

2024年济南市电化教育馆单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

负责本地区中小学校电化教育工作，制定电教规划及工作计划，检查、评估和督导中小学校电化教育工作，并组织、制作、播出中央和地方教育、教学节目。

二、机构设置情况

本单位为济南市教育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 电教教研部
- (三) 信息技术部
- (四) 专题资源部
- (五) 融媒体部
- (六) 节目部
- (七) 录播部
- (八) 总编室

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市电化教育馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5,277.17	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,277.17	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	5,076.51
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	20.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	122.61
五、其他收入		八、卫生健康支出	98.05
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	5,297.17	本 年 支 出 合 计	5,297.17
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	5,297.17	支 出 总 计	5,297.17

收入总体情况表

部门（单位）：济南市电化教育馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	5,297.17	5,277.17	5,277.17				20.00						
205			教育支出	5,076.51	5,056.51	5,056.51				20.00						
	05		广播电视教育	1,127.49	1,107.49	1,107.49				20.00						
		02	教育电视台	1,127.49	1,107.49	1,107.49				20.00						
	99		其他教育支出	3,949.02	3,949.02	3,949.02										
		99	其他教育支出	3,949.02	3,949.02	3,949.02										
208			社会保障和就业支出	122.61	122.61	122.61										
	05		行政事业单位养老支出	122.61	122.61	122.61										
		02	事业单位离退休	62.71	62.71	62.71										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	59.90	59.90	59.90										
210			卫生健康支出	98.05	98.05	98.05										
	11		行政事业单位医疗	98.05	98.05	98.05										
		02	事业单位医疗	98.05	98.05	98.05										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市电化教育馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	5,297.17	1,447.95	3,849.22	
205			教育支出	5,076.51	1,227.29	3,849.22	
	05		广播电视教育	1,127.49	1,107.49	20.00	
		02	教育电视台	1,127.49	1,107.49	20.00	
	99		其他教育支出	3,949.02	119.80	3,829.22	
		99	其他教育支出	3,949.02	119.80	3,829.22	
208			社会保障和就业支出	122.61	122.61		
	05		行政事业单位养老支出	122.61	122.61		
		02	事业单位离退休	62.71	62.71		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.90	59.90		
210			卫生健康支出	98.05	98.05		
	11		行政事业单位医疗	98.05	98.05		
		02	事业单位医疗	98.05	98.05		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市电化教育馆

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	5,277.17	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、公共安全支出				
		四、教育支出	5,056.51	5,056.51		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	122.61	122.61		
		八、卫生健康支出	98.05	98.05		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市电化教育馆

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5,277.17	本 年 支 出 合 计	5,277.17	5,277.17		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	5,277.17	支 出 总 计	5,277.17	5,277.17		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市电化教育馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	5,277.17	1,447.95	1,371.88	76.07	3,829.22
205			教育支出	5,056.51	1,227.29	1,151.22	76.07	3,829.22
	05		广播电视教育	1,107.49	1,107.49	1,031.42	76.07	
		02	教育电视台	1,107.49	1,107.49	1,031.42	76.07	
	99		其他教育支出	3,949.02	119.80	119.80		3,829.22
		99	其他教育支出	3,949.02	119.80	119.80		3,829.22
208			社会保障和就业支出	122.61	122.61	122.61		
	05		行政事业单位养老支出	122.61	122.61	122.61		
		02	事业单位离退休	62.71	62.71	62.71		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.90	59.90	59.90		
210			卫生健康支出	98.05	98.05	98.05		
	11		行政事业单位医疗	98.05	98.05	98.05		
		02	事业单位医疗	98.05	98.05	98.05		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市电化教育馆

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,447.95	1,371.88	76.07
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,309.17	1,309.17	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	298.59	298.59	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	310.00	310.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	286.81	286.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	119.80	119.80	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	59.90	59.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	63.95	63.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	34.10	34.10	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.68	7.68	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	102.65	102.65	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	25.69	25.69	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	77.47	1.40	76.07
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.20		9.20
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.17		19.17
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.70		11.70

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市电化教育馆

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市电化教育馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市电化教育馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市电化教育馆

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
		合 计	1, 447. 95	1, 447. 95	1, 447. 95						
301		工资福利支出	1, 309. 17	1, 309. 17	1, 309. 17						
301	01	基本工资	298. 59	298. 59	298. 59						
301	02	津贴补贴	310. 00	310. 00	310. 00						
301	03	奖金	286. 81	286. 81	286. 81						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	119. 80	119. 80	119. 80						
301	09	职业年金缴费	59. 90	59. 90	59. 90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	63. 95	63. 95	63. 95						
301	11	公务员医疗补助缴费	34. 10	34. 10	34. 10						
301	12	其他社会保障缴费	7. 68	7. 68	7. 68						
301	13	住房公积金	102. 65	102. 65	102. 65						
301	99	其他工资福利支出	25. 69	25. 69	25. 69						
302		商品和服务支出	77. 47	77. 47	77. 47						
302	01	办公费	9. 20	9. 20	9. 20						
302	05	水费	1. 00	1. 00	1. 00						
302	06	电费	15. 00	15. 00	15. 00						
302	07	邮电费	1. 00	1. 00	1. 00						
302	08	取暖费	10. 00	10. 00	10. 00						
302	11	差旅费	6. 00	6. 00	6. 00						
302	16	培训费	0. 50	0. 50	0. 50						
302	28	工会经费	19. 17	19. 17	19. 17						
302	29	福利费	11. 70	11. 70	11. 70						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市电化教育馆

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		3,849.22	3,829.22	3,829.22				20.00		
教育改革管理类	特定目标类	3,776.00	3,756.00	3,756.00				20.00		
消防设施改造	特定目标类	73.22	73.22	73.22						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市电化教育馆

