

**2023 年度**

**四川省教育融媒体中心**

**( 四川教育电视台 )**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2024年9月13日

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责（第3页）
- 二、机构设置（第3页）

## 第二部分 2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明（第4页）
- 二、收入决算情况说明（第4-5页）
- 三、支出决算情况说明（第5页）
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（第5-6页）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（第6-8页）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（第8页）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（第8-9页）
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明（第9页）
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明（第9页）
- 十、其他重要事项的情况说明（第9页）

## 第三部分 名词解释（第10-11页）

## 第四部分 附件（第12页）

## 第五部分 附表（第13页）

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

四川省教育融媒体中心（四川教育电视台）2021年3月经省委编办批准，由原四川教育报刊社更名而来，挂四川教育电视台牌子，为四川省教育厅管理的公益二类事业单位，正处级。

单位主要职责：

1. 为机关提供支撑保障的职能。贯彻落实中共中央关于新闻舆论工作和意识形态领域工作的决策部署和工作要求，严格执行《中华人民共和国教育法》《广播电视管理条例》《出版管理条例》等相关法律法规，充分运用融媒体手段，做好新形势下四川教育宣传工作。同时承担全省教育系统教育舆情监测与分析事务性工作。

2. 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；

（2）负责承办四川教育电视台（四川广播电视台科技教育频道）；

（3）负责省级教育融媒体平台开发、建设和运维工作，全面打造融教育报刊、教育电视台及“四川教育发布”等网络新媒体为一体的教育融媒体产品，实现报、刊、台、网多媒体融合传播服务；

（4）组织开展教育宣传、培训等相关教育服务活动；

（5）负责中国教育报刊社四川记者站相关工作。

## 二、机构设置

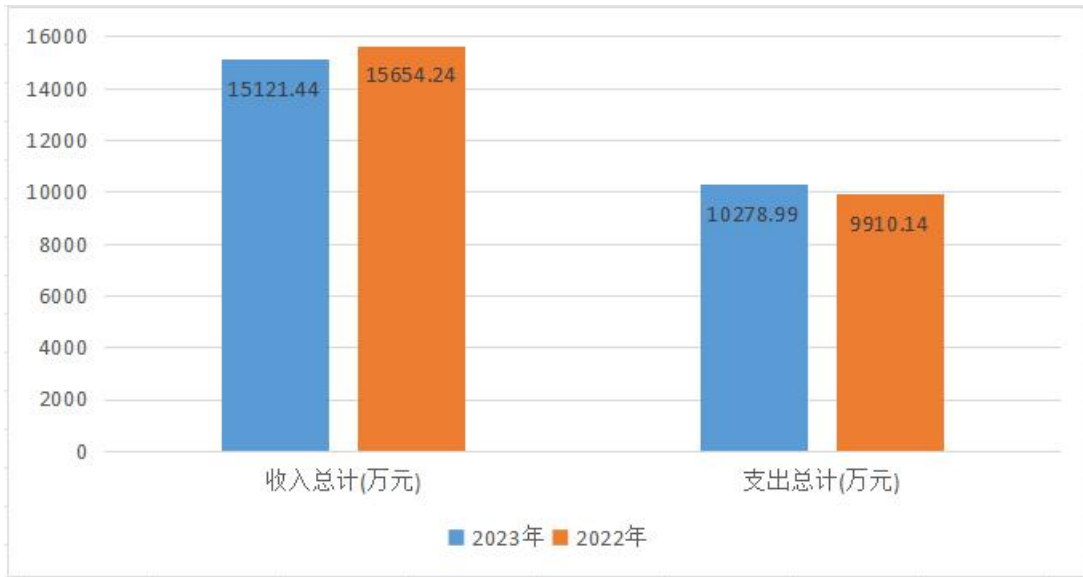
四川省教育融媒体中心（四川教育电视台）由6个内设部门组成，分别是：办公室、财务中心、全媒体新闻中心、报刊出版中心、电视中心、经营拓展中心。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 15,121.44 万元、支出总计 10,278.99 万元。与 2022 年度相比，收入减少 532.8 万元、支出增加 368.85 万元，收入下降比例是 3.4%、支出增长比例是 3.7%。收入减少的主要原因是经营收入减少，支出增长的主要原因是经营支出增加。

