

湖南教育电视台

2022 年度部门决算

2023 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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况说明

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 2022 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

编制单位：湖南教育电视台			公开 01 表			万元		
部门：			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	3,395.38	一、一般公共服务支出		32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00	
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00	
五、事业收入		5	2,137.01	五、教育支出		36	5,719.42	
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00	
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	200.00	
八、其他收入		8	3.81	八、社会保障和就业支出		39	1.10	
		9		九、卫生健康支出		40	0.00	
		10		十、节能环保支出		41	0.00	
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00	
		12		十二、农林水支出		43	0.00	
		13		十三、交通运输支出		44	0.00	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00	
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00	
		16		十六、金融支出		47	0.00	
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00	
		19		十九、住房保障支出		50	0.00	
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00	
		23		二十三、其他支出		54	0.00	
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00	
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00	
本年收入合计		27	5,536.20	本年支出合计		58	5,920.52	
使用非财政拨款结余		28	394.32	结余分配		59	0.00	
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余		60	10.00	

	30			61	
总计	31	5,930.52	总计	62	5,930.52

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

编制单位：湖南教育电视台

公开 02 表

万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,536.20	3,395.38	0.00	2,137.01	0.00	0.00	3.81
205	教育支出	5,325.10	3,184.28	0.00	2,137.01	0.00	0.00	3.81
20502	普通教育	908.00	908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	908.00	908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	4,417.10	2,276.28	0.00	2,137.01	0.00	0.00	3.81
2050502	教育电视台	4,417.10	2,276.28	0.00	2,137.01	0.00	0.00	3.81
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：湖南教育电视台		公开 03 表					万元
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,920.52	3,715.52	2,205.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,719.42	3,714.42	2,005.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	908.00	0.00	908.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	908.00	0.00	908.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	4,811.42	3,714.42	1,097.00	0.00	0.00	0.00
2050502	教育电视台	4,811.42	3,714.42	1,097.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：湖南教育电视台

公开 04 表

万元

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	3,395.38	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,184.28	3,184.28	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	200.00	200.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.10	1.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,395.38	本年支出合计	59	3,385.38	3,385.38	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	10.00	10.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,395.38	总计	64	3,395.38	3,395.38	0.00	0.00

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

编制单位：湖南教育电视台

公开 05 表

万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3, 385. 38	1, 180. 38	2, 205. 00
205	教育支出	3, 184. 28	1, 179. 28	2, 005. 00
20502	普通教育	908. 00	0. 00	908. 00
2050299	其他普通教育支出	908. 00	0. 00	908. 00
20505	广播电视教育	2, 276. 28	1, 179. 28	1, 097. 00
2050502	教育电视台	2, 276. 28	1, 179. 28	1, 097. 00
206	科学技术支出	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	200. 00	0. 00	200. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200. 00	0. 00	200. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200. 00	0. 00	200. 00
208	社会保障和就业支出	1. 10	1. 10	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1. 10	1. 10	0. 00
2080502	事业单位离退休	1. 10	1. 10	0. 00

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
公开 06 表

编制单位：湖南教育电视台

万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,117.28	302	商品和服务支出	62.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	230.47	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	708.00	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.81	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	43.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.10	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.00			
人员经费合计		1,118.38	公用经费合计					62.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：湖南教育电视台		公开 07 表					万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖南教育电视台		公开 08 表		万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：湖南教育电视台

公开 09 表

万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）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）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 5930.52 万元。与上年相比，增加 559.78 万元，增加 10.42%，主要是财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5536.20 万元，其中：财政拨款收入 3395.38 万元，占 61.33%；经营收入 2137.01 万元，占 38.60%；其他收入 3.81 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5920.52 万元，其中：基本支出 3715.52 万元，占 62.76%；项目支出 2205 万元，占 37.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3395.38 万元（含本年末财政拨款结余 10 万元），与上年相比，增加 467.07 万元，增加 15.95%，主要是因为 2022 年我台争取了省委宣传部的节目制作费 200 万元，及综合教育发展专项增加了项目经费拨款 267.07 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

2022 年度本年一般公共预算财政拨款支出 3385.38 万元，占本年支出合计的 57.18%，与上年相比，财政拨款支出增加 457.07 万元，增加 15.61%，主要是项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3385.38 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3184.28 万元，占 94.06%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 200 万元，占 5.91%；社会保障和就业（类）支出 1.1 万元，占 0.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 2208.41 万元，支出决算数为 3385.38 万元，完成年初预算的 153.30%，其中：

1、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 908 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加我台的教育类项目，从而追加项目相关经费。

