

2023 年度
宁夏电化教育中心
(宁夏教育电视台)
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏回族自治区电化教育中心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。

宁夏电化教育中心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，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。

电化教育和教育电视是教育事业的重要组成部分。在自治区教育厅的坚强领导和自治区广电总局的悉心指导下，宁夏电化教育中心（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，努力为教育事业做出更大的贡献。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区电化教育中心（宁夏教育电视台）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏电化教育中心（宁夏教育电视台）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13665969.06	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	12038104.46
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	13244.91	八、社会保障和就业支出	38	1892352.06
	9		九、卫生健康支出	39	272020.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	708791
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	13679213.97	本年支出合计	59	14911268.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2796696.95	年末结转和结余	61	1564642.89
总计	30	16475910.92	总计	62	16475910.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏电化教育中心（宁夏教育电视台）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目 编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			13,679,213.97	13,665,969.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,244.91	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	842,129.86	842,129.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	173,854.00	173,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	273,400.00	273,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050502			教育电视台	9,340,268.91	9,336,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744.91	
2080502			事业单位离退休	450,161.20	450,161.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	662,800.00	662,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	577,100.00	577,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299			其他普通教育支出	1,329,500.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	
2080116			引进人才费用	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏电化教育中心（宁夏教育电视台）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	14,911,268.03	8,268,887.43	6,642,380.60		
2101102	事业单位医疗		272,020.51	272,020.51				
2080502	事业单位离退休		450,161.20	450,161.20				
2050502	教育电视台		9,802,188.66	5,413,582.66	4,388,606.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		809,048.74	809,048.74				
2210203	购房补贴		173,854.00	173,854.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		615,283.32	615,283.32				
2210201	住房公积金		534,937.00	534,937.00				
2080116	引进人才费用		17,858.80		17,858.80			
2050299	其他普通教育支出		2,235,915.80		2,235,915.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏电化教育中心（宁夏教育电视台）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,665,969.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	12,036,445.80	12,036,445.80		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,892,352.06	1,892,352.06		
	9		九、卫生健康支出	41	272,020.51	272,020.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	708,791.00	708,791.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,665,969.06	本年支出合计	59	14,909,609.37	14,909,609.37		
年初财政拨款结转和结余	28	2,796,696.95	年末财政拨款结转和结余	60	1,553,056.64	1,553,056.64		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,796,696.95		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	16,462,666.01	合计	64	16,462,666.01	16,462,666.01		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏电化教育中心（宁夏教育电视台）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14,909,609.37	8,267,228.77	6,642,380.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	615,283.32	615,283.32	
2101102			事业单位医疗	272,020.51	272,020.51	
2210203			购房补贴	173,854.00	173,854.00	
2050502			教育电视台	9,800,530.00	5,411,924.00	4,388,606.00
2210201			住房公积金	534,937.00	534,937.00	
2080502			事业单位离退休	450,161.20	450,161.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	809,048.74	809,048.74	
2050299			其他普通教育支出	2,235,915.80		2,235,915.80
2080116			引进人才费用	17,858.80		17,858.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：

公开部门：宁夏电化教育中心（宁夏教育电视台）

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	7,436,067.57	302	商品和服务支出	381,000.00	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,933,057.00	30201	办公费	4,085.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,458,360.00	30202	印刷费	1,127.86	31002	办公设备购置		
30103	奖金	1,350,125.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	122,700.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	288,036.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	615,283.32	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	809,048.74	30207	邮电费	10,439.36	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	272,020.51	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	114,032.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	20,500.00	30211	差旅费	39,282.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	534,937.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿		
30314	医疗费	32,000.00	30213	维修（护）费	655.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	450,161.20	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	42,960.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	304,275.60	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助		
30304	抚恤金	117,285.60	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入		
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	80,772.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	28,600.00	30227	委托业务费	1,280.00	31205	利息补贴		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37,596.84	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24,942.29	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2,627.65	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补		
			30299	其他商品服务支出	21,200.00	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		7886228.77	公用经费合计					381000	
合 计		8267228.77							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏电化教育中心（宁夏教育电视台）

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140000	30000	100000	0.00	100000	10000	24942.29	0.00	24942.29	0.00	24942.29	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏电化教育中心（宁夏教育电视台）

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无			无						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：宁夏电化教育中心（宁夏教育电视台）

