

2023 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

2024 年 9 月 12 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 2023 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 2023 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

（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

（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、《中小学电教》杂志编辑部。

纳入吉林省电化教育馆（吉林省数字教育资源中心）2023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 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	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	760.55	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	607.87
六、经营收入	6	22.49	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	17.89	八、社会保障和就业支出	39	134.91
	9		九、卫生健康支出	40	35.42
	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	24.09
	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	800.93	本年支出合计	58	802.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.45
年初结转和结余	29	26.96	年末结转和结余	60	25.15
	30			61	
总计	31	827.89	总计	62	827.89

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：万元

单位：吉林省电化教育馆（吉林省数字教育资源中心）

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		800.93	760.55			22.49		17.89
205	教育支出	606.52	566.13			22.49		17.89
20505	广播电视教育	589.02	566.13			22.49		0.39
2050599	其他广播电视教育支出	589.02	566.13			22.49		0.39
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	134.91	134.91					
20805	行政事业单位养老支出	107.64	107.64					
2080502	事业单位离退休	74.36	74.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.28	33.28					
20808	抚恤	27.27	27.27					
2080801	死亡抚恤	27.27	27.27					
210	卫生健康支出	35.42	35.42					
21011	行政事业单位医疗	35.42	35.42					
2101102	事业单位医疗	35.42	35.42					
221	住房保障支出	24.09	24.09					
22102	住房改革支出	24.09	24.09					
2210201	住房公积金	24.09	24.09					

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：万元

单位：吉林省电化教育馆（吉林省数字教育资源中心）

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		802.29	540.55	239.31		22.43	
205	教育支出	607.87	346.13	239.31		22.43	
20505	广播电视教育	588.56	346.13	220.00		22.43	
2050599	其他广播电视教育支出	588.56	346.13	220.00		22.43	
20599	其他教育支出	19.31		19.31			
2059999	其他教育支出	19.31		19.31			
208	社会保障和就业支出	134.91	134.91				
20805	行政事业单位养老支出	107.64	107.64				
2080502	事业单位离退休	74.36	74.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.28	33.28				
20808	抚恤	27.27	27.27				
2080801	死亡抚恤	27.27	27.27				
210	卫生健康支出	35.42	35.42				
21011	行政事业单位医疗	35.42	35.42				
2101102	事业单位医疗	35.42	35.42				
221	住房保障支出	24.09	24.09				
22102	住房改革支出	24.09	24.09				
2210201	住房公积金	24.09	24.09				

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	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	760.55	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	566.13	566.13		
	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	134.91	134.91		
	9		九、卫生健康支出	41	35.42	35.42		
	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	24.09	24.09		
	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	760.55	本年支出合计	59	760.55	760.55		
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	760.55	总计	64	760.55	760.55		

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	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	3
合计		760.55	540.55	465.30	75.25	220.00
205	教育支出	566.13	346.13	270.88	75.25	220.00
20505	广播电视教育	566.13	346.13	270.88	75.25	220.00
2050599	其他广播电视教育支出	566.13	346.13	270.88	75.25	220.00
208	社会保障和就业支出	134.91	134.91	134.91		
20805	行政事业单位养老支出	107.64	107.64	107.64		
2080502	事业单位离退休	74.36	74.36	74.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.28	33.28	33.28		
20808	抚恤	27.27	27.27	27.27		
2080801	死亡抚恤	27.27	27.27	27.27		
210	卫生健康支出	35.42	35.42	35.42		
21011	行政事业单位医疗	35.42	35.42	35.42		
2101102	事业单位医疗	35.42	35.42	35.42		
221	住房保障支出	24.09	24.09	24.09		
22102	住房改革支出	24.09	24.09	24.09		
2210201	住房公积金	24.09	24.09	24.09		

注：本表反映部门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：吉林省电化教育馆（吉林省数字教育资源中心）

