

河池市电化教育站
2024 年度部门预算

目录

第一部分：河池市电化教育站单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：河池市电化教育站 2024 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分：河池市电化教育站 2024 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024 年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：河池市电化教育站概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家教育部电化教育的方针、政策、指导本市各级各类学校电化教育和现代远程教育工作。2. 根据上级电教部门和市教育局的工作布置，制定本市、本单位发展电化教育和现代远程教育的规划和计划。3. 宣传、推广现代教育技术工作经验，组织协作，开展现代教育技术和现代远程教育理论的应用与研究，培训电教工作人员和教师。4. 抓好县、市、区以下各级电教机构建设，使全市形成市、县(市)、乡(镇)、学校电教管理网络。5. 复制、收集、储存、发行现代教育技术教材、资料。供应、管理和维修现代教育技术设备、器材。开展信息技术与学科教学整合的应用与研究。6. 协助师范科开展教师培训工作，具体组织实施有关电化教学的业务培训、信息技术知识培训工作。7. 负责“河池教育城域网”和信息中心的管理工作。8. 完成局领导临时交办的其他工作。

二、机构设置情况

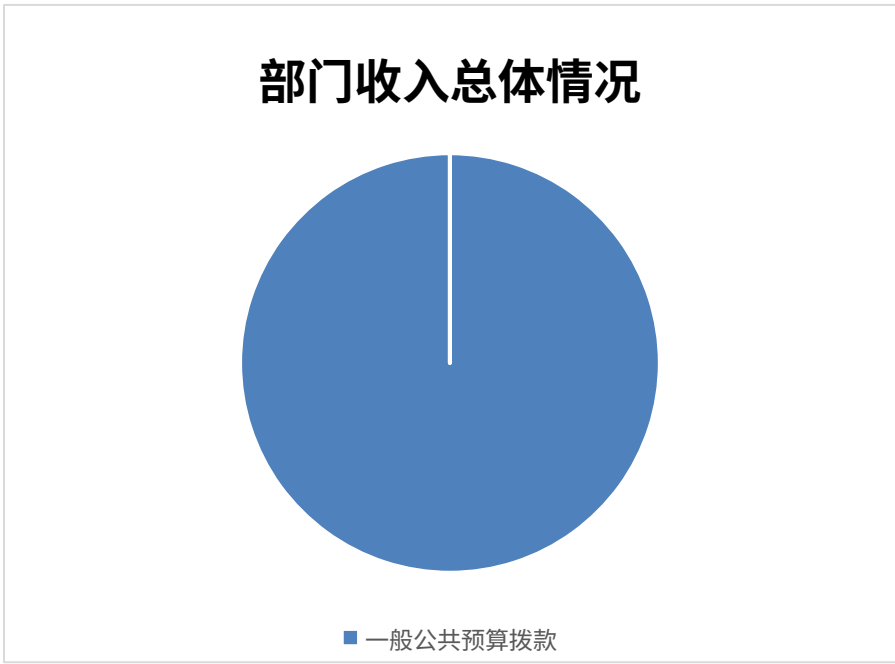
河池市电化教育站是财政补助的事业科级单位，独立编制、独立核算，无内部构成，主管单位为河池市教育局。

第二部分：河池市电化教育站 2024 年部门 预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 217.61 万元，总支出 217.61 万元。总收入较 2023 年度预算数 168.92 万元，增加 48.69 万元，增长 28.82%，主要原因是人员经费增加，一般公共预算财政拨款收入增加。。总支出较 2023 年度预算数 168.92 万元，增加 48.69 万元，增长 28.82%，主要原因是人员经费增加，一般公共预算财政拨款收入增加，开支相应增加。。

