

**四川省教育融媒体中心**  
**（四川教育电视台）**  
**2024 年单位预算**

# 目录

## 第一部分 四川省教育融媒体中心（四川教育电视台） 概况

- 一、职能简介
- 二、2024 年重点工作
- 三、机构设置情况

## 第二部分 四川省教育融媒体中心（四川教育电视台） 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省教育融媒体中心（四川教育电视台） 2024 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

**第一部分 四川省教育融媒体中心  
(四川教育电视台)  
概况**

## 一、职能简介

### （一）为机关提供支撑保障的职能

1. 贯彻执行《中华人民共和国教育法》《出版管理条例》等相关法律法规和政策标准，在四川省教育厅党组领导下，做好新形势下四川教育宣传工作。

2. 承担全省教育系统新闻舆论、教育舆情监测与分析事务性工作。

### （二）面向社会提供公益服务的职能

1. 负责编辑、出版、发行《教育导报》《少年百科知识报》《四川教育》《今日中学生》《当代职校生》等报刊、杂志；负责运行维护四川教育电视台、“四川教育发布”等媒体平台。

2. 负责省级教育融媒体宣传平台开发与建设；组织开展教育宣传、培训等相关教育服务活动；负责中国教育报刊社四川记者站、中国教育电视台四川记者站相关工作。

### （三）完成四川省教育厅交办的其他任务

## 二、2024年重点工作

2024年，融媒体中心将继续锚定建设西部领先、全国一流教育融媒体中心发展目标，切实在改革中推进融合，以巡察整改为契机，全力抓好教育宣传主责主业：

**一是加强政治学习，做实建设管理。**坚持党建与业务双融双促，强化政治引领，提升党建工作质效；抓紧完成党组

织、工会换届选举。加快推进制度“废改立”、内设机构调整，尽快实现单位“一套班子，一套制度，一套计划”的目标，做实科学管理。

**二是推进人事改革，加快融合破冰。**完成中层干部调整，实施定岗定责和目标管理；制定聘用人员薪酬制度，完成员工岗位双选，签订全员目标责任书；实施融媒人才学习和赋能计划，按人岗相适原则做到人尽其用，实现“上手干、负全责”，发挥好“头雁效应”。

**三是优化项目管理，积极拓展经营。**以学生刊物覆盖率提升为着力点，保发行、促转型。规范合同、项目、栏目管理，规避经营风险，强化社会效益。做强直播业务，探索多元经营。

**四是守好主责主业，做强媒体宣传。**与厅办密切配合，建立完善教育新闻宣传机制，全时、全程、全力做好我省教育对内宣传工作及外宣服务工作。集全省教育宣传战线之合力，建设集宣传、服务于一体的集约式共享平台，做强“中央厨房”，加强内容策划，做出有传播力、引导力、影响力、公信力的融媒产品。积极与央媒和《四川日报》等重要媒体单位沟通互联，深入合作，不断在更高平台讲好四川教育故事、传播四川教育声音。通过加压奋进，砥砺前行，推动融媒体中心在教育强省建设征程中，真正成为主管部门的传声筒、教职员工的音像师、学生家长的服务器、四川教育的功放机、教育改革的排头兵和教育资源的汇聚库。

### 三、机构设置情况

四川省教育融媒体中心（四川教育电视台）由6个内设部门组成，分别是：办公室、财务中心、全媒体新闻中心、报刊出版中心、电视中心、经营拓展中心。

**第二部分 四川省教育融媒体中心  
(四川教育电视台)  
2024 年单位预算表**



- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

# 一、单位收支总表（公开表1）

表1

## 单位收支总表

单位：

金额单位：  
万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	101.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	13,140.00	五、教育支出	13,496.20
六、其他收入	600.00	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	248.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	67.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>13,841.00</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>13,863.20</b>
八、上年结转	22.20		
<b>收 入 总 计</b>	<b>13,863.20</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>13,863.20</b>

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

### 单位收入总表

单位：

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事 业 收 入	事业单位经 营收入	其他收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	财政专户管理资 金收入
单位代 码	单位名称(科目)											
	合 计	13,863.20	22.20	101.00				13,140.00	600.00			
304944	四川省教育融媒体中心（四川教育电视台）	13,863.20	22.20	101.00				13,140.00	600.00			

