

2025年度

吉林教育电视台部门决算

2026 年 9 月 4 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 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明细表
- 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
- 十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

播映教育电视节目，促进社会经济文化发展。负责全省教育、科学类新闻资讯报导、制作和播出等。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林教育电视台内设 7 个机构，分别为办公室、总编室、节目中心、新闻中心、技术播出部、大型活动部、运营中心。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01表

单位：吉林教育电视台

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	773.55	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,068.45
六、经营收入	6	381.86	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	38	38.08
	9		九、卫生健康支出	39	19.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	20.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,155.46	本年支出合计	57	1,145.99
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	9.47
年初结转和结余	29	-180.4	年末结转和结余	59	-180.4
总计	30	975.06	总计	60	975.06

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

公开02

单位：万元

单位：吉林教育电视台

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1155.46	773.55			381.86		0.05
205	教育支出	1077.92	696.01			381.86		0.05
20505	广播电视教育	1077.92	696.01			381.86		0.05
2050502	教育电视台	1077.92	696.01			381.86		0.05
208	社会保障和就业支出	38.08	38.08					
20805	行政事业单位养老支出	38.08	38.08					
2080502	事业单位离退休	14	14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.08	24.08					
210	卫生健康支出	19.23	19.23					
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23					
2101102	事业单位医疗	19.23	19.23					
221	住房保障支出	20.23	20.23					
22102	住房改革支出	20.23	20.23					
2210201	住房公积金	20.23	20.23					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位：吉林教育电视台

公开 03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1145.99	296.55	477		372.44	
205	教育支出	1068.45	219.01	477		372.44	
20505	广播电视教育	1068.45	219.01	477		372.44	
2050502	教育电视台	1068.45	219.01	477		372.44	
208	社会保障和就业支出	38.08	38.08				
20805	行政事业单位养老支出	38.08	38.08				
2080502	事业单位离退休	14	14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.08	24.08				
210	卫生健康支出	19.23	19.23				
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23				
2101102	事业单位医疗	19.23	19.23				
221	住房保障支出	20.23	20.23				
22102	住房改革支出	20.23	20.23				
2210201	住房公积金	20.23	20.23				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04表

单位：吉林教育电视台

单位：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	773.55	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	696.01	696.01		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.08	38.08		
	9		九、卫生健康支出	41	19.23	19.23		
	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	20.23	20.23		
	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	773.55	本年支出合计	59	773.55	773.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	773.55	总计	64	773.55	773.55		

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05表

单位：吉林教育电视台

单位：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		773.55	296.55	477
205	教育支出	696.01	219.01	477
20505	广播电视教育	696.01	219.01	477
2050502	教育电视台	696.01	219.01	477
208	社会保障和就业支出	38.08	38.08	
20805	行政事业单位养老支出	38.08	38.08	
2080502	事业单位离退休	14	14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.08	24.08	
210	卫生健康支出	19.23	19.23	
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23	
2101102	事业单位医疗	19.23	19.23	
221	住房保障支出	20.23	20.23	
22102	住房改革支出	20.23	20.23	
2210201	住房公积金	20.23	20.23	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06表

单位：万元

单位：吉林教育电视台

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	256.43	302	商品和服务支出	26.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.13	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.18	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.4	30206	电费	0.54	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	12.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.61	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.24	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	7.96	30214	租赁费	23.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.02	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	14.01	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	2.39	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	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				
人员经费合计		270.46	公用经费合计					26.09

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：吉林教育电视台

公开 07 表
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
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：本表反映单位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。本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：吉林教育电视台

公开 08 表
单位：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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09表

