

新疆维吾尔自治区电化教育馆(教育电视台)  
2024 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
  - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、其他重要事项的情况说明
    - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
    - （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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 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,促进教育改革发展发展的任务。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(教育电视台)2024 年度,实有人数 112 人,其中:在职人员 49 人,减少 1 人;离休人员 1 人,较上年无变化;退休人员 62 人,增加 1 人。

新疆维吾尔自治区电化教育馆(教育电视台)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

2024 年度收入总计 1,750.45 万元，其中：本年收入合计 1,424.45 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）320.00 万元，年初结转和结余 6.01 万元。

2024 年度支出总计 1,750.45 万元，其中：本年支出合计 1,681.04 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 69.41 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 108.50 万元，增长 6.61%，主要原因是：电视台视频资源传输和日常节目传输维护等费用增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 1,424.45 万元，其中：财政拨款收入 1,366.87 万元，占 95.96%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 57.57 万元，占 4.04%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 1,681.04 万元，其中：基本支出 1,424.88 万元，占 84.76%；项目支出 256.16 万元，占 15.24%；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

2024 年度财政拨款收入总计 1,366.87 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 1,366.87 万元。财政拨款支出总计 1,366.87 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 1,366.87 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 22.01 万元，增长 1.64%，主要原因是：人员经费中工资等项目自然增长。与年初预算相比，年初预算数 1,335.79 万元，决算数 1,366.87

万元，预决算差异率 2.33%，主要原因是：年中追加基本工资增加等项目。

## **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**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,366.87 万元，占本年支出合计的 81.31%。与上年相比，增加 22.01 万元，增长 1.64%，主要原因是：人员经费中工资等项目自然增长。与年初预算相比，年初预算数 1,335.79 万元，决算数 1,366.87 万元，预决算差异率 2.33%，主要原因是：年中追加基本工资增加等项目。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

教育支出（类）1,366.87 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）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 8.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：上年该金额为基础教育遴选评审费用，本年无此项目。

2、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 1,366.87 万元，比上年决算增加 30.01 万元，增长 2.24%，主要原因是：人员经费中工资、社保等项目自然增长。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,248.87 万元，其中：人员经费 1,186.49 万元，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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 62.38 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、工会经费、福利费和其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与上年相比无变化，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%，与上年相比无变化，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%，与上年相比无变化，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%，与上年相比无变化，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，开支内容包括本单位无财政拨款因公出国（境）费支出。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本单位无财政拨款公务用车购置及运行维护费支出。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 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：本年使用单位自有资金供养，未使用财拨资金供养公务用车。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无财政拨款公务接待费支出。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；公务用车运行维护费全年预算数 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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024 年度新疆维吾尔自治区电化教育馆（教育电视台）单位（事业单位）公用经费支出 62.38 万元，比上年减少 18.90 万元，下降 23.25%，主要原因是：本年严格节省公用经费开支。

### **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 91.50 万元，其中：政府采购货物支出 1.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 90.00 万元。

授予中小企业合同金额 91.50 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 1.50 万元，占政府采购支出总额的 1.64%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 13,076.00 平方米，价值 688.43 万元。车辆 4 辆，价值 172.74 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 4 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，本单位 2024 年度预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 602.96 万元，全年执行数

256.16 万元。预算绩效管理取得的成效：一是及时反馈，促进了单位及时履职；二是提前谋划，促进工作顺利开展

。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。具体附项目支出绩效自评表。

### **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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》