

黄山市电化教育馆 2024 年度单位决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 黄山市电化教育馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 黄山市电化教育馆 2024 年度单位决算表

- 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支出决算表

第三部分 黄山市电化教育馆 2024 年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄山市电化教育馆概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市电化教育馆主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市电化教育馆主要职责是：

（一）贯彻执行全市教育信息化和教育技术装备工作的方针、政策，负责全市教育信息化和教育技术装备（信息化设备、实验室及教学仪器设备、图书及设备）的规划、规范、协调、指导、供配、服务、监督等工作。

（二）负责教育技术课题研究以及远程教育的实施、管理和应用。

（三）负责基础教育教学资源建设的规划和管理，做好信息技术教学课程开设、教材审定和市教育专网建设、维护和管理等工作。

（四）组织开展教师教育技术应用、远程教育应用、网络管理人员、计算机教师、图书管理员等业务培训。

（五）参与初中毕业升学理科实验操作考试工作。

（六）组织教师信息化、教育装备的作品评选和学生电脑制作评选工作。

（七）负责利用互联网从事教育信息服务的网站以及非学历教育网校的审批和管理工作。

（八）承办主管部门交办的其它事项。

二、单位决算构成

黄山市电化教育馆 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，

无其他下属单位决算。

纳入黄山市电化教育馆 2024 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	黄山市电化教育馆

第二部分 黄山市电化教育馆 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表					
单位：黄山市电化教育馆					
公开01表					
金额单位：万元					
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	141.43	一、一般公共服务支出	31	0.15
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	97.39
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	10.16	八、社会保障和就业支出	38	45.81
	9		九、卫生健康支出	39	2.59
	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	5.65
	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	151.58	本年支出合计	57	151.58
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	151.58	总计	60	151.58

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表									
单位：黄山市电化教育馆									
公开02表 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
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	151.58	141.43						10.16
201	一般公共服务支出	0.15	0.15						
20136	其他共产党事务支出	0.15	0.15						
2013699	其他共产党事务支出	0.15	0.15						
205	教育支出	97.39	87.23						10.16
20501	教育管理事务	97.39	87.23						10.16
2050199	其他教育管理事务支出	97.39	87.23						10.16
208	社会保障和就业支出	45.81	45.81						
20805	行政事业单位养老支出	34.32	34.32						
2080502	事业单位离退休	19.95	19.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61	9.61						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76						
20808	抚恤	11.48	11.48						
2080801	死亡抚恤	8.25	8.25						
2080802	伤残抚恤	3.24	3.24						
210	卫生健康支出	2.59	2.59						
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59						
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59						
221	住房保障支出	5.65	5.65						
22102	住房改革支出	5.65	5.65						
2210201	住房公积金	5.65	5.65						

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：黄山市电化教育馆							
公开03表 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 合计	1	2	3	4	5	6
	合计	151.58	151.04	0.54			
201	一般公共服务支出	0.15	0.15				
20136	其他共产党事务支出	0.15	0.15				
2013699	其他共产党事务支出	0.15	0.15				
205	教育支出	97.39	96.85	0.54			
20501	教育管理事务	97.39	96.85	0.54			
2050199	其他教育管理事务支出	97.39	96.85	0.54			
208	社会保障和就业支出	45.81	45.81				
20805	行政事业单位养老支出	34.32	34.32				
2080502	事业单位离退休	19.95	19.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61	9.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76				
20808	抚恤	11.48	11.48				
2080801	死亡抚恤	8.25	8.25				
2080802	伤残抚恤	3.24	3.24				
210	卫生健康支出	2.59	2.59				
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59				
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59				
221	住房保障支出	5.65	5.65				
22102	住房改革支出	5.65	5.65				
2210201	住房公积金	5.65	5.65				

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

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	141.43	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15		
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	87.23	87.23		
	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	45.81	45.81		
	9		九、卫生健康支出	41	2.59	2.59		
	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	5.65	5.65		
	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	141.43	本年支出合计	59	141.43	141.43		
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				
总计	32	141.43	总计	64	141.43	141.43		

