附件 4

大连三〇六转播台
2025 年度决算

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、决算单位（机构）构成

第二部分 2025 年度决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度决算表

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收入支出决算表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分　　单位概况

一、主要职能

大连三〇六转播台是作为中波发射台为广播节目提供转播保障。主要职责为承担中央、辽宁、大连、瓦房店广播节目在瓦房店地区的覆盖，并利用实验频率1575KH、1143KH在转播中央、辽宁广播节目的同时覆盖干扰外台节目。

（二）依据有关规定，承担单位国有资产安全、完整及保值增值责任。

（三）承担市委、市政府交办的其他任务。

二、决算单位（机构）构成

大连三〇六转播台无下属行政事业单位。大连三〇六转播台内设机构3个，包括：办公室、财务科、技术科。

第二部分　2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连三〇六转播台2025年度收入总计452.97万元，与2024年度相比，收入总计增加4.34万元，增长1.0%。主要原因：工资普调增资。2025年度支出总计452.97万元，与2024年度相比，支出总计增加4.34万元，增长1.0%。主要原因：工资普调增资。

2025年度年末结转和结余0万元。与2024年度相比，结转结余增加0万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计452.97万元,其中:财政拨款收入452.97万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计452.97万元，其中：基本支出398.57万元，占88.0%；项目支出54.4万元，占12.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连三〇六转播台2025年度财政拨款收入总计452.97万元，财政拨款支出总计452.97万元。与2024年度相比，财政拨款收入总计增加5.34万元，增长1.2%。主要原因：工资普调增资。与2024年度相比，财政拨款支出总计增加5.34万元，增长1.2%。主要原因：工资普调增资。与年初

预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 109.8%，决算数大于年初预算数的主要原因：工资普调增资。

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

大连三〇六转播台 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 452.97 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.34 万元，增长 1.2%。主要原因：工资普调增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连三〇六转播台 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 452.97 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 326.32 万元，占 72.0%；社会保障和就业支出 55.74 万元，占 12.3%；卫生健康支出 19.75 万元，占 4.4%；住房保障支出 51.16 万元，占 11.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连三〇六转播台 2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 412.44 万元，支出决算为 452.97 万元，完成年初预算的 109.8%。决算数大于预算数的主要原因：工资普调增资。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）传输发射（项）。主要用于：大连三〇六转播台事业单位人员工资和正常运转以及开展专业业务活动发生的支出。包括工资福利

支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。年初预算为288.89万元，支出决算为326.32万元，完成年初预算的113.0%。决算数大于预算数的主要原因：追加未休假补贴，年终绩效，涨工资等人员经费。

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）。主要用于：大连三〇六转播台事业单位开支的离退休经费。年初预算为18.19万元，支出决算为19.39万元，完成年初预算的106.6%。决算数大于预算数的主要原因：离休人员涨工资增资。

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）。主要用于：大连三〇六转播台事业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。年初预算为26.06万元，支出决算为26.48万元，完成年初预算的101.6%。决算数大于预算数的主要原因：工资普调养老保险增资。

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）。主要用于：大连三〇六转播台事业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。年初预算为11.82万元，支出决算为9.87万元，完成年初预算的83.5%。决算数小于预算数的主要原因：编制预算时社保未给出准确补缴职业年金金额，预算数为人事估值，存在偏差。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：大连三〇六转播台事业单位基本医疗保险缴费。年初预算为10.53万元，支出决算为11.11万元，完成年初预算的105.5%。决算数小于预算数的主要原因：决算数大于预算数的主要原因：工资普调医疗保险增资。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：大连三〇六转播台事业单位公务员医疗补助经费。年初预算为8.19万元，支出决算为8.64万元，完成年初预算的105.5%。决算数大于预算数的主要原因：工资普调公务员医疗补助保险增资。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：大连三〇六转播台事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为26.77万元，支出决算为27.4万元，完成年初预算的102.3%。决算数大于预算数的主要原因：工资普调公积金增资。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：大连三〇六转播台事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的购房补贴。年初预算为21.98万元，支出决算为23.76万元，完成年初预算的108.1%。决算数小于预算数的主要原因：决算数大于预算数的主要原因：工资普调购房补

贴增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连三〇六转播台2025年度一般公共预算财政拨款基本支出398.57万元，其中：人员经费371.34万元，公用经费27.23万元。基本支出中：

1.工资福利支出351.92万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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。

2.商品和服务支出27.23万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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。

