

2025 年度

吉林省电化教育馆（吉林省数字教育资源中心）

部门决算

2026 年 9 月 4 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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、部门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 部门概况

一、部门职责

（一）负责指导中小学现代教育技术的实验研究和教学应用，开展教育技术培训和服務。

（二）负责数字教育资源的征集、管理、应用和交流推广。

（三）负责指导全省电教机构及中小学校信息化教学环境的建设。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省电化教育馆（吉林省数字教育资源中心）内设7个机构，分别为办公室、教研部、培训部、网络技术与数字教育资源部、项目部、信息部、研究室。

纳入吉林省电化教育馆（吉林省数字教育资源中心）2025年度部门决算编制范围的单位包括：

吉林省电化教育馆（吉林省数字教育资源中心）本级

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：吉林省电化教育馆（吉林省数字教育资源中心）

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	632.08	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	523.76
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	
八、其他收入	8	39.47	八、社会保障和就业支出	39	81.50
	9		九、卫生健康支出	40	37.45
	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	29.64
	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	671.55	本年支出合计	58	672.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.80	结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.46	年末结转和结余	60	5.46
总计	31	677.81	总计	62	677.81

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：吉林省电化教育馆（吉林省数字教育资源中心）

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		671.50	632.10					39.50
205	教育支出	523.00	483.50					39.50
20505	广播电视教育	505.50	483.50					22.00
2050599	其他广播电视教育支出	505.50	483.50					22.00
20599	其他教育支出	17.50						17.50
2059999	其他教育支出	17.50						17.50
208	社会保障和就业支出	81.50	81.50					
20805	行政事业单位养老支出	81.50	81.50					
2080502	事业单位离退休	46.40	46.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.10	35.10					
210	卫生健康支出	37.50	37.50					
21011	行政事业单位医疗	37.50	37.50					
2101102	事业单位医疗	37.50	37.50					
221	住房保障支出	29.60	29.60					
22102	住房改革支出	29.60	29.60					
2210201	住房公积金	29.60	29.60					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

公开 03 表

单位：吉林省电化教育馆（吉林省数字教育资源中心）

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		672.30	505.80	166.60			
205	教育支出	523.80	357.20	166.60			
20505	广播电视教育	506.30	357.20	149.10			
2050599	其他广播电视教育支出	506.30	357.20	149.10			
20599	其他教育支出	17.50		17.50			
2059999	其他教育支出	17.50		17.50			
208	社会保障和就业支出	81.50	81.50				
20805	行政事业单位养老支出	81.50	81.50				
2080502	事业单位离退休	46.40	46.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.10	35.10				
210	卫生健康支出	37.50	37.50				
21011	行政事业单位医疗	37.50	37.50				
2101102	事业单位医疗	37.50	37.50				
221	住房保障支出	29.60	29.60				
22102	住房改革支出	29.60	29.60				
2210201	住房公积金	29.60	29.60				

注：本表反映部门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：吉林省电化教育馆（吉林省数字教育资源中心）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	632.08	一、一般公共服务支出	33	505.00	505.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	435.60	435.60		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	69.40	69.40		
	4		四、公共安全支出	36	127.10	127.10		
	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				
	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	632.10	632.10		
	12		十二、农林水支出	44	388.00	388.00		
	13		十三、交通运输支出	45	195.00	195.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	47.60	47.60		
	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	1.40	1.40		
	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	632.08	本年支出合计	59	632.10	632.10		
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	632.08	总计	64	632.10	632.10		

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：吉林省电化教育馆（吉林省数字教育资源中心）

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		632.10	505.00	127.10
205	教育支出	483.50	356.40	127.10
20505	广播电视教育	483.50	356.40	127.10
2050599	其他广播电视教育支出	483.50	356.40	127.10
208	社会保障和就业支出	81.50	81.50	
20805	行政事业单位养老支出	81.50	81.50	
2080502	事业单位离退休	46.40	46.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.10	35.10	
210	卫生健康支出	37.50	37.50	
21011	行政事业单位医疗	37.50	37.50	
2101102	事业单位医疗	37.50	37.50	
221	住房保障支出	29.60	29.60	
22102	住房改革支出	29.60	29.60	
2210201	住房公积金	29.60	29.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算拨款。