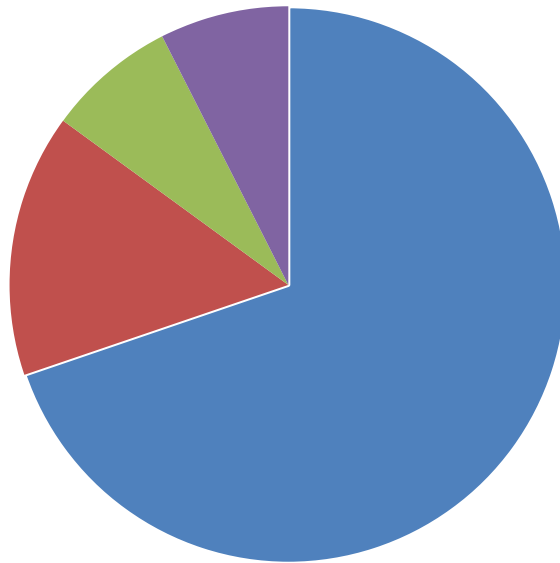
二、部门收入总体情况说明



2024 年我部门总收入 217.61 万元，较 2023 年度预算数 168.92 万元，增加 48.69 万元，增长 28.82%，主要原因是人员经费增加，一般公共预算财政拨款收入增加。。

三、部门支出总体情况说明

部门支出总体情况



■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

2024 年我部门总支出 217.61 万元，较 2023 年度预算数 168.92 万元，增加 48.69 万元，增长 28.82%，主要原因是人员经费增加，一般公共预算财政拨款收入增加，开支相应增加。。主要包括：人员经费支出和公用经费支出。。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

（1）卫生健康支出 16.31 万元，占支出总预算 7.50%，比上年增长 3.99 万元，增长 32.39%，主要原因是：人员经费增加，一般公共预算财政拨款收入增加，开支相应增加。。

（2）教育支出 151.83 万元，占支出总预算 69.77%，比上年增长 34.18 万元，增长 29.05%，主要原因是：人员经费增加，一般公共预算财政拨款收入增加，开支相应增加。。

（3）社会保障和就业支出 33.21 万元，占支出总预算 15.26%，比上年增长 7.09 万元，增长 27.14%，主要原因是：（1）2024 年新调

入 4 人；（2）本年度增加“五险一金”的预算。。

（4）住房保障支出 16.26 万元，占支出总预算 7.47%，比上年增长 3.42 万元，增长 26.64%，主要原因是：（1）2024 年新调入 4 人；

（2）本年度增加“五险一金”的预算。。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算 215.61 万元，占支出预算 99.08%，比上年增长 49.69 万元，增长 29.95%。其中：

