

江西广播电视节目中心 2020 年度决算

目 录

第一部分 江西广播电视节目中心单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西广播电视节目中心单位概况

一、单位主要职能

江西广播电视节目中心是隶属于江西广播电视台的自收自支事业单位，其主要职能是从事宣传党的方针政策，扩大省、市、县电视节目的公共覆盖，主要经营的范围是播映电视节目、促进社会经济文化发展，具体有电视节目制作、播出、转播及经营电视产业、电视研究等，兼营设计、制作、代理、发布电视广告、咨询服务、广播电视业务培训、计算机应用服务等项目。

二、单位基本情况

本单位设立 13 个内设机构，分别是行政办公室、广告部、技术部、播出部、精品部、大型活动组、节目部、新闻部、融媒体中心、品牌推广部、《新媒体工作室》、《三农要闻》、《稻花香里》等 13 个部门及栏目。

本单位 2020 年年末实有人数 39 人，其中在职人员 39 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：江西广播电视节目中心			2020年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,570.00	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5,345.88
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	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	
	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	5,570.00	本年支出合计	58	5,345.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	183.75	年末结转和结余	60	407.87
	30			61	
总计	31	5,753.75	总计	62	5,753.75

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：江西广播电视节目中心			2020年度					公开02表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,570.00	5,570.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	5,570.00	5,570.00					
20708		广播电视	5,570.00	5,570.00					
2070805		电视	5,570.00	5,570.00					

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：江西广播电视节目中心			2020年度					公开03表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	5,345.88	2,304.28	3,041.60			
207		文化旅游体育与传媒支出	5,345.88	2,304.28	3,041.60			
20708		广播电视	5,345.88	2,304.28	3,041.60			
2070808		广播电视事务	5,345.88	2,304.28	3,041.60			

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：江西广播电视节目中心		2020年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	5,570.00	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,345.88	5,345.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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				
	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	5,570.00	本年支出合计	59	5,345.88	5,345.88		
年初财政拨款结转和结余	28	183.75	年末财政拨款结转和结余	60	407.87	407.87		
一、一般公共预算财政拨款	29	183.75		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,753.75	总计	64	5,753.75	5,753.75		

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支出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：江西广播电视节目中心				2020年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,345.88	2,304.28	3,041.60
207		文化旅游体育与传媒支出		5,345.88	2,304.28	3,041.60
20708		广播电视		5,345.88	2,304.28	3,041.60
2070808		广播电视事务		5,345.88	2,304.28	3,041.60

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：江西广播电视节目中心				2020年度		金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,265.51	302	商品和服务支出	36.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.86	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	464.71	30205	水费		310	资本性支出	1.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.46	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.71	31002	办公设备购置	1.29
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	298.02	30211	差旅费	0.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	140.56	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.43	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,191.62	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.44	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.07	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.37	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.27	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	15.59	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.08	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.24	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,266.96	公用支出合计					37.32

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

编制单位：江西广播电视节目中心		2020年度	公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	20.00		
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.00		
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	10.00		
3.公务接待费	6	10.00		
（1）国内接待费	7	-		
其中：外事接待费	8	-		
（2）国（境）外接待费	9	-		
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-		
2.因公出国（境）人次（人）	12	-		
3.公务用车购置数（辆）	13	-		
4.公务用车保有量（辆）	14	-	15	
5.国内公务接待批次（个）	15	-		
其中：外事接待批次（个）	16	-		
6.国内公务接待人次（人）	17	-		
其中：外事接待人次（人）	18	-		
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-		
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-		

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”经费年初预算数，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

编制单位：江西广播电视节目中心			2020年度				公开08表 金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开09表	
编制单位：江西广播电视节目中心			2020年度		金额单位：万元	
项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

				公开10表
编制单位：江西广播电视节目中心		2020年度		单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)		1	15	
1. 副部(省)级及以上领导用车		2		
2. 主要领导干部用车		3		
3. 机要通信用车		4		
4. 应急保障用车		5		
5. 执法执勤用车		6		
6. 特种专业技术用车		7		
7. 离退休干部用车		8		
8. 其他用车		9	15	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)		10	5	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)		11	6	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 5,753.75 万元,其中年初结转和结余 183.75 万元,较 2019 年减少 1,645.80 万元,下降 89.96%; 本年收入合计 5,570.00 万元,较 2019 年增加 1,145.00 万元,增长 25.88%,主要原因是:受疫情影响,广告收入下降。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 5,570.00 万元,占 100%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 0 万元,占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 5,753.75 万元,其中本年支出合计 5,345.88 万元,较 2019 年减少 724.92 万元,下降 11.94%,主要原因是:广告收入下滑,节约开支;年末结转和结余 407.87 万元,较 2019 年增加 224.12 万元,增长 121.97%,主要原因是:节约开支,结余增加。