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：吉林省电化教育馆（吉林省数字教育资源中心）

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	388.00	302	商品和服务支出	67.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.30	30201	办公费	2.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.80	30203	咨询费		310	资本性支出	1.40
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	132.90	30205	水费		31002	办公设备购置	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险费	35.10	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.00	30209	物业管理费	37.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.40	30211	差旅费	5.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.60	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.10	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	47.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.40	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	0.20	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	1.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.10	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		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	0.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.50			
人员经费合计		435.60	公用经费合计					69.3

注：本表反映部门本年度一般公共预算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

公开08表

单位：吉林省电化教育馆（吉林省数字教育资源中心）

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：本年度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：吉林省电化教育馆（吉林省数字教育资源中心）

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：本年度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

单位：吉林省电化教育馆（吉林省数字教育资源中心）

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

注：本年度没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	《中小学电教》杂志聘用人员经费					
实施单位	吉林省电化教育馆（吉林省基础教育电化资源中心）					
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	12.04	12.04	8.76	72.76	
	年度资金总和	12.04	12.04	8.76	72.76	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	总体绩效目标：2025 年，预计全年出版 24 期《中小学电教》，每期页数 96			全年出版 24 期《中小学电教》，每期页数 96 页，平均每期印刷数量 1700 本。刊物形		
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	≤73200 元	87600.00 元	本年期刊出版工作量照比 预计有偏差。
	产出指标	数量指标	期刊出版种类	=1 种	1.00 种	
		质量指标	编辑质量差错率	≤0.03%	0.01%	加强期刊编审工作，差错率 降低。
	效益指标	社会效益指标	期刊学术贡献	为教育信息化工作者搭建学术交流的平台，让杂志成为我省宣传教育信息化工作的阵地、提升中小学教师信息技术应用能力的助手，为培	凭借严谨的办刊态度、扎实的内容质量已成为教育技术学科不可或缺的重要传播平台，为推动学科繁荣与区域教育	
	满意度指标	服务对象满意度指标	期刊阅读满意度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	《中小学电教》杂志印刷费					
实施单位	吉林省电化教育馆（吉林省基础教育电化资源中心）					
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	10.37		10.37	7.63	73.58
	年度资金总和	10.37		10.37	7.63	73.58
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全年 24 期《中小学电教》杂志印刷任务共 20400 册。			完成全年 24 期《中小学电教》杂志印刷任务共 20400 册。		
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	<=103600 元	76230.00 元	
	产出指标	数量指标	期刊出版种类	=1 种	1.00 种	
		质量指标	编辑质量差错率	>=95%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	期刊学术贡献	为教育信息化工作者搭建学术交流的平台，为培养理论研究人才和高数值队伍发挥作用。	凭借严谨的办刊态度、扎实的内容质量已成为教育技术学科不可或缺的重要传播平台，为推动学科繁荣与区域教育	
	满意度指标	服务对象满意度指标	期刊阅读满意度	>=90%	90.00%	