单位：吉林教育电视台

单位：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
0.26					0.26						

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	高清系统建设项目					
实施单位	吉林教育电视台					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	478.04	478.08	477	99.78	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	478.04	478.08	477	99.78	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	2025 年通过高清节目录制系统级周边辅助设备的搭建，实现吉林教育电视台节目录制高清化，完成全省教育新闻宣传工作，进一步对全省在校师生提供更优质的教育电视服务。		通过高清节目录制系统级周边辅助设备的搭建，实现吉林教育电视台节目录制高清化，完成全省教育新闻宣传工作，进一步对全省在校师生提供更优质的教育电视服务。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=478.04 万元	477 万元	无
	产出指标	数量指标	购置设备数	>=30 台（套）	32.00 台（套）	无
		质量指标	设备购置合格率	>=95%	100.00%	无
	效益指标	社会效益指标	节目覆盖户数	>=450 万户	470.00 万户	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	学校还本付息项目经费					
实施单位	吉林教育电视台					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	52	52	0	0	
	年度资金总和	52	52	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	日元贷款项目还本付息 52 万元。			日元贷款项目还本付息 46.09 万元，如期还款率为 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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	偿还债务利息金额	<=8 万元	5.81 万元	无
			偿还债务本金金额（万元）	<=44 万元	40.28 万元	无
	产出指标	数量指标	每年偿还债务利息次数	>=2 次	2.00 次	无
		质量指标	如期还款率	>=100%	100.00%	无
	效益指标	社会效益指标	节目覆盖户数	>=450 万户	470.00 万户	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	单位资金（事业单位经营收入）项目-2025 年运转保障经费项目					
实施单位	吉林教育电视台					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	683	683	0	0	
	年度资金总和	683	683	0	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障吉林教育电视台正常运转，完成节目制作及播出。		基本保证了吉林教育电视台正常运转，节目制作及播出。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	<=683 万元	372.44 万元	偏差原因：受市场和政策影响，单位 2025 年度经营创收收入未能达到预期。改进措施：制定目标时考虑多种因素，尽量贴近实际，并根据实际情况及时调整预算。
	产出指标	数量指标	公众号影响力	>= 150 万人	155.31 万人	无
	效益指标	社会效益指标	吉视传媒覆盖户数	>=450 万户	470.00 万户	无

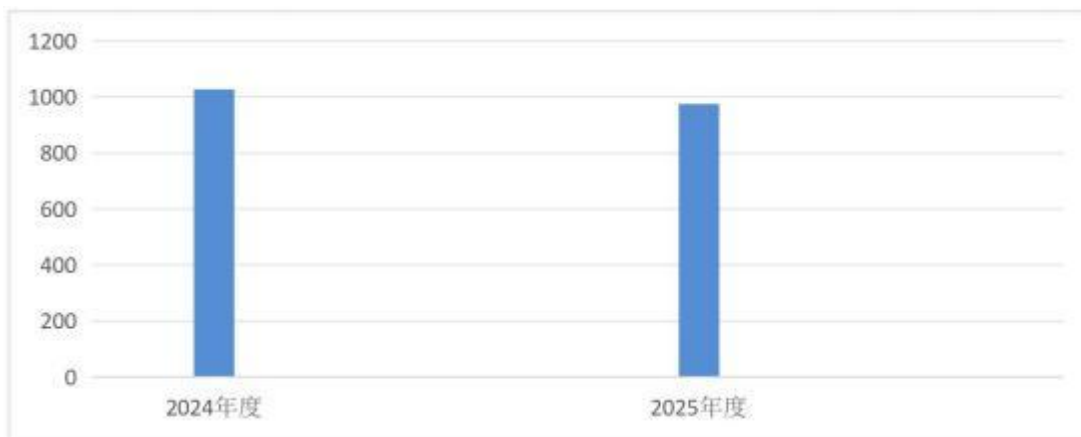
第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 975.06 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少52.7 万元，降低5.1%。主要原因：2025 年度财政拨款收入和经营收入均有所减少，收、支总计相应减少。

