

湖南教育电视台

2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 湖南教育电视台单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021 年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南教育电视台单位概况

一、 单位职能职责

湖南教育电视台是由湖南省教育厅主管主办的公益性差额拨款事业单位，接受省委宣传部宣传管理和湖南省新闻出版广电局行业管理。湖南教育电视台以“立足大教育，突出青少年，服务全社会”为办台宗旨，为湖南省九大主流媒体之一。

湖南教育电视台现拥有常规节目《湖南教育新闻》、《国防教育频道》、《湖南招考》等多档自办栏目，推出《社会主义“有点潮”》、《“我是接班人”湖南省网络大课堂》、《小康之大》等一批精品节目，常年承办《汉语桥世界大学生中文比赛》等大型活动，在湖南本土乃至全国电视节目市场中，均占有重要地位。全台员工总数 200 余人，占地面积 14 亩，编辑用房 6000 平米，演播制作用房 4800 平米，行政办公用房 4500 平方米；拥有独立的演播大楼、3 个演播厅（80 平方米、350 平方米、600 平方米）、八讯道的转播车、个性化的网站、独立的短信平台。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

根据事业发展需要，全台机构分为三类，实施分类管理。

管理部门 7 个：公共事务中心（人事劳资部）、党群部、纪检监察室、工会办、综合保障中心、宣传管理办公室（厅

新闻中心)、总编室。业务部门 7 个：新闻中心、国防教育频道、新媒体中心、经营中心、技术中心、项目管理与拓展部、教学节目中心(省网络大课堂)。业务团队：根据业务需要设置。

(二) 决算单位构成。

湖南教育电视台 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南教育电视台单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万
元

部门：湖南教育电视台

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,898.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	5,608.17
六、经营收入	6	2,439.77	六、科学技术支出	37	30.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	100.00
八、其他收入	8	2.66	八、社会保障和就业支出	39	44.81
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,340.74	本年支出合计	58	5,817.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.00	年末结转和结余	60	-446.75
	30			61	
总计	31	5,370.74	总计	62	5,370.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：湖南教育电视台

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,340.74	2,898.31			2,439.77		2.66
205	教育支出	5,161.43	2,719.00			2,439.77		2.66
20502	普通教育	1,091.00	1,091.00					
2050205	高等教育	20.00	20.00					
2050299	其他普通教育支出	1,071.00	1,071.00					
20505	广播电视教育	4,070.43	1,628.00			2,439.77		2.66
2050502	教育电视台	4,070.43	1,628.00			2,439.77		2.66
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	44.81	44.81					
20805	行政事业单位养老支出	44.81	44.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	44.81	44.81					
221	住房保障支出	34.50	34.50					
22102	住房改革支出	34.50	34.50					

2210201	住房公积金	34.50	34.50				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
 金额单位：万
 元

部门：湖南教育电视台

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,817.48	926.31	2,002.00		2,889.17	
205	教育支出	5,608.17	847.00	1,872.00		2,889.17	
20502	普通教育	1,091.00		1,091.00			
2050205	高等教育	20.00		20.00			
2050299	其他普通教育支出	1,071.00		1,071.00			
20505	广播电视教育	4,517.17	847.00	781.00		2,889.17	
2050502	教育电视台	4,517.17	847.00	781.00		2,889.17	
206	科学技术支出	30.00		30.00			
20607	科学技术普及	30.00		30.00			
2060702	科普活动	30.00		30.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	44.81	44.81				
20805	行政事业单位养老支出	44.81	44.81				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.81	44.81				
221	住房保障支出	34.50	34.50				
22102	住房改革支出	34.50	34.50				
2210201	住房公积金	34.50	34.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单
位：万元

部门：湖南教育电视台

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,898.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,719.00	2,719.00		
	6		六、科学技术支出	38	30.00	30.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	100.00	100.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.81	44.81		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.50	34.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,898.31	本年支出合计	59	2,928.31	2,928.31		
年初财政拨款结转和结余	28	30.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	30.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,928.31	总计	64	2,928.31	2,928.31		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖南教育电视台

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,928.31	926.31	2,002.00
205	教育支出	2,719.00	847.00	1,872.00
20502	普通教育	1,091.00		1,091.00
2050205	高等教育	20.00		20.00
2050299	其他普通教育支出	1,071.00		1,071.00
20505	广播电视教育	1,628.00	847.00	781.00
2050502	教育电视台	1,628.00	847.00	781.00
206	科学技术支出	30.00		30.00
20607	科学技术普及	30.00		30.00
2060702	科普活动	30.00		30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	44.81	44.81	
20805	行政事业单位养老支出	44.81	44.81	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.81	44.81	
221	住房保障支出	34.50	34.50	
22102	住房改革支出	34.50	34.50	
2210201	住房公积金	34.50	34.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南教育电视台

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	914.31	302	商品和服务支出	12.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	642.00	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.81	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.00			
人员经费合计		914.31	公用经费合计					12.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：湖南教育电视台

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	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				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：湖南教育电视台

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能 分类 科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：湖南教育电视台

