

# 靖边县电化教育馆

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年，县电教馆在县教体局和上级主管部门的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持党建引领，围绕以教育信息化带动教育现代化这一主题，扎实开展各项工作，在全体教育工作人员的共同努力下，全面完成年初制定的各项目标，完成上级安排的各项工作任务。经费收支科学合理，保障了单位各项工作运行稳定，各项工作稳步推进，获得本年度县级考核良好等次。

### （一）主要职责

靖边县电化教育馆是一个全额拨款事业单位，隶属于靖边县教育和体育局。主要承担全县教育信息化装备建设。信息化能力培训和竞赛，网络宣传，实验教学及影视教育等工作。

### （二）内设机构

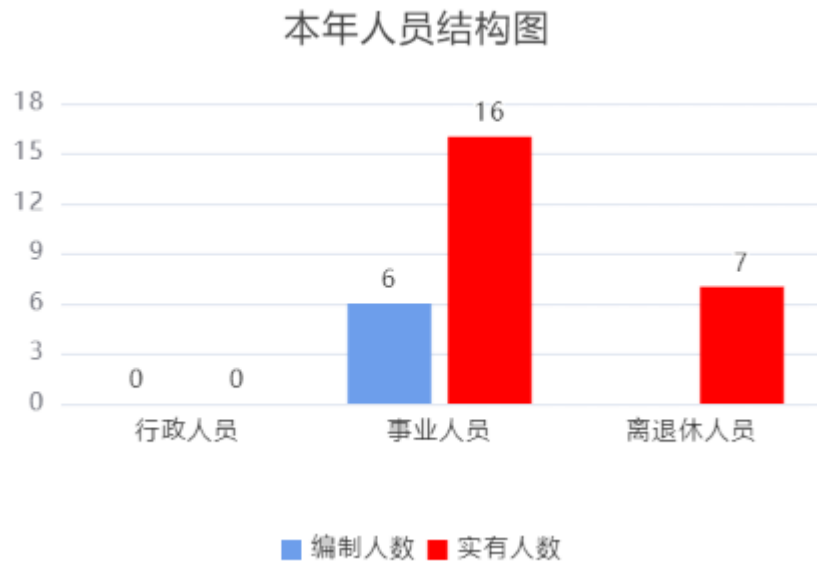
靖边县电化教育馆内设机构有：办公室、财务室、网络资源室、培训研究室、课题研究室等。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为靖边县教育和体育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

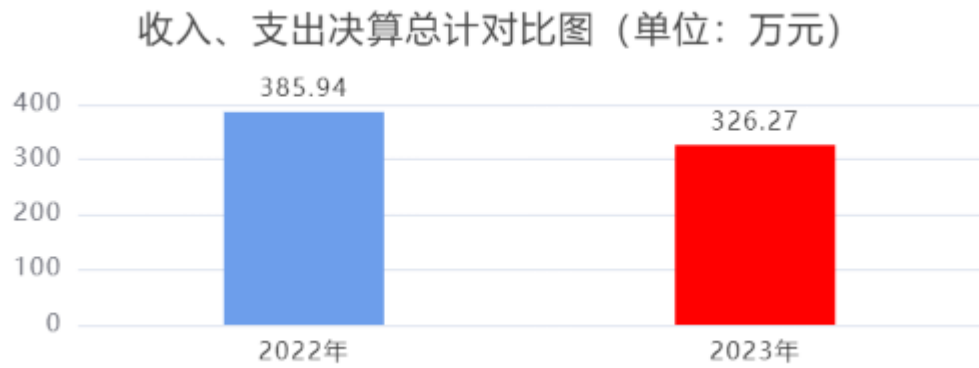
截至2023年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员7人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为326.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少59.67万元，下降15.46%，下降的主要原因是：本年度有人员调出导致人头经费减少，同时本年度项目支出减少。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计326.27万元，其中：财政拨款收入326.27万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

