大连三〇三转播台

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

（一）为保证广播播出质量提供转播保障。 转播中央、省、市人民广播电台节目。

（二）做好中央、省、市广播电视节目的发射传输、回传、发射设备维护和广播电视技术社会化服务等工作。

（三）依据有关规定，承担事业单位国有资产安全、完整及保值增值责任。

（四）承担市委、市政府交办的其他任务。

二、决算单位（机构）构成

大连三〇三转播台无下属行政事业单位。大连三〇三转播台内设机构 5 个，包括：行政组、安保总务组、发射组、技术组、动力组。

第二部分　大连三〇三转播2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连三〇三转播台2025年度收入总计1,158.77万元,与2024年度相比，收入总计增加67.51万元，增长6.2%。主要原因：由于项目资金增加，使收入整体有所上升。2025年度支出总计1,158.77万元，与2024年度相比，支出总计增加67.51万元，增长6.2%。主要原因：由于项目资金增加，使支出整体有所上升。

2025年度年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,158.77万元，其中：财政拨款收入1,158.77万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,158.77万元，其中：基本支出986.17万元，占85.1%；项目支出172.6万元，占14.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连三〇三转播台2025年度财政拨款收入总计1,158.77万元，财政拨款支出总计1,158.77万元。与2024年度相比，财政拨款收入总计增加68.71万元，增长6.3%。主要原因：由于项目资金增加，使收入整体有所上升。与2024年度相比，财政拨款支出总计增加68.71万元，增长6.3%。主要原因：由于项目资金增

加，使支出整体有所上升。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 106.85%，决算数大于年初预算数的主要原因：根据实际情况，追加了相关人员经费。

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

大连三〇三转播台 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,158.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68.71 万元，增长 6.3%。主要原因：由于项目资金增加，使支出整体有所上升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连三〇三转播台 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,158.77 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 900.85 万元，占 77.7%；社会保障和就业支出 108.42 万元，占 9.4%；卫生健康支出 51.25 万元，占 4.4%；住房保障支出 98.26 万元，8.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连三〇三转播台 2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,084.46 万元，支出决算为 1,158.77 万元，完成年初预算的 106.85%。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况，追加了相关人员经费。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。主要用于：大连三〇三转播台事业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810.87元，年中追加预算89.98万元，支出决算为900.85万元。决算数大于预算数的主要原因：大连三〇三转播台追加在职事业编制人员经费以及省年中下达大连三〇三转播台无线覆盖经费。

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：大连三〇三转播台开支的离退休经费。年初预算为12.56万元，支出决算为17.07万元。决算数大于预算数的主要原因：大连三〇三转播台补发退休人员提租补贴。

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：大连三〇三转播台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70.02万元，支出决算为69.27万元。决算数小于预算数的主要原因：大连三〇三转播台在职事业编制人员退休，相应保险费用减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：大连三〇三转播台实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为

40.56 万元，支出决算为 20.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：此项为预估，由于人员延迟退休，实际发生数小于预算数。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：大连三〇三转播台病故人员家属的抚恤金、丧葬费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因：大连三〇三转播台本年度未发生相关情况。

6、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要用于：大连三〇三转播台退休人员家属的遗属补助支出。年初预算为 1.71 万元，支出决算为 1.71 万元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：大连三〇三转播台基本医疗保险缴费及按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。年初预算为 29.12 万元，支出决算为 28.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：大连三〇三转播台在职事业编制人员退休，相应保险费用减少。

8、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：大连三〇三转播台公务员医疗补助缴费及按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。年初预算为 22.65 万元，支出决算为 22.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：大连三〇三转播台在职事业编制人员退休，相应保险费用减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：大连三〇三转播台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72.61万元，支出决算为73.31万元。决算数大于预算数的主要原因：大连三〇三转播台在职事业编制人员增加，相应公积金缴费增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：大连三〇三转播台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24.36万元，支出决算为24.96万元。决算数大于预算数的主要原因：大连三〇三转播台在职事业编制人员增加，相应购房补贴缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连三〇三转播台2025年度一般公共预算财政拨款基本支出986.17万元，其中：人员经费923.51万元，公用经费62.67万元。基本支出中：

