

宁夏回族自治区电化教育中心（宁夏教育电视台）
2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区电化教育中心（宁夏教育电视台） 2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏回族自治区电化教育中心（宁夏教育电视台）前身是宁夏电化教育馆，始建于1979年，1989年增挂宁夏教育电视台牌子。1999年自治区机构改革，将原宁夏电化教育馆和宁夏卫星教育办公室合并成立了宁夏电化教育中心。宁夏电化教育中心与宁夏教育电视台合署办公，是隶属于自治区教育厅正处级事业单位，实行“一套机构，两块牌子”的运行模式。

宁夏回族自治区电化教育中心（宁夏教育电视台）负责普及电化教育知识，开展电化教育工作；实施远程教育工程；承担收集、开发和推广数字化教育资源任务；推进信息技术与教育教学的深度融合；开展与教育信息化有关的各类活动。

宁夏教育电视台是公益性质的省级专业电视台，始终坚持“立足大教育、突出青少年、服务全社会”的办台宗旨，充分利用电视、网站和微信多种平台，宣传教育工作、普及科学知识、传播先进文化，努力搭建覆盖全社会的公共教育文化服务平台。

宁夏回族自治区电化教育中心（宁夏教育电视台）全体员工秉承“团结、奋进、服务、求实”的工作作风，坚持“促进均衡，引领创新”的工作理念，在自治区教育厅的坚强领导和自治区广电局的悉心指导下，决心为教育事业做出更大的贡献。

二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区电化教育中心（宁夏教育电视台）内设办公室、电教部、资源部、总编室、技术部、新闻部、节目

部 7 个部室。核定事业编制 40 名，退休人员 21 名，临聘人员 11 名。

宁夏回族自治区电化教育中心（教育电视台）

2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	1288.13	一、本年支出	1785.81	1785.81	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1288.13	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	1598.92	1598.92	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			

		(八) 社会保障和就业支出	103.12	103.12	
		(九) 卫生健康支出	26.45	26.45	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	57.32	57.32	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
本年收入小计	1288.13	本年支出小计	1785.81	1785.81	
二、上年结转结余	497.68	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	497.68	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1785.81	支出总计	1785.81		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数(决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		1154.51	1785.81	740.67	1045.14	631.30	54.68
2050199	其他教育管理事务支出	0	10		10	10.00	
2050299	其他普通教育支出	101.52	370.07		370.07	268.55	264.53
2050302	中等职业教育	0.06				-0.06	-100.00
2050399	其他职业教育支出	26.66	23.34		23.34	-3.32	-12.45
2050502	教育电视台	772.24	1195.50	556.78	638.73	423.26	54.81
2080116	引进人才费用	0	3		3	3.00	
2080502	事业单位离退休	24.92	27.99	27.99		3.07	12.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.44	48.09	48.09		-3.35	-6.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.74	24.04	24.04		-67.70	-73.80
2101102	事业单位医疗	28.86	26.45	26.45		-2.41	-8.35
2210201	住房公积金	40.56	41.89	41.89		1.33	3.28
2210203	购房补贴	16.52	15.43	15.43		-1.09	-6.60

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		740.67	688.01	52.66
301	一、工资福利支出	660.02	660.02	
30101	基本工资	192.76	192.76	
30102	津贴补贴	78.60	78.60	
30103	奖金	103.41	103.41	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	139.30	139.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.09	48.09	
30109	职业年金缴费	24.04	24.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.45	26.45	
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
30113	住房公积金	41.89	41.89	
30114	医疗费	3.50	3.50	
30199	其他工资福利支出	0	0	
302	二、商品和服务支出	52.66		52.66

30201	办公费	4.95		4.95
30202	印刷费	1.29		1.29
30203	咨询费	0		0
30204	手续费	0		0
30205	水费	0		0
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	3.48		3.48
30209	物业管理费	7.76		7.76
30211	差旅费	3		3
30212	因公出国（境）费用	3		3
30213	维修（护）费	3		3
30214	租赁费	0		0
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	4.25		4.25
30217	公务接待费	1.55		1.55
30218	专用材料费	0		0
30224	被装购置费	0		0
30225	专用燃料费	0		0
30226	劳务费	0		0
30227	委托业务费	0		0
30228	工会经费	3.61		3.61

30229	福利费	0		0
30231	公务用车运行维护费	10		10
30239	其他交通费用	0		0
30240	税金及附加费用	0		0
30299	其他商品和服务支出	1.5		1.5
303	三、对个人和家庭的补助	27.99	27.99	
30301	离休费			
30302	退休费	25.49	25.49	
30303	退职（役）费	0		
30304	抚恤金	0		
30305	生活补助	0		
30306	救济费	0		
30307	医疗费补助	2.50	2.50	
30308	助学金	0		
30309	奖励金	0		
30310	个人农业生产补贴	0		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0		
310	四、资本性支出	0		0
31002	办公设备购置	0		0
31003	专用设备购置	0		
31007	信息网络及软件购置更新	0		
31099	其他资本性支出	0		