（1）工资福利支出 202.05 万元，占基本支出总预算 93.71%，比上年增长 42.65 万元，增长 26.76%，主要原因是：职工绩效奖金的基数提高。。

（2）商品和服务支出 7.18 万元，占基本支出总预算 3.33%，比上年增长 1.39 万元，增长 24.01%，主要原因是：人员经费支出的增长。。

（3）对个人和家庭的补助 6.39 万元，占基本支出总预算 2.96%，比上年增长 5.66 万元，增长 775.34%，主要原因是：退休人数增加。。

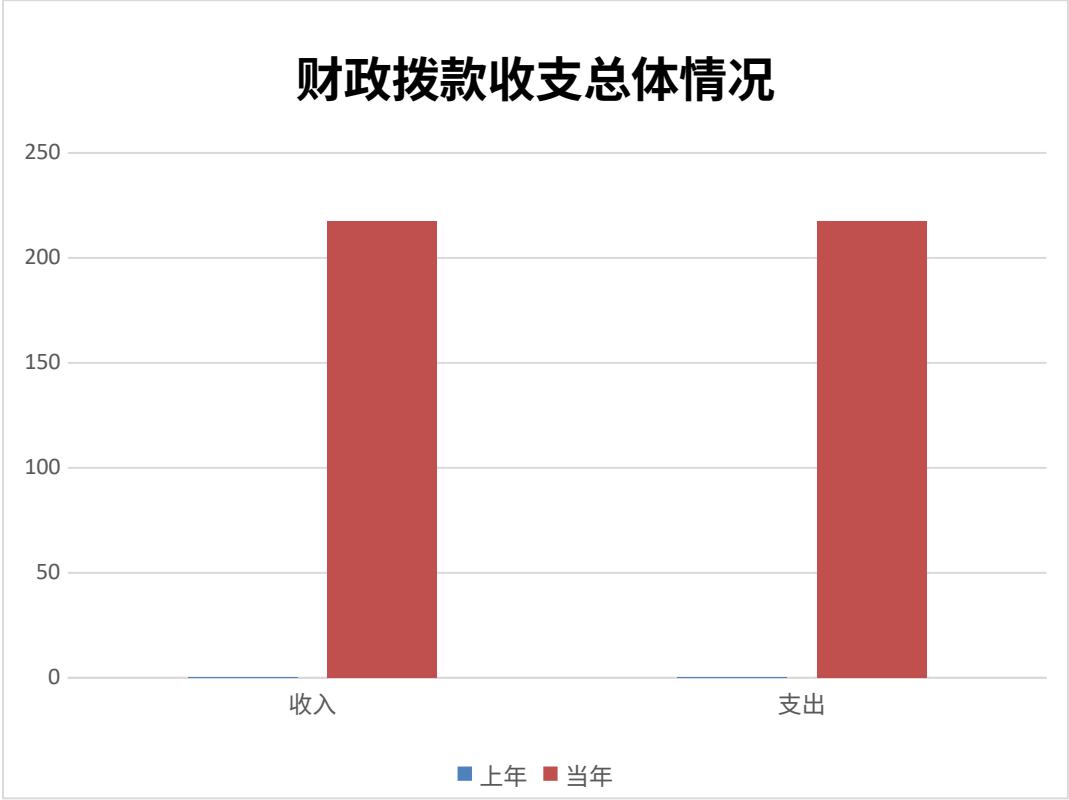
2. 项目支出预算。

项目支出预算 2.00 万元，占支出预算 0.92%，比上年减少 1.00 万元，减少 33.33%。其中：

（1）商品和服务支出 2.00 万元，占项目支出总预算 100.00%，比上年减少 1.00 万元，减少 33.33%，主要原因是：财政拨款困难，

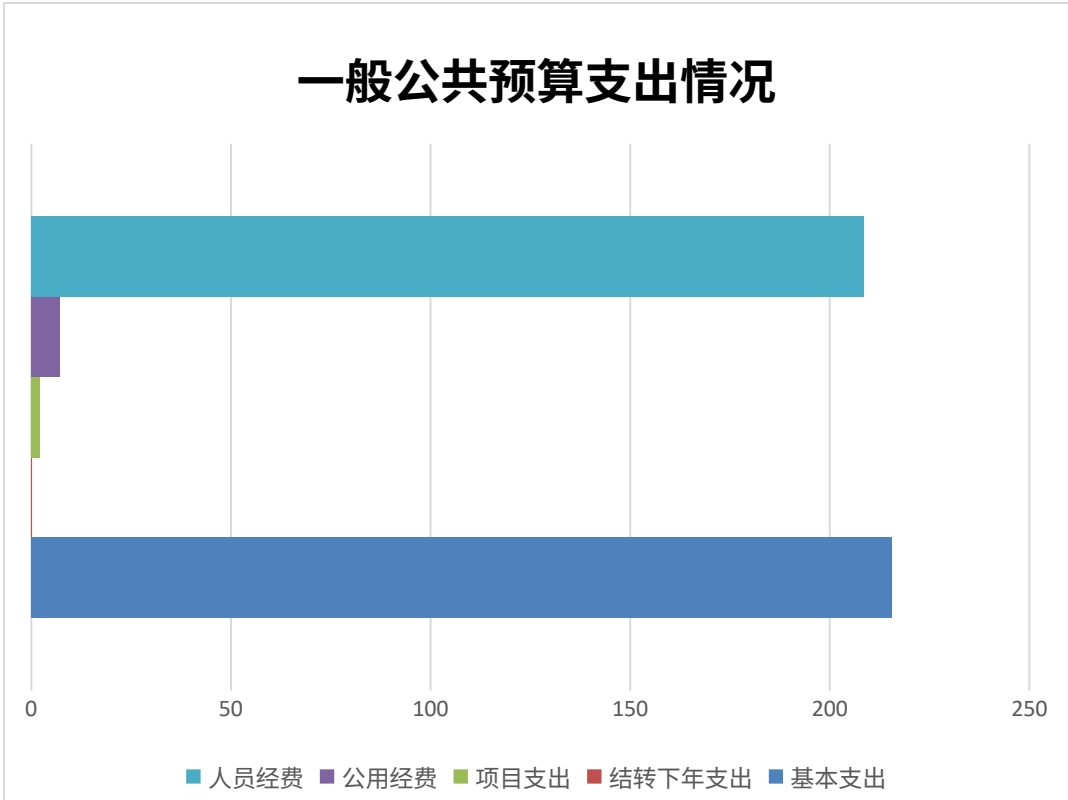
项目经费缩减。。

四、财政拨款收支总体情况说明



2024 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 217.61 万元，总支出 217.61 万元。财政拨款总收入较 2023 年度预算数 168.92 万元，增加 48.69 万元，增长 28.82%，主要原因是人员经费增加，一般公共预算财政拨款收入增加。。财政拨款总支出较 2023 年度预算数 168.92 万元，增加 48.69 万元，增长 28.82%，主要原因是人员经费增加，一般公共预算财政拨款收入增加，开支相应增加。。