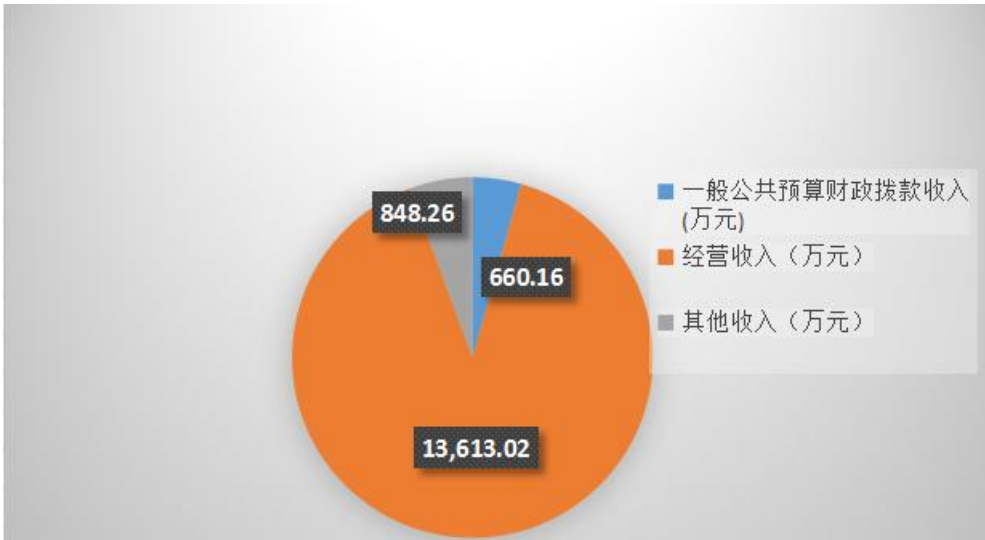
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 15,121.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 660.16 万元，占 4.4%；经营收入 13,613.02 万元，占 90%；其他收入 848.26 万元，占 5.6%。

(图 2: 收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 10,278.99 万元，其中：基本支出 589.87 万元，占 5.7%；项目支出 70.29 万元，占 0.7%；经营支出 9,618.83 万元，占 93.6%。

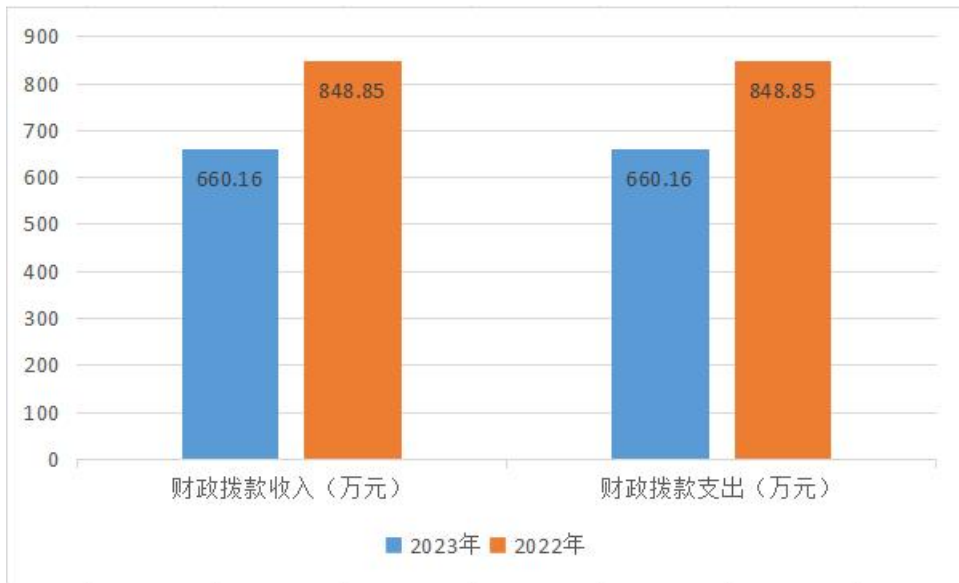
(图 3：支出决算结构图)



