

河池市电化教育站 2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池市电化教育站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市电化教育站 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市电化教育站 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市电化教育站概况

一、主要职能

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)负责“河池教育城域网”和信息中心的管理工作。

(八)完成局领导临时交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

1.单位构成：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。

2.单位人员编制情况：本年度本站事业人员编制数 11 人，年末实有人数 7 人，一般公共预算财政拨款事业在职在编人员 7

人；上年度年末 9 人，本年度年末 7 人，本年度年末减少 2 人（1 月退休 1 人，10 月退休 1 人）。

第二部分：河池市电化教育站 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市电化教育站

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	146.35	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	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	101.7

六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	22.65
	9		九、卫生健康支出	40	10.9
	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	11.1
	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	146.35	本年支出合计	58	146.35
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	146.35	总计	62	146.35

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市电化教育站

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	146.35	146.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	101.7	101.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20501	教育管理事务	101.7	101.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050199	其他教育管理事务支出	101.7	101.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	22.65	22.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	22.21	22.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.8	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.4	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	10.9	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	10.9	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：河池市电化教育站

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		146.35	144.52	1.82	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	101.7	99.87	1.82	0.0	0.0	0.0
20501	教育管理事务	101.7	99.87	1.82	0.0	0.0	0.0
2050199	其他教育管理事务支出	101.7	99.87	1.82	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	22.65	22.65	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	22.21	22.21	0.0	0.0	0.0	0.0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.8	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.4	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	10.9	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	10.9	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河池市电化教育站

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	146.35	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	101.7	101.7		
	6		六、科学技术支 出	38				
	7		七、文化旅游体	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	22.65	22.65		
	9		九、卫生健康支 出	41	10.9	10.9		
	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	11.1	11.1		
	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	146.35	本年支出合计	59	146.35	146.35		
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0		
一般公共预算财政	29	0.0		61				

拨款								
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	146.35	总计	64	146.35	146.35		

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

表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

公开 05 表

部门：河池市电化教育站

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		146.35	144.52	1.82
205	教育支出	101.7	99.87	1.82
20501	教育管理事务	101.7	99.87	1.82
2050199	其他教育管理事务支出	101.7	99.87	1.82
208	社会保障和就业支出	22.65	22.65	0.0
20805	行政事业单位养老支出	22.21	22.21	0.0
2080505	机关事业单位基本养	14.8	14.8	0.0

	老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.4	7.4	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.0
210	卫生健康支出	10.9	10.9	0.0
21011	行政事业单位医疗	10.9	10.9	0.0
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16	0.0
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74	0.0
221	住房保障支出	11.1	11.1	0.0
22102	住房改革支出	11.1	11.1	0.0
2210201	住房公积金	11.1	11.1	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：河池市电化教育站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	141.64	302	商品和服务支出	2.15	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	49.85	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	4.9	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	7.45	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0

30106	伙食补助费	3.17	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	32.35	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.8	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	7.4	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.88	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	4.03	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	11.1	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	0.72	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.72	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	2.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39999	其他支出	0.0

30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		142.37	公用经费合计					2.15

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。

表七：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：河池市电化教育站

金额单位：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		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

表八：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：河池市电化教育站

金额单位：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		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

表九：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：河池市电化教育站

金额单位：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
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

第三部分：河池市电化教育站 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 146.35 万元，其中本年收入 146.35 万元，较 2022 年度决算数 142.54 万元，增加 3.81 万元，增长 2.67%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 146.35 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 142.54 万元，增加 3.81 万元，增长 2.67%，主要原因：基本收入其中的工资福利收入：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险、工伤保险、大病统筹、住房公积金、职工住房物业补贴；商品和服务收入：职工伙食补助费、工会经费、福利费；对个人和家庭补助收入：退休人员的医疗费补助、和大病统筹都相对增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：河池市电化教育站本年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的预算支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：河池市电化教育站本年度没有国有资本经营

预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的预算支出。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：河池市电化教育站本年度没有上级补助收入，也没有上级补助收入安排的预算支出。

5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：河池市电化教育站本年度没有事业收入，也没有事业收入安排的预算支出。