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无			无			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 16475910.92 元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 3998072.4 元，下降 19.53%，主要原因：1、根据社保局相关要求，2022 年度财政核拨 2021 年-2022 年期间在职人员养老保险和职业年金单位缴费差额部分，2023 年财政核拨 2019 年-2020 年期间在职人员职业年金单位缴费差额部分，没有核拨养老保险，故存在下降；2、2023 年度单位新增退休 2 人、死亡 1 人发放工资总额减少；3、2022 年度收到空中课堂周边设备采购资金 2000000 元，2023 年无此项目。

（一）总收入情况：

2023 年度年初结转结余 2796696.95 元。与 2022 年度相比，年初结转结余减少 2405762.66 元，下降 46.24%，主要原因：2022 年政府采购空中课堂周边设备结转至 2023 年进行支付。

2023 年度使用非财政拨款结余 0 元。与 2022 年度相比，使用非财政拨款结余减少 2449.18 元，下降 100%，主要原因：2023 年单位本着厉行节约原则，压减支出。

2023 年本年收入 13679213.97 元。与 2022 年度相比，本年收入减少 1589860.56 元，下降 10.41%，主要原因：1、根据社保局相关要求，2022 年度财政核拨 2021 年-2022 年期间在职人员养老保险和职业年金单位缴费差额部分，2023 年财政核拨 2019 年-2020 年期间在职人员职业年金单位缴费差额部分，没有核拨养老保险，故存在下降；2、2023 年度单位新增退休 2 人、死亡 1 人发放工资总额减少；3、2022 年度收到空中课堂周边设备采购资金 2000000 元，2023 年无此项目。

(二) 总支出情况:

2023 年度本年支出 14911268.03 元。与 2022 年度相比, 本年支出减少 2666890.14 元, 下降 15.17%, 主要原因: 1、根据社保局相关要求, 2022 年度财政核拨 2021 年-2022 年期间在职人员养老保险和职业年金单位缴费差额部分, 2023 年财政核拨 2019 年-2020 年期间在职人员职业年金单位缴费差额部分, 没有核拨养老保险, 故存在下降; 2、2023 年度单位新增退休 2 人、死亡 1 人发放工资总额减少; 3、2022 年度收到空中课堂周边设备采购资金 2000000 元, 2023 年无此项目。

2023 年度年末结转和结余 1564642.89 元。与 2022 年度相比, 年末结转和结余减少 1331182.26 元, 下降 45.97%, 主要原因: 2022 年政府采购空中课堂周边设备结转到 2023 年进行支付。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13679213.97 元, 其中: 财政拨款收入 13665969.06 元, 占 99.90%; 上级补助收入 0 元, 占 0%; 事业收入 0 元, 占 0%; 经营收入 0 元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 元, 占 0%; 其他收入 13244.91 元, 占 0.10%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 14911268.03 元, 其中: 基本支出 8268887.43 元, 占 55.45%; 项目支出 6642380.60 元, 占 44.55%; 上缴上级支出 0 元, 占 0%; 经营支出 0 元, 占 0%, 对附属单位补助支出 0 元, 占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 16462666.01 元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计减少 4005708.46 元，下降 19.57%，主要原因是：1、根据社保局相关要求，2022 年度财政核拨 2021 年-2022 年期间在职人员养老保险和职业年金单位缴费差额部分，2023 年财政核拨 2019 年-2020 年期间在职人员职业年金单位缴费差额部分，没有核拨养老保险，故存在下降；2、2023 年度单位新增退休 2 人、死亡 1 人发放工资总额减少；3、2022 年度收到空中课堂周边设备采购资金 2000000 元，2023 年无此项目。

（一）一般公共预算财政拨款收入情况：

2023 年度一般公共预算财政拨款年初结转结余 2796696.95 元。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款年初结转结余减少 2405762.66 元，下降 46.24%，主要原因：2022 年政府采购空中课堂周边设备结转至 2023 年进行支付。

2023 年一般公共预算财政拨款本年收入 13665969.06 元。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款本年收入减少 1599945.8 元，下降 10.48%，主要原因：1、根据社保局相关要求，2022 年度财政核拨 2021 年-2022 年期间在职人员养老保险和职业年金单位缴费差额部分，2023 年财政核拨 2019 年-2020 年期间在职人员职业年金单位缴费差额部分，没有核拨养老保险，故存在下降；2、2023 年度单位新增退休 2 人、死亡 1 人发放工资总额减少；3、2022 年度收到空中课堂周边设备采购资金 2000000 元，2023 年无此项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况：