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

#### 单位支出总表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	13,863.20	13,184.36	678.84
205	02	99	304944	其他普通教育支出	13,184.20	12,507.36	676.84
205	08	03	304944	培训支出	312.00	310.00	2.00
208	05	02	304944	事业单位离退休	120.00	120.00	
208	05	05	304944	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00	
208	05	06	304944	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	
208	08	01	304944	死亡抚恤	20.00	20.00	
210	11	02	304944	事业单位医疗	52.00	52.00	
221	02	01	304944	住房公积金	67.00	67.00	

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

#### 财政拨款收支预算总表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	101.00	一、本年支出	101.00	101.00		
一般公共预算拨款收入	101.00	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	101.00	101.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排												
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性 基金安 排		国有资本 经营预 算安 排		一般公 共预 算 拨 款		政府性 基金安 排		国有资本 经营预 算安 排		一般公 共 预 算 拨 款		政府性 基金安 排		国有资本 经营预 算安 排		上年应返 还 额 度 结 转				
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	101.00	101.00	101.00	27.00	74.00																					
301		301	工资福利支出	57.00	57.00	57.00	27.00	30.00																					
30101	301	01	304944 基本工资	27.00	27.00	27.00	27.00																						
30199	301	99	304944 其他工资福利支出	30.00	30.00	30.00		30.00																					
3019901	301	99	304944 聘用人员经费	30.00	30.00	30.00		30.00																					
302		302	商品和服务支出	44.00	44.00	44.00		44.00																					
30215	302	15	304944 会议费	2.00	2.00	2.00		2.00																					
30216	302	16	304944 培训费	2.00	2.00	2.00		2.00																					
30226	302	26	304944 劳务费	12.00	12.00	12.00		12.00																					
30299	302	99	304944 其他商品和服务支出	28.00	28.00	28.00		28.00																					
3029909	302	99	304944 其他商品和服务支出	28.00	28.00	28.00		28.00																					

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表 3

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	101.00	101.00	
			教育支出	101.00	101.00	
			普通教育	99.00	99.00	
205	02	99	其他普通教育支出	99.00	99.00	
			进修及培训	2.00	2.00	
205	08	03	培训支出	2.00	2.00	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	27.00	27.00	
		301	工资福利支出	27.00	27.00	
301	01	30101	基本工资	27.00	27.00	



八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	74.00
				其他普通教育支出	72.00
205	02	99	304944	学科和专业建设费（四川省教育融媒体中心）	72.00
				培训支出	2.00
205	08	03	304944	学科和专业建设费（四川省教育融媒体中心）	2.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						
304944	四川省教育融媒体中心（四川教育电视台）						

注：无此项内容

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

表4

政府性基金支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：无此项内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

注：无此项内容

十三、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：无此项内容

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表6

#### 单位预算项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
304944-四川省教育融媒体中心（四川教育电视台）	51000021R000000019951-工资性支出	425.34	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019952-其他人员支出	324.34	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

				标	标							标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30		正向指标
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60		正向指标
51000021R000000019953-单位缴费	239.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30		正向指标
51000021R000000019954-聘用人员经费	5,049.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60		正向指标
				效益指标	社会效益	足额保障率（参保率）	=	100	%	30		正向指标

				指 标						
51000021R000000019957-其 他补助支出	148.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足 额发放或社保及时、足额缴纳，预算编 制科学合理，减少结余资金。	产 出 指 标	数 量 指 标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正 向 指 标
			效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正 向 指 标
51000021R000000019958-其 他支出	20.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足 额发放或社保及时、足额缴纳，预算编 制科学合理，减少结余资金。	产 出 指 标	数 量 指 标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正 向 指 标
			效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正 向 指 标
51000021Y000000011490-日 常公用经费	5,836.98	提高预算编制质量，严格执行预算，保 障单位日常运转。	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调整次数	≤	5	次	20	反 向 指 标



				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51000021Y000000011491-非定额公用经费	698.20		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标	

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51000023Y000007524971-单位运转项目(不可细化)	19.65	结合工作需要，计划购车1辆。预算19.65万元。	产出指标	数量指标	购置数量	=	1	辆	15		
				质量指标	公务用车运转故障率	≤	2	%	15		
				时效指标	公务用车申请时限	定性	及时	15			
				效益	经济	满足业务需求	定性	及时	10		