单位：万元

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	362.64	302	商品和服务支出	74.65	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	116.31	30201	办公费	3.57	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3.76	30202	印刷费	4.73	30702	国外债务付息		
30103	奖金	31.21	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	0.60	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	98.59	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.28	30206	电费	3.06	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.59	30208	取暖费	16.13	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	19.54	30209	物业管理费	9.22	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	22.98	30211	差旅费	6.24	31008	物资储备		
30113	住房公积金	24.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	4.29	30213	维修（护）费	4.18	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.37	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	102.66	30215	会议费	1.81	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	28.00	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	46.36	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	1.52	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	27.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.21	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	3.01	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	11.41	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	0.03	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.88				
人员经费合计		465.30	公用经费合计						75.25

注：本表反映部门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 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
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：本表反映部门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收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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		
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：本表反映部门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 07 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
0.40					0.40						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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、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	吉林省教育资源公共服务平台实施网络信息安全等级保护项目						
实施单位	吉林省电化教育馆（吉林省数字教育资源中心）						
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	100.00	100.00	100.00	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	100.00	100.00	100.00	100%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
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	≤100万	100万		
	产出指标	数量指标	质量指标	运维系统（平台）数量	≥1个	1个	
				运维设备完好率	≥98%	98%	
				系统正常运行率	≥97%	97%	
	社会效益指标	社会效益指标	信息化系统安全稳定运行时间	≥365天	365天		
			业务部门满意度	≥98%	98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	≥98%	98%			

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林省教育资源公共服务平台体系化建设升级扩容及运维服务项目					
实施单位	吉林省电化教育馆（吉林省数字教育资源中心）					
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	120.00	120.00	120.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	120.00	120.00	120.00	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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	120万	
	产出指标	数量指标	运维系统（平台）数量	≥1个	1个	
		质量指标	运维设备完好率	≥95%	100%	
			系统正常运行率	≥98%	100%	
	社会效益指标	信息化系统安全稳定运行时间	≥3505天	365天		
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	≥95%	99%	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 827.89 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 5 万元，下降 0.6%。主要原因：2023 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

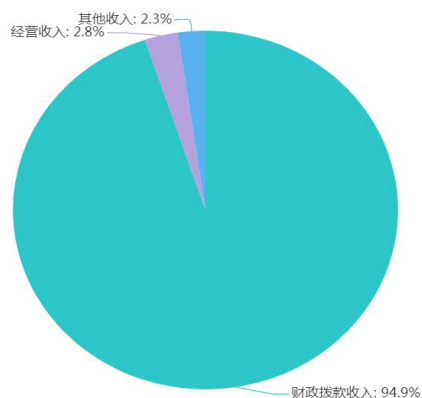
单位：万元



二、收入决算情况说明

本年收入合计 800.93 万元，其中：财政拨款收入 760.55 万元，与上年基本持平；经营收入 22.49 万元，比上年增加 1.99 万元，增长 9.7%，主要是单位杂志发行量有所增加；其他收入 17.89 万元，与去年基本持平。

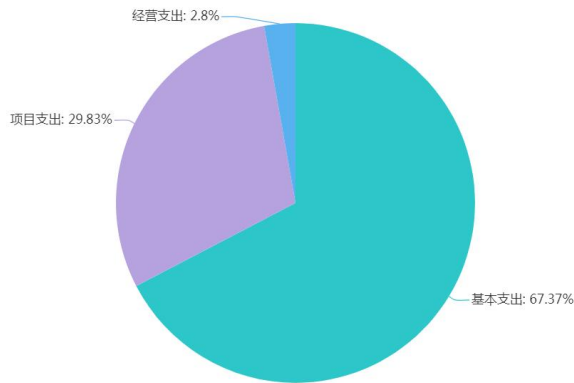
图 2：收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 802.29 万元，其中：基本支出 540.55 万元，比上年增加 104.07 万元，增长 23.8%，主要是新进人员，导致人员经费相应增加；项目支出 239.31 万元，比上年减少 109.12 万元，下降 31.3%，主要是上年含结转项目经费；经营支出 22.49 万元，比上年增加 1.99 万元，增长 9.7%，主要是位杂志发行量有所增加。