五、一般公共预算支出情况说明



2024 年一般公共预算支出共 217.61 万元，较 2023 年度预算数 168.92 万元，增加 48.69 万元，增长 28.82%，主要原因是人员经费增加，一般公共预算财政拨款收入增加，开支相应增加。。中央提前下达 2024 年一般公共预算转移支付资金安排的支出 0.00 万元。具体情况为：

住房保障支出（类）支出 16.26 万元，占支出总预算的 7.47%，较 2023 年度预算数 12.84 万元，增长 3.42 万元，增长 26.64%，主要原因是：公积金基数调整。。

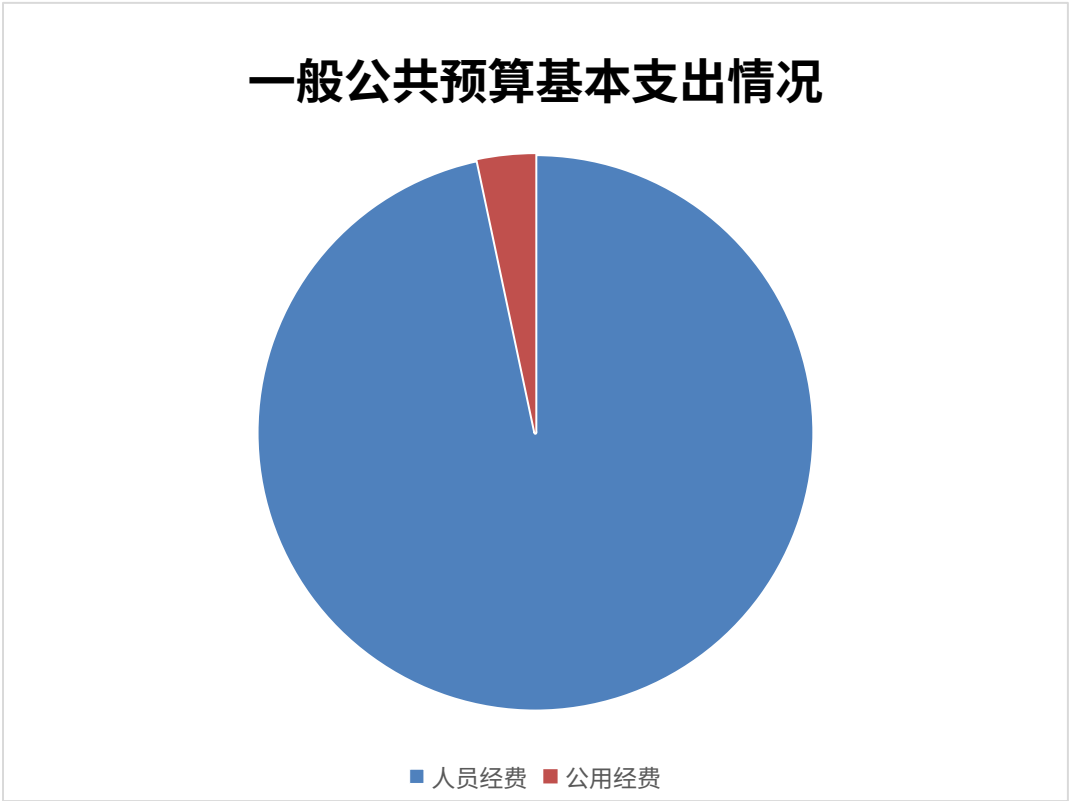
卫生健康支出（类）支出 16.31 万元，占支出总预算的 7.50%，较 2023 年度预算数 12.32 万元，增长 3.99 万元，增长 32.39%，主要原因是：五险基数调整。。

