

柳州市电化教育站  
2023年度单位决算

# 目 录

## **第一部分：柳州市电化教育站概况**

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## **第二部分：柳州市电化教育站2023年度单位决算报表**

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：柳州市电化教育站2023年度单位决算情况 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

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

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：柳州市电化教育站概况

## 一、主要职能

本单位主要职能：

（一）贯彻执行国家电化教育（教育信息化）的方针、政策。

（二）制定全市教育信息化发展规划并组织实施，制定全市教育信息化有关政策并建立、健全相关管理制度；管理和指导全市教育系统信息化建设工作，负责全市教育系统信息网络安全工作；管理教育系统远程教育工作；研究、探索素质教育教学新方法、新模式，积极推进素质教育改革，研究指导信息技术教学应用重大问题。

（三）开展现代教育技术研究和实验。承担现代教育技术、信息技术与学科课程整合等教科研项目的组织、指导、评估、培训等工作。总结学校现代教育技术教学运用经验，表彰先进，推广成果，推动教育改革，提高教育质量。

（四）对全市中小学常规电教、多媒体电教、网络建设、远程教育设备配备按国家及广西制定的有关标准进行分类指导，正确引导信息技术教育资金投入，使硬件与软件经费的投入形成合理比例。

（五）建立健全市中小学学校计算机室、电教室、网络中心等现代教学设施管理制度，制定和组织检查、评估、评比等活动。

（六）组织开展全市中小学师生信息技术类各项竞赛和相关

的培训工作。协同有关部门开展各级青少年科技竞赛，指导中小学开展科技活动，并表彰先进集体和个人。

（七）组织信息技术教师和管理人员培训。对中小学及中等专业学校现代教育技术工作加强指导与服务，积极开展教师现代技术理论、教学理论、相关的计算机知识、网络知识、信息技术应用培训。

## 二、单位机构设置情况

（一）单位性质；柳州市电化教育站为市教育局管理的正科级公益一类财政全额拨款事业单位。（二）单位内设有办公财务室、规划建设室、信息技术教研与培训室、教育技术与设备管理室等4个职能部门。（三）所属下级单位：我单位无所属下级单位。

# 第二部分：柳州市电化教育站2023年度单位 决算报表

公开01表

## 收入支出决算总表

单位名称：柳州市电化教育站

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,728.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	2,252.07
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	222.62	八、社会保障和就业支出	44.13
		九、卫生健康支出	8.01
		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	13.78
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,951.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,317.99</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	879.33	年末结转和结余	512.93
<b>收入总计</b>	<b>2,830.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,830.92</b>

注：1. 本表反映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

单位名称：柳州市电化教育站

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,951.59	1,728.97	0.00	0.00	0.00	0.00	222.62
205	教育支出	1,885.67	1,663.05	0.00	0.00	0.00	0.00	222.62
20501	教育管理事务	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	377.88	377.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	377.88	377.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,492.33	1,269.70	0.00	0.00	0.00	0.00	222.62
2059999	其他教育支出	1,492.33	1,269.70	0.00	0.00	0.00	0.00	222.62
208	社会保障和就业支出	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.13	17.13	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	18.78	18.78	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	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位名称：柳州市电化教育站

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,317.99	244.99	2,073.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,252.07	179.20	2,072.88	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	15.46	0.00	15.46	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	15.46	0.00	15.46	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	377.88	0.00	377.88	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	377.88	0.00	377.88	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,858.73	179.20	1,679.53	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,858.73	179.20	1,679.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.13	17.13	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	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.78	13.65	0.13	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.78	13.65	0.13	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市电化教育站

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收入	1	1,728.97	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收入	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收入	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	1,663.05	1,663.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.13	44.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.01	8.01	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	13.78	13.78	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,728.97	<b>本年支出合计</b>	59	1,728.97	1,728.97	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	1,728.97	<b>合计</b>	64	1,728.97	1,728.97	0.00	0.00

