

# 南充市教育电视台

## 2020 年部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

#### (一) 职能简介

南充市教育电视台的工作职责是：紧紧围绕市委、市政府的中心工作，按照市教育和体育局的安排部署，牢牢把握正确舆论方向，以“服务教育”为核心理念，着力加大教育宣传力度，创新教育宣传方式，关注教育热点问题，注重传播正能量，全方位、多角度报道各种教育主题活动，同时加强对外宣传，全面展示南充教育新形象，为推动全市教育发展鼓劲助力。

#### (二) 2020 年重点工作

##### 1. 精心打造晚八点科教时段

2020 年南充市教育电视台（科教频道）将对节目进行全新改版，对原有的栏目数量、内容形态、编排手段、包装形象等方面进行调整、改进和提高。着力推出《教育报道》和《南充少年说》两个栏目集群，形成“教育”与“活动”两大板块，精心打造晚八点科教时段。

##### 2. 树立品牌意识办精品节目

从栏目的设置和编排看，南充市教育电视台（科教频道）的整体框架呈现出对教育品格、文化品位的孜孜追求，并以

文化内涵为根基，树立精品意识。作为频道主推的《文化南充》、《家有儿女》、《校园星舞台》等栏目，节目内容具有优秀的节目品质和深厚的教育文化内涵。要合理编排适合本土观众口味，具有服务功能的节目，培育科教频道的品牌栏目，办好精品节目，达到增强服务、扩大市场之目的。

## 二、部门预算单位构成

教育台纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 3 个，分别为：办公室、记者部、制作部。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，教育台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出。教育台 2020 年收支总预算 70.41 万元，比 2019 收支预算总数减少-12.59 万元，主要原因是退休减少 1 人，人员经费和公用经费减少。

### （一）收入预算情况

教育台 2020 年收入预算 70.41 万元。其中：一般公共预算拨款收入 70.18 万元，占 99.67%；上年结转 0.23 万元，占 0.33%。

### （二）支出预算情况

教育台 2020 年支出预算 70.41 万元。其中：基本支出 57.18 万元，占 81.21%；项目支出 13.23 万元，占 18.79%。

教育支出 70.41 万元，占 100.00%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

教育台 2020 年财政拨款收支总预算 70.41 万元，比 2019 年收支预算总数减少 12.59 万元，主要原因是财政拨款项目收入减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 70.18 万元、上年结转收入 0.23 万元；支出包括：教育支出 70.41 万元。

#### 五、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

教育台 2020 年一般公共预算当年拨款 70.18 万元，比 2019 年收支预算总数减少 12.44 万元，主要原因是退休减少 1 人，人员经费和公用经费减少。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 70.18 万元，占 100.00%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2020 年预算数为 70.18 万元，主要用于人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

教育台 2020 年一般公共预算基本支出 57.18 万元，其中：

人员经费 50.95 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、职工基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费 6.23 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等支出。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

教育台 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 万元。

（一）2020 年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）2020 年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2020 年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

单位现有公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2020 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2020 安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

教育台 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

教育台 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的

支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费支出情况**

2020年，教育台运行经费支出6.23万元，比2019年减少0.09万元，下降1.42%。主要原因是退休减少1人，办公及印刷费、邮电费、差旅费等公用经费相应减少。

### **(二) 政府采购情况**

2020年度，教育台没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2019年底，教育台占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

### **(四) 绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年教育台所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **十一、名词解释**

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
4. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
5. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. “三公”经费：纳入教育台预算管理的“三公”经费，是指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

10. 单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

附件：

1. 部门预算收支总表(表 1-1)
2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 市本级部门预算项目绩效目标(表 6)



# 南充市教育电视台

## 2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

# 部门预算收支总表

单位:教育台		来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金		单位:万元
收入		支出(按功能科目)		
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数	
一、一般公共预算拨款收入	70.18	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		五、教育支出		70.41
六、其他收入		六、科学技术支出		
		七、文化体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出		
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出		
		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、国土海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出		
		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、预备费		
		二十五、其他支出		
		二十六、转移性支出		
		二十七、债务还本支出		
		二十八、债务利息支出		
		二十九、债务发行费用支出		
本年收入合计	70.18	本年支出合计		70.41
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配		
八、上年结转	0.23	其中:转入事业基金		
		三十一、结转下年		
收入总计	70.41	支出总计		70.41



## 部门预算支出总表

单位:教育台

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
合计						70.41	57.18	13.23		
教科文科						70.41	57.18	13.23		
教育台						70.41	57.18	13.23		
205			205	教育支出		70.41	57.18	13.23		
205	01		20501	教育管理事务		70.41	57.18	13.23		
205	01	99	2050199	其他教育管理事务支出		70.41	57.18	13.23		