2、教育支出（类）广播电视教育（款）教育电视台（项）。

年初预算为 2208.41 万元，支出决算为 2276.28 万元，完成年预算的 103.07%，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、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 200 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是省委宣传部追加我台的节目制作类项目，从而追加相关经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.1 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退休人员相关经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1180.38 万元，其中：人员经费 1118.38 万元，占基本支出的 94.75%，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、退休费；公用经费 62 万元，占基本支出的 5.25%，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、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

2022 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

2022 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 2022 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

2022 年度本单位开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 790 万元，均为政府采购服务支出。授予中小企业合同金额 790 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 2022 年度新增车辆 0 辆，处置车辆 2 辆。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，其中公务用车 0 辆，其他用车 12 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 15 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、2022 年度预算绩效情况说明

2022 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

2022 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）

2023 年 5 月 9 日

2022 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。2022 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 229 人（含退休），其中：编内人员 39 人（退休 4 人），聘用人员 190 人。2022 年末，我台资产总额 6308.76 万元，负债总额 2150.97 万元，净资产总额 4157.79 万元。

二、 一般公共预算支出情况

2022 年度我台一般公共预算财政拨款 3395.38 万元，合计 3395.38 万元。一般公共预算支出 3385.38 万元，其中基本支出 1180.38 万元，项目支出 2205 万元，其中财政结转 10 万元，为项目支出结转。

（一） 基本支出情况

2022 年我台基本支出预算 1180.38 万元，全年基本支出 1180.38 万元，预算执行率 100%。基本支出中人员经费 1118.38 万元，包括了我台国防频道、厅新闻中心非事业编

制的常规性人员财政补助 560 万元。日常公用经费 62 万元，日常公用经费较 2021 年度增加 50 万元。其中“三公经费”零预算零支出。

（二） 项目支出情况

2022 年我台项目支出预算 2215 万元，项目支出 2205 万元，年末结转 10 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 99.55%。具体项目使用管理情况：教育综合发展专项预算 2005 万元，支出 2005 万元，预算执行率 100%，其中普通教育 908 万元，广播电视教育 1097 万元；文化事业建设费预算 200 万元，为年中追加预算，支出 200 万元，预算执行率 100%，该经费为湖南省委宣传部委托我台制作电视理论系列短视频《于斯为盛》节目。

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

2022 年我台一般公共预算年初预算数为 2208.41 万元，支出决算数为 3385.38 万元，完成年初预算的 153.30%，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。

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，我台推出的节目《“我是接班人”网络大课堂》新增5亿多学习人次，总学习人次超15亿。《“我是接班人”网络大课堂》“中小学思政教育数字化转型实践”被授予第五届湖南省基础教育教学成果奖特等奖。总班主任荣获2022年全国教书育人楷模。影响力持续攀升，国家级媒体纷纷给予报道：《人民日报》头版：《让红色基因代代相传，努力做社会主义建设者和接班人》、要闻版：《言为士则 行为世范》；教育部官网：《让千万学生爱上网络思政课》、新华社：《一

堂网络课程，点亮孩子梦想》《社会楷模 世人榜样》、学习强国首页：《千万孩子喜爱的“总班主任”》、《光明日报》：《探索数字转型 共上思政金课》《一千万名孩子的“班主任”》。

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、 2022 年度单位整体支出绩效评价基础数据表
- 2、 2022 年度单位整体支出绩效自评表

2022 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		2022 年实际在职人数		控制率	
	60		35		58.33%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 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：	2002		1067		2205	
1、业务经费						
2、运行维护经费						
.....						
3、省级专项资金（一个专项一行）	2002		1067		2205	
教育综合发展专项	1872		1067		2005	
创新型省份建设专项	30					
文化事业发展专项	100				200	
公用经费	12		62		62	
其中：办公经费	0		0		0	
水费、电费、差旅费	3		13		13	
会议费、培训费						
政府采购金额	——		340		790	
基本支出预算调整	——		1141.41		1180.38	
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：仇李丹 填报日期：2022.5.9 联系电话：15200898993 单位负责人签字：

2022 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	2208.41	3395.38	3385.38	10	99.71%	9	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：3395.38			其中：基本支出：1180.38				
	政府性基金拨款：			项目支出：2205				
	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 99.71%				
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	6 次	6 次	5	5	
			组织开展德育活动	3 次	3 次	5	5	
			实际项目完成率	100%	100%	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持续影响	有成效	效果明显	5	5	

			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	98	

填表人:仇李丹 填报日期:2022.5.9 联系电话:15200898993 单位负责人签字: