

2024 年度
吉林教育电视台部门决算

2025 年 9 月 5 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 2024 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 2024 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、财务室、新闻中心、技术部、播出部、研发部。

第二部分 2024 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	778.72	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	1134.51
六、经营收入	6	432.17	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	0.11	八、社会保障和就业支出	38	35.52
	9		九、卫生健康支出	39	18.63
	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	19.50
	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	1211.00	本年支出合计	57	1208.16
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	-183.24	年末结转和结余	59	-180.40
总计	30	1027.76	总计	60	1027.76

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表

单位：吉林教育电视台

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1211.00	778.72			432.17		0.11
205	教育支出	1137.35	705.07			432.17		0.11
20505	广播电视教育	1137.35	705.07			432.17		0.11
2050502	教育电视台	1137.35	705.07			432.17		0.11
208	社会保障和就业支出	35.52	35.52					
20805	行政事业单位养老支出	35.52	35.52					
2080502	事业单位离退休	12.02	12.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.50	23.50					
210	卫生健康支出	18.63	18.63					
21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63					
2101102	事业单位医疗	18.63	18.63					
221	住房保障支出	19.50	19.50					
22102	住房改革支出	19.50	19.50					
2210201	住房公积金	19.50	19.50					

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

公开 03表

单位：吉林教育电视台

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		1,208.16	290.35	488.48		429.33	
205	教育支出	1134.51	216.70	488.48		429.33	
20505	广播电视教育	1134.51	216.70	488.48		429.33	
2050502	教育电视台	1134.51	216.70	488.48		429.33	
208	社会保障和就业支出	35.52	35.52				
20805	行政事业单位养老支出	35.52	35.52				
2080502	事业单位离退休	12.02	12.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.50	23.50				
210	卫生健康支出	18.63	18.63				
21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63				
2101102	事业单位医疗	18.63	18.63				
221	住房保障支出	19.50	19.50				
22102	住房改革支出	19.50	19.50				
2210201	住房公积金	19.50	19.50				

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	778.72	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	705.07	705.07		
	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	35.52	35.52		
	9		九、卫生健康支出	41	18.63	18.63		
	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	19.50	19.50		
	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	778.72	本年支出合计	59	778.72	778.72		
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	778.72	总计	64	778.72	778.72		

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收支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
			小计	人员 经费	公用 经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		778. 72	290. 24	267. 80	22. 44	488. 48
205	教育支出	705. 07	216. 59	194. 15	22. 44	488. 48
20505	广播电视教育	705. 07	216. 59	194. 15	22. 44	488. 48
2050502	教育电视台	705. 07	216. 59	194. 15	22. 44	488. 48
208	社会保障和就业支出	35. 52	35. 52	34. 78		
20805	行政事业单位养老支出	35. 52	35. 52	34. 78		
2080502	事业单位离退休	12. 02	12. 02	11. 81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 50	23. 50	22. 97		
210	卫生健康支出	18. 63	18. 63	17. 88		
21011	行政事业单位医疗	18. 63	18. 63	17. 88		
2101102	事业单位医疗	18. 63	18. 63	17. 88		
221	住房保障支出	19. 50	19. 50	17. 52		
22102	住房改革支出	19. 50	19. 50	17. 52		
2210201	住房公积金	19. 50	19. 50	17. 52		

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：吉林教育电视台

单位：万元

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	254.57	302	商品和服务支出	22.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.70	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.06	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	24.61	30206	电费		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	12.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.27	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	4.86	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.03	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	7.46	30214	租赁费	19.329	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.24	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	13.02	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	2.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.22	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		267.80	公用经费合计					22.44

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
0.31					0.31						

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	490.00	488.48	488.48	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	490.00	488.48	488.48	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	2024 年通过高清节目制作系统级周边辅助设备的搭建，实现吉林教育电视台制作高清化，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。		2024 年我单位通过高清节目制作系统级周边辅助设备的搭建，实现吉林教育电视台制作高清化，顺利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	<=490 万元	488.48 万元	
	产出指标	数量指标	硬件采购维护数	>=10 台	133 台	偏差原因：年初绩效指标设定时录入错误，应为 110 台，实际采购数量为 133 台。改进措施：设定绩效指标值时反复确认，确保准确。
		质量指标	设备购置合格率	>=95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	节目覆盖户数	>=250 万户	900 万户	偏差原因：我单位设定目标时，吉视传媒未包含 IPTV 业务，年末 IPTV 系统并入吉视传媒网络，两网合一，用户量增加较多。改进措施：设定绩效指标值时，要具有前瞻性，尽量贴近实际。

