政府采购货物预算 6.50 万元，政府采购工程预算 22.00 万元，政府采购服务预算 493.20 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心（新疆教育电视台）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 41.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 41.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心（新疆教育电视台）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,926.00 平方米，价值 320.00 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 170.40 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 170.40 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 58.40 万元。

4. 其他资产价值 4,552.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 480.20 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 424.20 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心（新疆教育电视台） | | | | | | |
| 项目名称 | | 2025 年公用运转类-后勤保障类项目 | | | | 项目负责人 | 王俊元 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 424.20 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 424.20 | |
| 项目总体目标 | | 1、保障劳务派遣人员工资按月全额发放。2、确保电视台栏目正常购买并播出。3、强化新疆中小学智慧教育平台资源应用。4、保障办公楼物业服务及消防维保正常开展。5、确保《新疆教育新闻》录制并播出。 | | | | | | |
| 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 | 保障劳务派遣人员数量 | ≥17 人 | 计划标准 | 17 人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 资金发放次数 | ≥12 次 | 计划标准 | 12 次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 节目购买数量 | ≥5 档 | 计划标准 | 5 档 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障办公场所面积 | > =4900 平方米 | 计划标准 | 4900 平方米 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购买办公设备 | ≥2 台 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 中小学智慧教育平台应用次数 | ≥2 次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 保障办公场所正常运行率 | > =98% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 每月发放物业服务费、消防维保值班费 | < =3.29 2 万/ 月 | 计划标准 | 3.292 万/月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 保障《新疆教育新闻》播放率 | > =95% | 计划标准 | 100% | 10 | 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 | > =99% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心（新疆教育电视台） | | | | | | |
| 项目名称 | | “新疆教育卫星宽带网”传输经费 | | | 项目负责人 | 袁志军 | | |
| 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 | | <p>2025 年年度绩效目标申报表总体目标，“新疆教育卫星宽带网”（新疆教育智慧平台、新疆基础教育公共服务平台）全年通过中国广电新疆网络股份有限公司对全疆有线电视用户、通过自治区广电局 IPTV 集控平台对全疆中国电信和中国移动的 IPTV 网络电视用户，传输播发新疆教育电视台空中课堂科教类电视节目、党员远程教育节目每天 15 小时（全年累计 5000 小时以上），提供电视直播和教育资源点播等服务，覆盖全疆超过 700 万电视家庭用户、大部分学校和村委会；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。</p> | | | | | | |
| 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出时间 | =15 小时/天 | 计划标准 | 15 小时/天 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 光纤传输专线配置数量 | =6 条 | 计划标准 | 6 条 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 技术服务和有观工作保障程度达标率 | >=90% | 行业标准 | 100% | 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 | 100% | 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 | 100% | 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 | 有效提高 | 10 | 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 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心（新疆教育电视台） | | | | | | |
| 项目名称 | | 教育行政四级专网建设专项经费 | | | 项目负责人 | 袁志军 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 350.00 | 其中：财政拨款 | 350.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 2025 年将达到以下目标：一是保障自治区教育厅至地（州、市）教育局 100M 专线网络，自治区教育厅至高校、直属单位及教工委 20M 专线网络，地（州、市）教育局至县（市、区）教育局及驻村点 20M 专线网络，网络运行故障率小于 10%。二是保障自治区教育厅高清视频会议系统、财务管理系统、事前内容检测系统、教育协同办公系统、智能应用平台、数据服务平台、信息监测平台等多个教育管理应用的安全高效运行。覆盖 14 个地州市，承担网络节点数 184 个以上，承载业务系统 4 个以上，年度线上会议超过 300 场。 | | | | | | |
| 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 | 受益学校数 | =4842个 | 历史标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| | | 承担网络节点数 | =184个 | 其他标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 承载业务系统数量 | >=4套 | 其他标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 网络应用宽带 | =20M-100M | 其他标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| | | 网络运行故障率 | <=0.1% | 其他标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 网络链路质量监控 | =7*24/小时 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年度线上会议召开场次 | >=300场 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | >=90% | 其他标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

(五) 其他需说明的事项

自治区财政拨款项目 1 个涉及 12.2 万元，绩效目标不公开，由教育厅统一公开。

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:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心(新疆教育电视台)

2025年02月18日