项目支出绩效自评表							
项目名称	基于新课标核心素养导向下的过程性、多维学业质量诊断评价大数据分析系统平台建设项目						
实施单位	吉林省电化教育馆（吉林省基础教育电化资源中心）						
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	98	98	0	0		
	年度资金总和	98	98	0	0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1：完成“基于新课标核心素养导向下的过程性、多维学业质量诊断评价大数据分析系统平台”的定制化开发和服务、运维、运营，支撑数字化技术支撑学生学业质量监测试验工作。 目标 2：通过信息化手段，实现对中小学生学习质量的全面、客观、及时地监测与科学评价，从而提升教学质量，促进学生全面发展。计划在应用期间实现学生、学校、教育管理部门三个场景的应用，以试点先行、逐步推开的方式逐步覆盖全省中小学校。		“基于新课标核心素养导向下的过程性、多维学业质量诊断评价大数据分析系统平台建设项目”按照我省数字化项目建设要求，均划转到“数字吉林”专项，按照单位领导班子决议，该项目不再执行，拟向政数局争取“数字吉林”专项资金支持。				
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	≤98 万元	0.00 万元	该项目根据单位年度“基于新课标核心素养导向下的过程性、多维学业质量诊断评价大数据分析系统平台建设项目”按照我省数字化项目建设要求，均划转到“数字吉林”专项，按照单位领导班子决议，该项目不再执行，拟向政数局争取“数字吉林”专项资金支持。	
		产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	=1 套	0.00 套	“基于新课标核心素养导向下的过程性、多维学业质量诊断评价大数据分析系统平台建设项目”按照我省数字化项目建设要求，均划转到“数字吉林”专项，按照单位领导班子决议，该项目不再执行，拟向政数局争取“数字吉林”专项资金支持。
			质量指标	项目验收合格率	=100%	0.00%	“基于新课标核心素养导向下的过程性、多维学业质量诊断评价大数据分析系统平台建设项目”按照我省数字化项目建设要求，均划转到“数字吉林”专项，按照单位领导班子决议，该项目不再执行，拟向政数局争取“数字吉林”专项资金支持。
		效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥10000 人	0.00 人	“基于新课标核心素养导向下的过程性、多维学业质量诊断评价大数据分析系统平台建设项目”按照我省数字化项目建设要求，均划转到“数字吉林”专项，按照单位领导班子决议，该项目不再执行，拟向政数局争取“数字吉林”专项资金支持。
		满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	0.00%	“基于新课标核心素养导向下的过程性、多维学业质量诊断评价大数据分析系统平台建设项目”按照我省数字化项目建设要求，均划转到“数字吉林”专项，按照单位领导班子决议，该项目不再执行，拟向政数局争取“数字吉林”专项资金支持。

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林省电化教育馆办公楼维修改造项目					
实施单位	吉林省电化教育馆（吉林省基础教育电化资源中心）					
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	120	120	119.5	99.58	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	120	120	119.5	99.58	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成吉林省电化教育馆办公楼一楼及五楼拆除和新建工程、5 楼卫生间维修改造工程、水暖工程及电气工程改造、台阶及感应门安装、措施项目。充分改善办公环境，消除消防隐患。			按照既定目标完成吉林省电化教育馆办公楼一楼及五楼拆除和新建工程、5 楼卫生间维修改造工程、水暖工程及电气工程改造、台阶及感应门安装、措施项目。充分改善办公环境，消除消防隐患。		
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	<=120 万元	119.50 万元	
	产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	<=976 平方米	911.00 平方米	
		质量指标	项目验收合格率	>=98%	100.00%	
		时效指标	项目完成时间	<=12 月	3.00 月	按照听领导指示要求，要加快工期，尽快完成相关单位搬驻办公，所以缩短工
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=45 人	46.00 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=95%	100.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	驻村干部人员经费					
实施单位	吉林省电化教育馆（吉林省基础教育电化资源中心）					
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	5.32	5.32	5.32	100	
	年度资金总和	5.32	5.32	5.32	100	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按时支付驻村干部的补贴、差旅费，保证驻村干部驻村期间相关待遇保障，确保驻村干部较好完成驻村工作任务。			完成驻村干部补贴差旅等发放工作。		
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	弥补人员经费成本	≥53000 元	56461.00 元	
	产出指标	数量指标	人员经费发放次数	≥8 次	10.00 次	
		质量指标	补充人员经费满足率	≥95%	95.00%	
	效益指标	社会效益指标	受益业务部门数	=1 个	1.00 个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95.00%	