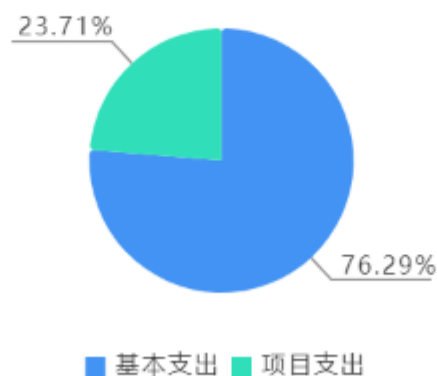
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计326.27万元，其中：基本支出248.92万元，占76.29%；项目支出77.35万元，占23.71%；经营支出0万元，占0%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为326.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少59.67万元，下降15.46%，下降的主要原因是：本年度有人员调出导致人头经费减少，同时本年度项目支出减少。



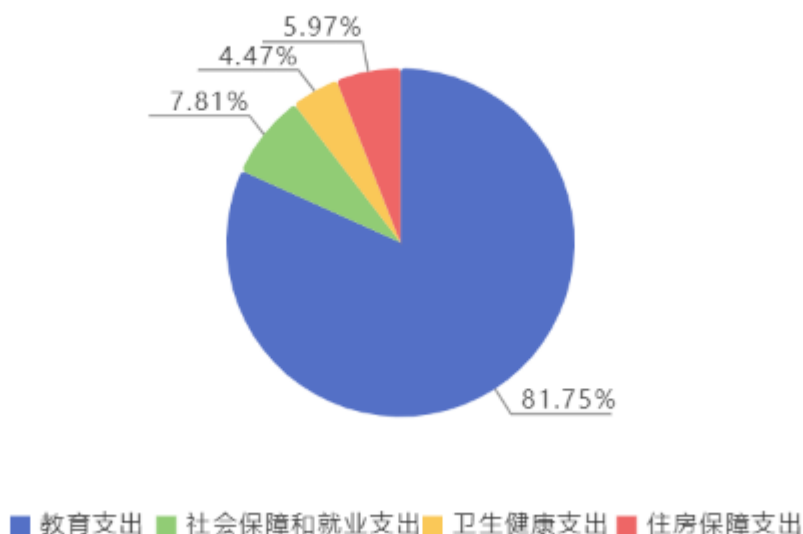
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算326.27万元，支出决算326.27万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少59.67万元，下降15.46%，下降的主要原因是：本年度有人员调出导致人头经费减少，同时本年度项目支出减少。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算187.33万元，支出决算187.33万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）广播电视教育（款）教育电视台（项）。年初预算55.67万元，支出决算55.67万元，完成年初预算的100%。

3. 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23.75万元，支出决算23.75万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算25.17万元，支出决算25.17万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.31万元，支出决算0.31万元，完成年初预算的100%。

6. 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14.58万元，支出决算14.58万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.47万元，支出决算19.47万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出248.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费241.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7.20万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算12.08万元，支出决算12.08万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：响应政府“过紧日子”号召，压缩培训支出。主要用于：2023年教师信息化及实验教学能力培训。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、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。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，数量指标全部达标完成，质量指标均已按照政策要求完成既定目标任务，效益指标方面取得了既定效果目标，社会满意度已达标。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数326.27万元，执行数326.27万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位整体运行良好，能全面完成年初制定的各项目标，完成上级安排的各项工作任务，保障各项工作运行稳定，各项工作稳步推进，获得本年度县级考核良好档次。发现的问题及原因：一是财务制度不够健全。二是相关人员对预算业务有待进一步加强。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。加强财务管理，严格财务审核。加强对相关人员加强培训，

