

2023 年度

吉林市广播电视大学单位决算公开

2024 年 8 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

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、单位主要职责

吉林市广播电视大学负责按照中央、省广播电视学历教育、非学历教育培训和社区教育。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林市广播电视大学内设 12 个机构，分别为综合办公室、总务处、教务处、教学处、培训处、社区教育指导中心、纪检监察室、社区教育学院、老年教育学院、家庭教育学院、文明实践和志愿服务学院、基层治理研究院。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

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	1114.26	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.97	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	246.36	五、教育支出	18	1241.35
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	96.64
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	41.41
八、其他收入	8	0.26	八、住房和保障支出	21	64.13
	9		九、其他支出	22	9.97
<b>本年收入合计</b>	10	1370.85	<b>本年支出合计</b>	23	1453.51
使用非财政拨款结余	11	43.92	结余分配	24	
年初结转和结余	12	38.74	年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	1453.51	<b>总计</b>	26	1453.51

## 二、收入决算表

收入决算表								
单位名称： 吉林市广播电视大学								公开02表
								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		1,370.85	1,124.23		246.36			0.26
205	教育支出	1,158.70	912.07		246.36			0.26
20505	广播电视教育	1,043.69	797.06		246.36			0.26
2050501	广播电视学校	1,043.69	797.06		246.36			0.26
20599	其他教育支出	115.01	115.01					
2059999	其他教育支出	115.01	115.01					
208	社会保障和就业支出	96.64	96.64					
20805	行政事业单位养老支出	83.65	83.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.18	82.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.47	1.47					
20811	残疾人事业	5.49	5.49					
2081199	其他残疾人事业支出	5.49	5.49					
20899	其他社会保障和就业支出	7.50	7.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.50	7.50					
210	卫生健康支出	41.41	41.41					
21011	行政事业单位医疗	41.41	41.41					
2101102	事业单位医疗	41.41	41.41					
221	住房保障支出	64.13	64.13					
22102	住房改革支出	64.13	64.13					
2210201	住房公积金	64.13	64.13					
229	其他支出	9.97	9.97					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9.97	9.97					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9.97	9.97					

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

支出决算表

单位名称： 吉林市广播电视大学

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		1,453.51	1,276.40	177.11			
205	教育支出	1,241.36	1,087.21	154.15			
20505	广播电视教育	1,126.35	1,087.21	39.14			
2050501	广播电视学校	1,126.35	1,087.21	39.14			
20599	其他教育支出	115.01		115.01			
2059999	其他教育支出	115.01		115.01			
208	社会保障和就业支出	96.64	83.65	12.99			
20805	行政事业单位养老支出	83.65	83.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.18	82.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.47	1.47				
20811	残疾人事业	5.49		5.49			
2081199	其他残疾人事业支出	5.49		5.49			
20899	其他社会保障和就业支出	7.50		7.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.50		7.50			
210	卫生健康支出	41.41	41.41				
21011	行政事业单位医疗	41.41	41.41				
2101102	事业单位医疗	41.41	41.41				
221	住房保障支出	64.13	64.13				
22102	住房改革支出	64.13	64.13				
2210201	住房公积金	64.13	64.13				
229	其他支出	9.97		9.97			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9.97		9.97			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9.97		9.97			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

单位名称：吉林市广播电视大学

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			栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1114.26	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.97	二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20	912.07	912.07		
	6		六、社会保障和就业支出	21	96.64	96.64		
	7		七、卫生健康支出	22	41.41	41.41		
	8		八、住房保障支出	23	64.13	64.13		
	9		九、其他支出	24	9.97		9.97	
<b>本年收入合计</b>	10	1124.23	<b>本年支出合计</b>	25	1124.23	1114.26	9.97	
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
<b>总计</b>	15	1124.23	<b>总计</b>	30	1124.23	1114.26	9.97	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 吉林市广播电视大学 公开05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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,114.26	985.86	774.68	211.18	128.40
205	教育支出	912.07	796.66	585.48	211.18	115.41
20505	广播电视教育	797.06	796.66	585.48	211.18	0.4
2050501	广播电视学校	797.06	796.66	585.48	211.18	0.4
20599	其他教育支出	115.01				115.01
2059999	其他教育支出	115.01				115.01
208	社会保障和就业支出	96.64	83.65	83.65		12.99
20805	行政事业单位养老支出	83.65	83.65	83.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.18	82.18	82.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.47	1.47	1.47		
20811	残疾人事业	5.49				5.49
2081199	其他残疾人事业支出	5.49				5.49
20899	其他社会保障和就业支出	7.5				7.5
2089999	其他社会保障和就业支出	7.5				7.5
210	卫生健康支出	41.41	41.41	41.41		
21011	行政事业单位医疗	41.41	41.41	41.41		
2101102	事业单位医疗	41.41	41.41	41.41		
221	住房保障支出	64.13	64.13	64.13		
22102	住房改革支出	64.13	64.13	64.13		
2210201	住房公积金	64.13	64.13	64.13		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
公开06表								
单位名称: 吉林市广播电视大学								
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	765.09	302	商品和服务支出	211.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	398.36	30201	办公费	59.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	117.68	30205	水费	1.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.18	30206	电费	2.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.47	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.35	30208	取暖费	77.3	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.2	30211	差旅费	9.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.13	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		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.59	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		30217	公务接待费	0.02	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	9.59	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	42.97	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.5	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	8.3			
	人员经费合计	774.68		公用经费合计				211.18