3.对个人和家庭的补助19.42万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连三〇六转播台2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.56万元，完成年初预算的31.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车年中停用，减少费用支出。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.56万元。

1.因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费支出的0.0%，决算数等于年初预算数的主要原因是大连三〇六转播

台根据实际情况未安排本单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等活动。比上年减少0万元0，主要原因是大连三〇六转播台根据实际情况未安排本单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等活动。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0.0%，决算数等于年初预算数的主要原因是大连三〇六转播台根据实际情况未安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等活动。比上年减少0万元，主要原因是大连三〇六转播台根据实际情况未安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等活动。2025年国内公务接待费0万元，累计0批次、0人次；其中外事接待费0万元，累计0批次、0人次。2025年国（境）外公务接待费0万元，累计0批次、0人次。

3.公务用车购置及运行费0.56万元，占“三公”经费支出的100.0%，完成年初预算的31.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车年中停用，减少费用支出。比上年减少0.99万元,下降63.9%,主要原因公务用车年中停用，减少费用支出。其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.56万元，主要用于车辆保险、维修及加油等。截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连三〇六转播台2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连三〇六转播台2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连三〇六转播台2025年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

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0.0%,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0.0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2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、离退休干部服务用车0辆、其他用车

0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量一致。

（四）关于 2025 年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个，涉及资金 54.4 万元。其中：一般公共预算项目 2 个，涉及资金 54.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

主管部门大连新闻传媒集团对我单位负责实施的“专业设备运行经费（三〇六转播台）”、“无线覆盖专项经费（三〇六转播台）”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 54.4 万元。其中：一般公共预算资金 54.4 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元。从评价情况来看,保证广播与电视设备安全运行，完整转播好广播电视信号，确保各级各类广播和电视节目高质量播出。

2.项目绩效自评结果

我单位在 2025 年度单位决算中反映“专业设备运行经费（三〇六转播台）”、“无线覆盖专项经费（三〇六转播台）”等 2 个项目自评结果，其中：

（1）专业设备运行经费（三〇六转播台）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40万元，执行数为40万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保证设备安全正常运行；二是全年安全优质播出，完整转播好广播节目。以上目标均顺利完成。

（2）无线覆盖专项经费（三〇六转播台）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96.99分。项目全年预算数为20.6万元，执行数为14.4万元，完成预算的69.9%。项目绩效目标完成情况：一是保证设备安全正常运行；二是全年安全优质播出，完整转播好广播节目。以上目标均顺利完成。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果

主管部门大连新闻传媒集团未对我单位负责实施的项目开展开展部门评价。

4.财政评价结果

大连市财政局未对我单位负责实施或主导分配的项目开展财政评价。

第三部分　　名词解释

一、**财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

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（含专用结余）弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及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：指使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）传输发射（项）：反映本单位广播电视发射、转播台站的相关支出。

十七、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）：反映本单位事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本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。

十九、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）：反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的

基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分　2025 年度决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：大连三〇六转播台　　2025年度　　金额单位: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	452.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	326.32
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	55.74
	9		九、卫生健康支出	40	19.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	51.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	452.97	本年支出合计	58	452.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	452.97	总计	62	452.97

注：1.本表反映部门（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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：大连三〇六转播台　　2025年度　　金额单位: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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	452.97	452.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	326.32	326.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	326.32	326.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807			传输发射	326.32	326.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：大连三〇六转播台　　2025 年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	452.97	398.57	54.40	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	326.32	271.92	54.40	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	326.32	271.92	54.40	0.00	0.00	0.00
2070807			传输发射	326.32	271.92	54.40	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：大连三〇六转播台　　2025年度　　金额单位: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	452.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	326.32	326.32	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.74	55.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.75	19.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	51.16	51.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	452.97	本年支出合计	59	452.97	452.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	452.97	总计	64	452.97	452.97	0.00	0.00

注：1.本表反映部门（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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门（单位）：大连三〇六转播台　　2025年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	452.97	398.57	54.40	452.97	398.57	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	326.32	271.92	54.40	326.32	271.92	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	0.00	0.00	0.00	326.32	271.92	54.40	326.32	271.92	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807			传输发射	0.00	0.00	0.00	326.32	271.92	54.40	326.32	271.92	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	55.74	55.74	0.00	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	55.74	55.74	0.00	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	19.39	19.39	0.00	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	26.48	26.48	0.00	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	9.87	9.87	0.00	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	19.75	19.75	0.00	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	19.75	19.75	0.00	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	11.11	11.11	0.00	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	8.64	8.64	0.00	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	51.16	51.16	0.00	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	51.16	51.16	0.00	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	27.40	27.40	0.00	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	23.76	23.76	0.00	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：大连三〇六转播台　　2025年度　　金额单位:万元