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-2024 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	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	655.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	655.00	0.00	0.00	0.00%	
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。			基本保障吉林教育电视台正常运转，完成节目制作及播出。		
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
	产出指标	数量指标	媒体宣传教育工作次数	>=300 条/次	1300 条/次	偏差原因：我单位设定目标时，新闻宣传每年 300 条次左右,2024 年节目架构调整，加大了自采和通联力度，总条数大幅增加。改进措施：设定绩效指标值时，要具有前瞻性，尽量贴近实际。
	效益指标	社会效益指标	节目覆盖户数	>=250 万户	900 万户	偏差原因：我单位设定目标时，吉视传媒未包含 IPTV 业务，年末 IPTV 系统并入吉视传媒网络，两网合一，用户量增加较多。改进措施：设定绩效指标值时，要具有前瞻性，尽量贴近实际。

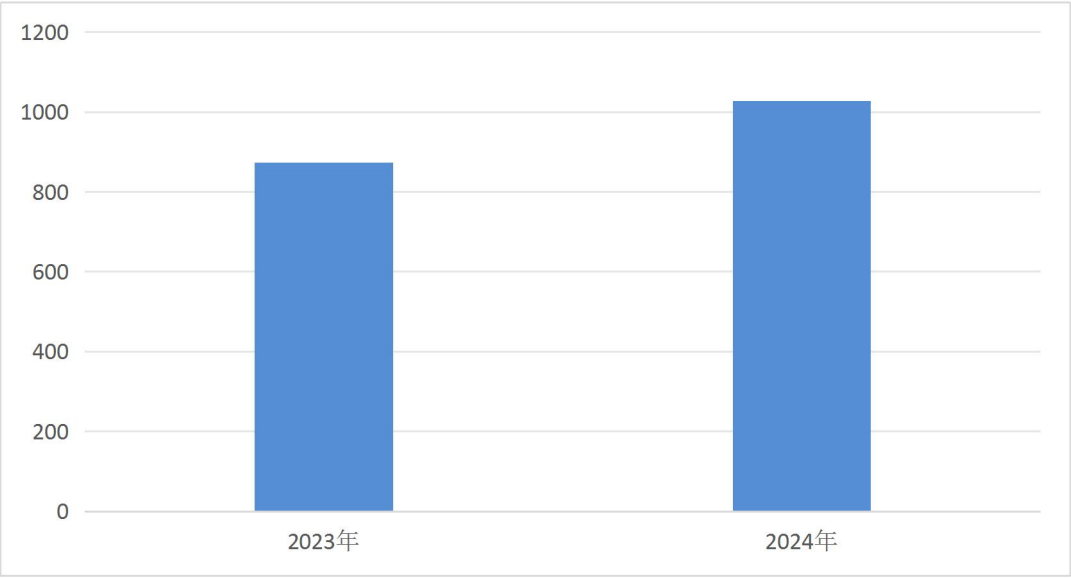
第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1027.76 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 154.07 万元，增长 17.6%。主要原因：2024 年度财政拨款收入和经营收入均有所增加，收、支总计相应增加。