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

单位名称：吉林市广播电视大学

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			9.97	9.97		9.97	
229	其他支出		9.97	9.97		9.97	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9.97	9.97		9.97	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		9.97	9.97		9.97	

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

单位名称： 吉林市广播电视大学

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

单位名称：吉林市广播电视大学

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	1.5	0	1.5	0.5	1.52	0	1.5	0	1.5	0.02

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

<b>项目支出绩效自评表</b>						
项目名称	吉林市广播电视大学保安保洁费					
实施单位	吉林市广播电视大学					
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	0.0%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0%	
	其他资金	45.00	45.00	40.20	89.3%	
	年度资金总和	45.00	45.00	40.20	89.3%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据新校区搬迁需求，保障校园环境，制定物业管理费			共支付两次共计40.2万元，完成情况良好，校园环境保持良好。		
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	支付金额	=45万元	40.2万元	两次支付金额40.2万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	支付次数	=4次	2次	4月支付3.35万元，12月支付36.85万元，共支付两次
		质量指标	安保人员素质合格率	>=100%	100%	保安保洁素质质量合格，工作完成质量好
		时效指标	完成时间	>=12月	12月	2023年12月完成最后一次支付
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办学环境明显改善	>=61人	61人	学校办学环境明显改善，教师教学得到保障
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=100%	100%	保安保洁尽职尽责，校园环境整洁，校园安全得到保障，教师满意度高	

## 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>						
项目名称	吉林市广播电视大学水电等运行经费					
实施单位	吉林市广播电视大学					
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	0.0%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0%	
	其他资金	170.00	170.00	162.00	95.3%	
	年度资金总和	170.00	170.00	162.00	95.3%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	提升办学质量，保障教育教学的顺利开展			经过学校一年的努力，我校办学质量有所提高，教育教学顺利开展		
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	支付金额	=170万元	162万元	电费16.9万，维修费22.7万，办公费114万，邮电费8.4万
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	支付次数	=4次	4次	根据办学需求多次支付电费、办公费、维修费等费用
		质量指标	职工办公质量	>=100%	100%	办公质量好，完成办学办公质量
		时效指标	完成时间	>=12月	12月	最后支付时间2023年12月
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办学条件改善	>=61人	61人	保障职工办公需求，教育教学条件得到改善
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=100%	100%	教师满意度高	

## 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>						
项目名称	吉林市广播电视大学上缴省电大管理费					
实施单位	吉林市广播电视大学					
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	0.0%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0%	
	其他资金	135.00	135.00	96.50	71.5%	
	年度资金总和	135.00	135.00	96.50	71.5%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据省电大的要求，按时汇缴管理费，保证期末考试的顺利进行			根据省电大的文件要求，按时汇缴管理费，期末考试顺利进行		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	支付次数	=4次	4次	共支付四次
		质量指标	完成质量	=100%	100%	完成质量好
		时效指标	完成时间	2023.12	2023.12	最后一次付款2023年12月
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进教育事业健康发展	=100%	100%	成人高校学历教育健康发展，办学质量提升
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=100%	100%	教师满意度高

