

江西省 705 电视台 2023 年单位预算

目 录

第一部分 江西省 705 电视台概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省 705 电视台 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 江西省 705 电视台 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省 705 电视台概况

一、单位主要职责

1、贯彻执行中央、省、市有关广播电视事业的方针政策和国家有关法律法规;

2、负责全台广播电视节目的安全播出工作;负责全台媒体节目的监听、监看、监评工作。

二、机构设置及人员情况

2023年江西省705电视台内设处室5个,包括:办公室、调频发射部、电视发射部、监测室、工会。

编制人数小计30人,其中:全部补助事业编制人数30人。实有人数小计37人,其中:在职人数小计24人,全部补助事业在职人数24人。退休人数9人,聘用人员3人,遗属人数1人。

第二部分 江西省 705 电视台 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:江西省 705 电视台

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	410.70	文化旅游体育与传媒支出	591.37
(一) 一般公共预算收入	410.70		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	180.67		
本年收入合计	591.37	本年支出合计	591.37
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	591.37	支出总计	591.37

单位收入总表

填报单位:江西省 705 电视台

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	591.37		410.70	410.70								180.67	
207	文化旅游体育与传媒支出	591.37		410.70	410.70								180.67	
08	广播电视	591.37		410.70	410.70								180.67	
2070808	广播电视事务	591.37		410.70	410.70								180.67	

单位支出总表

填报单位:江西省 705 电视台

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	591.37	589.47	1.90
207	文化旅游体育与传媒支出	591.37	589.47	1.90
08	广播电视	591.37	589.47	1.90
2070808	广播电视事务	591.37	589.47	1.90

财政拨款收支总表

填报单位:江西省 705 电视台

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预 算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	410.70	一、本年支出	410.70	410.70		
一般公共预算拨款收入	410.70		410.70	410.70		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	410.70	支出总计	410.70	410.70		

一般公共预算支出表

填报单位:江西省 705 电视台

单位: 万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	410.70	408.80	1.90
207	文化旅游体育与传媒支出	410.70	408.80	1.90
08	广播电视	410.70	408.80	1.90
2070808	广播电视事务	410.70	408.80	1.90

一般公共预算基本支出表

填报单位:江西省 705 电视台

单位: 万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	408.80	395.24	13.56
301	工资福利支出	374.29	374.29	
30101	基本工资	107.08	107.08	
30103	奖金	129.45	129.45	
30107	绩效工资	73.77	73.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.50	26.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.94	9.94	
30113	住房公积金	27.55	27.55	
302	商品和服务支出	13.56		13.56
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.76		0.76
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	0.89		0.89
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	0.45		0.45
30299	其他商品和服务支出	2.16		2.16
303	对个人和家庭的补助	20.95	20.95	
30301	离休费	12.66	12.66	
30302	退休费	0.14	0.14	
30305	生活补助	1.09	1.09	
30307	医疗费补助	7.06	7.06	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:江西省 705 电视台

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
217004	江西省七 0 五电视台	4.00				1.00	3.00	

政府性基金预算支出表

填报单位:江西省 705 电视台

单位: 万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注: 本单位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表

填报单位:江西省 705 电视台

单位: 万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注: 本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 江西省 705 电视台 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年江西省 705 电视台收入预算总额为 591.37 万元,较上年预算安排增加 74.16 万元;财政拨款收入 410.7 万元,较上年预算安排增加 116.57 万元;其他收入 180.67 万元,较上年预算安排减少 28.15 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年江西省 705 电视台支出预算总额为 591.37 万元,较上年预算安排增加 74.16 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 589.47 万元,较上年预算安排增加 75 万元;其中:工资福利支出 515.01 万元,商品和服务支出 44.11 万元,对个人和家庭对补助 20.95 万元,资本性支出 9.4 万元。项目支出 1.9 万元,较上年预算安排减少 0.84 万元;其中:商品和服务支出 1.9 万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出 591.37 万元,较上年预算安排增加 74.16 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 515.01 万元,较上年预算安排增加 113.56 万元;商品和服务支出 46.01 万元,较上年预算安排增加 24.25 万元;对个人和家庭对补助 20.95 万元,较上年预算安排增加 6.95 万元;资本性支出 9.4 万元,较上年预算安排减少 70.6 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023年江西省705电视台财政拨款支出预算总额410.7万元,较上年预算安排增加116.57万元,其中:

按支出功能科目划分:410.7万元,较上年预算安排增加116.57万元。

按支出项目类别划分:基本支出408.8万元,较上年预算安排增加114.67万元;其中:工资福利支出374.29万元,商品和服务支出13.56万元,对个人和家庭对补助20.95万元。项目支出1.9万元,较上年预算安排增加1.9万元;其中:商品和服务支出1.9万元。

(四) 政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

江西省705电视台非行政参公单位,无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2023年政府采购总额9.4万元,其中:政府采购货物预算9.4万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日,单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车实有数1辆。

2023年单位预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1.电大经费项目

①项目概述：补助电视大学教育所产生的电费
 $5000W*2\text{小时}*200\text{天}*0.66\text{元/度}=19200\text{元}$ 。

②立项依据：{赣财教文【1989】98号文}。

③实施主体：江西省七0五电视台。

④实施方案：电费 $5000W*2\text{小时}*200\text{天}*0.66\text{元/度}$
 $=19200\text{元}$ 。

⑤实施周期：2023年1月1日—2023年12月31日。

⑥年度预算安排：1.9万元。

（绩效目标表详见下表）

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	电大经费文件款{赣财教文【1989】98 号文}		
主管部门及代码	217-上饶市广播电视台	实施单位	江西省七〇五电视台
项目属性	长期	项目日期范围	2023.1.1
			2023.12.31
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.9	
	其中：财政拨款	1.9	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
让广大广播电视大学的学生百分之九五能够听高质量清晰的电视教学			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	满额度	=100%
	质量指标	高清晰	≥95%
	时效指标	满功率	≥98%
	成本指标	资金利用率	=100%
效益指标	经济效益指标	文化指标	≥95%
	社会效益指标		
	生态效益指标	生态环保	=100%
	可持续影响指标		

满意度指 标	满意度指标	满意度	≥95%
-----------	-------	-----	------

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年江西省705电视台“三公”经费一般公共预算安排4万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费1万元，比上年减少0.5万元，主要原因是：坚持过紧日子，厉行勤俭节约。

公务用车运行维护费3万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出反映政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）反映广播、电视等方面的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务★（项）反映广播电视台等的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。