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1288.13	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1288.13	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	1288.13	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	1867.81
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1785.81
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1785.81
政府性基金预算财政拨款支出			
三、上级补助预算收入		非同级财政拨款支出	2
四、附属单位上缴预算收入		本级横向转拨财政款	
五、经营预算收入	0	非本级财政拨款	2
六、债务预算收入		三、经营支出	0
七、非同级财政拨款预算收入			

(1) 本级横向转拨财政拨款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入	80	七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1368.13	本年支出合计	1867.81
十、上年结转	499.68	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	497.68	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	497.68	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	2	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	2	政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1867.81	支出总计	1867.81

宁夏回族自治区电化教育中心（宁夏教育电视台） 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区电化教育中心（宁夏教育电视台）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区电化教育中心（宁夏教育电视台）2022 年财政拨款收入预算 1785.81 万元，其中：本年收入 1288.13 万元，包括一般公共预算拨款 1288.13 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 497.68 万元。财政拨款支出预算 1785.81 万元，包括：教育支出 1598.92 万元，社会保障和就业支出 103.12 万元，医疗卫生与计划生育支出 26.45 万元，住房保障支出 57.32 万元。

二、关于宁夏回族自治区电化教育中心（宁夏教育电视台）2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区电化教育中心（宁夏教育电视台）2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 740.67 万元，其中：本年收入安排支出 740.67 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数(决算数)减少 71.80 万元，下降 8.83%。

人员经费 688.01 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 192.76 万元、津贴补贴 78.60 万元、奖金 103.41 万元、绩效工资 139.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.09 元、职业年金缴费 24.04 万元、职工基本医疗保险缴费 26.45 万元、其他社会保障缴费 1.98 万元、住房公积金 41.89 万元、医疗费 3.50 万元。

对个人和家庭补助支出 27.99 万元，主要包括：退休费 25.49 万元、医疗费补助 2.50 万元。

公用经费 52.66 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 4.95 万元、印刷费 1.29 万元、电费 1.50 万元、邮电费 1.50 万元、取暖费 3.48 万元、物业管理费 7.76 万元、差旅费 3 万元、因公出国（境）费 3 万元、维修（护）费 3 万元、会议费 2.27 万元、培训费 4.25 万元、公务接待费 1.55 万元、工会经费 3.61 万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他商品服务支出 1.5 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区电化教育中心（宁夏教育电视台）2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 1045.14 万元，其中：本年收入安排支出 547.46 万元，上年结转结余资金安排支出 497.68 万元。包括：（1）05 类 教育支出-01 款 教育管理事务-99 项其他教育管理事务支出 10 万元。比 2021 年执行数（决算数）减少 0 万元，下降 0%。主要用于教育督导宣传工作经费 10 万元。

（2）205 类 教育支出-02 款 普通教育支出-99 项其他普通教育支出 370.07 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 268.55 万元，增长 264.53 %。主要：1、录制思政课经费 5 万元（2021 年结转资金 5 万元）；2、空中课堂录制节目工作经费 200 万元（2021 年结转资金 200 万元）；3、全区第三届中华经典诵读大赛经费 10.07 万元（2021 年结转资金 10.07 万元）；4、党建、思政工作宣传（含电视、新媒体等

多平台)经费 25 万元; 5、“经典润乡土计划”宣传和“家园中国经典传承推广活动”的常规活动宣传(电视、新媒体等多平台宣传)费用 30 万; 6、义务教育(劳动教育)宣传经费 50 万元; 7、制作《匠心筑梦》栏目、职业教育宣传周、职业技能大赛宣传经费 50 万元。

(3)205 类 教育支出-03 款 职业教育-99 项其他职业教育支出 23.34 万元,比 2021 年执行数(决算数)减少 3.32 万元,下降 12.45%。主要是职业教育宣传工作经费(2021 年结转资金 23.34 万元)。

(4)205 类 教育支出-05 款 广播电视教育-02 项教育电视台 638.73 万元。比 2021 年执行数(决算数)增加 424.93 万元,增加 198.75%。主要用于教育电视台节目上广电传输网络支付传输费以及高清改造和融媒体建设(2021 年结转资金 246.27 万元,2022 年预算安排 392.46 万元)。

(5)208 类 社会保障和就业支出-01 款人力资源和社会保障管理事务-16 项引进人才经费 3 万元,比 2021 年执行数(决算数)增加 0 万元,增长 0%。主要: 1、自治区青年哲学社会科学和文化艺术人才托举工程经费(马瑞莹)。

三、关于宁夏回族自治区电化教育中心(宁夏教育电视台)2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区电化教育中心(宁夏教育电视台)2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 14.55 万元,其中:因公

出国（境）费 3 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 10 万元，公务接待费 1.55 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 0.5 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费减少 0.5 万元，主要原因压减一般公务运行支出。

四、关于宁夏回族自治区电化教育中心（宁夏教育电视台）2022 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区电化教育中心（宁夏教育电视台）2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区电化教育中心（宁夏教育电视台）2022 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区电化教育中心（宁夏教育电视台）2022 年收入总预算 1867.81 万元，其中：本年收入 1368.13 万元，上年结转结余 499.68 万元；支出总预算 1867.81 万元，其中：本年支出 1867.81 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1288.13 万元，占 94.2%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 80 万元，占 5.8%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占%；事业支出 1867.81 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