2023 年度一般公共预算财政拨款本年支出 14909609.37 元。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款本年支出减少

2662939.95 元，下降 15.15%，主要原因：1、根据社保局相关要求，2022 年度财政核拨 2021 年-2022 年期间在职人员养老保险和职业年金单位缴费差额部分，2023 年财政核拨 2019 年-2020 年期间在职人员职业年金单位缴费差额部分，没有核拨养老保险，故存在下降；2、2023 年度单位新增退休 2 人、死亡 1 人发放工资总额减少；3、2022 年度收到空中课堂周边设备采购资金 2000000 元，2023 年无此项目。

2023 年度一般公共预算财政拨款年末结转和结余 1553056.64 元。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款年末结转和结余减少 1342768.51 元，下降 46.37%，主要原因：2022 年政府采购空中课堂周边设备结转至 2023 年进行支付。

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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14909609.37 元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2662939.95 元，下降 15.15%，主要原因：1、根据社保局相关要求，2022 年度财政核拨 2021 年-2022 年期间在职人员养老保险和职业年金单位缴费差额部分，2023 年财政核拨 2019 年-2020 年期间在职人员职业年金单位缴费差额部分，没有核拨养老保险，故存在下降；2、2023 年度单位新增退休 2 人、死亡 1 人发放工资总额减少；3、2022 年度收到空中课堂周边设备采购资金 2000000 元，2023 年无此项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14909609.37 元，主要用于以下方面，按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出 0

元，占 0%；教育（类）支出 12036445.8 元，占 80.73%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1892352.06 元，占 12.70%；卫生健康（类）支出 272020.51 元，占 1.82%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 708791 元，占 4.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15631300 元，支出决算为 14909609.37 元，完成年初预算的 95.38%。决算数小于预算数的主要原因：**（1）2050299 其他普通教育支出—宁财（教）指标[2022]714 号学校安全保障能力提升计划(制作安全教育警示片)196800 元，根据合同约定 2024 年支付专题片制作费；（2）2050299 其他普通教育支出—2023 年职业教育宣传工作费 201000 元，根据合同约定 2024 年支付专题片制作费及宣传工作费；（3）2050299 其他普通教育支出—2023 年党建思政 169200 元，根据合同约定 2024 年支付专题片制作费；（4）2050299 其他普通教育支出—宁财（教）指标[2023]239 号教师信息素养提升实践、教育技术论文活动经费 4375.20 元，计划于活动经费在 2024 年支付完毕。（5）2080116 引进人才费用—自治区哲学社会科学和文化艺术青年托举人才培养 2023 年度张聆萍项目 23501 元，人才还在培养期，根据培养期**

实施计划进行支付项目经费。（6）2050299 其他普通教育支出—教育政策研究课题黄建忠课题经费 10000 元，根据课题研究进度 2024 年进行支付。（7）2050502 教育电视台—2023 年度高清改造和融媒体项目 559184.38 元，根据年初预算绩效目标和合同约定 2024 年进行支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8267228.77元。其中：人员经费7886228.77元，公用经费381000元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7436067.57元，较2023年度年初预算数增加403417.57元，增长5.74%，主要原因是：（1）根据社保局相关要求，2023年财政核拨2019年-2020年期间在职人员职业年金单位缴费差额部分；（2）在职人员正常晋级工资及调增艰边津贴；（3）2023年新招录4人，工资增加。较2022年度决算数减少1174935.74元，降低13.65%，主要原因是：1、根据社保局相关要求，2022年度支付2021年-2022年期间在职人员养老保险和职业年金单位缴费差额部分，2023年支付2019年-2020年期间在职人员职业年金单位缴费差额部分，没有支付养老保险，故存在下降；2、2023年度单位新增退休2人、死亡1人发放工资总额减少；

2. 商品和服务支出381000元，较2023年度年初预算数增减少145400元，降低27.62%，主要原因是：财政收回会议费。较2022年度决算数增加19785元，增长5.48%，主要原因是：2023年宣传新闻采访业务增加故差旅费增加。