1、工资福利支出904.65万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、职业年金和基本医疗保险等方面的支出；

2、商品和服务支出62.67万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费和维修（护）费等方面的支出；

3、对个人和家庭的补助支出18.86万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金等方面的支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连三〇三转播台2025年度一般公共财政拨款安排的“三公”经费支出3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是大连三〇三转播台严格按照预算资金使用相关经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是大连三〇三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。开支内容包括：无。2025年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是大连三〇三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。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是大连三〇三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年国内公务接待费支出0万元，累计0批次、0人，主要用于等。其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等；2025年国（境）外接待费支出0万元，累计接待0批次、0人，主要用于无。2025年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是大连三

〇三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。

3.公务用车购置及运行费3万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是大连三〇三转播台严格按照预算资金使用相关经费。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是大连三〇三转播台严格按照预算资金使用相关经费。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于无，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，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1辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连三〇三转播台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

大连三〇三转播台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

大连三〇三转播台2025年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中2025年报相关

数据，2025 年度政府采购支出总额 3 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 3 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 2 辆，其他用车主要是通勤保障用车；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不一致的主要原因是:大连三〇三转播台账面资产车辆为 2 辆，其中 1 辆车已处于待处置状态，实际公务用车数量为 1 辆。

（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 253.9 万元。其中：一般公共预算项目 2 个，预算资金 253.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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100%；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100%。

2.项目绩效自评结果

我单位在2025年度决算中反映专业设备运行经费、无线覆盖专项经费等2个个项目自评结果，其中：

（1）专业设备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100分。项目全年预算数为79万元，执行数为79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本台通过严格执行预算，保证设备安全正常运转，确保了大连市广播电视节目安全优质转播。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）无线覆盖专项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95.35分。项目全年预算数为174.9万元，执行数为93.6万元，完成预算的53.5%。项目绩效目标完成情况：本台通过合理使用项目资金，保证了设备安全正常运转，确保了中央、省广播电视节目安全优质转播。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指使用预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：反映事业人员工资和正常运转以及开展专业业务活动发生的支出。

十八、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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金你以及丧葬补助费。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

二十三、卫生健康支出（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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助缴费及按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、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。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（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　大连三〇三转播台2025年度决算公开表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：大连三〇三转播台　　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	1,158.77	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	900.85
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	108.42
	9		九、卫生健康支出	40	51.25
	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	98.26
	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	1,158.77	本年支出合计	58	1,158.77
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	1,158.77	总计	62	1,158.77