图 1：收入支出决算变动情况

单位：万元

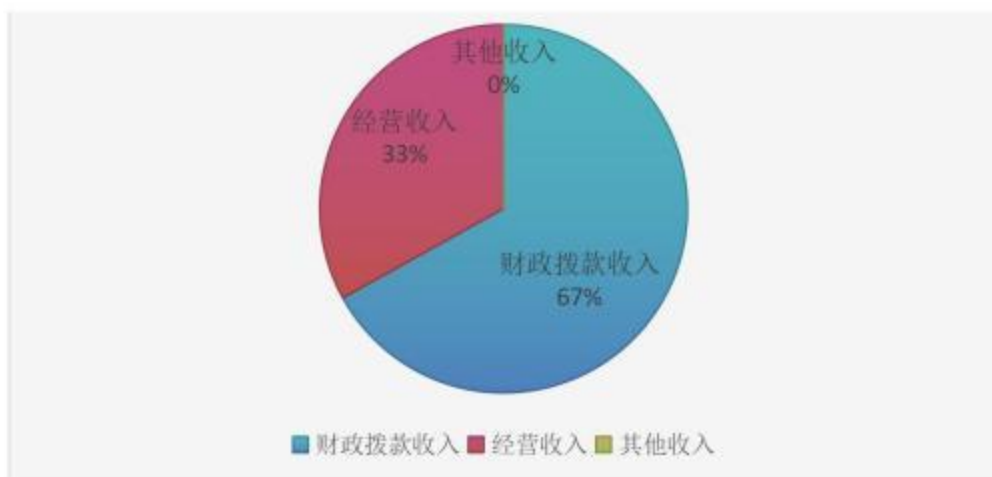


二、收入决算情况说明

本年收入合计1155.46 万元，其中：财政拨款收入 773.55 万元，比上年减少5.17 万元，增长 0.7%，主要是 2025 年项目支出拨款减少，财政拨款收入减少；经营收入 381.86 万元，比上年减少50.31 万元，降低11.6%，主要是受市场因

素影响，2025年度经营收入减少；其他收入 0.05 万元，比上年减少 0.06 万元，降低 54.5%，主要是银行存款利息收入减少，其他收入减少。

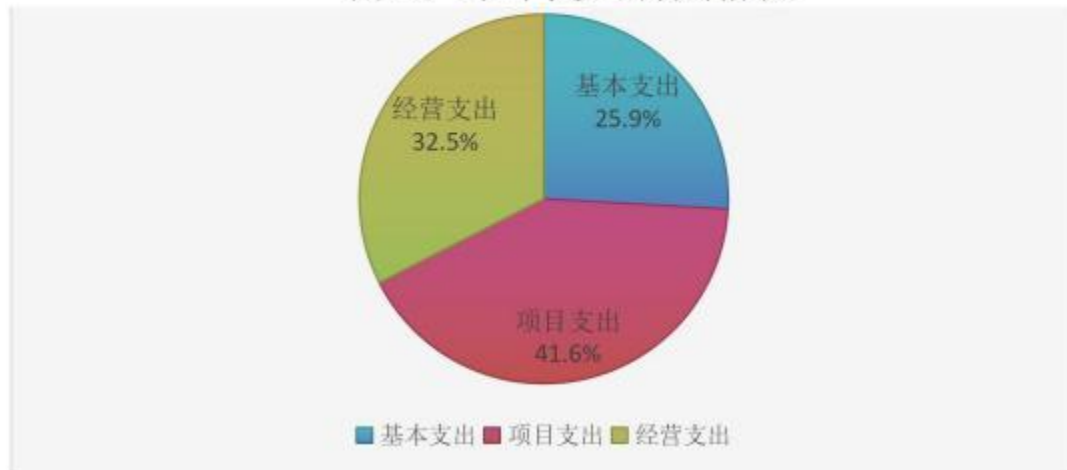
图 2：本年收入构成情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计1145.99 万元，其中：基本支出 296.55 万元，比上年增加 6.2 万元，增长 2.1%；项目支出 477万元，比上年减少11.48万元，降低2.4%；经营支出 372.44 万元，比上年减少56.89万元，降低13.3%。主要是2025年度人员经费和公用经费均有所增加，项目支出、经营支出等支出有所减少。