3. 对个人和家庭的补助450161.20元，较2023年度年初预算数增加133561.2元，增长42.19%，主要原因是（1）2023年度去世1人发放抚恤金；（2）2023年新增退休人员2人。较2022年度决算数增加70266.82元，增长18.50%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数减少0元，增长（降低）100%，主要原因是：2023年度基本支出未安排资本性支出。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为140000元，支出决算为24942.29元，完成预算的17.82%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因：2023年没有发生因公出国（境）业务；单位本着厉行节约的原则，减少了公务用车

购置及运行费支出和公务接待费。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少23308.86元，下降48.31%，主要原因：2023年没有发生因公出国（境）业务；单位本着厉行节约的原则，减少了公务用车购置及运行费支出和公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为30000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是2023年没有发生因公出国（境）业务；决算数较上年减少（增加）的主要原因是2023年没有发生因公出国（境）业务。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为100000元，支出决算为24942.29元，完成预算的24.94%；比2022年度减少23308.86元，下降48.31%。决算数较上年减少的主要原因是单位本着厉行节约的原则，减少了公务用车购置及运行费支出。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出23308.86元，主要用于单位业务用车燃油费、保险、维护费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为10000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降（增长）0%。决算数小于预算数的主要原因是2023年未安排公务接待支出费用。决算数较上年减少的主要原因是2023年未安排公务接待支出费用。其中：

国内接待费支出0元，主要用于：无。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0。支出具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2023年度本部门单位运行经费支出38.10万元，比2022年度减少1.97万元，下降5.48%。主要原因是：单位本着厉行节约原则，压减基本支出经费支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度宁夏电化教育中心（宁夏教育电视台）政府采购支出总额2477300元。其中：政府采购货物支出1727300元、政府采购工程支出0元、政府采购服务750000元。授予中小企业合同金额2477300元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2477300元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

70%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 30%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，主要是小型普通客车，用于单位业务工作开展；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏电化教育中心（宁夏教育电视台）组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 8 个，共涉及资金 528.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

网络传输费（标清）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络传输费（标清）项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是教育台信号能够正常传播；二是达到了良好的宣传效果；三是为社会营造了良好的教育环境。

高清改造和融媒体项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高清改造和融媒体项目绩效自评得分为 87 分。项目全年预算数为 292.46 万元，执行数为 190.140962 万元，完成预

算的 65%。主要产出和效果：将教育媒体与资源融合，实现了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）。

党建思政专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党建思政专项绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：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。

职业教育宣传专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，职业教育宣传专项自评得分为 82 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 22.870803 万元，完成预算的 46%。主要产出和效果：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。

国培区培及乡村教师支持计划专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国培区培及乡村教师支持计划自评得分为 74 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：使我区“经典润乡土计划”宣传和“家园中国经典传承推广活动”顺利完成，为广大师生和人民群众营造良好的书香氛围。

学校安全保障能力提升计划（制作安全教育警示片）专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校安全保障能力提升计划（制作安全教育警示片）专项自评得分为76分。项目全年预算数为60万元，执行数为40.32万元，完成预算的67%。主要产出和效果：加大学校安全知识宣传力度，提高师生防范意识，提升学校安全风险防控能力，为保障学生安心学习和安全健康成长营造良好舆论宣传氛围。

2023年第二批自治区人才专项/张聆萍绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年第二批自治区人才专项自评得分为36分。项目全年预算数为3万元，执行数为0.6499万元，完成预算的22%。主要产出和效果：深入研究教育宣传工作中的痛点难点，全面提升宣传研究成效。

2023年教育政策研究课题-黄建忠专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年教育政策研究课题专项自评得分为0分。项目全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：不断推进宁夏教育融媒体建设策略研究。

2023年教育政策研究课题-张月静专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年教育政策研究课题专项自评得分为100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：推动“十四五”义务教育学生城乡变化预测与政策研究。

宁夏哲学社会学科（教育学）规划年度项目-张晓莉专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年宁夏哲学社

会学科（教育学）规划年度项目专项自评得分为 0 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：促进学校与社区、社会资源的互动与合作，加强学校与社会的联系，为学生提供更广阔的学习空间。

2、项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“网络传输费(标清)”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《项目支出绩效自评表》）