				指标	效益指标					
					社会效益指标	公车出行安全率	=	100	%	5
					可持续影响指标	车辆延续性	定性	长期保障		5
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意	≥	98	%	5

				成本指标	经济成本指标	购置金额	≤	19.65	万元	20	
51000023Y000008057485-体检费	56.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

51000023Y000008058527-其他运转支出	167.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51000023Y000008196849-设备购置经费（四川省教育融媒体中心）	244.19	遵循节约成本和合理配置资源的原则，严格落实设备验收制度，以提高设备利用率为核心，优化中心资源配置，不断促进中心有效可持续发展。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	15	%	10	正向指标	
				数量指标	购置设备数量	≥	250	台(套)	10	正向	

										指标
				质量指标	安装工程验收合格率	≥	98	%	15	正向指标
					设备故障率	≤	2	%	10	反向指标
					设备质量合格率	≥	98	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标 设备利用率	≥	98	%	10	正向指标
					可持续影响指 设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标

				标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq$	98	%	10	正向指标
51000024Y000010059701-福利费	131.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次		20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	$\leq$	5	%		30	反向指标
				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$ ]	$\leq$	100	%		20	反向指标
				社	运转保障率	$=$	100	%		20	正

					会 效 益 指 标						向 指 标
51000024Y000010060839-工 会经费	89.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		产 出 指 标	数量 指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反 向 指 标
					质量 指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反 向 指 标
					经济 效 益 指 标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反 向 指 标
					社会 效 益 指 标	运转保障率	=	100	%	20	正 向 指 标
51000024Y000010593482-信	91.00	基本完成各子项建设并在预定期验收完		产 数	系统交付率	≥	98	%	20		



	息化运维费(四川省教育融媒体中心)		成投入使用, 满足单位相关部门各信息网络业务支撑需求。	出 指 标	量 指 标						
					质 量 指 标	系统可靠性	≥	95	%	20	
					时 效 指 标	完成时间	≤	8	月	15	反 向 指 标
				效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	完成商业使用率	≥	60	%	5	
					社 会 效 益 指 标	用户体验值	≥	80	%	10	
					生 态 效	环保标准	≥	90	%	5	

					益指标							
					可持续影响指标	使用年限	$\geq$	2	年	5		
					满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq$	90	%	5		
					成本指标	经济成本指标	实际支出与项目预算比	$<$	100	%	5	反向指标

	51000024Y000011016638-学科和专业建设费(四川省教育融媒体中心)	74.00	按《四川省地方志工作办公室关于实施地方志工作质量提升行动的意见》等文件精神,严控质量和技术标准,承办《四川教育年鉴》及《中国教育年鉴》《中共四川省委执政实录》《四川年鉴》《中国教育年鉴》《四川农村年鉴》《成渝地区双城经济圈建设年鉴》《四川省直部门大事记》等志鉴四川教育部分文稿的组稿编纂等业务工作。策划年度《四川教育年鉴》的编写计划及方案,提交编纂委员会审查。组织召开全省教育志鉴项目年度工作会议,布置年度编写工作,培训参编单位相关撰稿人员,强化编写人员的依法修志意识,提升其志鉴编写能力和水平。具体实施《四川教育年鉴》的组稿、审核、修改、编纂、送审、出版,合同签订、配送报批等环节的工作。做好年度工作经费的预算编制、使用和管理等工作。做好全省教育年鉴编纂工作经验、成果的总结、宣传、交流和信息报送工作,积极参加省内外行业年鉴编纂工作的研讨活动。完成上级部门和领导交办的其他相关工作。	产出指标	<p>数量指标</p> <p>《中国教育年鉴》《中共四川省委执政实录》《四川年鉴》《中国教育年鉴》《四川农村年鉴》《成渝地区双城经济圈建设年鉴》《四川省直部门大事记》教育部分文稿的组稿、编纂等工作。  <math>\geq</math> 350 篇 20</p> <p>组织召开全省教育志鉴项目年度工作会议  <math>=</math> 1 场次 5</p> <p>《四川教育年鉴》年度项目总体策划、全部文稿的组稿、编纂、出版等业务工作。  <math>\geq</math> 2000 册 20</p> <p>召开全省教育志鉴专家研讨会  <math>=</math> 1 场次 5</p>	时效指标	项目按期完成率 $\geq$ 95 % 10	社会效益指标	全面、客观、准确记录全省教育事业发展历史进程,真实展示教育改革、开放的成功经验,为当前和今后的教育工作提供依据和决策参考。 定性 高 15
--	--	-------	--	------	---	------	---------------------------	--------	--