图 1：收入支出决算变动情况

单位：万元

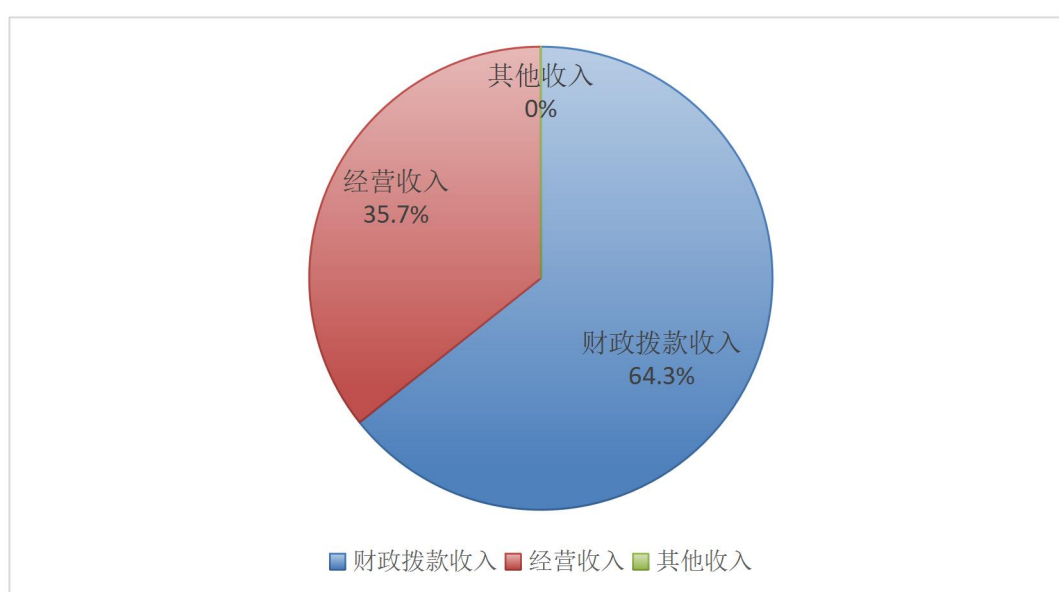


二、收入决算情况说明

本年收入合计 1211 万元，其中：财政拨款收入 778.72 万元，比上年增加 72.11 万元，增长 10.2%，主要是 2024 年项目支出拨款增加，财政拨款收入增加；经营收入 432.17

万元，比上年增加 77.85 万元，增长 22%，主要是我单位拓展创收渠道，经营收入增加；其他收入 0.11 万元，比上年减少 0.04 万元，增长 57.1%，主要是银行存款利息收入增加，其他收入增加。

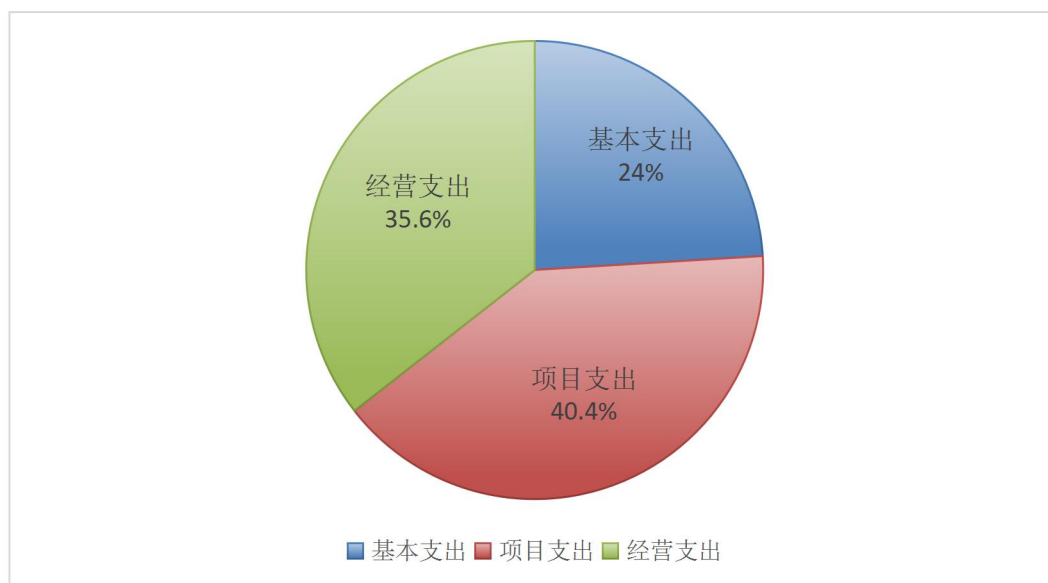
图 2：本年收入构成情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1208.16 万元，其中：基本支出 290.35 万元，比上年增加 10.58 万元，增长 3.8%；项目支出 488.48 万元，比上年增加 61.58 万元；经营支出 429.33 万元，比上年增加 79.08 万元，增长 22.6%。主要是疫情防控平稳转段后，单位公务活动等恢复正常，公用经费、项目支出、经营支出等各项支出均有所增加。