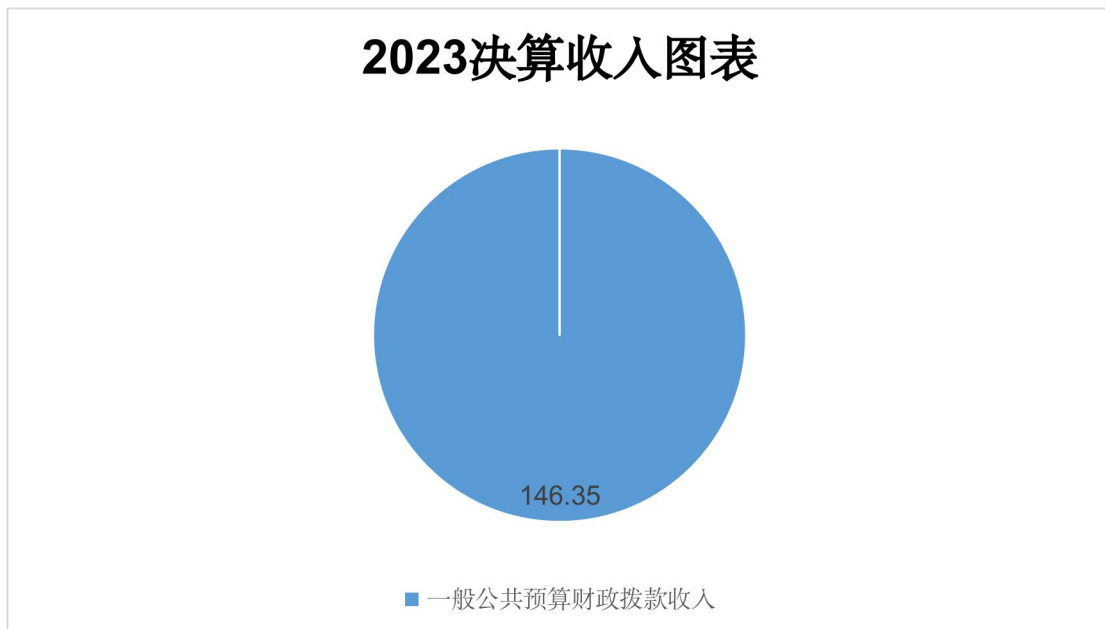
6.经营收入 0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：河池市电化教育站本年度没有经营收入，也没有经营收入安排的预算支出。

7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：河池市化教育站本年度没有附属单位上缴收入，也没有附属单位上缴收入安排的预算支出。

8.其他收入 0.00 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：河池市电化教育站本年度没有其他收入，也没有其他收入安排的预算支出。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：河池市电化教育站本年度没有非财政拨款结余，也没有非财政拨款结余安排的预算支出。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：河池市电化教育站本年度没有上年结转和结余，不需要结转至下年继续执行。



(二) 本部门2023年度总支出146.35万元，其中本年支出

146.35 万元，较 2022 年度决算数 142.54 万元，增加 3.81 万元，增长 2.67%。支出具体情况如下：

1.教育支出（205 类）101.7 万元，主要用于：在职职工工资福利支出、日常公用经费支出等。较 2022 年度决算数 106.80 万元，减少 5.1 万元，下降 4.78%，主要原因是：2022 年年末实有人数 9 人，到 2023 年 1 月退休 1 人，10 月退休 1 人，年末实有人数 7 人。本年度无人员增加，总体的年平均人数要比上年减少，由于人员的减少各项经费收入自然随之减少。

2.社会保障和就业支出（208 类）22.65 万元，主要用于：单位在职职工基本养老保险缴费、失业保险缴费。较 2022 年度决算数 14.80 万元，增加 7.85 万元，增长 53.04%，主要原因是：单位在职职工基本养老保险缴费、失业保险缴费基数增加。

