

2022 年度

吉林教育电视台部门决算

2023 年 9 月 8 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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

## 第三部分 2022 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、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、单位职责

(一) 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) 承担收转中国教育电视台相关节目和信息资源，建设和管理中国教育网络电视台吉林分台。

## 二、机构设置

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 2022 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	250.24	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	536.41
六、经营收入	6	293.2	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	0.22	八、社会保障和就业支出	38	22.76
	9		九、卫生健康支出	39	15.73
	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	15.39
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	543.66	<b>本年支出合计</b>	57	590.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	-140.68	年末结转和结余	59	-187.31
<b>总计</b>	30	402.98	<b>总计</b>	60	402.98

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: 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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>543.66</b>	<b>250.24</b>			<b>293.20</b>		<b>0.22</b>
205	教育支出	489.78	196.36			293.20		0.22
20505	广播电视教育	481.49	188.07			293.20		0.22
2050502	教育电视台	481.49	188.07			293.20		0.22
20599	其他教育支出	8.29	8.29					
2059999	其他教育支出	8.29	8.29					
208	社会保障和就业支出	22.76	22.76					
20805	行政事业单位养老支出	22.76	22.76					
2080502	事业单位离退休	11.59	11.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17					
210	卫生健康支出	15.73	15.73					
21011	行政事业单位医疗	15.73	16.25					
2101102	事业单位医疗	15.73	16.25					
221	住房保障支出	15.39	15.09					
22102	住房改革支出	15.09	15.09					
2210201	住房公积金	15.09	15.09					

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：万元

单位：吉林教育电视台

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>590.29</b>	<b>250.46</b>			<b>339.83</b>	
205	教育支出	536.41	196.58			339.83	
20505	广播电视教育	528.12	188.29			339.83	
2050502	教育电视台	528.12	188.29			339.83	
20599	其他教育支出	8.29	8.29				
2059999	其他教育支出	8.29	8.29				
208	社会保障和就业支出	22.76	22.76				
20805	行政事业单位养老支出	22.76	22.76				
2080502	事业单位离退休	11.59	11.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17				
210	卫生健康支出	15.73	15.73				
21011	行政事业单位医疗	15.73	15.73				
2101102	事业单位医疗	15.73	15.73				
221	住房保障支出	15.39	15.39				
22102	住房改革支出	15.39	15.39				
2210201	住房公积金	15.39	15.39				

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	250.24	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	196.36	196.36		
	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	22.76	22.76		
	9		九、卫生健康支出	41	16.99	16.99		
	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	15.39	15.39		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	250.24	<b>本年支出合计</b>	59	250.24	250.24		
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				
<b>总计</b>	32	250.24	<b>总计</b>	64	250.24	250.24		

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				
功能分类 科目编码	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		<b>250.24</b>	<b>250.24</b>	<b>224.58</b>	<b>25.66</b>	
205	教育支出	196.36	196.36	170.70	25.66	
20505	广播电视教育	188.07	188.07	162.41	25.66	
2050502	教育电视台	188.07	188.07	162.41	25.66	
20599	其他教育支出	8.29	8.29	8.29		
2059999	其他教育支出	8.29	8.29	8.29		
208	社会保障和就业支出	22.76	22.76	22.76		
20805	行政事业单位养老支出	22.76	22.76	22.76		
2080502	事业单位离退休	11.59	11.59	11.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17	11.17		
210	卫生健康支出	15.73	15.73	15.73		
21011	行政事业单位医疗	15.73	15.73	15.73		
2101102	事业单位医疗	15.73	15.73	15.73		
221	住房保障支出	15.39	15.39	15.39		
22102	住房改革支出	15.39	15.39	15.39		
2210201	住房公积金	15.39	15.39	15.39		

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表

公开 06 表

单位：吉林教育电视台

单位：万元

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	211.51	302	商品和服务支出	25.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.66	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.75	30203	咨询费		310	资本性支出	0.25
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.42	30205	水费		31002	办公设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.37	30206	电费	0.86	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	9.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.15	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	1.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.13	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.29	30214	租赁费	20.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.06	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	13.05	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	2.38	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		224.58	公用经费合计				25.66	