本年支出的具体构成为:基本支出 2,304.28 万元,占 43.1%; 项目支出 3,041.60 万元,占 56.9%; 经营支出 0 万元,占 0%; 其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 6,583.75

万元，决算数为 5,345.88 万元，完成年初预算的 81.20%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 6,583.75 万元，决算数为 5,345.88 万元，完成年初预算的 81.20%，主要原因是：收入下降，缩减支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,304.28 万元，其中：

（一）工资福利支出 2,265.51 万元，较 2019 年减少 140.02 万元，下降 5.82%，主要原因是：人员经费减少。

（二）商品和服务支出 36.03 万元，较 2019 年减少 51.63 万元，下降 58.90%，主要原因是：缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出 1.44 万元，较 2019 年减少 1.04 万元，下降 41.94%，主要原因是：缩减开支。

（四）资本性支出 1.29 万元，较 2019 年减少 2.31 万元，下降 64.17%，主要原因是：减少办公设备采购。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 20 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 10.82 万元，下降 100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 0 万元，增长 0%，，主要原因是因疫情减少因公出国。决算数较年初预算数减少的主

要原因是：因疫情影响，无本项开支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务接待费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无本项开支。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是公车改革，无本项支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 10.82 万元，下降 100%，主要原因为：大力压减各项支出，严格控制公务用车运行维护费开支，年末公务用车保有 15 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：大力压减各项支出，严格控制公务用车运行维护费开支。

六、机关运行经费支出情况说明：

本单位非行政和参公单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 25.09 万元，其中：政府采购货物支出 25.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是日常业务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3041.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.90%。

组织对“节目制作费”、“广告成本”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3041.61 万元。从评价情况来看，我单位深入开展项目支出绩效评价，扩大范围，严格参照预算绩效自评表，根据项目评分优胜劣汰，强化此次项目绩效评价结果运用，将项目绩效评价结果作为以后期间项目预算资金安排的重要依据，进一步确保了资金高效使用。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在省级单位决算中反映节目制作费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，节目制

作费项目绩效自评得分为 86.43 分。项目全年预算数为 3038.84 万元，执行数为 2714.11 万元，完成预算的 89.31%。项目绩效目标完成情况：一是主要产出和效果：一是选取“新增优质原创节目”和“新闻报道及时性”来评价产出指标，根据年初设定的年度指标值，我单位圆满完成预定目标；二是选取“公益广告投放量”为评价指标等其他共性指标。发现的问题及原因主要是广告收入得分不高，失分的主要原因是近年来因传统媒体市场受到冲击，广告投放萎缩，广告收入下滑，缴入财政国库的广告收入减少，为节约开支，我单位实际申请财政返还的广告收入也相应减少了。下一步改进措施：一是提升节目质量，促进广告创收；二是合理安排项目进度。对项目支出拟定进度安排表，按计划完成项目，以提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		节目制作费						
主管部门		江西广播电视台		实施单位	江西广播电视节目中心			
项目资金 (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	3038.84	3038.84	2714.11	10	89.31%	8.93	
	其中：当年财政拨款	2900	2900		—		—	
	上年结转资金	138.84	138.84		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据全年预算目标，在稳定业务发展的基础上，严格控制广告成本，同时在拓展新广告业务同时，合理控制广告成本支出。			面对实体经济下行，广告投放萎缩、媒体创收下滑的情况下，单位广告成本控制在合理范围，整体广告成本低于年初预算目标。				
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	数量指标	新增优质原创节目	2	3	10	10	
		质量指标	收入成本率	20%	48.73%	15	8	广告投放萎缩，广告 收入下滑
		时效指标	时政新闻报道及时性	及时	及时	15	15	
	成本指标	成本节约率	30%	10.69%	10	7	成本小幅增加	
	经济效益 指标	电视广告收入		7524	5676	10	7.5	
		社会效益 指标	舆论导向引领能力	提升	提升	5	5	
	生态效益 指标	公益广告投放量	2%	3%	10	10		
	可持续影 响指标	提升改革创新力度	提升	提升	5	5		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	满意	满意	5	5	
广告客户满意度			满意	满意	5	5		
总分						86.43		

第四部分 名词解释

文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)广播电视事务(项):指国家和地方广播电视台等机构日常运行管理的支出。

文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):指用于除广播电视行政运行、一般行政管理事务、机关服务、监测监管、传输发射、广播电视事务等以外的用于广播电视方面的支出。

文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项):指支持文化产业发展专项支出。

文化旅游体育与传媒(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):指除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

社会保障和就业支出(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):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：指反映除战备应急、专用通信、无线电及信息通信监管、工程建设及运行维护、产业发展、事业运行以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

“三公”经费支出：指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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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。

江西广播电视台节目中心

2021年8月6日