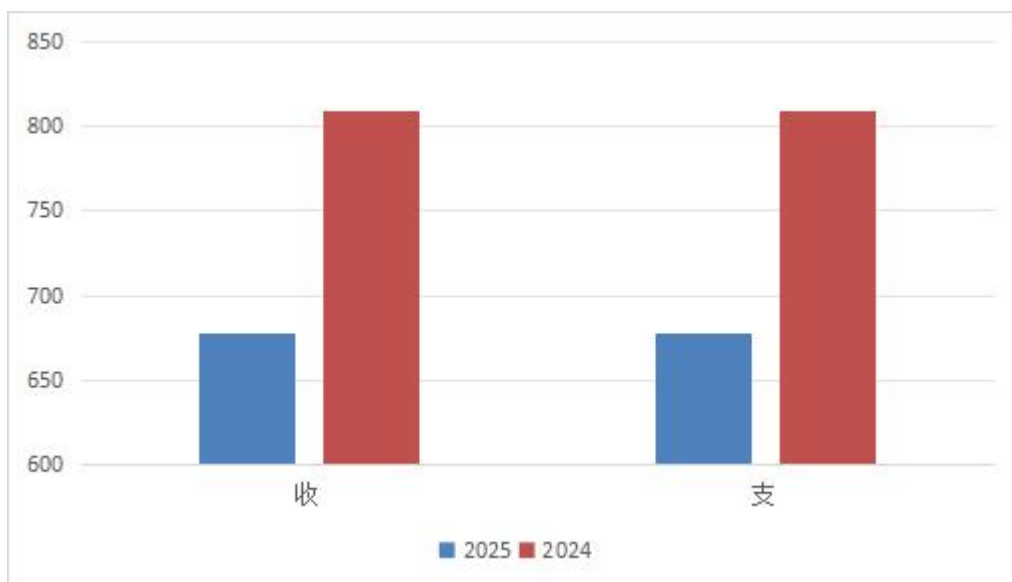
第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 677.8 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 131.1 万元，下降 16.2%。主要原因是：2025 年度财政拨款收入等有所减少，收、支总计相应下降。

图 1：收入支出决算总体情况

单位：万元

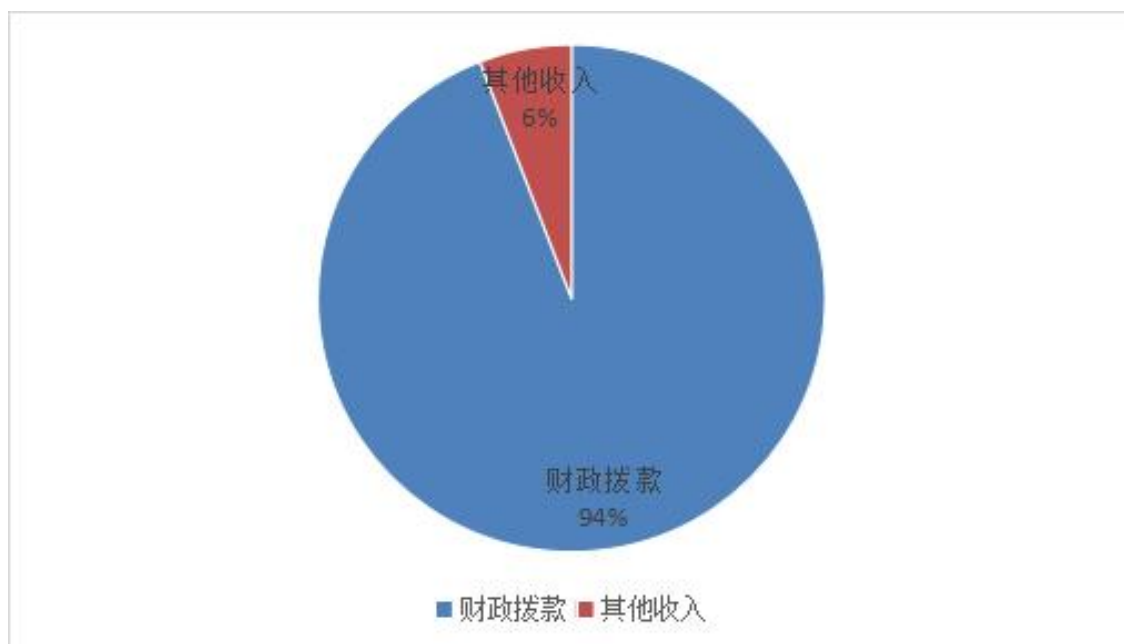


二、收入决算情况说明

本年收入合计 671.5 万元，其中：财政拨款收入 632.1 万元，比上年减少 108.6 万元，下降 14.7%，主要是财政拨款减少；其他收入 39.5 万元，比上年增加 21.6 万元，主要是：非财政拨款专项经费增加。