# 财政拨款收支预算总表

单位:教育台		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元					
收入		支出(按功能科目)					
项目	2020年预算数	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	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	70.18	一、本年支出	70.41	70.18			0.23
一般公共预算拨款收入	70.18	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					
二、上年结转	0.23	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	70.41	70.18			0.23
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					
上年财政拨款资金结转	0.23	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					
		国土资源气象等支出					
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	70.41	支出总计	70.41	70.18			0.23

## 财政拨款支出预算表(政府经济

单位:教育台

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				70.41	70.18	70.18	57.18	13				
教科文科				70.41	70.18	70.18	57.18	13				
教育台				70.41	70.18	70.18	57.18	13				
			机关工资福利支出	0.18	0.18	0.18	0.18					
501	02	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.18	0.18					
			对事业单位经常性补助	70.23	70	70	57	13				
505	01	50501	工资福利支出	50.77	50.77	50.77	50.77					
505	02	50502	商品和服务支出	19.46	19.23	19.23	6.23	13				



上年结余安排

一般公共预算		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			上年财政拨款资金结转		
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
											0.23		0.23
											0.23		0.23
											0.23		0.23
											0.23		0.23
											0.23		0.23



# 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：教育台

项目				合计	工资福利支出												
科目			单位名称(科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	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	
类	款	项															
合计				70.18	50.95	21.8	0.34	1.82		12.5	5.83		4.1		0.18	4.38	
教科文科				70.18	50.95	21.8	0.34	1.82		12.5	5.83		4.1		0.18	4.38	
教育台				70.18	50.95	21.8	0.34	1.82		12.5	5.83		4.1		0.18	4.38	
205			205	教育支出	70.18	50.95	21.8	0.34	1.82		12.5	5.83		4.1		0.18	4.38
205	01		20501	教育管理事务	70.18	50.95	21.8	0.34	1.82		12.5	5.83		4.1		0.18	4.38
205	01	99	2050199	其他教育管理事务支出	70.18	50.95	21.8	0.34	1.82		12.5	5.83		4.1		0.18	4.38























## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

教育台

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				57.18	50.95	6.23
教科文科				57.18	50.95	6.23
教育台				57.18	50.95	6.23
301		301	工资福利支出	50.95	50.95	
301	01	30101	基本工资	21.8	21.8	
301	02	30102	津贴补贴	0.34	0.34	
301	03	30103	奖金	1.82	1.82	
301	07	30107	绩效工资	12.5	12.5	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	5.83	5.83	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.1	4.1	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
301	13	30113	住房公积金	4.38	4.38	
302		302	商品和服务支出	6.23		6.23
302	01	30201	办公费	1		1
302	11	30211	差旅费	0.24		0.24
302	16	30216	培训费	0.2		0.2
302	18	30218	专用材料费	0.6		0.6
302	26	30226	劳务费	1		1
302	28	30228	工会经费	1.44		1.44
302	29	30229	福利费	1.25		1.25
302	99	30299	其他商品服务支出	0.5		0.5

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

教育台

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				57.18	50.95	6.23
教科文科				57.18	50.95	6.23
教育台				57.18	50.95	6.23
501		501	机关工资福利支出	0.18	0.18	
501	02	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	
505		505	对事业单位经常性补助	57	50.77	6.23
505	01	50501	工资福利支出	50.77	50.77	
505	02	50502	商品和服务支出	6.23		6.23

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:教育台

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		13
			004	教科文科		13
			360004	教育台		13
205			360004	教育支出		13
205	1		360004	教育管理事务		13
205	1	99	360004	其他教育管理事务支出	教育宣传	5
205	1	99	360004	其他教育管理事务支出	教育专项经费	8

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

教育台

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

# 政府性基金支出预算表

教育台

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
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					



## 政府性基金“三公”经费支出预算表

教育台

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

# 国有资本经营预算支出预算表

教育台			单位：万元				
项 目			本年国有资本经营预算支出				
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					



2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
360004-南充市 教育电视台	13	13									
教育专项经费	8	8		按照工作任务要求，2020年完成教育宣传片制作10部，使民众知晓党和国家各项教育政策。	教育片的宣传制作	10部	教育片的宣传制作	宣传党和政府各项教育政策	宣传片使用者满意度	≥90%	
					教育片制作合格率	≥90%	促进党和政府各项教育政策落实	≥5年			
					教育片制作完成时间	2020年12月31日前					
					教育片的宣传制作成本	0.8万元/部					
教育宣传	5	5		按照工作计划，2020年完成教育宣传采访100次，每次2人，达到宣传党和政府各项教育政策。	开展教育宣传采访	100次	教育宣传影响率	宣传党和政府各项教育政策	被采访对象满意度	≥90%	
					教育宣传采访完成率	≥95%	使党和政府各项教育政策落实	≥5年			
					教育宣传采访完成时间	2020年12月31日前					
					教育宣传采访成本	0.05万元/次					