注：本表反映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支出决算表

单位名称：柳州市电化教育站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,728.97	244.99	1,483.98
205	教育支出	1,663.05	179.20	1,483.85
20501	教育管理事务	15.46	0.00	15.46
2050199	其他教育管理事务支出	15.46	0.00	15.46
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	377.88	0.00	377.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	377.88	0.00	377.88
20599	其他教育支出	1,269.70	179.20	1,090.51
2059999	其他教育支出	1,269.70	179.20	1,090.51
208	社会保障和就业支出	44.13	44.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.13	44.13	0.00
2080502	事业单位离退休	17.13	17.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	0.00
210	卫生健康支出	8.01	8.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01	0.00
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01	0.00
221	住房保障支出	13.78	13.65	0.13
22102	住房改革支出	13.78	13.65	0.13
2210201	住房公积金	13.65	13.65	0.00
2210203	购房补贴	0.13	0.00	0.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市电化教育站

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	214.14	302	商品和服务支出	10.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.62	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.02	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	94.52	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.22	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	3.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.62	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.63	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.77	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.44	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.60			
	人员经费合计	234.21					公用经费合计	10.78

注：本表反映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

单位名称：柳州市电化教育站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市电化教育站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市电化教育站

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
0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：柳州市电化教育站2023年度单位 决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2023年度总收入2,830.92万元，其中本年收入1,951.59万元，较2022年度决算数减少1,322.94万元，下降31.85%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,728.97万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加1,328.46万元，增长331.69%，主要原因是：本年度采购的电教设备金额比上年度有较大增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入222.62万元，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年度决算数减少886.21万元，下降79.92%，主要原因是：本年度基本户收到的电教设备采购应付款与上年度相比降幅较大。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，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弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余879.33万元，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年度决算数减少1,765.18万元，下降66.75%，主要原因是：本年度支付的电教设备采购款中使用了较多的结转资金，所以结转资金降幅较大。

（二）本单位2023年度总支出2,830.92万元，其中本年支出2,317.99万元，较2022年度决算数减少1,322.94万元，下降31.85%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）2,252.07万元，主要用于：电教设备采购支出和在职人员工资支出等。较2022年度决算数减少988.57万元，下降30.51%，主要原因是：本年度有较多的电教设备采购应付款项未完成支付，所以本年支出与上年度相比降幅较大。

2. 社会保障和就业支出（类）44.13万元，主要用于：在职人员社保缴费支出。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

3. 卫生健康支出（类）8.01万元，主要用于：在职人员医保



缴费支出。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

4. 住房保障支出（类）13.78万元，主要用于：缴存在职人员住房公积金。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

5. 结余分配0万元，为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等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余512.93万元，为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。较2022年度决算数减少400.28万元，下降43.83%，主要原因是：本年度支付的电教设备采购款中使用了较多的结转资金，所以年末结转资金降幅较大。

## 二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出1,728.97万元，较2022年度决算数增加1,328.46万元，增长331.69%。其中：基本支出244.99万元，项目支出1,483.98万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算269.33万元，支出决算1,728.97万元，完成年初预算的641.95%。

支出具体情况如下：

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为15.46万元。决算数高于预算数的主要原因是：收到市教育局二层机构公务员医疗补助经费。主要用于：缴纳公务员医疗补助。

（二）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为377.88万元。决算数高于预算数的主要原因是：收到2023年非基建第一批项目。主要用于：电教设备采购等非基建项目。

（三）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为191.15万元，支出决算为1,269.70万元，完成年初预算的664.24%。决算数高于预算数的主要原因是：本年度支付的电教设备采购款中使用了较多的结转资金。主要用于：支付电教设备采购款。

（四）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）年初预算为13.13万元，支出决算为17.13万元，完成年初预算的130.46%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员生活补助发放标准有所调整。主要用于：发放单位退休人员补贴。

（五）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23.76万元，支出决算为18.78万元，完成年初预算的79.04%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度调出一人，所需缴纳的机关事业单位基本养老保险费有所减少。主要用于：缴纳在职人员机关事业单位基本养老保险费。