						工作覆盖全州市州政府和学校	=	100	%	15		
51000024Y000011356266-全媒体演播室建设-四川省教育融媒体中心	250.00	2024年度总体目标：1、完成全媒体演播室的基础改造及基础装修、声学装修、舞美装饰，完成全部基础设备和设施的安装调试并通过验收；2、完成LED背景大屏的安装调试并通过验收。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20			
				时效指标	项目按期完成率	=	100	%	20			
			效益指标	社会效益指标	提升单位形象和实力	定性	高(显著)				10	
				可持续影响指标	使用年限	≥	8	年			20	
			满意	满意	使用部门满意度	≥	90	%			10	

				度 指 标	度 指 标					
				成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	支出控制在年度预算内	=	100	%	10

**第三部分 四川省教育融媒体中心  
(四川教育电视台)  
2024 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省教育融媒体中心（四川教育电视台）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省教育融媒体中心（四川教育电视台）2024年收支预算总数13,863.20万元，比2023年收支预算总数减少1,310.83万元，主要原因是一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入和其他收入均有减少。

### （一）收入预算情况

四川省教育融媒体中心（四川教育电视台）2024年收入预算13,863.20万元，其中：上年结转22.20万元，占0.16%；一般公共预算拨款收入101.00万元，占0.73%；事业单位经营收入13,140.00万元，占94.78%；其他收入600.00万元，占4.33%。

### （二）支出预算情况

四川省教育融媒体中心（四川教育电视台）2024年支出预算13,863.20万元，其中：基本支出13,184.36万元，占95.10%；项目支出678.84万元，占4.90%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省教育融媒体中心（四川教育电视台）2024年财政拨款收支预算总数101.00万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少509.08万元，主要原因是财政对人员经费和公用经费的拨款减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 101.00 万元；  
支出包括：教育支出 101.00 万元。

### **三、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**

四川省教育融媒体中心（四川教育电视台）2024 年一般公共预算当年拨款 101.00 万元，比 2023 年预算数减少 509.08 万元，主要原因是财政对人员经费和公用经费的拨款减少。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 101.00 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）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024 年预算数为 99.00 万元，主要用于：基本工资、学科和专业建设费项目的支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 2.00 万元，主要用于：学科和专业建设费项目的培训费支出。

### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

四川省教育融媒体中心（四川教育电视台）2024 年一般公共预算基本支出 27.00 万元，其中：

人员经费 27.00 万元，全部为基本工资。

公用经费 0 万元。

### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

四川省教育融媒体中心（四川教育电视台）2024 年“三



公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。2024 年与上年相比，无变化。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

四川省教育融媒体中心（四川教育电视台）2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

四川省教育融媒体中心（四川教育电视台）2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

四川省教育融媒体中心（四川教育电视台）为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，四川省教育融媒体中心（四川教育电视台）安排政府采购预算 3,315.59 万元，其中，政府采购货物预算 228.51 万元；政府采购工程预算 150 万元；政府采购服务预算 2,937.08 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，四川省教育融媒体中心（四川教育电视台）共有车辆 8 辆，全部为业务用车。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排车辆购置经费 19.65 万元。其中，

财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 19.65 万元。拟购置业务用车 1 辆。2024 年单位预算未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **（四）预算绩效情况**

2024 年四川省教育融媒体中心（四川教育电视台）开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 13,841.00 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 6,205.68 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 7,635.32 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

## 第四部分 名词解释

## **(一) 收入部分**

1. 财政拨款收入：指省财政当年通过部门预算拨付本单位的财政资金。包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3. 事业单位经营收入：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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是横向科研收入、捐赠收入、利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转：指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

## **(二) 支出部分**

1. 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。

2. 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。

## **(三) “三公经费”**

是指通过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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。