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

公开 07 表

单位：吉林教育电视台

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
功能分类科 目编码	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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：吉林教育电视台

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科 目编码	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。

## 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。

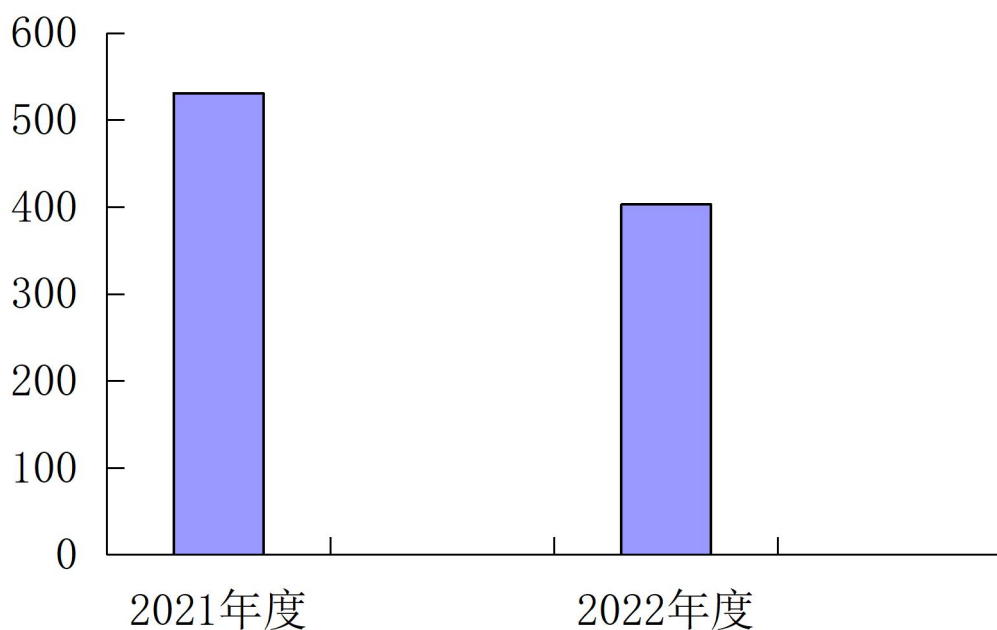
## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 402.98 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 128.1 万元，降低 24.1%。主要原因：2022 年度经营收入有所减少，收、支总计相应减少。

图 1：收入支出决算总体情况

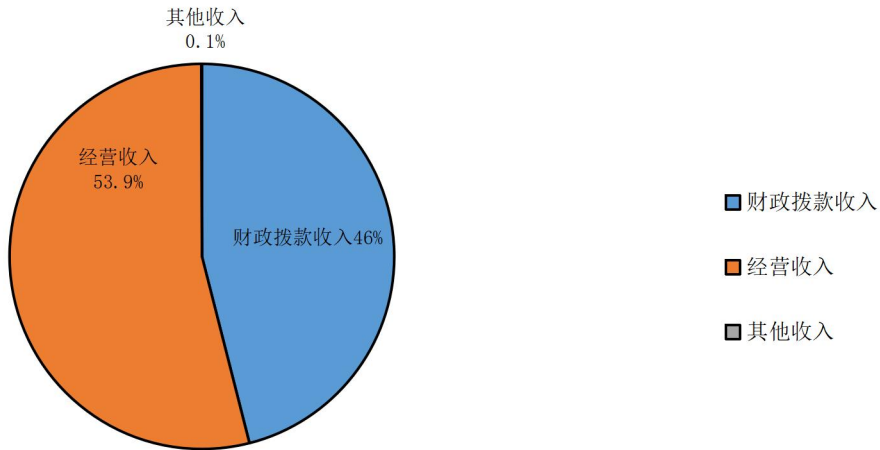
单位：万元



### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 543.66 万元，其中：财政拨款收入 250.24 万元，占 46%；经营收入 293.2 万元，占 53.9%；其他收入 0.22 万元，占 0.1%。