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能 分类 科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 5370.74 万元。与上年相比，减少 52.28 万元，减少 0.96%，主要是经营收入减少 159.09 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5340.74 万元，其中：财政拨款收入 2898.31 万元，占 54.27%；经营收入 2439.77 万元，占 45.68%；其他收入 2.66 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5817.48 万元，其中：基本支出 926.31 万元，占 15.92%；项目支出 2002 万元，占 34.41%；经营支出 2889.17 万元，占 49.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2928.31 万元（含上年结余 30 万元），与上年相比，增加 106.65 万元，增加 3.78%，主要是因为 2021 年增加了一般公共预算财政拨款 190.55 万元，年初财政拨款结转和结余减少了 83.9 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度本年一般公共预算财政拨款支出 2928.31 万元，占本年支出合计的 50.34%，与上年相比，财政拨款支出增加 136.65 万元，增加 4.89%，增加的主要是项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2928.31 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2719 万元，占 92.86%；科学技术（类）支出 30 万元，占 1.02%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 100 万元，占 3.41%；社会保障和就业（类）支出 44.81 万元，占 1.53%；住房保障（类）支出 34.5 万元，占 1.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 1685.31 万元，支出决算数为 2928.31 万元，完成年初预算的 173.75%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1071 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加预算。

3、教育支出（类）广播电视教育（款）教育电视台（项）。

年初预算为 1576 万元，支出决算为 1628 万元，完成年预算的 103.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加预算。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预

算的 100%。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加预算。

6、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支出（项）。

年初预算为 44.81 万元，支出决算为 44.81 万元，完成年初预算的 100%。

11、住户保障支出（类）住户改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 34.5 万元，支出决算为 34.5 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 926.31 万元，其中：人员经费 914.31 万元，占基本支出的 98.7%，主要包括基本工资、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、其他工资福利支出；公用经费 12 万元，占基本支出的 1.3%，主要包括水费、电费、物业管理费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，与上年相比，无增减变化。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，与上年相比，无增减变化。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，与上年相比，无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元。

1、因公出国（境）费支出结算为 0 万元，全年未安排因公出国（境）团组。

2、公务接待费支出决算 0 万元，全年未安排公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，全年未开支财政拨款的公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，与年初预算数一致，与上年相比，无增减变化。

十、一般性支出情况说明

2021 年度本单位开支会议费 0 万元；开支培训费 0.06 万元，用于参加相关部门组织的各类专业培训。

十一、关于政府采购支出说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 340 万元，均为政府采购服务支出。授予中小企业合同金额 340 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

本单位 2021 年度新增车辆 3 辆，处置车辆 4 辆。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中公务用车 0 辆，其他用车 14 辆，其他用车主要是采访业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 16 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、2021 年度预算绩效情况说明

2021 年度湖南教育电视台整体支出绩效评价报告。（公开报告附后）

第四部分

名词解释

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。

3、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分

附件

2021 年度湖南教育电视台单位整体 支出绩效自评报告

单位名称： 湖南教育电视台（盖章）

2022 年 04 月 26 日

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、 基本情况

我台是经国家广电总局批准成立的，隶属湖南省教育厅管理的差额拨款事业单位。2021 年我台内设管理部门 7 个：公共事务中心（人事劳资部）、党群部、纪检监察室、工会办、综合保障中心、宣传管理办公室（厅新闻中心）、总编室。业务部门 7 个：新闻中心、国防教育频道、新媒体中心、经营中心、技术中心、项目管理与拓展部、教学节目中心（省网络大课堂）。业务团队：根据业务需要设置。现有干部职工 217 人（含退休），其中：编内人员 40 人（退休 4 人），聘用人员 177 人。2021 年末，我台资产总额 7282.63 万元，负债总额 1972.12 万元，净资产总额 5310.51 万元。

二、 一般公共预算支出情况

2021 年度我台一般公共预算年初结转 30 万元，财政拨款 2898.31 万元，合计 2928.31 万元。一般公共预算支出 2928.31 万元，其中基本支出 926.31 万元，项目支出 2002 万元，其中财政结转 30 万元，为项目支出结转。

（一） 基本支出情况

2021 年我台基本支出预算 926.31 万元，全年基本支出 926.31 万元，预算执行率 100%。基本支出中人员经费 914.31

万元，日常公用经费 12 万元，日常公用经费较 2020 年度减少 91.73 万元，降低 88.43%，其中“三公经费”零预算零支出。

（二） 项目支出情况

2021 年我台项目支出预算 2002 万元（含年初结转），项目支出 1972 万元，年初结转 30 万元，为结转下年继续使用的创新型省份城市的项目经费，全年项目预算执行率 100%。具体项目使用管理情况：教育综合发展专项预算 1872 万元，支出 1872 万元，预算执行率 100%，其中普通教育 1091 万元，广播电视教育 781 万元；创新型省份建设专项预算 30 万元，为上年结转预算，支出 30 万元，预算执行率 100%，该经费为科技厅预付科技大发现校园科普行活动经费；文化事业建设费预算 100 万元，为年中追加预算，支出 100 万元，预算执行率 100%，该经费为省委宣传部联合省委教育工委、团省委、省党史研究院、省教育电视台等单位，组织开展湖南省大学生潇湘红色故事讲述比赛。