附件

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		网络传输费						
主管部门		自治区教育厅			实施单位	宁夏电化教育中心(宁夏教育电视台)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100	100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100	100		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买广电网络、IPTV 集成播控平台等专网传输服务和设备运维服务,购置播出传输周边设备及设备维修费等。保障播出安全,利用电视,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。			已完成网络传输费专项				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量	累计播出时间及传输时间	≥5110 小时	≥5110 小时	10	10	

指标 (50分)	指标							
	质量指标	全年电视节目传输、转播安全率	≥99.99%	≥99.99%	10	10		
		停播率	≤0.008% 秒/百小时	≤0.008% 秒/百小时	10	10		
	时效指标	项目完成时间	2023年年底完成	2023年年底完成	10	10		
		资金拨付时间	按时拨付	按时拨付	10	10		
	成本指标	项目成本	100万元	100万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全区各级各类院、校、幼儿园学生教师收看人数	≥600000人次	≥600000人次	15	15	
		可持续发展影响指标	网络传输工作可持续发展性	持续发展	持续发展	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各业务部门对系统稳定性的满意程度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

根据年初设定的绩效目标，“高清改造和融媒体项目自评得分为87分。发现的主要问题：执行率低。下一步改进措施：

项目实施缓慢，单位将加快实施进程。（附《项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		高清改造和融媒体专项						
主管部门		自治区教育厅		实施单位	宁夏电化教育中心(宁夏教育电视台)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	292.46	292.46	236.541562	10	81%	8	
	其中:当年财政拨款	292.46	292.46		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买广电网络、IPTV 集成播控平台等专网传输服务、媒体融合及专网服务、设备运维和安全保障服务,购置全台网专业设备,利用电视,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。			项目正在进行中				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	累计播出时间及传输时间	≥5110 小时	≥5110 小时	5	3	
			设备采购数量	≥12 台(套)	≥12 台(套)	5	3	
			设备更新率	≥1%	≥1%	5	5	
	时效指标	质量指标	全年电视节目传输、转播安全率	≥99.99%	≥99.99%	5	5	
			停播率	≤0.008% 秒/百小时	≤0.008% 秒/百小时	5	5	
		项目完成时间	2023 年 10 月底前完成本年度 50% 任务,2023 年底前完成本年度 75% 以	2023 年 10 月底前完成本年度 50% 任务,2023 年底前完成本年度 75% 以	5	3		

				上, 到 2024 年完成全部指标	上			
		资金拨付时间		按时拨付	按时拨付	10	10	
	成本指标	项目成本	292.46 万元	236.541562	10	5	项目正在实施中	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	全区各级各类院、校、幼儿园学生教师收看人数	≥600000 人次	≥600000 人次	15	15		
	可持续影响指标	长期维护机制健全性	逐步健全		15	15		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	各业务部门对系统稳定性的满意程度	≥90%	10	10	10		
总分						100	87	

根据年初设定的绩效目标，党建思政专项工作项目自评得分分为 55 分。发现的主要问题：执行率低。下一步改进措施：单位将加快录制宣传进度。（附《项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	党建思政专项						
主管部门	自治区教育厅			实施单位	宁夏电化教育中心(宁夏教育电视台)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	20	20	3.08	10	15%	2
	其中:当年财政拨款	20	20		—		—
	上年结转资				—		—

		金						
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	思政宣传专项（高校维稳、国家安全教育及意识形态工作）精品思政课录制 20 万元。推进习近平新时代中国特色社会主义思想三进，用党的创新理论铸魂育人，加强思政课联盟建设，提高中小学思政课建设质量。				项目正在进行中			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标 值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指 标	录制课程节数	录制 精品 思政 课 10 节	录制精品思 政课 3 节	10	3	项目正在录制中
		质量指 标	视频质量	达到 高清 播出 标准	达到高清播 出标准	10	10	
		时效指 标	项目完成时间	年底 前完 成本 年度 各项 项目 指标	年底前未完 成本年度各 项目指标	10	0	
		成本指 标	课程录制成本	20 万 元	3.08 万元	20	0	
	效 益 指 标 (30 分)	社会效 益指 标	坚持习近平新时代中国特色 社会主义思想落实立德树人 任务，加强中小学思政课联 盟建设。	稳步 提升	稳步提升	15	15	
		可持续 影响指 标	推进习近平新时代中国特色 社会主义思想三进，用党的 创新理论铸魂育人，加强思 政课联盟建设，提高中小学 思政课建设质量。	稳步 提升	稳步提升	15	15	
满意 度指 标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	各地各校满意度	达到 90%	达到 90%	10	10		
总 分						100	55	

