

**南充市教育电视台  
2022 年部门预算公开资料**

# 目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

## 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.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“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.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

## 一、主要职能及主要工作

### （一）职能简介

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）2022年重点工作

2022年，南充市教育电视台将紧紧围绕中心、服务大局，紧扣党的二十大胜利召开重大主线，牢牢把握正确舆论方向，不断创新教育宣传方式，重点关注教育体育方面的大事要事，聚焦重大活动，策划实施一系列有影响、有力度、有能量的新闻宣传行动，全面展示南充教育新成就、新形象，为建成全省和成渝地区经济副中心、全面建设社会主义现代化南充鼓劲助力。

依托市广播电视台科教频道，教育电视台将继续办好《南充教育报道》《家有儿女》《星驰小主播》《关爱明天》等重点栏目，持续推出《最美教师》《校园影视》《百集成语故事》等小栏目。同时，对微信公众号“南充校园全媒体”

全面改版，增大信息量，推出小专栏，聚焦教体系统重点工作，力争信息容量大幅增加，新闻质量显著提升。

## **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 2022 年收支总预算 71.33 万元，比 2021 收支预算总数减少 11.65 万元，主要原因是 2021 年预算执行好，年末结转结余减少。

### **（一）收入预算情况**

教育台 2022 年收入预算 71.33 万元。其中：一般公共预算拨款收入 70.18 万元，占 98.39%；上年结转 1.15 万元，占 1.61%。

### **（二）支出预算情况**

教育台 2022 年支出预算 71.33 万元。其中：基本支出 57.18 万元，占 80.16%；项目支出 14.15 万元，占 19.84%。

## **四、财政拨款收支预算情况说明**

教育台 2022 年财政拨款收支总预算 71.33 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 11.65 万元，主要原因是 2021 年预算执行好，年末结转结余减少。

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 1.15 万元；支出包括：教育支出 71.33 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 2022 年一般公共预算当年拨款 70.18 万元，比 2021 年预算数增加 0.04 万元，主要原因是津贴补贴增加 0.03 万元、住房公积金增加 0.01 万元。

### **（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）2022 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 2022 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缴费、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、印刷费、专用材料费、工会经费、福利费等支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

教育台 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 万元。

(一) 2022 年本单位未安排因公出国(境)费用,与上年度预算一致。

(二) 2022 年本单位未安排公务接待费用,与上年度预算一致。

(三) 2022 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。

2022 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2022 年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 2022 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 2022 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

2022 年,教育台运行经费支出 6.23 万元,与 2021 年预

算一致。

## （二）政府采购情况

2022 年度，教育台无政府采购项目，未安排政府采购预算。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 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。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

## （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，2022 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. “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. 政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金预算“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. 部门整体支出绩效目标申报表(2022 年度)(表 6)
16. 市级部门预算项目绩效目标申报表(2022 年度)(表 7)

# 部门预算收支总表

教育台

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022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	71.33
六、其他收入		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	
		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	
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	70.18	本年支出合计	71.33
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1.15	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	71.33	支出总计	71.33



# 部门预算支出总表

教育台

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目	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
类	款	项	单位名称（科目）						
				合计	71.33	57.18	14.15		
			004	教科文科	71.33	57.18	14.15		
			360004	教育台	71.33	57.18	14.15		
205			360004	教育支出	71.33	57.18	14.15		
205	01		360004	教育管理事务	71.33	57.18	14.15		
205	01	99	360004	其他教育管理事务支出	71.33	57.18	14.15		

# 财政拨款收支预算总表

教育台

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022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	71.33	70.18			1.15
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	1.15	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	71.33	70.18			1.15
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	1.15	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					
		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					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	71.33	支出总计	71.33	70.18			1.15







## 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

教育台

单位:万元

科目编码 类 款		项 目 单位代码 单位名称(科目)		上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转			
				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					1.15		1.15
		004	教科文科					1.15		1.15
		360004	教育台					1.15		1.15
501		360004	机关工资福利支出							
501	02	360004	社会保障缴费							
505		360004	对事业单位经常性补助					1.15		1.15
505	01	360004	工资福利支出							
505	02	360004	商品和服务支出					1.15		1.15

## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

教育台

单位：万元

科目编码			项 目		合计	工资福利支出												小计	办公费	印刷费	咨询费
						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 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				
类	款	项	单位名称（科目）																		
				合计	70.18	50.95	21.8	0.34	1.82		12.5	5.83		4.1		0.18	4.38		19.23	2.64	0.45
			004	教科文科	70.18	50.95	21.8	0.34	1.82		12.5	5.83		4.1		0.18	4.38		19.23	2.64	0.45
			360004	教育台	70.18	50.95	21.8	0.34	1.82		12.5	5.83		4.1		0.18	4.38		19.23	2.64	0.45
205			360004	教育支出	70.18	50.95	21.8	0.34	1.82		12.5	5.83		4.1		0.18	4.38		19.23	2.64	0.45
205	01		360004	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		19.23	2.64	0.45
205	01	99	360004	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		19.23	2.64	0.45

## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

教育台

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	商品和服务支出																			
					手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	
类	款	项																						
				合计	0.05						3		0.45									2	4.4	1.94
			004	教科文科	0.05						3		0.45									2	4.4	1.94
			360004	教育台	0.05						3		0.45									2	4.4	1.94
205			360004	教育支出	0.05						3		0.45									2	4.4	1.94
205	01		360004	教育管理事务	0.05						3		0.45									2	4.4	1.94
205	01	99	360004	其他教育管理事务支出	0.05						3		0.45									2	4.4	1.94











## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

教育台

单位：万元

项 目			合计	机关工资福利支出									
科目编码				小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费
类	款	项	单位代码										
			004	合计	70.18	0.18		0.18					
			360004	教科文科	70.18	0.18		0.18					
			360004	教育台	70.18	0.18		0.18					
205			360004	教育支出	70.18	0.18		0.18					
205	01		360004	教育管理事务	70.18	0.18		0.18					
205	01	99	360004	其他教育管理事务支出	70.18	0.18		0.18					



## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

教育台

单位：万元

项 目			机关资本性支出（二）									对事业单位经常性补助				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	大型修 缮	其他资 本性支 出	小计	房屋建 筑物购 建	基础设 施建设	公务用 车购置	设备购 置	大型修 缮	其他资 本性支 出	小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出
类	款	项														
				合计										70	50.77	19.23
			004	教科文科										70	50.77	19.23
			360004	教育台										70	50.77	19.23
205			360004	教育支出										70	50.77	19.23
205	01		360004	教育管理事务										70	50.77	19.23
205	01	99	360004	其他教育管理事务支出										70	50.77	19.23





## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

教育台

单位：万元

项 目			债务利息及费用支出				债务还本支出			转移性支出				
科目编码			国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金
类	款	项												
			合计											
			004	教科文科										
			360004	教育台										
205			360004	教育支出										
205	01		360004	教育管理事务										
205	01	99	360004	其他教育管理事务支出										



## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

教育台

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	57.18	50.95	6.23
		004	教科文科	57.18	50.95	6.23
		360004	教育台	57.18	50.95	6.23
301		360004	工资福利支出	50.95	50.95	
301	01	360004	基本工资	21.8	21.8	
301	02	360004	津贴补贴	0.34	0.34	
301	03	360004	奖金	1.82	1.82	
301	07	360004	绩效工资	12.5	12.5	
301	08	360004	机关事业单位基本养老保险缴费	5.83	5.83	
301	10	360004	职工基本医疗保险缴费	4.1	4.1	
301	12	360004	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
301	13	360004	住房公积金	4.38	4.38	
302		360004	商品和服务支出	6.23		6.23
302	01	360004	办公费	1.64		1.64
302	02	360004	印刷费	0.45		0.45
302	18	360004	专用材料费	1		1
302	28	360004	工会经费	1.94		1.94
302	29	360004	福利费	1.2		1.2



## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

教育台

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	57.18	50.95	6.23
		004	教科文科	57.18	50.95	6.23
		360004	教育台	57.18	50.95	6.23
501		360004	机关工资福利支出	0.18	0.18	
501	02	360004	社会保障缴费	0.18	0.18	
505		360004	对事业单位经常性补助	57	50.77	6.23
505	01	360004	工资福利支出	50.77	50.77	
505	02	360004	商品和服务支出	6.23		6.23

# 一般公共预算项目支出预算表

教育台

单位: 万元

科目编码			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	01		360004	教育管理事务		13
205	01	99	360004	其他教育管理事务支出	教育宣传经费	8
205	01	99	360004	其他教育管理事务支出	教育专项经费	5

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

教育台

单位：万元

单位代码	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	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算支出预算表

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					

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

教育台

单位：万元

单位代码	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	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

## 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					

空表说明：无此项内容

## 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市教育电视台				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（单位：万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	人员经费保障	保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳，对个人和家庭补助支出保障		50.95	50.95	
	日常运转经费保障	保障单位日常正常运转开支		6.23	6.23	
	教育宣传经费、教育专项经费项目	教育宣传片制作、教育采访等		13	13	
		金额合计		70.18	70.18	
年度 总体 目标	2022年度，按单位职能职责，保障单位日常正常运转开支，完成教育宣传片制作以及教育宣传采访等项目工作，宣传党和国家各项教育政策。					
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指 标序号	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标		1	完成教育宣传采访	=80次
				2	完成教育宣传片的制作	=2部
		质量指标		3	教育宣传采访完成率	=100%
				4	教育片制作合格率	≥90%
		时效指标		5	教育宣传采访完成时间	2022年12月31日前
				6	教育宣传片的制作完成时间	2022年11月31日前
		成本指标		7	宣传片制作成本	≤2.5万元/部
				8	教育宣传采访成本	≤1000元/次
		社会效益指标		9	宣传党和政府各项教育政策	≥95%
		可持续影响指标		10	教育宣传影响年限	≥1年
满意度指标	满意度指标		11	民众满意度	≥95%	

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：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
教育电视台		13.00									
南充市教育电视台	教育宣传经费	8.00	按照工作计划，2022年完成教育宣传采访80次，达到宣传党和国家各项教育方针政策。	产出指标	质量指标	教育宣传采访结果采纳率	≥	90	%	13	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	教育宣传采访管理机制提高率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	教育宣传采访完成及时率	=	100	%	13	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教育宣传知晓率	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被采访对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	教育宣传采访次数	≥	80	次	11	正向指标
				产出指标	成本指标	教育宣传采访成本	≤	8	万元	13	反向指标
	教育专项经费	5.00	按照工作任务要求，2022年完成教育宣传制作片2部。	产出指标	质量指标	教育宣传片审核通过率	≥	90	%	13	正向指标
				产出指标	成本指标	教育宣传片成本	≤	5	万元	13	反向指标
				产出指标	时效指标	教育宣传片验收及时率	=	100	%	13	正向指标
				产出指标	数量指标	制作教育宣传片	≥	2	部	11	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教育宣传片影响率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	教育宣传片机制健全提高率	≥	95	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意度	≥	90	%	10	正向指标