特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

靖边县电化教育馆单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 单位名称                       |                                      |                                   | 靖边县电化教育馆     |           |          |                    |           |        |      |    |      |    |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------|----------|--------------------|-----------|--------|------|----|------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名称                                 | 主要内容                              | 完成情况         | 全年预算数（万元） |          |                    | 全年执行数（万元） |        |      | 分值 | 执行率  | 得分 |
|                            |                                      |                                   |              | 总额        | 财政拨款     | 其他资金               | 总额        | 财政拨款   | 其他资金 |    |      |    |
|                            | 保证教育系统各项工作顺利开展                       | 人员经费发放，单位各项业务正常运转，各种配套社保资金及时足额缴纳。 | 100%         | 326.27    | 326.27   |                    | 326.27    | 326.27 |      | —  | 100% | —  |
|                            | 金额合计                                 |                                   |              | 326.27    | 326.27   |                    | 326.27    | 326.27 |      | 10 | 100% | 10 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                           |                                   |              |           |          | 目标实际完成情况           |           |        |      |    |      |    |
|                            | 保证本单位全体教师工作津贴按时足额发放，保障单位各类业务工作的正常开展。 |                                   |              |           |          | 预定目标完成。单位各类工作正常开展。 |           |        |      |    |      |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指标                                 | 二级指标                              | 指标内容         |           | 年度指标     |                    | 实际完成值     |        | 分值   | 得分 |      |    |
|                            |                                      |                                   | 惠及教职工人数      |           | 16人      |                    | 16人       |        | 10   | 10 |      |    |
|                            |                                      | 质量指标                              | 资金使用率        |           | ≥100%    |                    | 100%      |        | 10   | 10 |      |    |
|                            |                                      | 时效指标                              | 资金使用完成时长     |           | 1年       |                    | 1年        |        | 10   | 8  |      |    |
|                            |                                      | 成本指标                              | 下达经费         |           | 326.27万元 |                    | 326.27万元  |        | 10   | 10 |      |    |
|                            | 效益指标（30分）                            | 经济效益指标                            | 促进信息化教育高质量发展 |           | 逐步提高     |                    | 逐步提高      |        | 10   | 10 |      |    |
|                            |                                      |                                   | 促进信息化建设      |           | 提升       |                    | 提升        |        | 5    | 5  |      |    |
|                            |                                      | 可持续影响指标                           | 政策发挥年限       |           | 1年       |                    | 1年        |        | 10   | 10 |      |    |
|                            |                                      | 教师满意度                             |              | ≥95%      |          | ≥95%               |           | 5      | 5    |    |      |    |
| 总分                         |                                      |                                   |              |           |          |                    |           |        | 100  | 98 |      |    |

### （三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 靖边县电化教育馆决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18191232886。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：靖边县电化教育馆

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 326.27 | 一、一般公共服务支出      | 31 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 | 266.74 |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 25.48  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 14.58  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 19.47  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 326.27 | 本年支出合计          | 57 | 326.27 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| 总计               | 30 | 326.27 | 总计              | 60 | 326.27 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：靖边县电化教育馆

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 326.27 | 326.27 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 266.74 | 266.74 |        |      |      |          |      |
| 20505   | 广播电视教育           | 242.99 | 242.99 |        |      |      |          |      |
| 2050501 | 广播电视学校           | 187.33 | 187.33 |        |      |      |          |      |
| 2050502 | 教育电视台            | 55.67  | 55.67  |        |      |      |          |      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 23.75  | 23.75  |        |      |      |          |      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 23.75  | 23.75  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.48  | 25.48  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.17  | 25.17  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.17  | 25.17  |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.31   | 0.31   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.31   | 0.31   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.58  | 14.58  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.58  | 14.58  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14.58  | 14.58  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 19.47  | 19.47  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.47  | 19.47  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.47  | 19.47  |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：靖边县电化教育馆

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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 326.27 | 248.92 | 77.35 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 266.74 | 189.39 | 77.35 |        |      |           |
| 20505   | 广播电视教育           | 242.99 | 189.39 | 53.60 |        |      |           |
| 2050501 | 广播电视学校           | 187.33 | 187.33 |       |        |      |           |
| 2050502 | 教育电视台            | 55.67  | 2.07   | 53.60 |        |      |           |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 23.75  |        | 23.75 |        |      |           |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 23.75  |        | 23.75 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.48  | 25.48  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.17  | 25.17  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.17  | 25.17  |       |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.31   | 0.31   |       |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.31   | 0.31   |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.58  | 14.58  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.58  | 14.58  |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14.58  | 14.58  |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 19.47  | 19.47  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.47  | 19.47  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.47  | 19.47  |       |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：靖边县电化教育馆

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  | 326.27 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                  | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                  | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 266.74 | 266.74     |             |              |
|                  | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                  | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|                  | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 25.48  | 25.48      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 14.58  | 14.58      |             |              |
|                  | 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 | 19.47  | 19.47      |             |              |
|                  | 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 | 326.27 | 本年支出合计          | 59 | 326.27 | 326.27     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
| 合计               | 32 | 326.27 | 合计              | 64 | 326.27 | 326.27     |             |              |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：靖边县电化教育馆