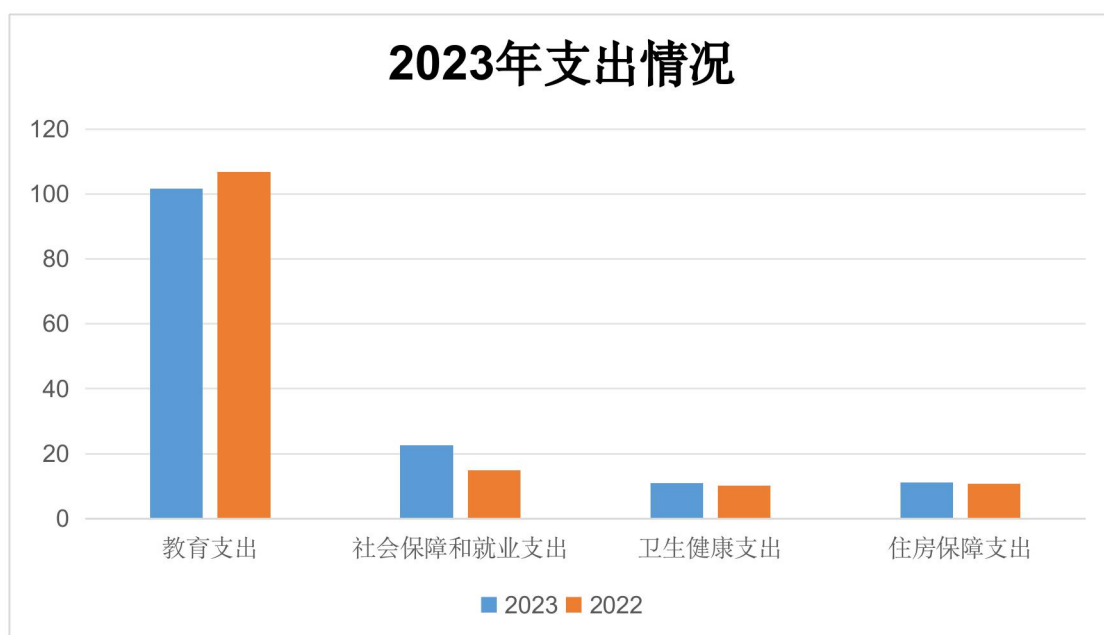
3.卫生健康支出（210 类）10.9 万元，主要用于：单位在职职工基本医疗、大病统筹、公务员医疗补助、工伤、生育等缴费。较 2022 年度决算数 10.18 万元，增加 0.72 万元，增长 7.07%，主要原因是：单位在职职工基本医疗、大病统筹、公务员医疗补助、工伤、生育等缴费基数增加。

4.住房保障支出（221 类）11.1 万元，主要用于：按照国家政策规定向职工代缴的住房公积金。较 2022 年度决算数 10.76 万元，增加 0.34 万元，增长 3.16%，主要原因是：单位向职工代缴的住房公积金缴费基数增加。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按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资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：河池市电化教育站本年度没有上年结余，不需要结转至下年继续执行。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是河池市电化教育站本年度没有年末结转和结余，不需要结转至下年继续执行。



二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

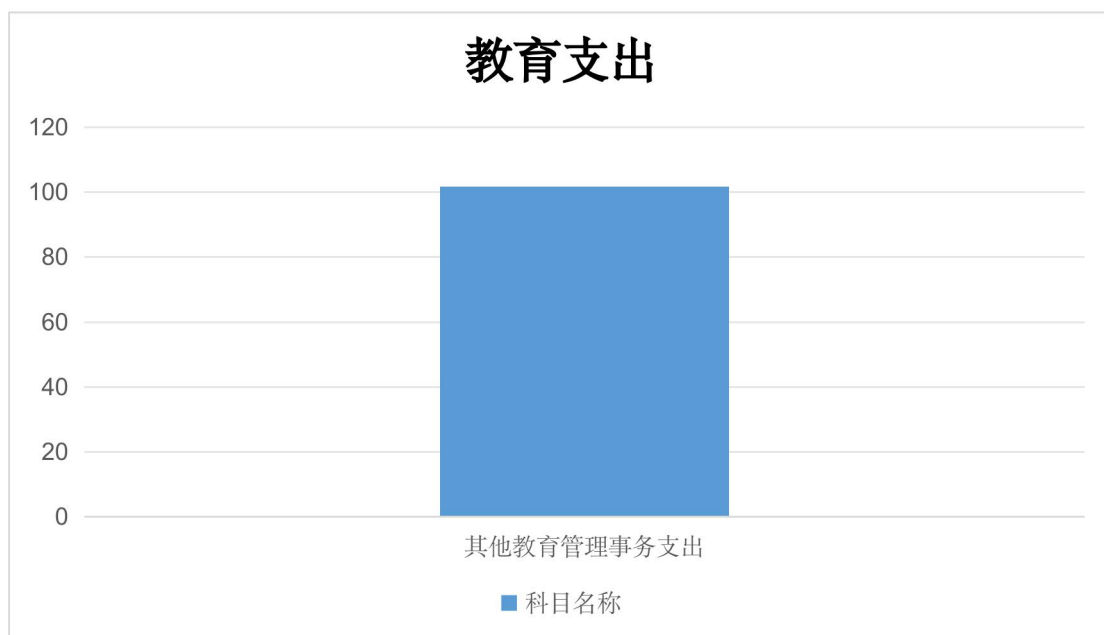
河池市电化教育站2023年度一般公共预算财政拨款支出146.35万元，较2022年度决算数142.54万元，增加3.81万元，