2022 年，宁夏回族自治区电化教育中心（宁夏回族自治区教育电视台）单位运行经费财政拨款预算 52.66 万元，比 2021 年预算减少 4.17 万元，下降 7.34%，主要原因是厉行节约，压减基本运行经费支出。

（二）政府采购情况

2022 年，宁夏回族自治区电化教育中心（宁夏教育电视台）政府采购预算 343.02 万元，其中：政府采购货物预算 250.26 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 92.76 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区电化教育中心（宁夏教育电视台）占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 48.1 万元；办公家具价值 31.9633 万元；其他资产价值 1788.0503 万元。

（四）预算绩效情况

2022年宁夏回族自治区电化教育中心(宁夏教育电视台)认真贯彻中央及自治区关于开展预算绩效评价工作的要求,按照自治区财政工作部署积极推进预算绩效评价工作,努力完成各项工作。

(五)其他需说明的事项

无

宁夏回族自治区电化教育中心(宁夏教育电视台)2022 年部门预算——名词解释

1、网络传输费（标清）专项：宁夏教育电视台信号传输依靠宁夏广电网络公司，为此自治区党委、政府（宁党发[1999]60号）安排财政每年拨付100万元专项经费用于支付电视信号传输费，利用电视传输平台宣传教育工作、普及科学知识、传播先进文化，为服务全民素质教育努力搭建覆盖全社会的公共教育文化服务平台。

2、高清改造和融媒体专项：为贯彻习近平总书记强调的“推动教育变革和创新，构建网络化、数字化、个性化、终身化的教育体系，建设“人人皆学、处处能学、时时可学”的学习型社会，培养大批创新人才，是人类共同面临的重大课题。”做好教育电视频道建设与资源建设，增强教育互动与多端联动，宁夏电化教育中心（教育电视台）申请专项资金292.46万元用于实现教育媒体与资源融合，完成融媒体发展与宁夏教育频道高标清同播（包括频道网络传输建设、高清教育教学资源制作引进）任务。

3、党建思政专项：为开展高校维稳、国家安全教育及意识形态、舆情监测工作，宁夏电化教育中心（教育电视台）

申请专项资金 25 万元实施党建、思政(新闻宣传及舆情监测)项目。用于思政工作宣传(含电视、新媒体等多平台),通过电视、教育厅网站、政务新媒体等多平台全方位、立体式宣传思政工作取得的成绩,为促进思政工作营造良好的舆论宣传氛围,提高宣传质量。

4、国培区培及乡村教师支持计划专项:根据 2021 财政部 教育部关于印发《中小学幼儿园教师国家级培训计划资金管理办法》的通知、《基础教育提升行动实施意见》、《宁夏教师队伍建设改革的意见》、《宁夏乡村教师队伍建设实施意见》要求,宁夏电化教育中心(教育电视台)申请 30 万元教师培训及乡村教师支持专项资金,用于做好“经典润乡土计划”宣传和“家园中国经典传承推广活动”的宣传工作,并配合录制相关活动实况,加大教育厅网站、政务新媒体和教育电视常规宣传力度,提高宣传质量。

5、义务教育专项(劳动教育):根据《自治区教育厅关于组织开展劳动教育系列活动的通知》(宁教基〔2021〕47 号)要求,积极开展劳动教育系列活动。五市教育局要做好“劳动模范”等先进人物进校园活动资金的使用。宁夏电化教育中心(教育电视台)要将专项资金用于劳动教育课视频宣传片制作、劳动教育宣传工作。申请实施义务教育专项资金(劳动教育)项目,2022 年预算 50 万,用于制作劳动教

育精品课录制、制作劳动教育宣传片。全方位宣传展示劳动教育成果和典型经验、优秀案例。

6、职业教育宣传专项:根据《自治区人民政府关于印发深化产教融合推进职业教育改革发展实施方案的通知》(宁政规发〔2020〕3号),宁夏电化教育中心(教育电视台)申请职业教育专项资金50万元,用于制作《匠心筑梦》栏目、职业教育宣传周、职业技能大赛宣传,在电视、教育厅网站、政务新媒体等多平台,集中展示我区职业教育所取得的成果,大力宣传职业教育在校企合作、支持九大产业发展等方面的典型经验和优秀案例,为促进我区职业教育发展营造良好的舆论宣传氛围,提高宣传质量。

7、自治区青年哲学社会科学文化艺术人才托举工程专项:根据关于印发《2022年第一批自治区人才项目及专项资金支持计划》的通知(宁人才组〔2021〕4号)、关于公布第四批自治区哲学社会科学和文化艺术领军人才培养工程青年哲学社会科学和文化艺术人才托举工程人选的通知(宁宣发〔2021〕72号)等文件要求,宁夏电化教育中心(教育电视台)申请3万元专项资金实施自治区青年哲学社会科学文化艺术人才托举工程项目,用于教育信息化相关研究工作和学习交流活