图 3：支出决算情况

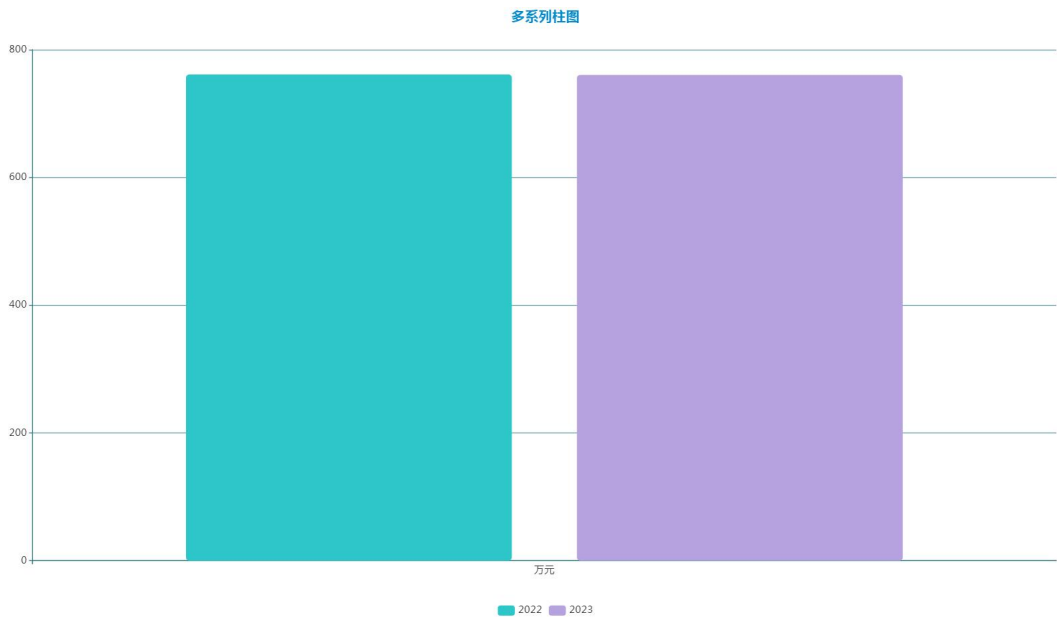


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支均为 760.55 万元，与 2022 年度财政拨款收、支相比基本持平。

图 4：财政拨款收入支出情况

单位：万元



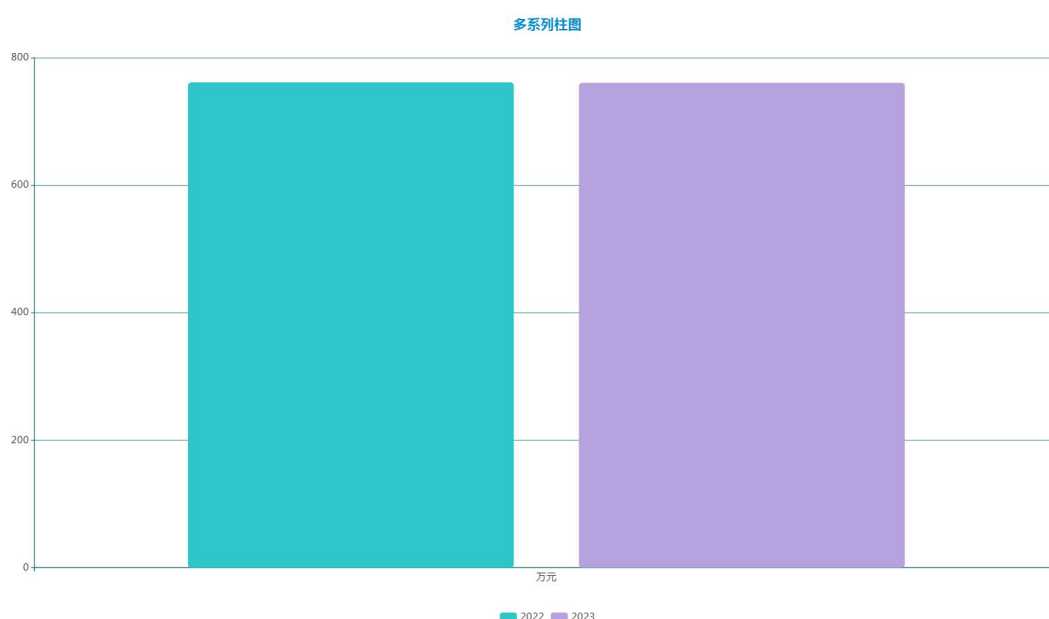
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 760.55 万元，占本年支出合计的 94.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出基本持平。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