图 3：本年支出构成情况

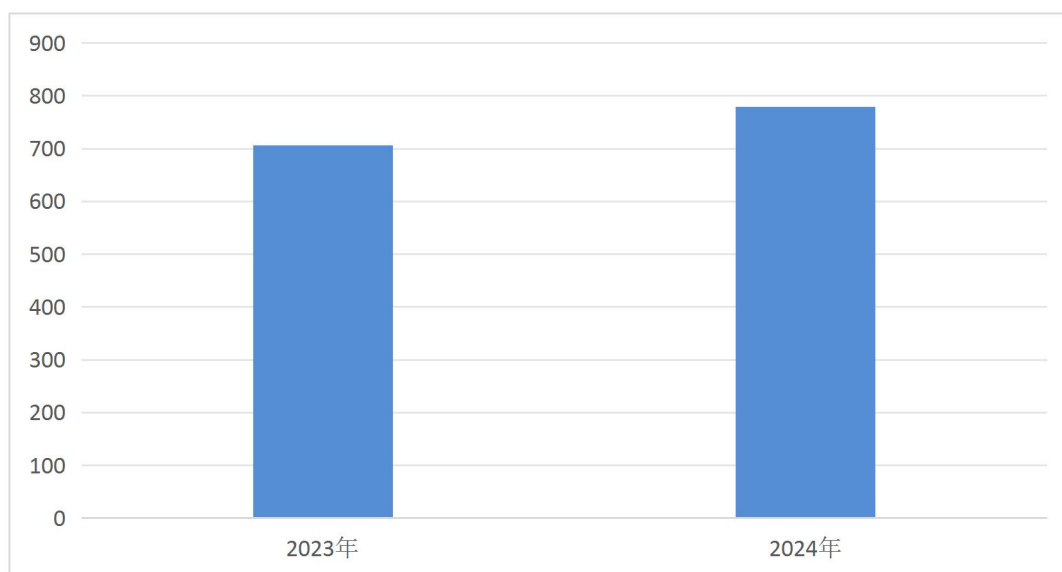


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 778.72 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 72.11 万元，增长 10.2%。主要原因：2024 年项目支出拨款增加，财政拨款收、支总计均增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



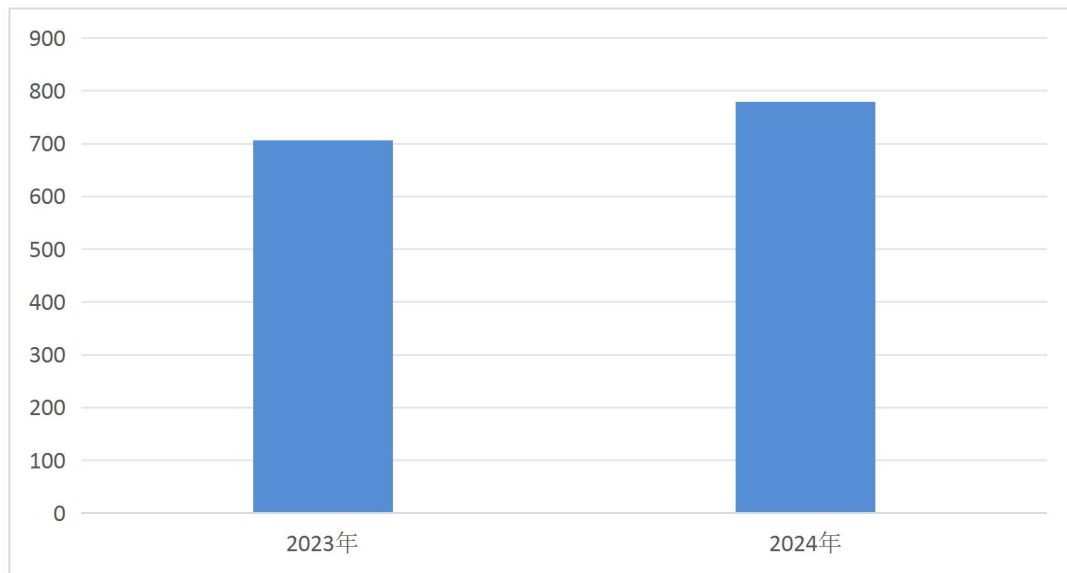
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 778.72 万元，占本年支出合计的 64.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 72.11 万元，增长 10.2%。主要原因：2024 年项目支出拨款增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