根据年初设定的绩效目标，职业教育专项(会议宣传评估)专项自评得分为 82 分。发现的主要问题：执行率中等。下一步改进措施：单位将加快录制宣传进度。（附《项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		职业教育专项(会议宣传评估)-宁夏电化教育中心(宁夏教育电视台)						
主管部门		自治区教育厅		实施单位		宁夏电化教育中心 (宁夏教育电视台)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	50	50	22.870803	10	46%	5	
	其中:当年财政拨款	50	50	22.870803	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施职业教育(会议宣传评估)项目,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。			实施职业教育(会议宣传评估)项目,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,此项目正在宣传制作过程中。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	职业教育宣传周、职业技能大赛专项宣传	职业教育宣传周、职业技能大赛专项宣传,配合录制大型活动。	职业教育宣传周、职业技能大赛专项宣传,配合录制大型活动。	10	5	

		制作《匠心筑梦》栏目、职业教育宣传周、职业技能大赛专项宣传及活动录制成本	1年	1年	10	5	
	质量指标	视频质量	达到高清播出标准	达到高清播出标准	10	10	
	时效指标	项目完成时间	年底前完成本年度各项目指标	年底前基本完成本年度各项目指标	10	9	此项目正在宣传制作过程中
	成本指标	《匠心筑梦》、职业教育宣传周、职业技能大赛专项宣传及活动录制成本	50万元	22.870803万元	10	8	此项目正在宣传制作过程中
效益指标	社会效益指标	宣传展示职业教育成果	全方位宣传展示职业教育成果和典型经验、案例。	全方位宣传展示职业教育成果和典型经验、案例。	15	15	
	可持续影响指标	宣传展示职业教育成果长期运行维护机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校及师生满意度	达到80%以上	达到80%以上	10	10	
总分					100	82	

根据年初设定的绩效目标，国培区培教师队伍建设项目自评得分为91分。发现的主要问题：支付进度有待进一步提高。下一步改进措施：单位将加快项目培训及论文评选进度。（附《项目支出绩

效自评表》)

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国培/区培教师队伍建设—全区数字化赋能教学质量培训、教师素养提升活动和教育技术论文活动专项						
主管部门		自治区教育厅		实施单位		宁夏电化教育中心(宁夏教育电视台)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10	10	9.56248	10	96%	9
		其中:当年财政拨款	10	10		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		提升教师和电教部门人员专业化水平,开展全区数字化赋能教学质量提升培训、教师信息素养提升实践活动及教育技术论文活动,助推高质量落实课程教学改革要求,深入推进教育数字化,促进信息技术与教育教学深度融合。			项目已基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展教师队伍建设项目培训	1年	1年	10	10	
		质量指标	按照相关要求开展项目培训	确保取得实效	确保取得实效	10	10	
		时效指标	开展培训和活动	2023年12月底完成	2023年12月底未完成	10	7	
	成本指标	开展教师队伍建设项目培训产生费用	10万	9.56248	20	15		

	标						
效益指标(30分)	社会效益指标	教师和电教部门人员专业化水平	提升	提升	15	15	
	可持续发展影响指标	教师队伍建设	助推高质量落实课程教学改革要求,深入推进教育数字化,促进信息技术与教育教学深度融合。	助推高质量落实课程教学改革要求,深入推进教育数字化,促进信息技术与教育教学深度融合。	15	15	
	服务对象满意度指标(10分)	参训人员对培训的满意程度	大于等于90%	大于等于90%	10	10	
总分					100	91	

根据年初设定的绩效目标,学校安全保障能力提升计划(制作安全教育警示片)专项自评得分为76分。发现的主要问题:执行率低。下一步改进措施:单位将加快录制宣传进度。(附《项目支出绩效自评表》)