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

科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次合计	141.43	141.43	
201		一般公共服务支出	0.15	0.15	
20136		其他共产党事务支出	0.15	0.15	
2013699		其他共产党事务支出	0.15	0.15	
205		教育支出	87.23	87.23	
20501		教育管理事务	87.23	87.23	
2050199		其他教育管理事务支出	87.23	87.23	
208		社会保障和就业支出	45.81	45.81	
20805		行政事业单位养老支出	34.32	34.32	
2080502		事业单位离退休	19.95	19.95	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61	9.61	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76	
20808		抚恤	11.48	11.48	
2080801		死亡抚恤	8.25	8.25	
2080802		伤残抚恤	3.24	3.24	
210		卫生健康支出	2.59	2.59	
21011		行政事业单位医疗	2.59	2.59	
2101102		事业单位医疗	2.59	2.59	
221		住房保障支出	5.65	5.65	
22102		住房改革支出	5.65	5.65	
2210201		住房公积金	5.65	5.65	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									公开08表
单位：黄山市电化教育馆									金额单位：万元
人员经费				公用经费					
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	98.68	302	商品和服务支出	5.00	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	29.00	30201	办公费	0.20	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	0.03	30202	印刷费	0.11	310	资本性支出		
30103	奖金	28.76	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	18.05	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.61	30206	电费	0.29	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	4.76	30207	邮电费	0.43	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.12	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.47	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	5.65	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	0.47	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	37.74	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.48	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	11.48	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	0.66	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.81	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	26.25	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		136.42	公用经费合计					5.00	

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														公开08表
单位：黄山市电化教育馆														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	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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。														
说明：黄山市电化教育馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。														

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						公开08表
单位：黄山市电化教育馆						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		
类 款 项	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。						
说明：黄山市电化教育馆没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。						

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												
单位：黄山市电化教育馆											公开09表	
											金额单位：万元	
合计	因公出国（境）费	预算数				决算数						
		公务用车购置及运行维护费			公务用车运行维护费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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				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	
0.48					0.48	0.48						0.48

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

第三部分 黄山市电化教育馆 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 151.58 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 151.58 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 14.47 万元，下降 8.7%，主要原因是预算在职人员减少，故人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 151.58 万元，其中：财政拨款收入 141.43 万元，占 93.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.16 万元，占 6.7%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 151.58 万元，其中：基本支出 151.04 万元，占 99.6%；项目支出 0.54 万元，占 0.4%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 141.43 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 141.43 万元（含年末财政拨款结转和结

余)。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少23.44万元，下降14.2%，主要原因是预算在职人员减少，故人员经费减少。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出141.43万元，占本年支出的93.3%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.44万元，下降14.2%。主要原因是预算在职人员减少，故人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出141.43万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出0.15万元，占0.1%；**教育（类）**支出87.23万元，占61.7%；**社会保障和就业（类）**支出45.81万元，占32.4%；**卫生健康（类）**支出2.59万元，占1.8%；**住房保障（类）**支出5.65万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为109.34万元，支出决算为141.43万元，完成年初预算的129.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加绩效奖金及工资调整增加；二是追加社保等经费。其中：基本支出141.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）**。年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，

完成年初预算的 100%。

2. **教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)**。年初预算为 84.01 万元，支出决算为 87.23 万元，完成年初预算的 103.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加绩效奖金等人员经费。

3. **社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)**。年初预算为 0.35 万元，支出决算为 19.95 万元，完成年初预算的 5700%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员补助经费调整功能科目。

4. **社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**。年初预算为 8.67 万元，支出决算为 9.61 万元，完成年初预算的 110.8%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，经费增加。

5. **社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**。年初预算为 4.34 万元，支出决算为 4.76 万元，完成年初预算的 109.7%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，经费增加。

6. **社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员死亡一次性抚恤金、丧葬费。

7. **社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)**。年初预算为 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 2.59 万元，支出决算为 2.59 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 6 万元，支出决算为 5.65 万元，完成年初预算的 94.2%，决算数小于预算数的主要原因是年中使用代管资金支付公积金，故年底公积金决算支出数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 141.43 万元，其中：人员经费 136.42 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、医疗费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

黄山市电化教育馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

黄山市电化教育馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，黄山市电化教育馆为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，黄山市电化教育馆政府采购支出总额 0 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 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。

截至 2024 年 12 月 31 日，黄山市电化教育馆共有车辆 0 辆；

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 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，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元。本单位无一般公共预算安排的项目支出，故没有绩效评价相关内容。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位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。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公

务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。