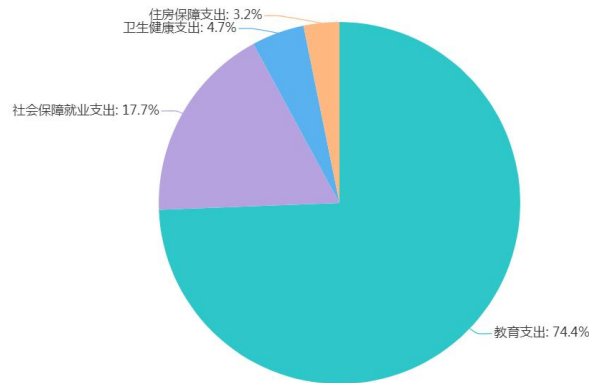
单位：万元



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 760.55 万元，主要用于以下方面：教育支出 566.13 万元，占 74.4%；社会保障和就业支出 134.91 万元，占 17.7%；卫生健康支出 35.42 万元，占 4.7%；住房保障支出 24.09 万元，占 3.2%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 590.82 万元，支出决算为 760.55 万元，完成年初预算的 128.7%。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 478.04 万元，支出决算为 566.13 万元，完成年初预算的 118.4%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展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 28.39 万元，支出决算为 74.36 万元，完成年初预算的 261.9%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要省财政厅追加我单位人员经费。

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）年初预算为 27.92 万元，支出决算为 33.28 万元，完成年初预算的 119.2%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要省财政厅追加我单位人员经费。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 27.27 万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据省委老干部局等文件精神，省财政厅追加我单位“一次性抚恤金补助资金”。

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 36.4 万元，支出决算为 35.42 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数小于预算数的原因是部分资金结转以后年度执行。

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 20.07 万元，支出决算为 24.09 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要省财政厅追加我单位人员经费。

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 540.55 万元，其中：

人员经费 370.14 万元，主要包括：基本工资、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、其他

工资福利支出、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 75.25 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、维修（护）费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较 2022 年度持平，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

2023 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。

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 0.38 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 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 年度单位预算一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目 2 个，共涉及资金 220 万元占部门预算一般公共预算项目支出总额的 100%。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

吉林省教育资源公共服务平台实施网络信息安全等级保护项目自评情况：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 220 万元，执行数为 220 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，包含 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，包含 1 个三级指标运维系统（平台）数量；质量指标，包含 2 个三级指标：运维设备完好率、系统正常运行率。三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包含 1 个三级指标为信息化系统安全运行稳定时间。四是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包含 1 个三级指标为业务部门满意度。上诉三级指标全部完成年度指标值。

吉林省教育资源公共服务平台体系化建设升级扩容及运维服务项目自评情况：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 220 万元，执行数为 220 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，包含 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，包含 1 个三级指标运维系统（平台）数量；质量指标，包含 2 个三级指标：运维设备完好率、系统正常运行率。三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包

含 1 个三级指标为信息化系统安全运行稳定时间。四是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包含 1 个三级指标为业务部门满意度。上诉三级指标全部完成年度指标值。

十一、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，无机关运行费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 220 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 220 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 2023 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：指单位从同级财政单位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。如各高校收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

三、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。如高校食堂经费收入。

四、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。如吉林省教育学院所属企业吉林省华翰集团按有关规定上缴的企业利润。

五、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、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等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）

弥补本年度收支缺口的资金。

七、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。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

九、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。

十、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。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要反映我单位支付自然减员的抚恤金支出。

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。