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	学校安全保障能力提升计划(制作安全教育警示片)专项						
主管部门	自治区教育厅		实施单位		宁夏电化教育中心(宁夏教育电视台)		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额:	60	60	40.32	10	67%	6	
	其中:当年财政拨款	60	60		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学校安保宣传专项(制作安全教育警示片)60万元。加大学校安全知识宣传力度,提高师生防范意识,提升学校安全风险防控能力,为保障学生安心学习和安全健康成长营造良好舆论宣传氛围。			项目正在实施中				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	制作安全教育警示片期数	制作安全教育警示片期数10期	制作安全教育警示片期数5期	10	5	录制项目正在进行中
		质量指标	视频质量	达到高清播出标准	达到高清播出标准	10	10	
		时效指标	项目完成时间	年底前完成本年度各项目指标	年底前未完成本年度各项目指标	10	5	录制项目正在进行中
		成本指标	制作安全教育警示片制作成本	每期制作成本60000元	每期制作成本60000元	20	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	普及宣传学校安全知识,增强师生安全意识。	稳步提升	稳步提升	15	15	
		可持续影响指标	加大学校安全知识宣传力度,提高师生防范意识,提升学校安全风险防控能力,为保障学生安心学习和安全健康成长营造良好舆论宣传氛围。	稳步提升	稳步提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各地各校满意度	达到90%	达到90%	10	10		
总分						100	76	

根据年初设定的绩效目标,2023年第二批自治区人才专项/张聆萍项目自评得分为36分。发现的主要问题:执行率低。下一步改进措施:

单位将加快项目实施进度。（附《项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年第二批自治区人才专项/张聆萍						
主管部门		自治区教育厅		实施单位	宁夏电化教育中心(宁夏教育电视台)			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总 额:	3	3	0.6499	10	22%	2	
	其中:当年 财政拨款	3	3		—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金			人才专项	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于开展教育研究及宣传工作和学习交流,计划支出办公费3000、调研差旅费6000、委托业务费12000、其他费用9000元,共计3万元。			项目正在进行中				
绩效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指 标	开展教育研究及宣传工 作	≥1次	≥1次	10	0	项目正在进行中
		质量指 标	开展学习交流,推进宣 传工作	良好	良好	10	10	
		时效指 标	完成时间	2023年 12月31 日前	2023年12月 31日前未完 成	10	0	
		成本指 标	青年托举人才相关工作	3万元	0.6499	20	0	
效 益 指 标 (30分)	社会效 益 指 标	探索教育宣传研究发 展,提升教育研究及宣 传能力	深入研 究教育 宣传工 作中的 痛点难 点,全面 提升宣 传研究 成效。	深入研 究教育 宣传工 作中的 痛点难 点,全面 提升宣 传研究 成效。	15	8		
	可持续	促进宣传工作发展	稳定	稳定	15	8		

		影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	宣传工作及学校、师生 满意度	达到90% 以上	达到90%以 上	10	8	
总 分						100	36	

根据年初设定的绩效目标,2023年教育政策研究课题-黄建忠专项自评得分为0分。发现的主要问题:执行率低。下一步改进措施:单位将加快项目实施进度。(附《项目支出绩效自评表》)

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年教育政策研究课题-黄建忠专项						
主管部门		自治区教育厅		实施单位		宁夏电化教育中心(宁夏教育电视台)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1	1	0	10	0	0	
	其中:当年财政拨款	1	1		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金			人才专项	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年推进宁夏教育融媒体建设策略研究(黄建忠)			项目正在进行中				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	推进宁夏教育融媒体建设策略研究	1项	没有完成	10	0	项目正在进行中
		质量指标	推进宁夏教育融媒体建设策略研究	顺利完成	没有完成	10	0	

	(50分)	时效指标	项目完成时间	2023年12月	没有完成	10	0	
		成本指标	调研差旅费	0.6万元	0	10	0	
			资料印刷购买费	0.4万元	0	10	0	
	效益指标(30分)	社会效益指标	宁夏融媒体建设	加强	没有完成	15	0	
		可持续影响指标	影响力	长期	没有完成	15	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	达到85%	没有完成	10	0	
总分						100	0	

根据年初设定的绩效目标，2023年教育政策研究课题-张月静专项自评得分为100分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年教育政策研究课题-张月静专项						
主管部门		自治区教育厅		实施单位		宁夏电化教育中心(宁夏教育电视台)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1	1	1	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1	1		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金			人才专项	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“十四五”义务教育学生城乡变化预测与政策研究(张月静)			项目已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	“十四五”义务教育学生城乡变化预测与政策	1项	1项	10	10	