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 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               | 326.27 | 248.92 | 77.35 |
| 205     | 教育支出             | 266.74 | 189.39 | 77.35 |
| 20505   | 广播电视教育           | 242.99 | 189.39 | 53.60 |
| 2050501 | 广播电视学校           | 187.33 | 187.33 |       |
| 2050502 | 教育电视台            | 55.67  | 2.07   | 53.60 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 23.75  |        | 23.75 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 23.75  |        | 23.75 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.48  | 25.48  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.17  | 25.17  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.17  | 25.17  |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.31   | 0.31   |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.31   | 0.31   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.58  | 14.58  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.58  | 14.58  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14.58  | 14.58  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 19.47  | 19.47  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.47  | 19.47  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.47  | 19.47  |       |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：靖边县电化教育馆

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称               | 决算数  |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 301    | 工资福利支出         | 239.66 | 302    | 商品和服务支出   | 7.20 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 94.59  | 30201  | 办公费       | 4.14 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 30.74  | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 14.33  | 30203  | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              |      |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107  | 绩效工资           | 40.47  | 30205  | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.17  | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.14 | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 14.58  | 30208  | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.31   | 30211  | 差旅费       | 0.17 | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 19.47  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 1.04 | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 2.07   | 30215  | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 1.72 | 399   | 其他支出               |      |
| 30307  | 医疗费补助          | 1.64   | 30227  | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.43   | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |      |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 241.72 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 7.20 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：靖边县电化教育馆

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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   |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：靖边县电化教育馆

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 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   |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：靖边县电化教育馆

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           | 会议费 | 培训费 |       |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------|
|     | 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 |     |     |       |
| 栏次  | 1          | 2        | 3            | 4       | 5         | 6   | 7   | 8     |
| 预算数 |            |          |              |         |           |     |     | 12.08 |
| 决算数 |            |          |              |         |           |     |     | 12.08 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

# 2023 年度靖边县电化教育馆单位整体支出绩效评价报告

为进一步深化预算制度改革，增强单位预算管理主体责任，提升单位履职效能，根据《靖边县财政局关于开展单位整体和项目支出绩效评价工作的通知》要求，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，结合靖边县电化教育馆具体情况，我单位认真组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效评价，现将有关情况报告如下。

## 一、单位基本情况

### （一）主要职能

靖边县电化教育馆是一个全额拨款事业单位，隶属于靖边县教育和体育局。主要承担全县教育信息化装备建设、信息化能力 培训和竞赛、网络宣传、实验教学及影视教育等工作。

### （二）内设机构

靖边县电化教育馆内设机构有：办公室、财务室、网络资源室、培训研究室、课题研究室等。

### （二）2023 年度工作目标实现及工作亮点

2023 年度本单位整体运行良好，全面完成年初制定的各项目标，完成上级安排的各项工作任务。经费收支科学合理，保障了幼儿园健康发展，保育教育工作运行稳定，各项工作

稳步推进，获得本年度县级考核优秀等次。

2023 年，县电教馆在县教体局和上级主管部门的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持党建引领，围绕以教育信息化带动教育现代化这一主题，扎实开展各项工作，在全体教育工作人员的共同努力下，圆满完成了既定目标任务，取得了一定的成绩。

## **二、单位决算单位构成**

本单位作为靖边县教育和体育局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

## **三、单位人员情况**

截至 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 7 人。

## **四、单位收入、支出和资产情况**

### **(一) 单位资金收入情况**

2023 年，靖边县电化教育馆共安排预算资金 326.27 万元，其中：上年结转和结余资金 0 万元，公共财政拨款 326.27 万元，政府基金拨款 0 万元，其他收入 0 万元。

### **(二) 单位资金支出情况**

1. 基本支出包括人员支出。2023 年度靖边县电化教育馆基本支出 248.92 万元，其中，项目支出 77.35 万元。

### (三) 单位资产情况

截至 2023 年 12 月 31 日,靖边县电化教育馆账面资产总额 136.42 万元,其中,固定资产 136.42 万元,无形资产 0 万元。本单位共有车辆 0 辆;单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。

## 五、绩效评价工作的要求及实施

### (一) 基本情况

#### 1. 评价目的

通过开展单位整体支出绩效评价,促进靖边县电化教育馆从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化单位支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障单位更好地履行职责。