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	3, 035. 50	3, 035. 50	3, 035. 50						

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算5,297.17万元，其中：一般公共预算收入5,277.17万元，事业收入20.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算5,297.17万元，其中：基本支出1,447.95万元，项目支出3,849.22万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算5,297.17万元，比上年增加473.58万元，其中：

1. 收入预算增加473.58万元，其中一般公共预算收入增加619.58万元，事业收入增加20.00万元，上年结转减少166.00万元。

2. 支出预算增加473.58万元，其中基本支出增加114.36万元，项目支出增加359.22万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，人员变动，项目投入增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.80万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费1.80万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.80万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市电化教育馆为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为77.47万元。较2023预算减少4.05万元，减少5%。主要原因是：经费压减。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算3,035.50万元，其中：政府采购货物预算152.00万元，政府采购工程预算124.50万元，政府采购服务预算2,759.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是办公、新闻采访用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市电化教育馆2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金3829.22万元，其中财政拨款3829.22万元。拟对教育信息化等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1200万元，其中财政拨款1200万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教育信息化等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	教育改革管理类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市电化教育馆
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3, 776. 00		
	其中: 财政拨款	3, 756. 00		
	其他资金	20. 00		
年度总体绩效 目标	项目内容包括教育信息化运维服务、优质教育资源制作、融媒体发展服务升级项目、办公和电视设备、物业（安保）、人力资源保障等。通过本项目的实施，保障2024年济南市教育信息化、济南市教育融媒宣传服务等业务工作正常开展，为济南教育高质量发展提供专业的教育信息化和教育融媒宣传服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	济南市电化教育馆项目总成本	≤3776万元
			优秀节目引进成本	≤30万元
			出彩读书郎制作成本	≤25. 5万元
			周末家长会制作成本	≤42. 5万元
			宣传法治暨综合改革工作成本	≤548万元
			办公设备电视专用设备成本	≤44. 5万元
			电视台安全运行保障项目成本	≤57万元
			融媒体文化环境改造项目成本	≤35万元
			全市教育系统信息技术和融媒宣传骨干培训项目成本	≤50万元
			电视节目媒资系统升级项目成本	≤110万元
绩效指标	成本指标	经济成本	馆（台）安全监控系统升级改造项目成本	≤25万元
			手机客户端内容服务成本	≤135万元
			大数据服务成本	≤17万元
			版权服务成本	≤8万元
			日常业务保障成本	≤42万元
			市级教育城域网服务成本	≤750万元
			市电教馆二楼智慧教室建设成本	≤99. 5万元
			专家智库建设成本	≤150万元
			一体化大平台建设（泉慧学）建设成本	≤860万元
			济南市教育资源公共服务平台信创改造服务成本	≤310万元

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	成本指标	经济成本	信息化项目监理审计服务成本	≤60万元
			电化教育馆业务支撑专业化服务成本	≤149万元
			学校安全风险防控监督平台成本	≤208万元
			优秀节目引进单位成本	≤1万元
			出彩读书郎制作单位成本	≤0.75万元
			周末家长会制作单位成本	≤1.25万元
			办公设备电视专用设备单位成本	≤44.5万元
			电视台安全运行保障项目单位成本	≤57万元
			融媒体中心文化环境改造项目单位成本	≤35万元
			全市教育系统信息技术和融媒宣传骨干培训项目单位成本	≤25万元
绩效指标	成本指标	经济成本	电视节目媒资系统升级项目单位成本	≤110万元
			馆（台）安全监控系统升级改造项目单位成本	≤25万元
			手机客户端内容服务单位成本	≤67.5万元
			大数据服务单位成本	≤17万元
			版权服务单位成本	≤8万元
			日常业务保障单位成本	≤42万元
			市级教育城域网服务单位成本	≤750万元
			市电教馆二楼智慧教室建设单位成本	≤99.5万元
			专家智库建设单位成本	≤150万元
			一体化大平台建设（泉慧学）建设单位成本	≤860万元
绩效指标	成本指标	经济成本	济南市教育资源公共服务平台信创改造服务单位成本	≤310万元
			信息化项目监理审计服务单位成本	≤60万元
			电化教育馆业务支撑专业化服务单位成本	≤149万元
			学校安全风险防控监督平台单位成本	≤208万元
绩效指标	产出指标	数量指标	信息化项目监理审计服务单位成本	≤60万元
			电化教育馆业务支撑专业化服务单位成本	≤149万元
			运行报告	≥4期
			学段覆盖率	100%
			更新办公和电视设备、安全监控设备	≥80台（套）
			物业（安保）服务	12个月

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	音画播出规范性	规范
			新媒体平台总浏览量	≥800万
			一次验收合格率	100%
			办公和电视设备、监控设备合格率	100%
			物业（安保）服务达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	节目制作及时率	≥90%
			新媒体平台更新率（每周）	≥98%
			项目竣工及时性	及时
			办公和电视设备、安全监控设备及时完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	节目正常播出率	≥95%
			新媒体平台浏览转发点赞数	≥800万
			办公和电视设备及监控设备使用率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	脚本齐全性	齐全
			维护机制健全性	健全
			办公和电视设备及监控设备使用年限	≥6年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生和学生家长满意度	≥90%
			物业（安保）服务满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	消防设施改造			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市电化教育馆
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	73.22		
	其中:财政拨款	73.22		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过消防设施改造项目,实现消防栓系统、消防报警系统、智能应急疏散及照明系统、通风排烟系统的改造升级,达到国家现行消防安全标准,及时排查安全隐患,保障楼宇、人员安全和教育电视台正常播出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	消防设施改造总成本	≤73.22万元
			消防设施项目单位成本	≤18.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	子项目数	4
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	竣工及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	消防安全隐患处置率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	正常使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意率	≥90%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。