科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
	栏次		1		栏次		2		栏次		3
301	工资福利支出	1	351.92	302	商品和服务支出	31	27.23	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	77.48	30201	办公费	32	2.50	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	77.32	30202	印刷费	33	0.08	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	0.00	30204	手续费	34	0.02	310	资本性支出	63	0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30205	水费	35	0.23	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	93.90	30206	电费	36	0.00	31002	办公设备购置	65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	26.48	30207	邮电费	37	0.20	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	9.87	30208	取暖费	38	3.67	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	11.11	30209	物业管理费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	8.64	30211	差旅费	40	3.10	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	3.48	30212	因公出国（境）费用	41	0.00	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	27.40	30213	维修（护）费	42	0.04	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.46	30214	租赁费	43	0.00	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	15.79	30215	会议费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	19.42	30216	培训费	45	0.04	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	17.29	30217	公务接待费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	2.06	30218	专用材料费	47	0.12	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职（役）费	18	0.00	30224	被装购置费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	0.00	30225	专用燃料费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	0.00	30226	劳务费	50	2.73	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30227	委托业务费	51	0.00	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30228	工会经费	52	4.06	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30229	福利费	53	4.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00
30309	奖励金	24	0.07	30231	公务用车运行维护费	54	0.56	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30239	其他交通费用	55	0.00	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30240	税金及附加费用	56	0.00	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.00	30299	其他商品和服务支出	57	5.45			86	
		28				58				87	
		29				59				88	
人员经费合计		30	371.34	公用经费合计						89	27.23

注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：大连三〇六转播台　　2025年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门（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。

2.如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：大连三〇六转播台　　2025年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：大连三〇六转播台　　2025年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.56	0.00	0.56	0.00	0.56	0.00

注：1.本表反映部门（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”经费年初预算数；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。

第五部分　附件

项目支出预算绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	专业设备运行经费（三〇六转播台）								
主管部门	171-大连新闻传媒集团				实施单位	171006-大连三〇六转播台			
资金投入（万元）	年初预算数				54.0				
	全年预算数				40.0				
	预算执行数				40.0				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证广播与电视设备安全运行，完整转播好广播电视信号，确保各级各类广播和电视节目高质量播出。				保证广播与电视设备安全运行，完整转播好广播电视信号，确保各级各类广播和电视节目高质量播出。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10.00	
产出指标	数量指标	附属配套维护	＝	1	套	1	5	5.00	
		广播系统维护	＝	1	套	1	10	10.00	
		天馈线系统维护	＝	1	套	1	5	5.00	
	质量指标	设备合格率	＝	100	%	100	5	5.00	
		设备维修维护合格率	＝	100	%	100	5	5.00	
	时效指标	设备维护期	＝	365	天	365	10	10.00	
		信号传输发射及时性	定性	优		优	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	安全播出停播率	≤	0	秒/百小时	0	25	25.00	
		信号覆盖率	≥	90	%	100	5	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	无线覆盖专项经费（三〇六转播台）								
主管部门	171-大连新闻传媒集团				实施单位	171006-大连三〇六转播台			
资金投入（万元）	年初预算数				14.40				
	全年预算数				20.60				
	预算执行数				14.40				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证广播与电视设备安全运行，完整转播好广播电视信号，确保各级各类广播和电视节目高质量播出。				保证广播与电视设备安全运行，完整转播好广播电视信号，确保各级各类广播和电视节目高质量播出。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	69.90	10	6.99	
产出指标	数量指标	附属配套维护	＝	1	套	1	5	5.00	
		广播系统维护	＝	1	套	1	10	10.00	
		天馈线系统维护	＝	1	套	1	5	5.00	
	质量指标	设备合格率	＝	100	%	100	5	5.00	
		设备维修维护合格率	＝	100	%	100	5	5.00	
	时效指标	设备维护期	＝	365	天	365	10	10.00	
		信号传输发射及时性	定性	优		优	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	安全播出停播率	≤	0	秒/百小时	0	25	25.00	
		信号覆盖率	≥	90	%	100	5	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
总计							100	96.99	