2022年湖北省广播电视学校

预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目绩效目标情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

湖北省广播电视学校坐落在风景秀丽的墨水湖畔。学校创建于1965年，隶属于湖北广播电视台，是全省唯一一所集广播电视新闻、技术和艺术为一体的全国广播电视系统和省级重点中专学校。专业有播音与主持、广播影视节目制作、艺术设计与制作、计算机应用等。学校响应国家号召，拥有无人机等四个1+X职业技能培训方向，同时学校与中国传媒大学继续教育学院进行网络学历提升合作为学生继续深造奠定基础;学校具有成人教育职业技能培训等社会培训资质和条件，在上级党委领导和国家相关教育部门的指导下，开展中职教育和职业技能培训。

二、机构设置情况

我校内设九个科室（办公室），分别有校务办公室、人力资源办公室、学生科、教务科、实训中心、后勤管理中心、保卫科、招生毕业办公室、财务科。

三、预算收支增减变动情况

1.预算收入情况：2022年部门预算总收入1478.3万元，比上年减少16.5万元，减少1.1%，主要是因为事业收入的减少。其中：一般公共预算拨款收入295万元，较上年增长6万元，增加2.1%。包括经费拨款（补助）270万元，较上年无变动；行政事业单位资产收益拨款25万元，较上年增长6万元，增加31.6%。

财政专户管理资金收入350万，和上年持平。事业收入443.3万元，较上年增长73.5万元，增加19.9%。上级补助收入390万元，和上年减少96万，减少19.8%。

2.预算支出情况：2022年部门预算总支出1478.3万元，比上年减少16.5万元，减少1.1%。其中：教育支出1133.3万元，比上年增加47.3万元，增加4.4%；文化旅游体育与传媒支出235万元，比上年减少77万元，减少24.7%；社会保障和就业支出110万元，比上年增加13.2万元，增加13.6%。

（1）2022年我校基本支出比上年减少16.5万元，减少1.1%，变动的主要原因是日常公用经费的减少。

（2）2022年项目支出比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%，主要原因是我校无项目支出。

四、机关运行经费安排情况

我校无一般公共预算基本支出公用经费，2022年机关运行经费为0万元，与上年持平。

1. 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022年我校“三公”经费财政拨款预算0万元，与上年一致，比上年预算增加（减少）0万元，增加（减少）0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平，其中：公务用车购置0万元，与上年持平。公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

六、政府采购预算安排情况

2022年我校编制政府采购预算30万元，比上年度增加30万元，增加100%，主要原因是在校学生人数上涨以及2021年底新聘用4位老师。其中：货物类政府采购预算30万元，主要用于购置学生用课桌椅、教师办公桌椅、教师办公电脑等固定资产；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

2022年，面向中小企业采购预算30万元，其中面向小微企业采购预算30万元。

七、国有资产占用情况

截至2022年，我校占有房屋面积17590.59平方米，其中：办公用房建筑面积2933.02平方米，专用用房面积14539.46平方米，职工用房面积118.11平方米。公务用车1辆，其中：副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、其他用车1辆，其他用车是原值22.99万元的大众帕萨特轿车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备数量为0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

我校无重点项目支出，故相关数据为0。

九、其他需要说明的情况

1. 空表说明

我校无政府性基金预算支出、财政专项及专项转移支付项目，故该表为空表。

（二）其他情况说明

我校无一般公共预算基本支出公用经费，2022年机关运行经费为0万元。

我校“三公经费”支出未使用财政资金，资金来源全部为经营性资金，故财政拨款“三公”经费支出公开表中金额都为0。

我校“一般公共预算基本支出公开表”中“人员经费”只包括财政性资金，故“一般公共预算基本支出公开表”中“工资福利支出”只反映295万元。

十、专业名词解释

1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。  
　　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.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。  
　　4.其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。  
　　5.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。  
　　6.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。  
　　7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标发生的支出。  
　　8.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。  
 9.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