增长 2.67%。其中：基本支出 144.52 万元，项目支出 1.82 万元。

河池市电化教育站 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 168.92 万元，支出决算为 146.35 万元，完成年初预算的 86.64%。

(1)教育支出(类)年初预算为 117.65 万元，支出决算为 101.7 万元，完成年初预算的 86.44%。预决算存有差异原因是：年初预算人数为 9 人，1 月退休 1 人，10 月退休 1 人，实际支出平均人数减少，故支出决算自然比预算减少。详细请看下表：

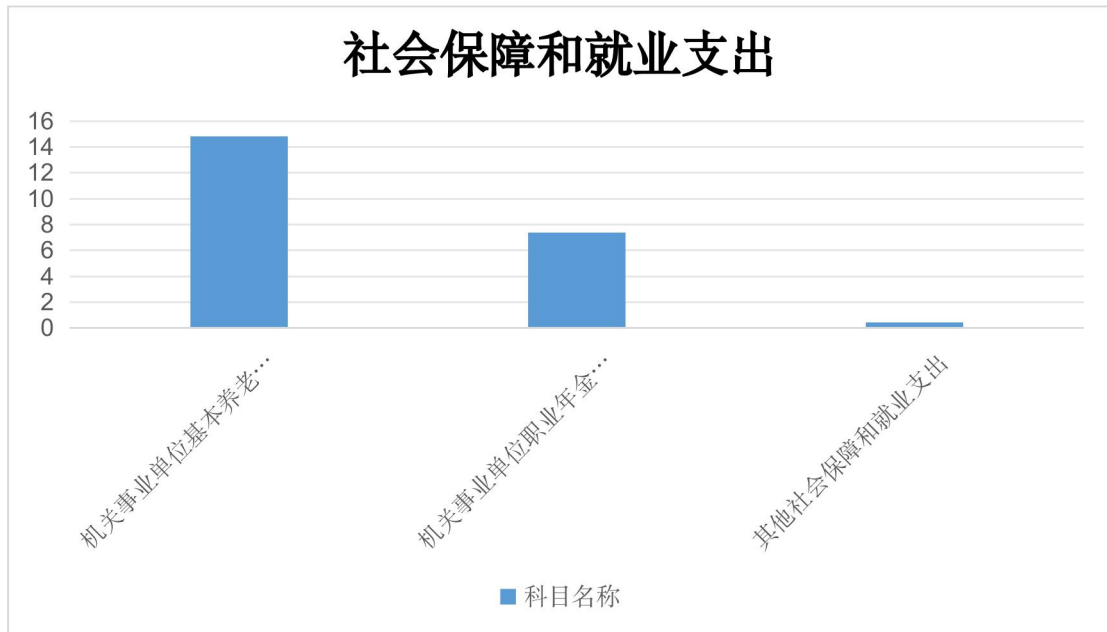
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050199	其他教育管理事务支出	117.65	101.7	86.44	单位职工的工资福利和商品服务支出。	在职在编人员有所变动。
合计数			101.7			



(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 26.12 万元，支出决算为 22.65 万元，完成年初预算的 86.72%。预决算存有差异原因是：年初预算人数为 9 人，1 月退休 1 人，10 月退休 1 人，实际支出平均人数减少，故支出决算自然比预算减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	14.8	86.45	职工基本养老保险	在职在编人员有所变动
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	7.4	86.45	职工职业年金	在职在编人员有所变动