教育支出（类）支出 151.83 万元，占支出总预算的 69.77%，较

2023 年度预算数 117.65 万元，增长 34.18 万元，增长 29.05%，主要原因是：人员经费增加，一般公共预算财政拨款收入增加，开支相应增加。。

社会保障和就业支出（类）支出 33.21 万元，占支出总预算的 15.26%，较 2023 年度预算数 26.12 万元，增长 7.09 万元，增长 27.14%，主要原因是：五险基数调整。。

六、一般公共预算基本支出情况说明



2024 年一般公共预算基本支出共 215.61 万元，较 2023 年度预算数 165.92 万元, 增加 49.69 万元，增长 29.95%，主要原因是人员经费增加，一般公共预算财政拨款收入增加，开支相应增加。。具体情况为：

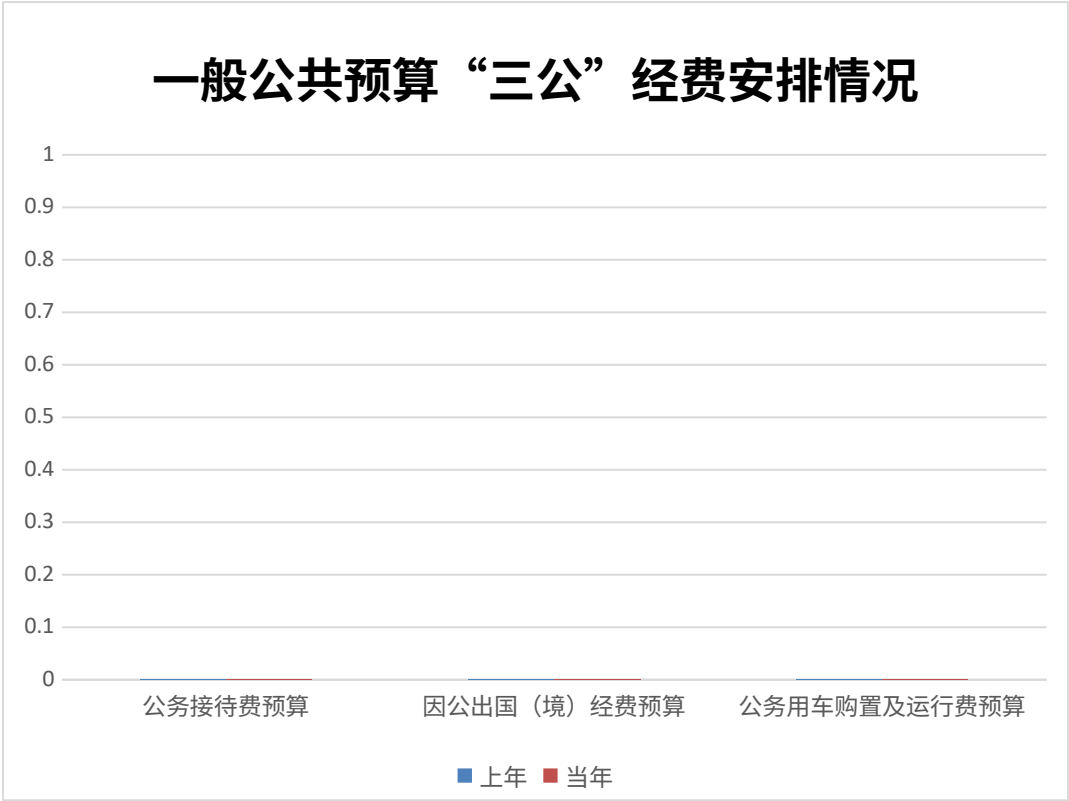
工资福利支出支出预算 202.05 万元，占基本支出预算的

93.71%，较 2023 年度预算数 159.40 万元，增长 42.65 万元，增长 26.76%，主要原因是：人员经费增加，一般公共预算财政拨款收入增加，开支相应增加。。

商品和服务支出支出预算 7.18 万元，占基本支出预算的 3.33%，较 2023 年度预算数 5.79 万元，增长 1.39 万元，增长 24.01%，主要原因是：人员经费增加，一般公共预算财政拨款收入增加，开支相应增加。。

对个人和家庭的补助支出预算 6.39 万元，占基本支出预算的 2.96%，较 2023 年度预算数 0.73 万元，增长 5.66 万元，增长 775.34%，主要原因是：退休人员增加，开支相应增加。。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明



（一）2024 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.00 万元

（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0.00 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出预算 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行维护费 0.00 万元）。