图 2：收入决算情况

单位：万元

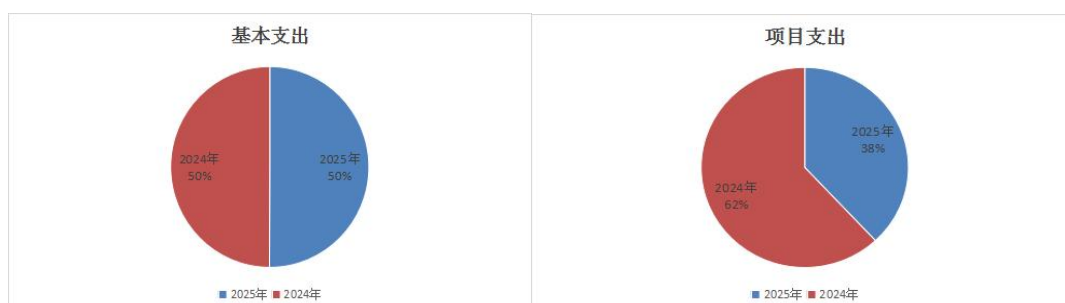


三、支出决算情况说明

本年支出合计 672.3 万元，其中：基本支出 505.8 万元，比上年基本持平；项目支出 166.6 万元，比上年减少 104.59 万元，下降 38.6%，主要是财政专项经费减少。

图 3：支出决算情况

单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计为 632.08 万元。与 2024 年度相比，同比减少 108.61 万元，下降 14.7%。主要原因是：财政拨款专项经费收入减少。

2025 年度财政拨款支出总计为 632.1 万元。与 2024 年度相比，同比减少 108.63 万元，下降 14.7 %。主要原因是：财政拨款专项经费支出减少。

图 4：财政拨款收入支出情况

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 632.08 万元，占本年支出合计的 94%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 108.59 万元，下降 14.7 %。主要原因是：财政拨款收入与单位

资金需求量较少。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

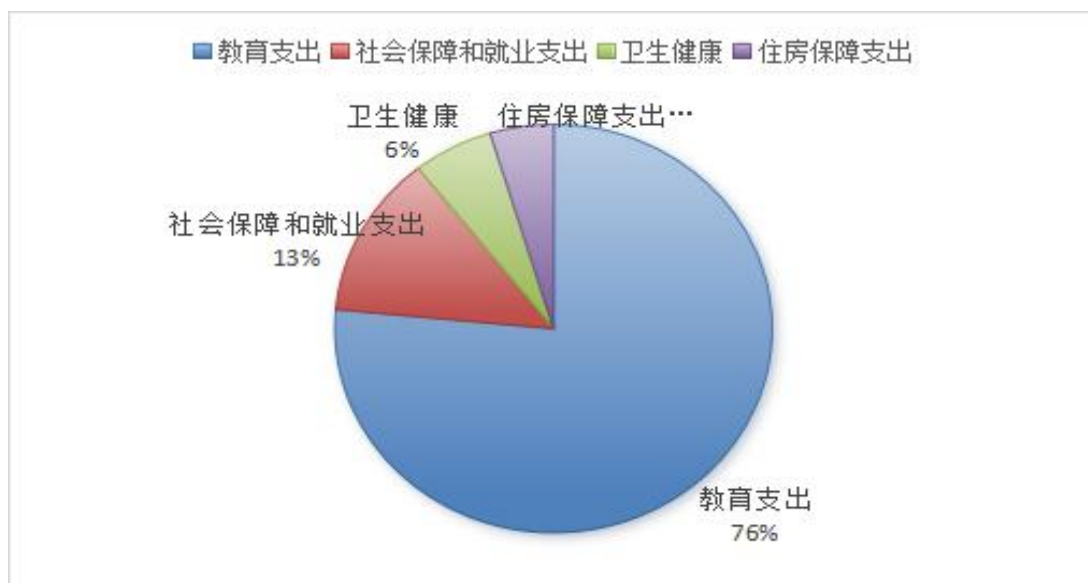
单位：万元



（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 632.08 万元，主要用于以下方面：教育支出 483.5 万元，占 76.5%；社会保障和就业支出 81.5 万元，占 12.9%；卫生健康支出 37.5 万元，占 5.9%；住房保障支出 29.6 万元，占 4.6%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（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 591.33 万元，支出决算为 632.08 万元，完成年初预算的 106.9%。其中：