（六）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11.88万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的69.19%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度调出一人，所需缴纳的机关事业单位职业年金有所减少。主要用于：缴纳在职人员机关事业单位职

业年金。

（七）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11.58万元，支出决算为8.01万元，完成年初预算的69.17%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度调出一人，所需缴纳的事业单位医疗款有所减少。主要用于：缴纳在职人员事业单位医疗款。

（八）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17.82万元，支出决算为13.65万元，完成年初预算的76.60%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度调出一人，所需缴存的住房公积金款有所减少。主要用于：缴存在职人员住房公积金款。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.13万元。决算数高于预算数的主要原因是：收到住房补贴款。主要用于：发放在职人员住房补贴款。

### 三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出244.99万元，其中：人员经费234.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费10.78万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为229.42万元，支出决算为214.14万元，完成年初预算的93.34%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度调出一人，所需的工资福利支出有所减少。

（二）商品和服务支出年初预算为19.86万元，支出决算为10.78万元，完成年初预算的54.28%。决算数低于预算数的主要原因是：单位从严落实“过紧日子”的要求，节省经费开支。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为20.05万元，支出决算为20.07万元，完成年初预算的100.10%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员生活补助发放标准有所调整。

#### **四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本单位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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

#### **五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

#### **六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况**

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.31万元，支出决算为0万元，比预算减少0.31万元，低于预算的主要原因是：单位从严落实“过紧日子”的要求，节省经费开支。与2022年决算数持平，无增减变动。其中：因公出国（境）

费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市电化教育站出国团组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个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，柳州市电化教育站开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.31万元，支出决算为0万元，比预算减少0.31万元，低于预算的主要原因是：单位从严落实“过紧日子”的要求，节省经费开支。与2022年决算数持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## **（二）政府采购支出情况说明**

本单位2023年度政府采购支出总额1,935.31万元，其中：政府采购货物支出1,935.31万元、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，本单位共有车辆0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0辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

# **八、预算绩效管理工作开展情况**

## **（一）绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，项目自评总体情况较好，确保了学校教学工作的正常开展。

## **（二）项目绩效自评结果**

我单位根据年初设定的绩效目标，共对10个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

市教育局二层机构公务员医疗补助经费项目自评综述：全年预算数15.46万元，执行数15.46万元，执行率为100%，自评得分

为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023年度预算项目支出绩效自评表									
项目名称		市教育局二层机构公务员医疗补助经费			项目编码		450200230340400006176		
项目实施单位		404027-柳州市电化教育站			主管部门		404-柳州市教育局		
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
	合计		0		15.4624	15.4624	15.4624	100.00%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		本级	0.0		15.4624	15.4624	15.4624	100	
	政府性基金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
	国有资本经营预算	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
其他资金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0		
年度绩效目标		2023年底前完成公务员医疗补助险种的缴费工作。							
自评得分(满分100分)			100		预算执行(10分)		10.00		
项目绩效 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	缴纳公务员医疗补助险种的人数	≥10人	20	20	20	缴纳公务员医疗补助险种的人数	指标值未达到预期
		质量指标	缴纳公务员医疗补助险种的人员参保率	=100%	10	100	10	缴纳公务员医疗补助险种的人员参保率	指标值未达到预期
		时效指标	获得项目经费后的缴费时限	≤3个月	10	2	10	获得项目经费后的缴费时限	指标值未达到预期
		成本指标	项目实际支出金额	≤154623.66元	10	154623.66	10	项目实际支出金额	指标值未达到预期
	效益指标	社会效益	在编人员医保报销比例	达到五险六险退休报销比例	30	达成预期指标	30	在编人员医保报销比例	指标值未达到预期
满意度指标	服务对象满意度	缴纳公务员医疗补助险种的人员满意度	≥95%	10	100	10	缴纳公务员医疗补助险种的人员满意度	指标值未达到预期	
自评分析	全年目标完成情况	2023年底前已完成公务员医疗补助险种的缴费工作。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								



## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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、用事业基金弥补收支差额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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州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）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。