### 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、支总计均为 660.16 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 188.69 万元，下降 22.2%。主要变动原因是减少了主管部门集中上缴收入。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)



## 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 660.16 万元，占本年支出合计的 6.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款减少 188.69 万元，下降 22.2%。主要变动原因是财政拨款收入减少导致财政拨款支出同比减少。

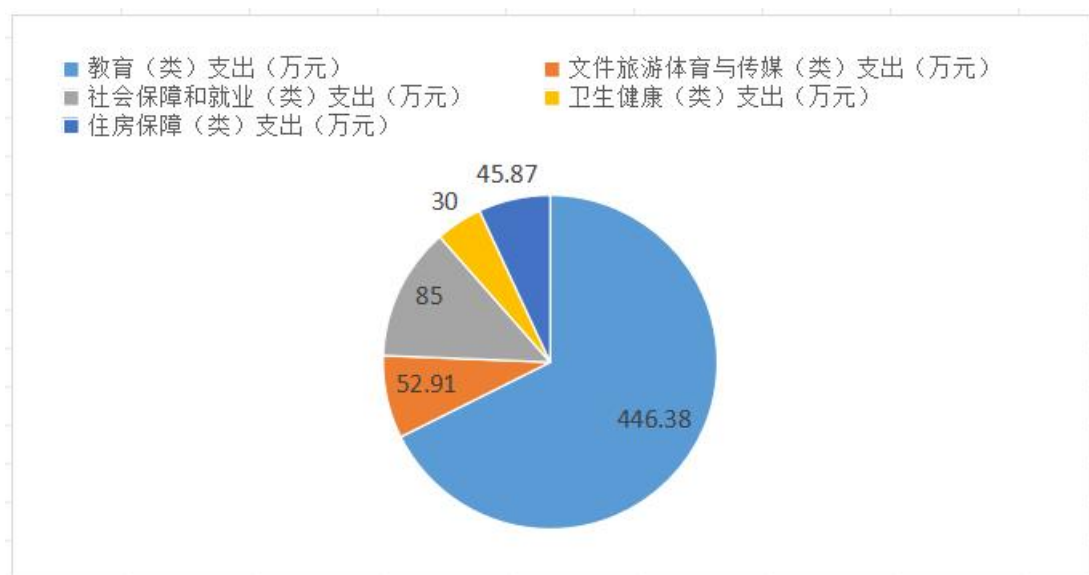
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



## （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 660.16 万元，主要用于以下方面：教育支出 446.38 万元，占 67.6%；文化旅游体育与传媒支出 52.91 万元，占 8%；社会保障和就业支出 85 万元，占 12.9%；卫生健康支出 30 万元，占 4.5%；住房保障支出 45.87 万元，占 7%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 660.16 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：支出决算为 445.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

教育（类）进修及培训（款）培训（项）：支出决算为 0.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）宣传文化发展专项（项）：支出决算为 52.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 60 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 30 万元，

完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 45.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 589.87 万元，其中：

人员经费 302.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金等。

公用经费 287 万元，主要包括：租赁费。

## 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”经费财政拨款支出决算为 0 万元，预算 0 万元，较上年度增加 0 万元，决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，预算 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加 0 万元。

开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，预算 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0 万元。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 8 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 3 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，预算 0 万元。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0 万元。



