

# 2026 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）

## 单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 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）  
2026 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）  
2026 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）  
2026 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）  
2026 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）  
2026 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）  
2026 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）  
2026 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）  
2026 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）  
2026 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）  
2026 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）  
2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 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）  
2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 2026 年单位概况**

### **一、 主要职能**

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的建设、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**

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。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	2,536.26	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,224.26	202 外交支出	
其中：一般财力	2,224.26	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	2,723.81
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	312.00	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	312.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	187.55	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. 非财政拨款结转结余	187.55	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	187.55	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	2,723.81	支出总计	2,723.81

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

科目代码			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			
205			教育支出	2,723.81	2,224.26	2,224.26						312.00		187.55
205	99		其他教育支出	2,723.81	2,224.26	2,224.26						312.00		187.55
205	99	99	其他教育支出	2,723.81	2,224.26	2,224.26						312.00		187.55
			总计	2,723.81	2,224.26	2,224.26						312.00		187.55

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		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	2,723.81	1,784.06	939.75
205	99		其他教育支出	2,723.81	1,784.06	939.75
205	99	99	其他教育支出	2,723.81	1,784.06	939.75
			总计	2,723.81	1,784.06	939.75

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	科目名称	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, 224. 26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2, 224. 26	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, 224. 26	2, 224. 26		
		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	2, 224. 26	支出总计	2, 224. 26	2, 224. 26		



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		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	2,224.26	1,784.06	440.20
205	99		其他教育支出	2,224.26	1,784.06	440.20
205	99	99	其他教育支出	2,224.26	1,784.06	440.20
			总计	2,224.26	1,784.06	440.20

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		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,406.11</b>	<b>1,406.11</b>	
301	01	基本工资	394.21	394.21	
301	02	津贴补贴	87.26	87.26	
301	03	奖金	185.86	185.86	
301	07	绩效工资	224.77	224.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	141.79	141.79	
301	09	职业年金缴费	70.90	70.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	86.85	86.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	62.03	62.03	
301	12	其他社会保障缴费	19.50	19.50	
301	13	住房公积金	106.35	106.35	
301	99	其他工资福利支出	26.59	26.59	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>96.82</b>		<b>96.82</b>
302	01	办公费	20.51		20.51
302	07	邮电费	0.52		0.52
302	08	取暖费	15.25		15.25
302	09	物业管理费	5.82		5.82
302	11	差旅费	22.82		22.82
302	28	工会经费	17.72		17.72
302	39	其他交通费用	5.72		5.72
302	99	其他商品和服务支出	8.47		8.47
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>281.12</b>	<b>281.12</b>	
303	01	离休费	19.10	19.10	
303	02	退休费	237.71	237.71	
303	99	其他对个人和家庭的补助	24.31	24.31	
		<b>总计</b>	<b>1,784.06</b>	<b>1,687.24</b>	<b>96.82</b>

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

科目代码			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													
205			教育支出		440.20		440.20								
205	99		其他教育支出		440.20		440.20								
205	99	99	其他教育支出	2026 年部门年初预算项目-“新疆教育卫星宽带”传输经费及教育行政四级专网建设项目	388.00		388.00								
205	99	99	其他教育支出	2026 年部门年初预算项目-自治区促进教育事业发展专项业务费	12.20		12.20								
205	99	99	其他教育支出	2026 年部门年初预算项目-特定项目 KJWC002	40.00		40.00								
			总计		440.20		440.20								

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				
科目代码			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	
			总计				

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）2026 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				
科目代码			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	
			总计				

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）2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

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）2026 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

财政拨款委托业务费支出情况表

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

项目名称	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
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）	31.60	31.60		
2026 年部门年初预算项目-特定项目 KJWC002	31.60	31.60		
总计	31.60	31.60		

表 12

上年结转结余情况表

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

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	
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）	187.55					187.55			187.55
2026 年部门预算非财政拨款项目-公用运转类（后勤保障类项目）	187.55					187.55			187.55
总计	187.55					187.55			187.55



### 第三部分 2026 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) 2026 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）2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,723.81 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) 2026 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 2,723.81 万元，其中：

一般公共预算 2,224.26 万元，占 81.66%，比上年预算减少 12.69 万元，下降 0.57%，主要原因是 2026 年本单位退休人员增加，在职人员减少，人员经费及公用经费相应减少。

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 312.00 万元，占 11.45%，比上年预算减少 112.20 万元，下降 26.45%，主要原因是 2026 年本单位电视台收入减少。

非财政拨款结转结余 187.55 万元，占 6.89%，比上年预算增加 47.55 万元，增长 33.96%，主要原因是本年办公等公用经费不足，增加非财政拨款结转结余资金。

### 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)2026 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)2026 年支出预算 2,723.81 万元，其中：

基本支出 1,784.06 万元，占 65.50%，比上年预算增加 27.31 万元，增长 1.55%，主要原因是 2026 年本单位人员工资正常增长，公用经费增长。

项目支出 939.75 万元，占 34.50%，比上年预算减少 104.65 万元，下降 10.02%，主要原因是本年本单位“新疆教育卫星宽带”传输经费及教育行政四级专网建设项目标准降低，财政拨款减少。

### 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)2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2,224.26 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 2,224.26 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,224.26 万元，主要用于本单位人员工资调整、社保、住房公积金等人员经费，以及办公经费，“新疆教育卫星宽带”传输经费及教育行政四级专网建设项目资金等。