（二）2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00 万元，同口径较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）人员开支。。

2. 公务接待费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务接待开支。。

3. 公务用车购置及运行费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，其中：

公务用车购置费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车。。

公务用车运行维护费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车。。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度

预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2024 年部门预算无政府性基金预算。。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2024 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024 年本部门机关运行经费预算 7.18 万元，较 2023 年度预算数 5.79 万元，增加 1.39 万元，增长 24.01%，主要原因是：本部门人员增多，福利费、工会经费等支出相应增加。。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门 2024 年政府采购预算总金额本部门 2024 年无政府采购预算。万元。其中：货物类采购 0 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 0 万元。主要用于：0

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1. 我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目“校校通”专项经费。个，预算资金 2 万元。万元。绩效目标情

况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2. 重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称：“校校通”专项经费，预算资金 2 万元，2024 年度绩效目标为 2 万元，设 2 条数量指标：数量指标 1 信息安全、技术应用培训 ≥ 3 万. 人，数量指标 2 教育网络管理与维护 ≥ 1922 所. 学校；设 2 条质量指标：质量指标 1 学校老师信息技术应用能力提升 $\geq 95\%$ ，质量指标 2 网络维护更新、信息安全 $\geq 95\%$ ；设 1 条时效指标：完成时间 2024 年 12 月 31 日前；设 1 条成本指标：网络维护、办公、培训、差旅=120000 元；设 1 条社会效益指标：教育信息化管理教学质量提高；设 1 条满意指标：学校师生满意度 $\geq 95\%$ 。

第三部分河池市电化教育站 2024 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：河池市电化教育站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	217.61	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	217.61	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	151.83
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	33.21
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	16.31

四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	217.61	本年支出合计	217.61
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	217.61	支出总计	217.61

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：河池市电化教育站

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入					上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	217.61	217.61	217.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202002		217.61	217.61	217.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：河池市电化教育站

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	217.61	215.61	2.00	0
	202002		217.61	215.61	2.00	0
2050199		其他教育管理事务支出	151.83	149.83	2.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.69	21.69	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	10.84	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0
2101102		事业单位医疗	9.42	9.42	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	6.89	6.89	0.00	0
2210201		住房公积金	16.26	16.26	0.00	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河池市电化教育站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	217.61	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	217.61	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	151.83
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	33.21
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	16.31
		十、节能环保支出	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	217.61	本年支出合计	217.61
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	217.61	支出总计	217.61

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：河池市电化教育站

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	202002		217.61	215.61	208.43	7.18	2.00	0
2050199		其他教育管理事务支出	151.83	149.83	142.65	7.18	2.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.69	21.69	21.69	0.00	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	10.84	10.84	0.00	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0
2101102		事业单位医疗	9.42	9.42	9.42	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	6.89	6.89	6.89	0.00	0.00	0
2210201		住房公积金	16.26	16.26	16.26	0.00	0.00	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：河池市电化教育站		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	215.62	208.44	7.18
301	工资福利支出	202.05	202.05	0.00
30101	基本工资	53.92	53.92	0.00
30102	津贴补贴	5.87	5.87	0.00
30103	奖金	4.49	4.49	0.00

30107	绩效工资	73.51	73.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.69	21.69	0.00
30109	职业年金缴费	10.84	10.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.67	8.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.42	5.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	0.00
30113	住房公积金	16.26	16.26	0.00
302	商品和服务支出	7.18	0.00	7.18
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.71	0.00	2.71
30229	福利费	0.07	0.00	0.07
30299	其他商品和服务支出	4.40	0.00	4.40
303	对个人和家庭的补助	6.39	6.39	0.00
30302	退休费	4.92	4.92	0.00

30307	医疗费补助	1.47	1.47	0.00
-------	-------	------	------	------

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河池市电化教育站		单位：万元					
门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费					
		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	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
		1	2	3	4	5	6
202002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河池市电化教育站

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
------	----------	------------------------	----	------	------	--------

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池市电化教育站

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门 2024 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

2024 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池市电化教育站

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
202002	河池市电化教育站	“校校通”专项经费	20000.00	负责“河池教育城域网”网络中心系统平台的管理、更新与日常维护工作，提高校园网络文化推广程度，对全市各中小学校网络管理员进行信息技术业务培训，

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

六、 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。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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。