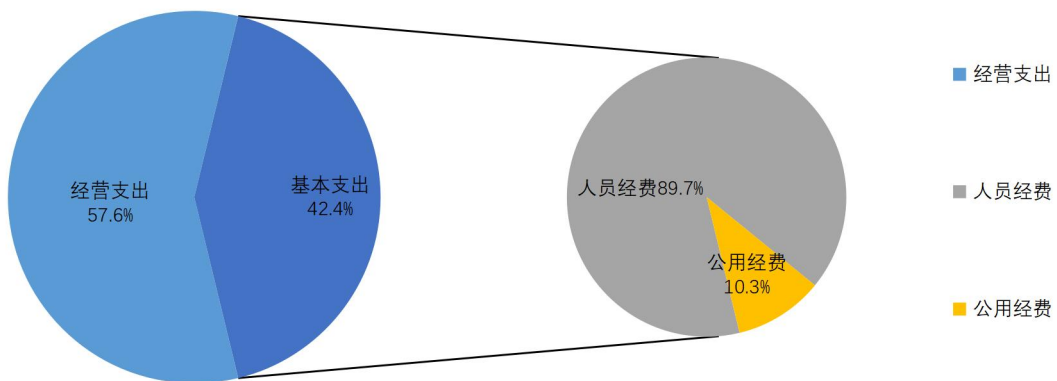
图 2：收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 590.29 万元，其中：基本支出 250.46 万元，占 42.4%；经营支出 339.83 万元，占 57.6%。基本支出中，人员经费 224.58 万元，占 89.7%；公用经费 25.88 万元，占 10.3%。

图 3：支出决算情况

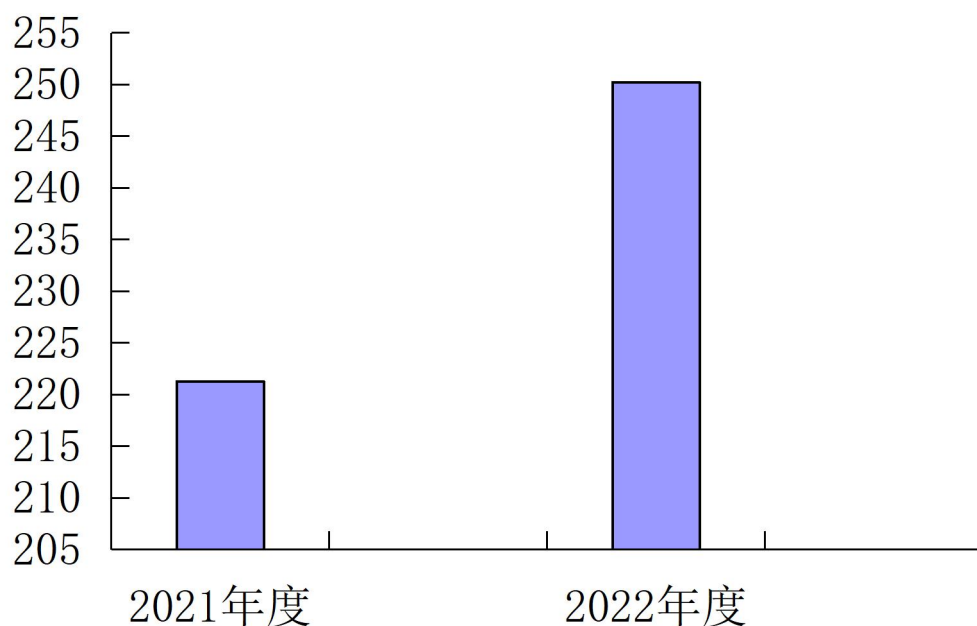


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 250.24 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 28.97 万元，增长 13%。主要原因：2022 年度一般公共预算财政拨款收入增加，财政拨款收、支总计相应增加。