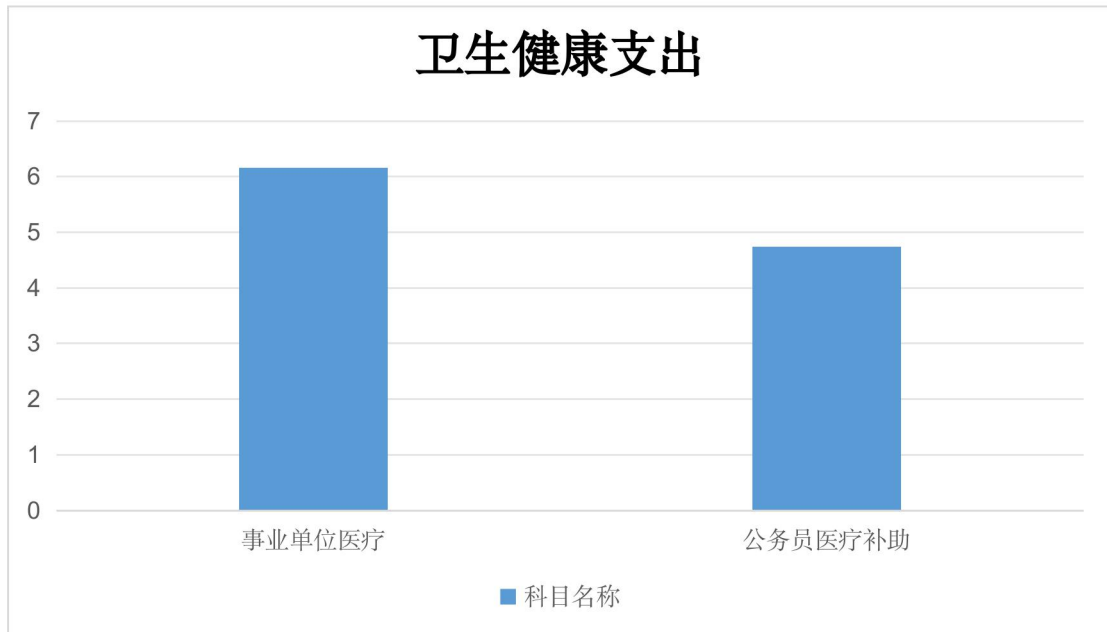
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	100.0	职工失业保险、工伤保险	在职在编人员有所变动
合计数			22.65			



(3)卫生健康支出(类)年初预算为 12.31 万元,支出决算为 10.9 万元,完成年初预算的 88.55%。预决算存有差异原因是:年初预算人数为 9 人,1 月退休 1 人,10 月退休 1 人,实际支出平均人数减少,故支出决算自然比预算减少。详细请看下表:

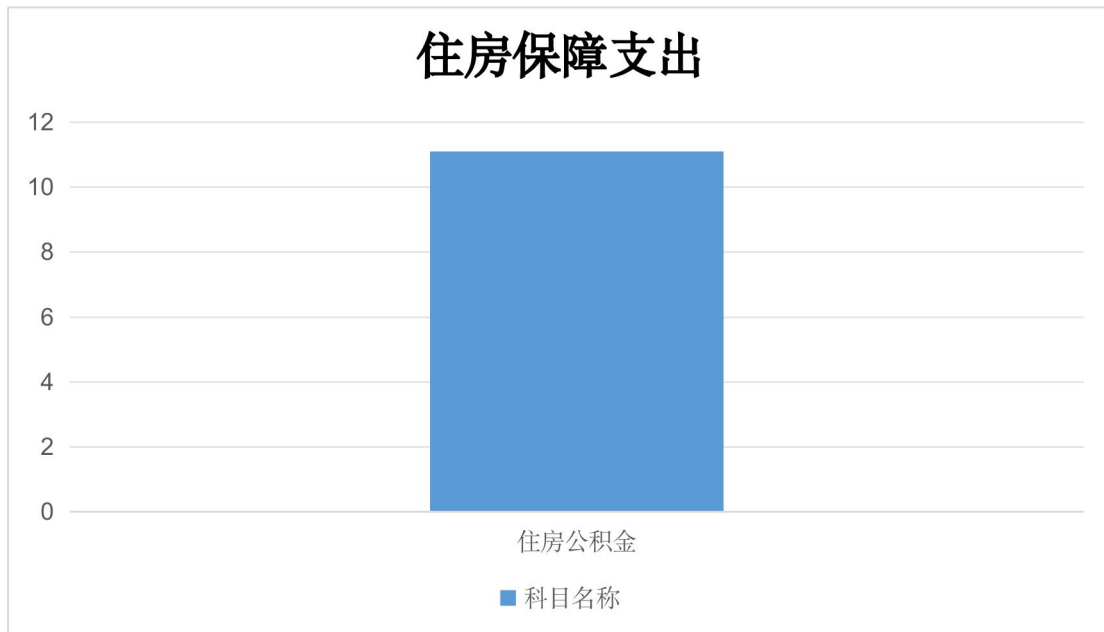
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101102	事业单位医疗	7.33	6.16	84.04	职工基本医疗(含生育)、大病统筹、	在职在编人员有所变动
2101103	公务员医	4.98	4.74	95.18	职工公务员	在职在编人员有