2. 评价标准。绩效评价以绩效目标为核心,结合行业、规模、历史经验等作为评价的依据。主要包括以下方面:

(1) 计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

(2) 行业标准是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

(4) 以经验数据和常识确定的标准是指由相关领域专家经过分析研究后得出的有关标准和指标。

### 3. 评价方法

通过对预算评价指标体系进行定量或定性分析，测评绩效目标实现的全变单位整体支出绩效采用了以下方法进行评价：

（1）案卷研究法。通过对各类案卷资料进行整理分析，获得系统化、高价值的有效信息头据。

（2）座谈访谈法。通过对各类机构、项目实施单位、社会公众进行座谈访谈，深入了解单位或项目的财务或业务管理情况，存在的问题和未来发展规划，从而进行综合评价。

（3）专家评议法。邀请专家对单位整体进行分析，形成评价意见的同时对评价指标的科学性、准确性进行把控。

（4）现场核验法。对确定的绩效目标进行实地核验，并听取利益相关方和社会公众的意见，核实数据信息，为评价提供基础支撑。

（5）比较法。通过对历史和当期情况、不同单位和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现的程度。

4. 评价指标体系。结合单位整体支出绩效目标，产出指标、效益指标、满意度指标角度设计了单位整体支出绩效指标框架，针对每个评价指标设计了评分标准。

#### （二）评价组织实施

单位整体支出绩效评价共分为三个阶段：

1. 前期准备阶段。成立绩效评价工作组，制订评价工作

方案，明确人员工作职责评价指标体系和评价所需要收集的相关材料，做好评价工作的各类前期准备。

2. 组织实施阶段。根据单位整体支出绩效评价工作方案，收集与评价相关的各类材料，组织专家和评价人员对项目建设开展实地调研和勘察，详细了解项目绩效执行情况在此基础上，对评价指标所对应的资料进行分类整理，深入了解单位或项目的绩效目标实现情况、存在的问题和未来发展规划，从而获得系统化、高价值的有效信息数据。

3. 分析评价阶段。评价工作组对照单位整体支出绩效评价的指标体系，对绩效目标实现情况进行分析论证，可采用专家评议法进行综合评价。根据评分标准，提出评价结论撰写评价报告。

### **(三) 总体评价结论**

经评价，靖边县第十五幼儿园 2023 年度整体支出绩效评价综合评价得分为 98 分(见下表)。其中，年度主要任务完成情况 10 分，产出指标 48 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，综合绩效级别为“优”。

| 靖边县电化教育馆单位整体支出绩效自评表        |                                      |                                   |              |           |        |          |                    |          |        |     |      |      |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------|--------|----------|--------------------|----------|--------|-----|------|------|
| (2023年度)                   |                                      |                                   |              |           |        |          |                    |          |        |     |      |      |
| 单位名称                       |                                      |                                   | 靖边县电化教育馆     |           |        |          |                    |          |        |     |      |      |
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名称                                 | 主要内容                              | 完成情况         | 全年预算数（万元） |        |          | 全年执行数（万元）          |          |        | 分值  | 执行率  | 得分   |
|                            |                                      |                                   |              | 总额        | 财政拨款   | 其他资金     | 总额                 | 财政拨款     | 其他资金   |     |      |      |
|                            | 保证教育系统各项工作顺利开展                       | 人员经费发放，单位各项业务正常运转，各种配套社保资金及时足额缴纳。 | 100%         | 326.27    | 326.27 |          | 326.27             | 326.27   |        | —   | 100% | —    |
|                            | 金额合计                                 |                                   |              |           | 326.27 | 326.27   |                    | 326.27   | 326.27 |     | 10   | 100% |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标（年初设定）                           |                                   |              |           |        |          | 目标实际完成情况           |          |        |     |      |      |
|                            | 保证本单位全体教师工作津贴按时足额发放，保障单位各类业务工作的正常开展。 |                                   |              |           |        |          | 预定目标完成。单位各类工作正常开展。 |          |        |     |      |      |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指标                                 | 二级指标                              | 指标内容         |           |        | 年度指标     |                    | 实际完成值    |        | 分值  | 得分   |      |
|                            |                                      |                                   | 惠及教职工人数      |           |        | 16人      |                    | 16人      |        | 10  | 10   |      |
|                            |                                      | 质量指标                              | 资金使用率        |           |        | ≥100%    |                    | 100%     |        | 10  | 10   |      |
|                            |                                      | 时效指标                              | 资金使用完成时长     |           |        | 1年       |                    | 1年       |        | 10  | 8    |      |
|                            |                                      | 成本指标                              | 下达经费         |           |        | 326.27万元 |                    | 326.27万元 |        | 10  | 10   |      |
|                            | 效益指标（30分）                            | 经济效益指标                            | 促进信息化教育高质量发展 |           |        | 逐步提高     |                    | 逐步提高     |        | 10  | 10   |      |
|                            |                                      |                                   | 促进信息化建设      |           |        | 提升       |                    | 提升       |        | 5   | 5    |      |
|                            |                                      | 可持续影响指标                           | 政策发挥年限       |           |        | 1年       |                    | 1年       |        | 10  | 10   |      |
|                            |                                      |                                   | 教师满意度        |           |        | ≥95%     |                    | ≥95%     |        | 5   | 5    |      |
| 总分                         |                                      |                                   |              |           |        |          |                    |          |        | 100 | 98   |      |