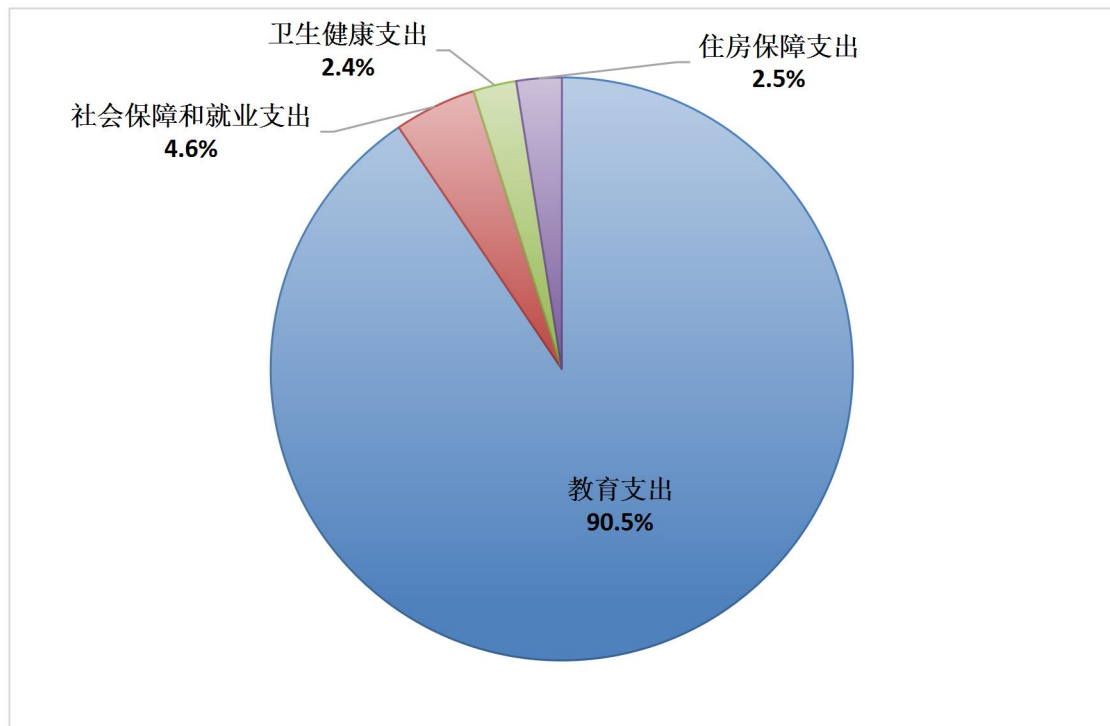
单位：万元



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 778.72 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)支出 705.07 万元，占 90.5%；社会保障和就业支出（类）支出 35.52 万元，占 4.6%；卫生健康支出（类）支出 18.63 万元，占 2.4%；住房保障支出（类）支出 19.5 万元，占 2.5%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 753.52 万元，支出决算为 778.72 万元，完成年初预算的 103.3%。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 678.99 万元，支出决算为 705.07 万元，完成年初预算的 103.8%。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 12.03 万元，支出决算为 12.02 万元，完成年初预算的 99.9%，

决算数与预算数基本持平。

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 23.61 万元，支出决算为 23.5 万元，完成年初预算的 99.5%，决算数与预算数基本持平。

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 18.63 万元，支出决算为 18.63 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 20.26 万元，支出决算为 19.5 万元，完成年初预算的 96.3%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 290.24 万元，其中：

人员经费 267.8 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 22.44 万元，主要包括：手续费、差旅费、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.31 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 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 2023 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 2023 年度无增减变化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 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。

公务接待费预算为 0.31 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 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 2024 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 2024 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 488.48 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“单位资金（事业单位经营收入）项目-2024 年运转保障经费项目”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 100 分。项目全年预算数为 488.48 万元，执行数为 488.48 万元，完成预算的 100%。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：数量指标为硬件采购维护数；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。上述三级指标中有 2 项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：硬件采购维护数，年度指标值为 ≥ 10 台，实际完成值 133 台，偏差原因是年初绩效指标设定时录入错误，应为 110 台，实际采购数量为 133 台，完成绩效指标；节目覆盖户数，

年度指标值为 ≥ 250 万户，实际完成值 900 万户，偏差原因是我单位设定目标时，吉视传媒未包含 IPTV 业务，年末 IPTV 系统并入吉视传媒网络，两网合一，用户量增加较多。下一步我单位设定绩效指标值时反复确认，确保准确，同时要具有前瞻性，尽量贴近实际。

单位资金（事业单位经营收入）项目-2024 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 0 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 个三级指标为媒体宣传教育工作次数。**二是效益指标**，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。上述三级指标中有 2 项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：媒体宣传教育工作次数，年度指标值为 ≥ 300 条/次，实际完成值 1300 条/次，偏差原因是我单位设定目标时，新闻宣传每年 300 条次左右，2024 年节目架构调整，加大了自采和通联力度，总条数大幅增加；节目覆盖户数，年度指标值为 ≥ 250 万户，实际完成值 900 万户，偏差原因是我单位设定目标时，吉视传媒未包含 IPTV 业务，年末 IPTV 系统并入吉视传媒网络，两网合一，用户量增加较多。下一步我单位设定绩效指标值时反复确认，确保准确，同时要具有前瞻性，尽量贴近实际。

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

2024 年度政府采购支出总额 488.48 万元，其中：政府采购货物支出 474.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.82 万元。授予中小企业合同金额 488.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 488.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.2%，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 2.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 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。