指标 (50分)		研究(张月静)						
	质量指标	“十四五”义务教育学生城乡变化预测与政策研究(张月静)	顺利完成	顺利完成	10	10		
	时效指标	项目完成时间	2023年12月	45261	10	10		
	成本指标	数据采集费		0.2	0.2	5	5	
		调研差旅费		0.3	0.3	5	5	
		资料印刷购买费		0.2	0.2	5	5	
		劳务费		0.3	0.3	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	“十四五”义务教育学生城乡变化预测与政策研究(张月静)	推动	推动	15	15	
		可持续影响指标	影响力	长期	长期	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	达到85%	达到85%	10	10	
总分					100	100		

根据年初设定的绩效目标，宁夏哲学社会学科（教育学）规划年度项目-张晓莉专项自评得分分为0分。发现的主要问题：执行率低。下一步改进措施：单位将加快项目实施进度。（附《项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	宁夏哲学社会学科（教育学）规划年度项目-张晓莉专项						
主管部门	自治区教育厅			实施单位	宁夏电化教育中心(宁夏教育电视台)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金额:	1	1	0	10	0	0
	其中:当年财政拨款	1	1		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金			人才专项	—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	用于开展旅行课程开发研究，计划支出办公费 500、调研差旅费 2000、劳务费 2000、专家费 3000、其他费用 500 元，共计 1 万元				项目正在进行中			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展中小学旅行课程研发相关路线	≥1 次	没有完成	10	0	项目正在进行中
		质量指标	开展中小学生学习团队合作及探索创新能力	良好	没有完成	10	0	项目正在进行中
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日前	没有完成	10	0	
		成本指标	开展中小学旅行课程研发相关路线	1 万元	没有完成	20	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	把学生从传统的教室学习的环境中解放出来，培养学生的综合素质和跨学科学习的能力。	帮助学生更好地理解和应用所学知识，培养学生的管吃力、探索精神和创新能力。	没有完成	15	0	
		可持续影响指标	促进学校于社区、社会资源的互动与合作，加强学校与社会的联系，为学生提供更广阔的学习空间。	稳定	没有完成	15	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校、师生满意度	达到 90%以上	没有完成	10	0	
总分						100	0	

第四部分 名词解释

网络传输费（标清）项目：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；

高清改造和融媒体项目：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”的学习型社会精神，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，我台决定新增发展学习型社会建设项目。将教育媒体与资源融合，主要实现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），2023年财政厅批复金额为292.46万元支持该项目。

党建思政项目：2023年财政厅批复金额为20万元党建思政专项资金用于精品思政课录制。推进习近平新时代中国特色社会主义思想三进，用党的创新理论铸魂育人，加强思政课联盟建设，提高中小学思政课建设质量

职业教育宣传专项：为大力宣传我区职业教育情况，2023年拨付宁夏电化教育中心40万元，实施职业教育（会议宣传评估）项目，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、支持区域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。

国培区培及乡村教师支持计划专项：2023年财政厅批复金额为10万元实施国培/区培教师队伍建设专项，主要提升教师和电教部门人员专业化水平，开展全区数字化赋能教学质量提升培训、教师信息素养提升实践活动及教育技术论文活动，助推高质量落实课程教学改革要求，深入推进教育数字化，促进信息技术与教育教学深度融合。

学校安全保障能力提升计划（制作安全教育警示片）专项：2023年财政厅批复金额为60万元实施学校安保宣传专项（制作安全教育

警示片) 60 万元，加大学校安全知识宣传力度，提高师生防范意识，提升学校安全风险防控能力，为保障学生安心学习和安全健康成长营造良好舆论宣传氛围。

2023 年第二批自治区人才专项/张聆萍：2023 年财政厅批复金额为 3 万元实施 2023 年第二批自治区人才专项/张聆萍，用于开展教育研究及宣传工作和学习交流。

2023 年教育政策研究课题-黄建忠专项：2023 年财政厅批复金额为 1 万元实施 2023 年教育政策研究课题-黄建忠专项，用于推进宁夏教育融媒体建设策略研究。

2023 年教育政策研究课题-张月静专项：2023 年财政厅批复金额为 1 万元实施 2023 年教育政策研究课题-张月静专项，用于“十四五”义务教育学生城乡变化预测与政策研究。

宁夏哲学社会学科（教育学）规划年度项目-张晓莉专项：2023 年财政厅批复金额为万元，用于开展旅行课程开发研究。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无