三、 政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金收支。

四、 国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营收支。

五、 社会保险基金预算支出情况

不适用。

六、 单位整体支出绩效情况

2021 年我台一般公共预算年初预算数为 1685.31 万元，支出决算数为 2928.31 万元，完成年初预算的 173.75%，预算执行率超额完成年度目标。

本年度因疫情影响，外部市场环境持续恶化，传统媒体行业深陷困境，我台根据电视媒体的特点和运作方式，以市场为导向，以项目为抓手，盘活资源，转换机制，高效配置节目、项目、经营、人员、设备、管理等要素资源，积极争取财政资金，开发项目资源，拓展广告经营，实现经费收入来源方式的多元化，逐步构建公共资金、项目资源、市场营收共同支撑的教育台生存发展新模式。全台基本实现收支平衡，事业发展逐步向好，媒体影响力持续上升，获得了各级领导、上级部门及社会各方面的肯定和好评。本年度全台按照“过紧日子”的财政资金管理要求，压减一般行政办公开支，坚持“三公经费”零预算零开支原则，全年基本支出公用经费压减目标为 12 万元，实际比上年度降低 88.43%。

本年度我台承办开展的常规项目，如平安校园、道德讲堂、青关爱、三独比赛、建制班合唱等，均圆满完成各项任务，实现项目预算目标，取得了预期效果。特别是本年度，我台推出的两档节目《“我是接班人”网络大课堂》和《百年党史“潮”青年》在社会上引起巨大反响。中宣部、教育部先后将“我是接班人”评为优秀案例，中央电视台新闻联播

以《城乡同步，云端共上一堂课》为题，人民日报以《一块屏幕，打开的不止一扇窗》为题，新华社以《这位“网红”老师，开出“流量”近5亿人次的立德树人课》为题，对此进行了专题报道。《百年党史“潮青”年》入选了国家广电总局网络视听节目重大题材项目库，节目以网络平台为主要播出阵地，相继在各大网络平台播出，取得较好效果。仅在快手平台，单集节目播放量都在200万次以上，部分节目播放量接近500万。2021年11月，国家广电总局根据中宣部和国家网信办的安排，节目精编版作为3部重点精品节目之一，在党的十九届六中全会期间全网推出。光明日报以《讲好一段历史，引导一代青年》为题予以评论。

七、 存在的问题及原因分析

无。

八、 下一步改进措施

继续做好我台年度预算测算、编制、调整、执行、分析等工作，严格控制全台基本支出开支，加强项目支出使用管理，提高工作效率和预算资金使用效果，为全台事业发展保驾护航。

九、 单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

已按要求办理。

十、 其他需要说明的情况

无。

附件：

- 1、 2021 年度单位整体支出绩效评价基础数据表
- 2、 2021 年度单位整体支出绩效自评表

2021 年度整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2021 年实际在职人数		控制率	
	60		36		60%	
经费控制情况（万元）	2020 年决算数		2021 年预算数		2021 年决算数	
三公经费						
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	1750.7		759		2002	
1、业务经费	17					
2、运行维护经费						
.....						
3、省级专项资金（一个专项一行）	1733.7		759		2002	
教育综合发展专项	1333.7		729		1872	
创新型省份建设专项			30		30	
文化事业发展专项	400				100	
公用经费	103.73				12	
其中：办公经费	3				0	
水费、电费、差旅费	100.73				3	
会议费、培训费						
政府采购金额	——		340		340	
基本支出预算调整	——		926.31		926.31	
楼堂馆所控制情况 (2021 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0

厉行节约保障措施

1、“三公经费”坚持零预算零开支；2、压缩一般行政办公费开支；3、对经营合作项目的水电费实行单独计表，实行收费管理等等。

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：刘雅婧 填报日期：2022.4.26 联系电话：18570348113 单位负责人签字：

2021 年度整体支出绩效自评表

单位名称	湖南教育电视台							
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1685.31	2928.31	2928.31	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：2928.31			其中：基本支出：926.31				
	政府性基金拨款：			项目支出：2002				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年预算执行率 90%以上			全年预算执行率 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	组织开展党建活动	4 次	4 次	5	5	
			组织开展德育活动	4 次	4 次	5	5	
			实际项目完成率	30	30	8	8	
		质量指标	安全责任事故	0	0	8	8	
			建立完善的财务管理制度	6	5	6	5	
		时效指标	及时落实上级部门工作任务	及时	及时	8	8	
		成本指标	三公经费同比变动率	0%	0%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	参加植树等社会公益活动	≥2	2	10	10	
			由于党风廉政建设因素造成社会不良影响	0	0	10	10	
		生态效益指标	开展垃圾分类成效	有成效	效果明显	5	5	
			整体支出对绩效目标产生可	有成效	效果明显	5	5	

			持续影响 效果					
	满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度 指标	员工满意 度调查分 数	90	91	5	5	
			客户满意 度调查分 数	90	95	5	5	
总 分						100	99	

填表人:刘雅婧 填报日期:2022.4.26 联系电话:18570348113 单位负责人签字: