

2025 年度

吉林市开放大学部门决算

2026 年 9 月 1 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、部门主要职责

吉林市开放大学的主要职责是：承担开放大学办学业务，服务本区域全民终身学习，推进本区域开放教育体系建设，自主开展中、高等学历继续教育和职业教育，拓展社区教育、办好老年教育、扩大社会职业技能培训，探索高等教育、职业教育与继续教育融合发展。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市开放大学内设 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、文明实践与志愿者服务学院、基层治理研究院。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：吉林市开放大学			公开01表 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	2,189.96	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	220.90	五、教育支出	35	2,203.43
六、经营收入	6		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	0.04	八、社会保障和就业支出	38	88.74
	9		九、卫生健康支出	39	46.49
	10		十、住房保障支出	40	77.47
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	2,410.90	本年支出合计	57	2,416.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	5.79	结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.11	年末结转和结余	59	0.67
总计	30	2,416.80	总计	60	2,416.80
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

		收入决算表						
部门：吉林市开放大学		公开02表 单位：万元						
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,410.90	2,189.96		220.90			0.04
205	教育支出	2,197.88	1,976.94		220.90			0.04
20505	广播电视教育	2,059.22	1,838.28		220.90			0.04
2050501	广播电视学校	2,059.22	1,838.28		220.90			0.04
20599	其他教育支出	138.66	138.66					
2059999	其他教育支出	138.66	138.66					
208	社会保障和就业支出	89.06	89.06					
20805	行政事业单位养老支出	89.06	89.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.02	88.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.04	1.04					
210	卫生健康支出	46.49	46.49					
21007	计划生育事务	0.60	0.60					
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	45.89	45.89					
2101102	事业单位医疗	45.89	45.89					
221	住房保障支出	77.47	77.47					
22102	住房改革支出	77.47	77.47					
2210201	住房公积金	77.47	77.47					

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

		支出决算表						
								公开03表
部门：吉林市开放大学								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		2,416.13	1,334.04	1,082.09				
205	教育支出	2,203.43	1,121.34	1,082.09				
20505	广播电视教育	2,064.78	1,116.14	948.63				
2050501	广播电视学校	2,064.78	1,116.14	948.63				
20599	其他教育支出	138.66	5.20	133.46				
2059999	其他教育支出	138.66	5.20	133.46				
208	社会保障和就业支出	88.74	88.74					
20805	行政事业单位养老支出	88.74	88.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.70	87.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.04	1.04					
210	卫生健康支出	46.49	46.49					
21007	计划生育事务	0.60	0.60					
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	45.89	45.89					
2101102	事业单位医疗	45.89	45.89					
221	住房保障支出	77.47	77.47					
22102	住房改革支出	77.47	77.47					
2210201	住房公积金	77.47	77.47					

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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：吉林市开放大学								公开04表
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	2,189.96	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	1,976.70	1,976.70		
	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	88.74	88.74		
	9		九、卫生健康支出	41	46.49	46.49		
	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	77.47	77.47		
	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	2,189.96	本年支出合计	59	2,189.40	2,189.40		
年初财政拨款结转和结余	28	0.11	年末财政拨款结转和结余	60	0.67	0.67		
一般公共预算财政拨款	29	0.11		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	2190.06	总计	64	2,190.06	2,190.06		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：吉林市开放大学			公开05表 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
栏次		1	2	3
合计		2,189.40	1,107.31	1,082.09
205	教育支出	1,976.70	894.61	1,082.09
20505	广播电视教育	1,838.04	889.41	948.63
2050501	广播电视学校	1,838.04	889.41	948.63
20599	其他教育支出	138.66	5.20	133.46
2059999	其他教育支出	138.66	5.20	133.46
208	社会保障和就业支出	88.74	88.74	
20805	行政事业单位养老支出	88.74	88.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.70	87.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	46.49	46.49	
21007	计划生育事务	0.60	0.60	
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	
21011	行政事业单位医疗	45.89	45.89	
2101102	事业单位医疗	45.89	45.89	
221	住房保障支出	77.47	77.47	
22102	住房改革支出	77.47	77.47	
2210201	住房公积金	77.47	77.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：吉林市开放大学						公开06表 单位：万元		
人员经费			公用经费					
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	935.41	302	商品和服务支出	146.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	674.22	30201	办公费	13.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.69	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.48	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	2.87	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.70	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.04	30208	取暖费	77.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.89	30209	物业管理费	5.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.47	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.40	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.96	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.36	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.31	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	28.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.60	30231	公务用车运行维护费	1.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	4.87			
人员经费合计		960.37	公用经费合计					146.94
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。								

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：吉林市开放大学							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。

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
部门：吉林市开放大学					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：本表反映部门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

财政拨款“三公”经费支出决算表											
										公开09表	
部门：吉林市开放大学										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
2.00		1.50		1.50	0.50	1.66		1.50		1.50	0.16
注：本表反映部门本年度财政拨款“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、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	2023年继续教育事业发展补助资金					
实施单位	吉林市开放大学					
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	19.28	19.28	19.28	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	19.28	19.28	19.28	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为改善办学条件，完善继续教育事业，提高办学质量			办学条件得到改善，办学质量提高，完成采购19.28万元设备用于教育教学		
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	该项目的经济成本	19.28	19.28	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	该项目装修安装次数	=1次	1.00次	
		质量指标	安装工程合格率	1	100%	
		时效指标	完成时间	Dec-25	Apr-25	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办学质量	提高	提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	1	100%	

项目支出绩效自评表						
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	吉林市开放大学					
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	120		120	114.31	95.3%
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	120		120	114.31	95.3%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据省电大的文件要求,按时汇缴管理费,保证期末考试的顺利进行			2025年完成上缴省电大管理费、学分费、考试费合计114.31万元		
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	3.00次	收缴学费期延长,上缴管理费按省电大文件通知共计3次
		质量指标	完成质量	=100%	100%	完成质量100%
		时效指标	完成时间	<=2025.12月	2025.12月	2025年12月完成汇缴
	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%	促进教育事业健康发展
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	=100%	100%	教师满意度100%

项目支出绩效自评表							
项目名称	吉林市广播电视大学保安保洁费						
实施单位	吉林市开放大学						
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		0	0	0	
	上年结转资金	0		0	0	0	
	其他资金	15		47.58	47.58	100%	
	年度资金总和	15		47.58	47.58	100%	
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			校园环境改善，校园后勤管理得到加强			
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	=34.9万元	47.58万元	因教育费附加将此项支出摘掉，财政要求物业费改由财政专户返还收入承担	
		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	4.00次		
		质量指标	安保人员素质合格率	>=100%	100%		
		时效指标	完成时间	>=12月	12.00月		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	办学环境明显改善	>=62人	62人		
		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%		