#### (四)绩效评价分析

##### 1. 年度主要任务完成情况

(1) 目标设定指标分析。单位整体绩效目标依据充分，符合客观实际，符合依据充分，符合客观实际，符合国家法律法规、靖边县经济社会发展总体规划；符合单位“三定”方案确定的职责；能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与单位年度的任务数或计划数相对应；与本年度单位预算资金相匹配。

(2) 预算执行指标分析。靖边县电化教育馆 2023 年度支出预算完成数 326.27 万元，财政批复的本年度支出预算数 326.27 万元，支出预算完成率 100%。因此预算完成率指标不扣分。

##### 3. 单位产出情况分析

该指标满分 50 分，最终得分 50 分，得分情况见下表。根据单位工作职责、客观实际设定工作目标；2023 年各项工作稳步开展，保质保量地完成了各项重点工作。因此单位产出指标不予扣分。

4. 单位效益情况分析。该指标满分 30 分，最终得分 28 分。

(1) 经济效益方面。财政拨款及时，各项工作有序开展。

(2) 社会效益方面。一是保障教职工工资津贴及时发放。二是及时发放教职工绩效工资与年度考核奖。三是积极缴纳

教职工社保与公积金。四是加快公用经费的支付力度。

(3) 可持续影响效益方面。单位建立了内部控制制度、长效机制，工作年初有计划年末有总结，确保各项工作常态化推进。

5. 社会公众或服务对象满意度方面。社会满意率 95%以上。

### (五) 主要经验及做法

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《靖边县人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（靖政发〔2021〕56 号）文件精神及有关要求，出台了《靖边县电化教育馆预算绩效管理办法》，旨在提高预算管理水平 and 政策实施效果，提升财政资金使用绩效；完善了绩效管理工作机制，单位先填报绩效目标申报表，然后自行评分，当分值达到要求，再撰写评估报告，提交上级审核；明确了绩效管理职能，成立以馆长任组长，副馆长和会计任组员的管理机构，负责审议单位预算绩效管理制度、绩效目标、绩效评价结果及应用方案，审定绩效管理实施方案和绩效评价的原则、方法、指标体系，研究绩效管理工作中的其他特殊事项，分工明确，各负其责。据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涉及预算资金 326.27 万元，占单位预算支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，数量指标全部达标完成，质量指标均已按照政策要求完成既定目标任务，效益指标方面取得了既定效果目标，社会满意度已达标。

#### (六) 存在的问题及建议

##### 1. 存在的主要问题

(1) 预算项目存在不确定性。因预算编制一般在 10 月，而此时省市的许多重点工作任务还没有下达，因而预算项目编制不够全面。

(2) 项目管理需进一步规范。如定期定时巡查、检查记录台账未完全建立。

##### 2. 相关建议

(1) 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。单位内部要细化工作措施，夯实管理基础，不断提高管理水平和能力，切实抓好单位预算和执行等管理工作，促进财政资金使用绩效的不断提高。

(2) 严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

(3) 重视财务人员队伍建设，加强财务人员知识学习，增强财务人员自身素质，使单位的整体支出绩效管理工作上一个新台阶。