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1453.51 万元。与 2022 年度相比，收入增加 379.34 万元，增长 35.3 %。支出增加 416.3 万元，增长 40.1%。主要原因：新校区搬迁后，招生人数增加，学费收入增加，为保障教育教学，在职人数增加，各项经费增加，支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1370.85 万元，其中：财政拨款收入 1124.23 万元，比上年增加 256.02 万元，增长 29.5 %，主要是在职人员数量增加，为提高教育教学质量，改善校园环境，经费增加；事业收入 246.36 万元，比上年增加 41.33 万元，增长 20.2 %，主要是招生数量增加，高等教育学费收入增加；其他收入 0.26 万元，比上年减少 0.67 万元，下降 72%，主要是银行利率下降，利息减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1453.51 万元，其中：基本支出 1276.4

万元，比上年增加 261.79 万元，增长 25.8%，主要是在职人员增加，人员经费支出增加，公用经费支出增加；项目支出 177.11 万元，比上年增加 154.51 万元，增长 683.7%，主要是为建设好老年大学，改善办学条件，购置固定资产。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1124.23 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 254.24 万元，增长 29.2 %。主要原因：主要是在职人员数量增加，为提高教育教学质量，改善校园环境，经费增加。

#### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1114.26 万元，占本年支出合计的 76.7 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 244.27 万元，增长 28.1 %。主要原因：在职人员增加，各项经费支出增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1114.26 万元，主要用于以下方面：教育支出 912.07 万元，占 81.9%；社会保障和就业支出 96.64 万元，占 8.7 %；卫生健康支出 41.41 万元，占 3.7 %；住房保障支出 64.13 万元，占 5.8 %。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 779.09 万元，支出决算为 1114.26 万元，完成年初预算的 143 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)。年初预算为 588.29 万元，支出决算为 797.07 万元，完成年初预算的 135.5 %。决算数大于预算数的原因是新校区搬迁后，为提高教育教学质量改善教学环境支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 85.51 万元，支出决算为 82.18 万元，完成年初预算的 96.1 %。决算数小于预算数的原因是退休人数增加。

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 41.15 万元，支出决算为 41.41 万元，完成年初预算的 100.6%，决算数大于预算数的原因是医疗保险缴费基数调整增加。

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 64.13 万元，支出决算为 64.13 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 985.86 万元，其中：

**人员经费 774.68 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、抚恤金。

**公用经费 211.18 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 9.97 万元，比上年增加 9.97 万元，主要是政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 9.97 万元，比上年增加 9.97 万元，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(偿还企业欠款)，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。政府性基金财政拨款支出为 9.97 万元，主要用于偿还工信台账欠款，决算数大于预算数的主要原因是年末偿还以前年度企业欠款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.52 万元，完成预算的 76%；较上年增加 0.71 万元，增长 87.7%，主要原因是本年学校对外开展业务增加，

公车使用增加。决算数小于预算数的主要原因是单位公务招待减少，三公经费压减支出。

## （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。全年未安排因公出国（境）预算，未安排因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100 %；较上年增加 0.75 万元，增长 100%，主要原因单位为开展对外业务，公车使用次数增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.5 万元，主要是公车的运行使用费用。

公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 4 %；较上年减少 0.04 万元，下降 66.7 %，主要原因是公务接待情况减少。决算数小于预算数的主要原因是单位压减三公经费支出，公务接待减少。其中：

其他国内公务接待支出 0.02 万元。主要用于公务接待。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 1 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 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 2023 年度单位预算吉林市广播电视大学保安保洁费项目等 3 个二级项目进行绩效自评，共涉及资金 298.7 万元。

### （二）项目绩效自评结果

1. 吉林市广播电视大学保安保洁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 78.66 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 40.2 万元，完成预算的 89.3%。发现的主要问题是项目绩效指标设置不够全面，原因是经济成本指标预算编制不够精确，下一步改进措施是增强项目内容计划性，提高预算编制科学性。

2. 吉林市广播电视大学水电费等运行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

94.65分。项目全年预算数为170万元，执行数为162万元，完成预算的95.3%。发现的主要问题是项目绩效指标设置不够全面，原因是经济成本指标预算编制不够精确，下一步改进措施是增强项目内容计划性，提高预算编制科学性。

3. 吉林市广播电视大学上缴省电大管理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85分。项目全年预算数为135万元，执行数为96.5万元，完成预算的71.5%。发现的主要问题是项目绩效指标设置不够全面，原因是经济成本指标预算编制不够精确，下一步改进措施是增强项目内容计划性，提高预算编制科学性。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出 0万元。

### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 9.97 万元，其中：政府采购货物支出 9.97 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 9.97 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，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 0 %。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林市广播电视大学共有车辆 4 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；另

外三台参加车改。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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**五、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。

**六、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**七、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到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。

**八、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。

**九、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。

**十、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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维护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。