其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 0 万元。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，我单位政府采购支出总额 1,727.88 万元，其中：政府采购货物支出 160.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,567.4 万元。主要用于印刷服务和广电节目传输及信号落地服务。授予中小企业合同金额 1,280.67 万元，占政府采购支出总额的 74.1%，其中：授予小微企业合同金额 1,280.67 万元，占政府采购支出总额的 74.1%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位共有车辆8辆，其中：其他用车8辆，其他用车主要是用于日常新闻采访等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对特定目标类“继续实施-扶持青少年校园足球发展专项资金”项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了 1 个项目开展绩效监控，组织对 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 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。如报刊发行收入、广告收入等。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。
5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：指反映各类普通教育支出中除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。  
教育（类）进修及培训（款）培训（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出（不包含教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出）。
10. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）宣传文化发展专项（项）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。
12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：指单位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。

# 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51000023T000008828189-继续实施-扶持青少年校园足球发展专项资金（四川省教育融媒体中心）										
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位 (盖章)	四川省教育融媒体中心（四川教育电视台）					
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	<p>1. 打通信息来源通道。发挥四川省教育融媒体中心的宣传职能作用，加强与教育部门和机构的宣传连接，通过信息共享等方式做好体卫艺处重点工作的宣传报道工作。</p> <p>2. 拓展传播渠道和声量。将“四川校园足球官方”与我中心旗下的“四川教育发布”和“川教之声”两大融媒体中心、《四川教育晨报》手机报、以及《教育导报》《四川教育》《少年百科知识报》《今日中学生》等重要媒体平台形成高效互动互推，加强战线宣传曝光力度。</p> <p>3. 强化内容生产团队建设。以“编辑+记者+通讯员/志愿者/实习生”的模式调配我中心资深采编人员参与四川校园足球及学校体育工作的策划和宣传报道。同时，面向市州、高校招募通讯员或大学生协助运营，并由我中心负责培训、指导，确保平台有秩序有规划地运营。</p> <p>4. 丰富宣传推广方式。基于四川校园足球及学校体育的重点和亮点工作，充分利用长图、漫画以及音频、动画、短视频、纪录片等宣传形式，挖掘校园体育战线的先进经验和成果，立体式、多维度、视觉化地呈现，最大程度地优化传播影响力。</p>				<p>组建体育美育宣传联盟，召开体育美育宣传培训会；运营“四川校园足球官方”微信公众号，与我单位媒体形成有效联动；发展大学生志愿者 20 余人，参与贡嘎杯宣传报道；制作校园体育宣传片 4 个，短视频近百件。</p>						
	2. 项目实施内容及过程概述	依托“四川校园足球官方”，全年发布推文 612 篇；建立了体育美育宣传联盟，与高校、市州深度连接；制作校园体育宣传片 4 个，短视频近百件。										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	20.21	20.21		17.38		85.99%	10	8.6	差旅费预算未能充分使用，导致预算执行率未达 90%。		
	其中：财政资金	20.21	20.21		17.38		85.99%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
其他资金							/	/				
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展校园足球主题宣传片		≥	5	次	5	10	10		
		时效指标	项目按期完成率		≥	80	%	98	10	10		
	效益指标	社会效益指标	宣传推广落实率		≥	80	%	100	10	10		
			对校园足球工作的促进作用		定性	高（显著提升）		高	20	20		
		全省大中小学校师生及部分家长覆盖率		≥	60	%	76	10	10			
		可持续影响指标	使用年限		≥	2	年	2	10	10		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥	80	%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	资金利用率		≥	95	%	100	10	10			
合计										100	98.6	
评价结论	该项目自评总分为 98.6 分。本年度在校园体育宣传领域形成了有效的运转模式和机制，为接下来深入开展工作建立了基础。											
存在问题	因深入高校和市州基层的校园体育开展情况的报道覆盖面不够，差旅费预算未能充分使用。											
改进措施	优化预算管理，加强项目进度把握，若再有类似项目，应充分考虑，提高宣传策划的涉及面。											
项目负责人：					财务负责人：							

## 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表