1.教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）。年初预算为 442.5 万元，支出决算为 483.5 万元，完成年初预算的 109.3%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展的需要省财政厅追加我单位人员经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 81.74 万元，支出决算为 81.49 万元，完成年初预算的 99.7%。基本持平。

3. 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 37.45 万元，支出决算为 37.45 万元，完成年初预算的 100%，持平。

4.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 29.64 万元，支出决算为 29.64 万元，完成年初预算的 100%，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 **504.97** 万元，其中：

人员经费 435.5 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 69.47 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年无政府基金预算财政拨款支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较 2024 年度年持平，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省财政厅有关要求，厉行节约，“三公”经费支出较上年减少。决算数小于预算数的主要原因是我单位进一步从严控制“三公”经费支出，全年无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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 100%，较上年无增减，决算数与预算数持平。

2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较上年无增减，决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省财政厅有关要求，厉行节约，“三公”经费支出较上年减少。决算数小于预算数的主要原因是我单位进一步从严控制“三公”经费支出，全年无公务接待费支出。

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，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，二级项目 5 个，共涉及资金 141.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.5%。单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

（二）项目绩效自评结果

《中小学电教》杂志聘用人员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 85.17 分。项目全年预算数为 12.04 万元，执行数为 8.76 万元，完成预算 72.8%。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：项目总成本。**二是产出指标**，设定 2 个二级指标：数量指标，包括 1 个三级指标：期刊出版种类；质量指标，包括 1 个三级指标：编辑质量差错率。**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：期刊学术贡献。**四是满意度指标**，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 1 个三级指标：期刊阅读满意度。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。

《中小学电教》杂志印刷费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 95 分。项目全年预算数为 10.37 万元，执行数为 7.63 万元，完成预算 73.6%。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：项目总成本。**二是产出指标**，设定 2 个

二级指标：数量指标，包括 1 个三级指标：期刊出版种类；质量指标，包括 1 个三级指标：印刷质量合格率。**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：期刊学术贡献。**四是满意度指标**，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 1 个三级指标：期刊阅读满意度。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。

基于新课标核心素养导向下的过程性、多维学业质量诊断评价大数据分析系统平台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 20 分。项目全年预算数为 98 万元，执行数为 0 万元，完成预算 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：项目总成本。**二是产出指标**，设定 2 个二级指标：数量指标，包括 1 个三级指标：购置软件数；质量指标，包括 1 个三级指标：项目验收合格率。**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：受益学生人数。**四是满意度指标**，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 1 个三级指标：用户满意度。上述项目根据单位年度“基于新课标核心素养导向下的过程性、多维学业质量诊断评价大数据分析系统平台建设项目”按照我省数字化项目建设要求，均划转到“数字吉林”专项，按照单位领导班子决议，该项目不再执行，拟向政数局争取“数字吉林”专项资金支持。

吉林省电化教育馆办公楼维修改造项目绩效自评情况：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 120 万元，执行数为 119.5 万元，完成预算 99.6%。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：项目总成本。**二是产出指标**，设定 3 个二级指标：数量指标，包括 1 个三级指标：工程类维修维护面积；质量指标，包括 1 个三级指标：项目验收合格率；时效指标，包括 1 个三级指标：项目完成时间。**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：受益教师人数。**四是满意度指标**，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 1 个三级指标：教师满意度。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。

驻村干部人员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 100 分。项目全年预算数为 5.32 万元，执行数为 5.32 万元，完成预算 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：弥补人员经费成本。**二是产出指标**，设定 2 个二级指标：数量指标，包括 1 个三级指标：人员经费发放次数；质量指标，包括 1 个三级指标：补充人员经费满足率。**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：受益业务部门数。**四是满意度指标**，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 1 个三级指标：服务对象满意度。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。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，政府采购支出总额 119.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 119.5 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 0%，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 2025 年 12 月 31 日，吉林省电化教育馆（吉林省数字教育资源中心）共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 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、上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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，或项目完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入，对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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以及其他费用等。

十八、支出科目：

1. 教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）：主要反映我单位其他用于成人教育方面的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要反映我单位开支的离休经费。

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）：主要反映我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。

5. 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。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。