图 4：财政拨款收入支出情况

单位：万元



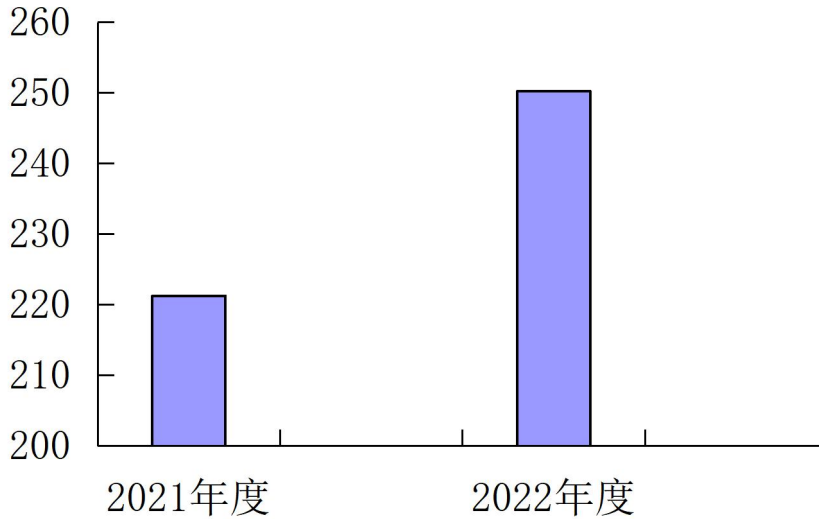
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 250.24 万元，占本年支出合计的 42.4%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.97 万元，增长 13%。主要原因：2022 年度一般公共预算财政拨款收入增加，人员支出相应增加。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

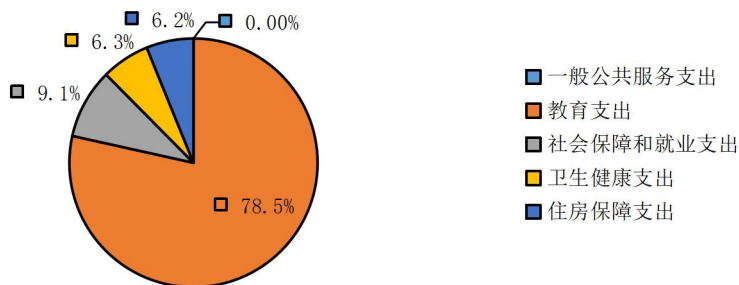
单位：万元



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 250.24 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 196.36 万元，占 78.5%；社会保障和就业支出（类）支出 22.76 万元，占 9.1%；卫生健康支出（类）支出 15.73 万元，占 6.3%；住房保障支出（类）支出 15.39 万元，占 6.2%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为214.03万元，支出决算为250.24万元，完成年初预算的116.9%。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160.43万元，支出决算为196.36万元，完成年初预算的122.4%。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. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为8.29万元。决算数大于预算数的主要原因是其他教育支出为省财政厅追加我单位相关人员经费。

3. 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1.28万元，支出决算为11.59万元，完成年初预算的905.5%。决算数大于预算数的主要原因是省财政厅追加我单位离退休人员经费。

4. 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19.04万元，支出决算为11.17万元，完成年初预算的58.7%。决算数小于预算数的主要原因是2022年新增退休人员2人，相应支出减少。

5. 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17.16万元，支出决算为15.73万元，完成年初预算的91.7%。决算数小于预算数的主要原因是2022年新增退休人员2人，相应支出减少。

6. 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 16.12 万元，支出决算为 15.39 万元，完成年初预算的 95.5%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年新增退休人员 2 人，相应支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 250.24 万元，其中：人员经费 224.58 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 25.66 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、维修（护）费、租赁费、办公设备购置、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**

2022 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%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出，以及受疫情影响，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

2022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。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。截至2022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。

3. 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%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，我单位公务接待活动减少，公务接待费支出减少。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0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、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 2022 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、主要领导干部用车 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业务车辆；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、**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。如节目制作及播出等收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

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继续使用的资金。

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。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**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。

八、**“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。

## 九、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. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）主要反应我单位其他用于教育方面的支出。

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

4. 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。

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）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。