### 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)2026 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）2026 年一般公共预算拨款合计 2,224.26 万元，其中：

基本支出 1,784.06 万元，比上年预算增加 27.31 万元，增长 1.55%，主要原因是本单位人员工资调整、社保、住房公积金等人员经费以及办公经费正常增长。

项目支出 440.20 万元，比上年预算减少 40.00 万元，下降 8.33%，主要原因是本年本单位“新疆教育卫星宽带”传输经费及教育行政四级专网建设项目标准降低，财政拨款减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 教育支出（类）2,224.26 万元，占 100.00%。

**（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）：2026 年预算数为 2,224.26 万元，比上年预算减少 12.69 万元，下降 0.57%，主要原因是本年本单位“新疆教育卫星宽带”传输经费及教育行政四级专网建设项目标准降低，财政拨款减少。

**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）2026 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）2026 年一般公共预算基本支出 1,784.06 万元，其中：

人员经费 1,687.24 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 96.82 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费用、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) 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 2026 年部门年初预算项目-“新疆教育卫星宽带”传输经费及教育行政四级专网建设项目

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。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: 388.00 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: 1、中国广电新疆网络公司教育资源传输专线服务传输费 80 万元。2、中国电信新疆公司教育资源传输专线服务传输费 24 万元。3、运维费: 14 万元; 4、专网链路租用费合计 180 万元; 5、专网机房保障费用合计 90 万元。

资金执行时间: 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

(二) 项目名称: 2026 年部门年初预算项目-自治区促进教育事业发展专项业务费

设立的政策依据: 根据自治区党委和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 9 万元、维修维护费 3.2 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（三）项目名称：2026 年部门年初预算项目-特定项目 KJWC002

设立的政策依据：中华优秀传统文化进校园，实施中华优秀传统文化传承发展。

预算安排规模：40.00 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：委托业务费 31.6 万元、劳务费 4.4 万元、其他商品服务费 4 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

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）

#### 2026 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）2026 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）

#### 2026 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）2026 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）

#### 2026 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）2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，

公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

#### 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）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

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）2026 年委托业务费 31.60 万元，其中：

1. 2026 年部门年初预算项目-特定项目 KJWC002 委托业务费 31.60 万元，主要用于：开展艺术展演项目舞台、设备、灯光租赁费用。

#### 十二、 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）2026 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）2026 年上年结转结余 187.55 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 187.55 万元，其中：

1. 2026 年部门预算非财政拨款项目-公用运转类（后勤保障类项目）结转 187.55 万元，主要用于：补充本单位 2026 年人员工资调整、社保、住房公积金等人员经费以及办公经费。

### 十三、 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）2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 96.82 万元，比上年预算减少 5.88 万元，下降 5.73%，主要原因是本单位 2026 年根据厉行节约要求，减少办公等相关费用支出。

#### (二) 政府采购情况

2026 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 414.90 万元，其中：政府采购货物预算 4.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 410.70 万元。

2026 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 49.40 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 15,937.00 平方米，价值 746.12 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 227.01 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 227.01 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。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 4 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 3 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 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 440.20 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 312.00 万元。具体情况见下表：



# 项目支出绩效目标表

(2026 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		公用运转类-后勤保障类项目					项目负责人	袁志军
项目资金(万元)		年度预算总额	312.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		312.00
项目总体目标		1、保障在职在编人员年终绩效奖金正常发放。2.保障劳务派遣人员工资按月全额发放。3、保障电视台栏目正常购买并播出。4、保障办公楼物业服务及消防维保正常开展。5、保障《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	保障在职在编人员年终绩效奖金正常发放	>=63人	计划标准	65人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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
	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	每季度支付物业服务费、消防维保值班费	<=9.2万元/季度	计划标准	9.2万元/季度	20	按照完成比例赋分	工作资料
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	按照完成比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 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”传输经费及教育行政四级专网建设项目				项目负责人		袁志军
项目资金(万元)		年度预算总额	388.00	其中：财政拨款	388.00	其他资金		0.00
项目总体目标		一是“新疆教育卫星宽带网”（新疆教育智慧平台、新疆教育数字化综合服务平台、新疆教育电视台）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），覆盖全疆超过 700 万电视家庭用户、大部分学校和村委会；二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 20M 专线网络；三是保障自治区教育厅高清视频会议系统、财务管理系统、教育协同办公系统、智能应用平台、数据服务平台等多个教育管理应用的安全高效运行。						
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	新疆教育电视台节目播发时间	≥15 小时/天	计划标准	15 小时/天	10	按照完成比例赋分	工作资料
		光纤传输链路数量	≥6 条	计划标准	6 条	10	按照完成比例赋分	工作资料
		承担网络节点数	≥83 个	计划标准	193 个	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		承载业务系统数量	≥4 套	计划标准	4 套	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	网络运行故障率	≤0.1%	计划标准	0.1%	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	7*24/小时	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	20M 链路月租用费用	≤450 元/月	计划标准	450 元/月	10	直接赋分	工作资料
		100M 链路月租用费用	≤7645 元/月	计划标准	7645 元/月	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	年度线上会议召开场次	≥200 场	计划标准	200 场	20	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%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

### **(五) 其他需说明的事项**

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）本次不予公开财政拨款项目 2 个，涉及金额 52.2 万元，由教育厅公开。

2026 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 49.40 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。原因是确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商采购。

## 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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、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。

**九、委托业务费:**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

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）

2026年02月04日