	疗补助				医疗补助及 退休人员医 疗费补助	所变动
合计数			10.9			



(4)住房保障支出(类)年初预算为 12.84 万元,支出决算为 11.1 万元,完成年初预算的 86.45%。预决算存有差异原因是:年初预算人数为 9 人,1 月退休 1 人,10 月退休 1 人,实际支出平均人数减少,故支出决算自然比预算减少。详细请看下表:

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	12.84	11.1	86.45	职工住房公积金	在职在编人员有所变动
合计数			11.1			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市电化教育站 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 144.52 万元，其中：人员经费支出 142.37 万元，主要包括：基本工资 49.85 万元，津贴补贴 4.9 万元，奖金 7.45 万元，伙食补助费 3.17 万元，绩效工资 32.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.8 万元，职业年金缴费 7.4 万元，职工基本医疗保险缴费 5.88 万元，公务员医疗补助缴费 4.03 万元，其他社会保障缴费 0.71 万元，住房公积金 11.1 万元，医疗费补助 0.72 万元，公用经费支出 2.15 万元，主要包括：办公费 0.01 万元，工会经费 2.14 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 141.64 万元，完成年初预算的 88.86%。预决算存有差异原因是：年初预算人数为 9 人，1 月退休 1 人，10 月退休 1 人，实际支出平均人数减少，故支出决算自然比预算减少。

(2)商品和服务支出 2.15 万元，完成年初预算的 37.13%。预决算存有差异原因是：年初预算人数为 9 人，1 月退休 1 人，10 月退休 1 人，实际支出平均人数减少，故支出决算自然比预算减少。

(3)对个人和家庭的补助 0.72 万元，完成年初预算的 98.63%。预决算存有差异原因是：年初预算人数为 9 人，1 月退休 1 人，10 月退休 1 人，实际支出平均人数减少，故支出决算自然比预算减少。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市电化教育站 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市电化教育站 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市电化教育站 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。

其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市电化教育站 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：河池市电化教育站本年度无财政拨款安排的“三公”经费收入和支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：河池市电化教育站本年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为

0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：河池市电化教育站本年度无公务用车运行费支出。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：河池市电化教育站本年度无公务接待费支出。国内公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 5.79 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：我单位是全额拨款事业单位从来都没有机关运行费预算，此 5.79 万元分别是商品和服务支出，主要用于职工伙食补助费、工会经费、福利费支出，预算列入单位的公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府

采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)整体支出绩效自评结果。

根据文《河池市财政局关于开展2023年度预算绩效自评工作的通知》（河财绩效〔2023〕1号），我单位属市教育局二层单位，不需开展整体支出绩效自评工，由主管部门开展即可。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

共单位对“校校通专项”等1个项目进行了绩效评价，涉及预

算支出1.82万元。虽然财政资金紧缺没有及时拨付项目余款，但我单位仍然完成预期工作目标，从评价情况来看，我单位自评等次为优秀，达到了预期绩效目标。

2.部分重点项目绩效自评情况

河池市电化教育站本年度无重点项目。

(三)单位绩效评价结果。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2023年度决算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评1个,共涉及资金1.82万元,自评覆盖率达到100%。

(四)财政绩效评价结果（如有）

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余、专用结余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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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）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。