10.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出（项）：反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。  
　　11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映台本级及所属单位人员缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位年金缴费支出（项）：主要反映台本级及所属单位人员缴纳的企业年金支出。   
　　13.“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1收支总表** | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 295.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 经费拨款（补助） | 270.00 | 二、公共安全支出 |  |
| 行政事业单位资产收益拨款 | 25.00 | 三、教育支出 | 1,133.30 |
| 专项收入 |  | 四、科学技术支出 |  |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 235.00 |
| 预算内基本建设投资 |  | 六、社会保障和就业支出 | 110.00 |
| 中央专项转移支付补助 |  | 七、卫生健康支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 八、节能环保支出 |  |
| 政府性基金财政拨款 |  | 九、城乡社区支出 |  |
| 政府性基金转移支付 |  | 十、农林水支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 十一、交通运输支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 | 350.00 | 十二、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 五、事业收入 | 443.30 | 十三、商业服务业等支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 十四、金融支出 |  |
| 七、上级补助收入 | 390.00 | 十五、援助其他地区支出 |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 十六、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 九、其他收入 |  | 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 |  |
|  |  | 廿一、其他支出 |  |
|  |  | 廿二、债务还本支出 |  |
|  |  | 廿三、债务付息支出 |  |
|  |  | 廿四、债务发行费用支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1,478.30 | 本年支出合计 | 1,478.30 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 1,478.30 | 支 出 总 计 | 1,478.30 |
| 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | | | **上年结转结余** | | | | | |
| **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **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** | **其他收入** | **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
|  | **合计** | **1478.30** | **1478.30** | **295.00** |  |  | **350.00** | **443.30** |  | **390.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **324** | **湖北广播电视台** | **1478.30** | **1478.30** | **295.00** |  |  | **350.00** | **443.30** |  | **390.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 324015 | 湖北省广播电视学校 | 1478.30 | 1478.30 | 295.00 |  |  | 350.00 | 443.30 |  | 390.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3支出总表** | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | | 单位：万元 | |
| **科目编码** | **科目名称** | | **合计** | **基本支出** | | **项目支出** | **事业单位经营支出** | **上缴上级支出** | | **对附属单位补助支出** | |
|  | **合计** | | **1,478.30** | **1,478.30** | |  |  |  | |  | |
| **205** | **教育支出** | | **1,133.30** | **1,133.30** | |  |  |  | |  | |
| **20505** | **广播电视教育** | | **1,133.30** | **1,133.30** | |  |  |  | |  | |
| 2050501 | 广播电视学校 | | 1,133.30 | 1,133.30 | |  |  |  | |  | |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | | **235.00** | **235.00** | |  |  |  | |  | |
| **20708** | **广播电视** | | **235.00** | **235.00** | |  |  |  | |  | |
| 2070808 | 广播电视事务 | | 235.00 | 235.00 | |  |  |  | |  | |
| **208** | **社会保障和就业支出** | | **110.00** | **110.00** | |  |  |  | |  | |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | | **110.00** | **110.00** | |  |  |  | |  | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 73.50 | 73.50 | |  |  |  | |  | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 36.50 | 36.50 | |  |  |  | |  | |
| **4财政拨款收支总表** | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | | 单位：万元 | |
| **收 入** | | | | | **支 出** | | | | | |
| **项目** | | **预算数** | | | **项目** | | | | **预算数** | |
| 一、本年收入 | | 295.00 | | | 一、本年支出 | | | | 295.00 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | 295.00 | | | （一）一般公共服务支出 | | | |  | |
| 经费拨款（补助） | | 270.00 | | | （二）公共安全支出 | | | |  | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | | 25.00 | | | （三）教育支出 | | | | 280.00 | |
| 专项收入 | |  | | | （四）科学技术支出 | | | |  | |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | |  | | | （五）文化旅游体育与传媒支出 | | | | 15.00 | |
| 预算内基本建设投资 | |  | | | （六）社会保障和就业支出 | | | |  | |
| 中央专项转移支付补助 | |  | | | （七）卫生健康支出 | | | |  | |
| （二）政府性基金预算拨款 | |  | | | （八）节能环保支出 | | | |  | |
| 政府性基金财政拨款 | |  | | | （九）城乡社区支出 | | | |  | |
| 政府性基金转移支付 | |  | | | （十）农林水支出 | | | |  | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | |  | | | （十一）交通运输支出 | | | |  | |
| 二、上年结转 | |  | | | （十二）资源勘探工业信息等支出 | | | |  | |
| （一）一般公共预算拨款 | |  | | | （十三）商业服务业等支出 | | | |  | |
| （二）政府性基金预算拨款 | |  | | | （十四）金融支出 | | | |  | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | |  | | | （十五）援助其他地区支出 | | | |  | |
|  | |  | | | （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 | | | |  | |
|  | |  | | | （廿一）其他支出 | | | |  | |
|  | |  | | | （廿二）债务还本支出 | | | |  | |
|  | |  | | | （廿三）债务付息支出 | | | |  | |
|  | |  | | | （廿四）债务发行费用支出 | | | |  | |
|  | |  | | |  | | | |  | |
|  | |  | | | 二、年终结转结余 | | | |  | |
|  | |  | | |  | | | |  | |
| **收 入 总 计** | | **295.00** | | | **支 出 总 计** | | | | **295.00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5一般公共预算支出表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  | **合计** | **295.00** | **295.00** | **295.00** |  |  |
| **205** | **教育支出** | **280.00** | **280.00** | **280.00** |  |  |
| **20505** | **广播电视教育** | **280.00** | **280.00** | **280.00** |  |  |
| 2050501 | 广播电视学校 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **15.00** | **15.00** | **15.00** |  |  |
| **20708** | **广播电视** | **15.00** | **15.00** | **15.00** |  |  |
| 2070808 | 广播电视事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6一般公共预算基本支出表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **部门预算支出经济分类科目** | | **本年一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  | **合计** | **295.00** | **295.00** |  |
| **301** | **工资福利支出** | **295.00** | **295.00** |  |
| 30101 | 基本工资 | 92.00 | 92.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 178.00 | 178.00 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 25.00 | 25.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7一般公共预算“三公”经费支出表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位:万元 |
| **“三公”经费合计** | **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** |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：2022年我校一般公共预算无“三公”经费支出**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8政府性基金预算支出表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年政府性基金预算支出** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |

**备注：2022年我校无政府性基金预算支出**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9项目支出表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目分类** | **项目名称** | **合计** | **本年拨款** | | | **财政拨款结转结余** | | | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：2022年我校无项目支出**