项目支出绩效自评表							
项目名称	吉林市广播电视大学水电等运行经费						
实施单位	吉林市开放大学						
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		0	0	0	
	上年结转资金	0		0	0	0	
	其他资金	225		64.84	64.84	100%	
	年度资金总和	225		64.84	64.84	100%	
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			办学质量提升，在压减开支的情况下教育教学顺利开展			
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	=100.1万元	64.84万元	本年上报预算后，开政日因贯彻过紧的生活压减开支，本年度开支大幅缩减，以后上报预算时加强业务部门研判计算，减小估算偏差	
		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	4.00次		
		质量指标	职工办公质量	>=100%	100%		
		时效指标	完成时间	>=2025.12月	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	61.00人		
		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%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林市广播电视大学老年大学特色教室设备采购项目					
实施单位	吉林市开放大学					
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	25.8	25.8	25.8	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	25.8	25.8	25.8	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	为改善办学条件，完成老年教育事业，提高办学质量，为保障市政府、市教育局民生实事重点工作顺利推进，学校需采购电子计算机操作系统2台，电钢琴33台，古筝31台，非洲鼓30台，合计96台		学校采购电子计算机操作系统2台，电钢琴33台，古筝31台，非洲鼓30台，合计96台，办学条件改善，完成老年教育事业，提高办学质量，顺利推进市政府、教育局民生重点工作。			
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				
		社会成本 指标				
		生态环境 成本指标				
	产出指标	数量指标	购置教学 设备数量	=96台	96.00台	
		质量指标	项目验 收 合格率	=100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效 益 指标				
		社会效 益 指标	办学条 件 明显改善	改善	改善	
		生态效 益 指标				
	满意度指 标	服务对 象 满意度指 标	学 生 满 意 度	=100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林市开放大学新校区代建项目					
实施单位	吉林市开放大学					
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	922.83		922.83	922.83	100%
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	922.83		922.83	922.83	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据2025年9月17日吉林市人民政府专题会议精神，我校与吉林市文教产业投资开发有限公司的新旧校区置换合作模式调整为代建模式，保障项目的完成，改善办学条件，完成新校区顺利搬迁			项目完成，办学条件改善，新校区顺利搬迁		
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	投入资金	≤922.83万元	922.83万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	工程面积	=37981 平方米	37981.00 平方米	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	完成时间	2025.12.31	2025.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办学条件明显改善	改善	改善	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	=100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	开放大学市本级教育费附加					
实施单位	吉林市开放大学					
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	180	106.9	106.9	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	180	106.9	106.9	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为改善办学条件，完善继续教育事业，提高办学质量		办学条件改善，办学质量提高，继续教育事业办学条件提升，学校教育环境提升，教学质量提高			
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	该项目的经济成本	=180.00万元	106.9万元	储备项目时为了当年有其他资金需求按业务要求预算设计值偏大，今后按实际金额储备，提高实际完成率
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	该项目装修安装次数	=4次	4.00次	
		质量指标	安装工程合格率	=100%	100%	
		时效指标	完成时间	2025-12	2025-12	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办学质量	提高	提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	=100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	直属学校专职保安人员经费（新）					
实施单位	吉林市开放大学					
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	24.96	12.48	12.48	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	24.96	12.48	12.48	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	吉林市开放大学配备专职保安经费，每人每年31200元，共4人，维护校园安全，维护校内秩序		吉林市开放大学配备专职保安经费，每人每年31200元，共4人，维护校园安全，维护校内秩序			
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	3.00次	收缴学 费期延 长，上 缴管 理 费按省 电 通 知共计 3次
		质量指标	完成质量	=100%	100%	完成质 量 100%
		时效指标	完成时间	<=2025.12 月	2025.12月	2025 年 12 月完成 汇 缴
	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%	促进教育 事业健康 发展
		生态效益 指标				
	满意度指 标	服务对 象 满意度 指标	学 校 满 意 度	=100%	100%	教 师 满 意 度100%

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 2416.8 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 1114.72 万元，增长 85.6%。主要原因：本年度上级新增专项工作任务，配套项目经费支出增加，以前年度项目实施周期跨年度，本年集中支付资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2416.8 万元，其中：财政拨款收入 2189.96 万元，比上年增加 1105.97 万元，增长 102 %，主要是上级新增专项工作，配套专项财政拨款增加，跨年度项目资金本年度统筹下达拨付；事业收入 220.9 万元，比上年增加 8.41 万元，增长 4 %，主要是学费收缴及上缴金额增加，财政返还收入随之增长；其他收入 0.04 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 66.7%，主要银行存款利率下降，单位利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2416.13 万元，其中：基本支出 1334.04 万元，比上年增加 117.45 万元，增长 9.7 %，主要是本年度新增工作人员，单位在编在岗人员数量增加，人员经费、办公经费增加；项目支出 1082.09 万元，比上年增加 997.13 万元，增长 1173.6 %，主要是本年度上级新增专项工作任务，配套项目经费支出增加，项目实施周期跨年度，本年集中支付资金。

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、支总计均为 2190.06 万元，与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1106.07 万元，增长 102 %。主要原因：主要是上级新增专项工作，配套专项财政拨款增加。在编在职人员总数增加，在编在岗人员各项经费随之增加。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2189.4 万元，占本年支出合计的 90.6%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1105.94 万元，增长 102 %。主要原因：主要是上级新增专项工作，配套专项财政拨款增加，一般公共预算财政拨款项目支出增加；在编在职人员总数增加，在编在岗人员各项经费随之增加。

（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 2189.4 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1976.7 万元，占 90.3 %；社会保障和就业（类）支出 88.74 万元，占 4%；卫生健康（类）支出 46.49 万元，占 2.1 %；住房保障（类）支出 77.47 万元，占 3.5 %。

（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 854.47 万元，支出决算为 2189.4 万元，完成年初预算的 256.2%。其中：

1. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为 663.62 万元，支出决算为 1838.04 万元，完成年初预算的 277 %。决算数大于预算数的主要原因是上级

本年度新增专项工作，配套专项财政拨款增加，跨年度项目资金本年度统筹下达拨付，教育支出增加。

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 138.66 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是本年结清跨年项目款，其他教育支出增加。

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 85.53 万元，支出决算为 87.7 万元，完成年初预算的 102.5 %。决算数大于预算数的主要原因是本年招录新人，养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是本年为调转人员补缴应记实职业年金。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年有 3 名退休人员申请独生子女费支出。

6. 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 41.16 万元，支出决算为 45.89

万元，完成年初预算的 111.5 %，决算数大于预算数的主要原因是本年新招录和新调转人员总数增加，行政事业单位医疗保险缴费支出相应增加。

7. 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 64.15 万元，支出决算为 77.47 万元，完成年初预算的 120.8%，决算数大于预算数的主要原因是本年新招录和新调转人员总数增加，住房公积金缴费支出相应增加。

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 1107.31 万元，其中：

人员经费 960.37 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金。

公用经费 146.94 万元，主要包括：办公费、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、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务

用车运行维护费、税金及附加费用、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

本单位无政府性基金预算拨款。

2025 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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算拨款。

2025 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，比上年增加 0 万元，增长 0 %，本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.66 万元，完成预算的 83 %；较上年增加 0.3 万元，增长 22.1 %，主要原因是为保障学校业务正常开展和

教务教学工作需要，公车使用次数增加，公务用车运行维护费增加。公车使用过程严格执行公车管理制度，履行事前审批手续，坚持厉行节约，经费增加均为履职所需合理开支。决算数小于预算数的主要原因本年执行勤俭节约规定，“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，完成预算的 0 %，支出决算较 2024 年减少 0 万元，下降 0 %，全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

本年度单位无因公出国（境）团组和人数。

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 2024 年度增加 0.3 万元，增长 25 %，主要原因是本年因正保障常业务开展、教务教学工作需要，使用公车次数增加，加油次数增多，外加国际油价上调，公车维护成本增加。决算数等于预算数的原因是：合理规划全年车辆运维事项，做到支出规模贴合预算额度，实现预算执行到位、收支平衡。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年未购置公务用车；截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 4 辆。

公务用车运行维护费支出 1.5 万元，主要是公车加油、保险、过路过桥费。

3. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 32 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是严格执行政府过紧日子要求，按规定执行预算。决算数小于与预算数的主要原因是本单位节约开支压减公务接待费支出，减少接待。其中：

本单位无外事接待，外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.16 万元。主要用于上级开放大学的督查与业务指导公务接待。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 12 人次（不包括陪同人员）。

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 年度部门预算 8 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1314.02 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果

1. 2023 年继续教育事业发展补助资金项目绩效自评情况：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 19.28 万元，执行数为 19.28 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题是项目指标设置不够全面，原因是业务部门立项计划不够精细，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 78.23 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 114.31 万元，完成预算的 95.3%。发现的主要问题是因收费进度等原因招生季延长，数量指标汇款次数与计划比减少一次，但上缴管理费总额未变，该项目按期完成。下一步改进措施是提高业务关联度，精准按预算计划执行。

3. 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 100 分。项目全年预算数为 47.58 万元，执行数为 47.58 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题是绩效结果运用意识有待加强。下一步改进措施是业务部门加强对物业的履约完成结果检查，提升项目全过程绩效管理监督水平。

4. 吉林市广播电视大学水电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 80 分。项目全年预算数为 64.84 万元，执行数为 64.84 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题是上报预算后，单位执行勤俭节约规定，避免非必要支出，导致预算执行金额与年初预算计划金额大幅减少，下一步改进措施是业务部门精准合理编制预算，加强绩效过程管理。

5. 吉林市广播电视大学老年大学特色教室设备采购项目绩效自评情况：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 25.8 万元，执行数为 25.8 万元，完成预算的 100%。

6. 吉林市开放大学新校区代建项目绩效自评情况：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 922.83 万元，执行数为 922.83 万元，完成预算的 100%。

7. 开放大学市本级教育费附加项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 106.9 万元，执行数为 106.9 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题是项目绩效指标设置不够精确，原因是经济成本指标预算编制不够精确，下一步改进措施是要按本单位实际情况和业务需要精准编制经济成本指标，提高预算编制的科学性。

8. 直属学校专职保安人员经费（新）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 12.48 万元，执行数为 12.48 万元，完成预算的 100%。

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

2025年度机关运行经费支出 0 万元，较2024年度增加

0万元，增长0 %，主要原因是本单位是本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 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 2025 年 12 月 31 日，吉林市开放大学共有车辆 4 辆，其中，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，其他用车主要是业务用车；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。