图 3：本年支出构成情况

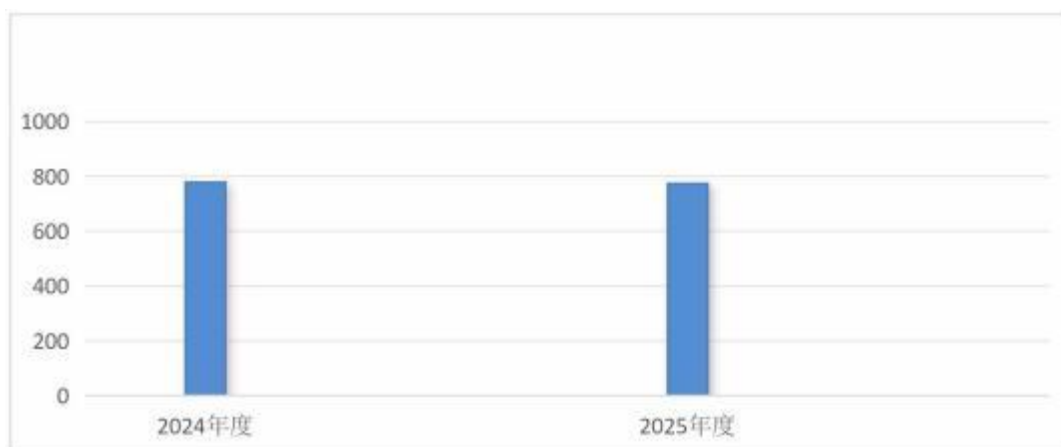


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 773.55 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5.17 万元，降低 0.7%。主要原因：2025 年项目支出拨款减少，财政拨款收、支总计均减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



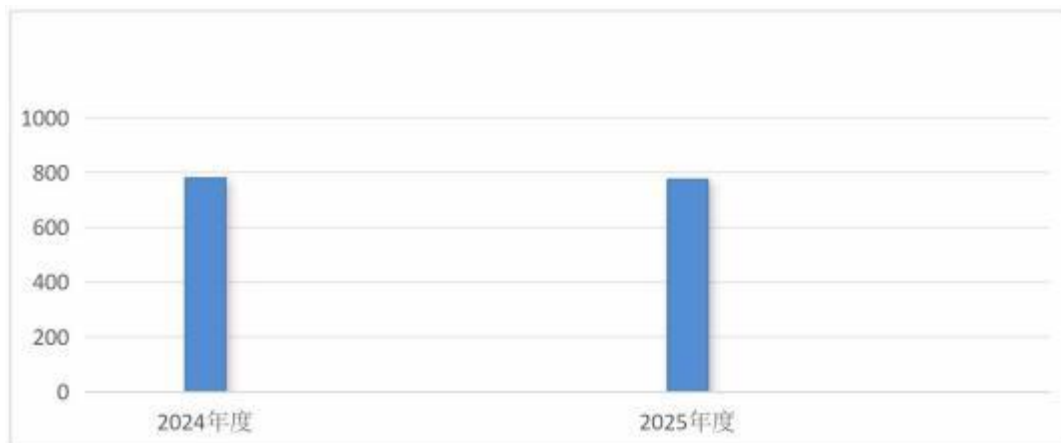
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 773.55 万元，占本年支出合计的67.5%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.17万元，降低 0.7%。主要原因：2025年项目支出拨款减少，一般公共预算财政拨款支出减少。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