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）：大连三〇三转播台　　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	1,158.77	1,158.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	900.85	900.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	900.85	900.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807			传输发射	900.85	900.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	108.42	108.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	106.71	106.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	17.07	17.07	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	69.27	69.27	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	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	98.26	98.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	98.26	98.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	73.31	73.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	24.96	24.96	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）：大连三〇三转播台　　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	1,158.77	986.17	172.60	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	900.85	728.25	172.60	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	900.85	728.25	172.60	0.00	0.00	0.00
2070807			传输发射	900.85	728.25	172.60	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	108.42	108.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	106.71	106.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	17.07	17.07	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	69.27	69.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	98.26	98.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	98.26	98.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	73.31	73.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	24.96	24.96	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）：大连三〇三转播台　　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	1,158.77	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	900.85	900.85	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.42	108.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.25	51.25	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	98.26	98.26	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	1,158.77	本年支出合计	59	1,158.77	1,158.77	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	1,158.77	总计	64	1,158.77	1,158.77	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）：大连三〇三转播台　　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	1,158.77	986.17	172.60	1,158.77	986.17	172.60	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	900.85	728.25	172.60	900.85	728.25	172.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	0.00	0.00	0.00	900.85	728.25	172.60	900.85	728.25	172.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807			传输发射	0.00	0.00	0.00	900.85	728.25	172.60	900.85	728.25	172.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	108.42	108.42	0.00	108.42	108.42	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	106.71	106.71	0.00	106.71	106.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	17.07	17.07	0.00	17.07	17.07	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	69.27	69.27	0.00	69.27	69.27	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	20.37	20.37	0.00	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	0.00	0.00	0.00	1.71	1.71	0.00	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00	1.71	1.71	0.00	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	51.25	51.25	0.00	51.25	51.25	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	51.25	51.25	0.00	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	28.83	28.83	0.00	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	22.42	22.42	0.00	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	98.26	98.26	0.00	98.26	98.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	98.26	98.26	0.00	98.26	98.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	73.31	73.31	0.00	73.31	73.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	24.96	24.96	0.00	24.96	24.96	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）：大连三〇三转播台　　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	904.65	302	商品和服务支出	31	62.67	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	226.82	30201	办公费	32	2.73	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	102.98	30202	印刷费	33	0.00	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	0.00	30204	手续费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30205	水费	35	0.45	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	291.13	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	69.27	30207	邮电费	37	0.30	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	20.37	30208	取暖费	38	2.28	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	28.83	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	22.42	30211	差旅费	40	0.54	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	9.09	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	73.31	30213	维修（护）费	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	2.96	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	57.47	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	18.86	30216	培训费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.00	30217	公务接待费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	16.88	30218	专用材料费	47	0.00	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	1.71	30226	劳务费	50	16.10	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	9.26	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30229	福利费	53	14.91	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	0.27	30231	公务用车运行维护费	54	3.00	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	2.88	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	10.21			86	
		28				58				87	
		29				59				88	
人员经费合计		30	923.51	公用经费合计						89	62.67

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）：大连三〇三转播台　　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）：大连三〇三转播台　　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）：大连三〇三转播台　　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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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（三〇三转播台）								
主管部门	171-大连新闻传媒集团				实施单位		171004-大连三〇三转播台		
资金投入（万元）	年初预算数				79.00				
	全年预算数				79.00				
	预算执行数				79.00				
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。				本台通过严格执行预算，保证广播与电视设备安全运行，完整转播好广播电视信号，确保了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	%	100.00	10	10.00	
产出指标	数量指标	附属配套维护	＝	1	套	1	10	10.00	
		供配电系统维护	＝	1	套	1	10	10.00	
		广播电视系统维护	＝	1	套	1	10	10.00	
		天馈线系统维护	＝	1	套	1	10	10.00	
	质量指标	完整传播广播、电视信号	＝	44	套	44	5	5.00	
	时效指标	信号传输发射及时性	定性	及时		及时	5	5.00	
效益指标	社会效益指标	安全播出停播率	≤	30	秒/百小时	30	15	15.00	
		信号覆盖效果	定性	良好		良好	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	听众满意度	≥	90	%	90	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(三〇三转播台）								
主管部门	171-大连新闻传媒集团				实施单位		171004-大连三〇三转播台		
资金投入（万元）	年初预算数				146.20				
	全年预算数				174.90				
	预算执行数				93.60				
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。				本台通过合理使用项目资金，保证广播与电视设备安全运行，完整转播好广播电视信号，确保了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	%	53.52	10	5.35	
产出指标	数量指标	附属配套维护	＝	1	套	1	10	10.00	
		供配电系统维护	＝	1	套	1	10	10.00	
		广播电视系统维护	＝	1	套	1	10	10.00	
		天馈线系统维护	＝	1	套	1	10	10.00	
	质量指标	完整传播广播、电视信号	＝	44	套	44	5	5.00	
	时效指标	信号传输发射及时性	定性	及时		及时	5	5.00	
效益指标	社会效益指标	安全播出停播率	≤	30	秒/百小时	30	15	15.00	
		信号覆盖效果	定性	良好		良好	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	听众满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	95.35	