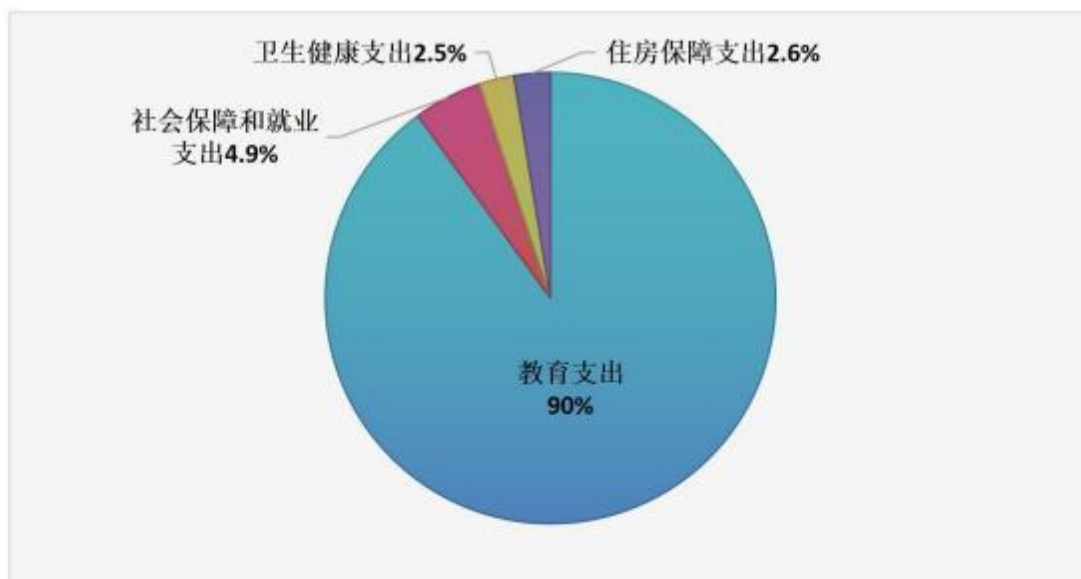
单位：万元



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 773.55万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出696.01万元，占90%；社会保障和就业支出（类）支出 38.08万元，占4.9%；卫生健康支出（类）支出 19.23万元，占2.5%；住房保障支出（类）支出 20.23万元，占2.6%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 751.41 万元，支出决算为 773.55 万元，完成年初预算的 102.9%。其中：

1. 教育支出（类） 广播电视教育（款） 教育电视台（项）年初预算为 673.74 万元，支出决算为 696.01 万元，完成年初预算的 103.3%。决算数大于预算数的主要原因是省财政厅追加我单位人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类） 行政和事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项） 年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类） 行政和事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为24.08万元，支出决算为24.08万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项） 年初预算为19.23万元，支出决算为19.23万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项） 年初预算为20.23万元，支出决算为20.23万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出296.55 万元，其中：

人员经费270.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 26.09 万元，主要包括：手续费、电费、租赁费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.26 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度无增减变化。决算数大（小）于预算数的主要原因我单位严格控制“三公”经费支出，相关公务活动减少，相关公务支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度无增减变化。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度无增减变化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0.26 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度无增减变化。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目 1 个，共涉及资金 477 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，单位预算中无政府性基金项目和国有资本经营预算项目。

组织对“学校还本付息项目经费项目”、“单位资金（事业单位经营收入）项目-2024 年运转保障经费项目”等2个项目开展了单位绩效自评，涉及资金 0 万元。

（二）项目绩效自评结果

高清系统建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为478.04万元，执行数为477万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定1个二级指标：经济成本指标，包括1个三级指标为项目总成本。二是产出指标，设定2个二级指标：数量指标为设备购置数；质量指标为设备购置合格率。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括1个三级指标为节目覆盖户数。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

学校还本付息项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数

为52万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定1个二级指标：经济成本指标，包括2个三级指标：偿还债务利息金额、偿还债务本金金额（万元）。二是产出指标，设定2个二级指标：数量指标为每年偿还债务利息次数；质量指标为如期还款率。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括1个三级指标为节目覆盖户数。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

单位资金（事业单位经营收入）项目-2025年运转保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为683万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定1个二级指标：经济成本指标，包括1个三级指标为项目支出总成本。二是产出指标，设定1个二级指标：数量指标，包括1个三级指标为公众号影响力。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括1个三级指标为吉视传媒覆盖户数。上述三级指标中有1项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：项目支出总成本，年度指标值为 ≤ 683 万元，实际完成值372.44万元，偏差原因是受市场和政策影响，单位2025年度经营创收收入未能达到预期。下一步我单位在制定目标时考虑多种因素，尽量贴近实际，并根据实际情况及时调整预算。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 477 万元，其中：政府采购货物支出449.47万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.53 万元。授予中小企业合同金额 383.89万元，占政府采购支出总额的 80.5%，其中：授予小微企业合同金额344.55万元，占授予中小企业合同金额的 89.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 79.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，吉林教育电视台共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车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、离退休干部用车0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是节目转播车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十、支出科目

1. 教育支出（类）广播电视教育（款）教育电视台（项）
主要 反映我单位 日常运行支出及完成事业发展目标的项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政和事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 主要反映我单位离退休人员的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政和事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 主要反映我单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项） 主要反映我单位支付事业人员等医疗费支出。

5. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项） 主要反映我单位按照《住房公积金管理条例》 的规定为职工缴纳的住房公积金