

2023年度

吉林省职工电化教育中心决算

2024年8月26日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 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”经费支出决算表

## 第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

开展职工电化教育，促进工会组织事业发展。围绕省总工会工作重点和中心工作，进行舆论导向宣传、培训和指导基层电教，形成全省工会电视宣传网络。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省职工电化教育中心内设0个机构。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：吉林省职工电化教育中心

| 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  | 35.56 | 一、一般公共服务支出    | 14 | 5.06  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |       | 二、外交支出        | 15 |       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |       | 三、国防支出        | 16 |       |
| 四、上级补助收入         | 4  |       | 四、公共安全支出      | 17 |       |
| 五、事业收入           | 5  |       | 五、教育支出        | 18 |       |
| 六、经营收入           | 6  |       | 六、科学技术支出      | 19 |       |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |       | 八、社会保障和就业支出   | 20 | 14.52 |
| 八、其他收入           | 8  |       | 九、卫生健康支出      | 21 | 8.22  |
|                  | 9  |       | 十九、住房保障支出     | 22 | 6.16  |
| <b>本年收入合计</b>    | 10 | 35.56 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 33.96 |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |       | 结余分配          | 24 |       |
| 年初结转和结余          | 12 |       | 年末结转和结余       | 25 |       |
|                  |    |       |               |    | 1.6   |
| <b>总计</b>        | 13 | 35.56 | <b>总计</b>     | 26 | 35.56 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开 02表

部门：吉林省职工电化教育中心

单位：万元

| 项 目              |                      | 本年收入<br>合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补<br>助收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|------------------|----------------------|------------|------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                 |            |            |                    |                  |                  |                                      |                  |
| 栏次               |                      | 1          | 2          | 3                  | 4                | 5                | 6                                    | 7                |
| 合计               |                      | 35.56      | 35.56      |                    |                  |                  |                                      |                  |
| 201              | 一般公共服务支出             | 5.59       | 5.59       |                    |                  |                  |                                      |                  |
| 20129            | 群众团体事务               | 5.59       | 5.59       |                    |                  |                  |                                      |                  |
| 2012999          | 其他群众团体事务支出           | 5.59       | 5.59       |                    |                  |                  |                                      |                  |
| 208              | 社会保障和就业支出            | 14.61      | 14.61      |                    |                  |                  |                                      |                  |
| 20805            | 行政事业单位养老支出           | 14.61      | 14.61      |                    |                  |                  |                                      |                  |
| 2080502          | 事业单位离退休              | 6.40       | 6.40       |                    |                  |                  |                                      |                  |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 8.21       | 8.21       |                    |                  |                  |                                      |                  |
| 210              | 卫生健康支出               | 9.20       | 9.20       |                    |                  |                  |                                      |                  |
| 21011            | 行政事业单位医疗             | 9.20       | 9.20       |                    |                  |                  |                                      |                  |
| 2101102          | 事业单位医疗               | 9.20       | 9.20       |                    |                  |                  |                                      |                  |
| 221              | 住房保障支出               | 6.16       | 6.16       |                    |                  |                  |                                      |                  |
| 22102            | 住房改革支出               | 6.16       | 6.16       |                    |                  |                  |                                      |                  |
| 2210201          | 住房公积金                | 6.16       | 6.16       |                    |                  |                  |                                      |                  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：吉林省职工电化教育中心

| 项 目          |                  | 本年支<br>出合计 | 基本支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经<br>营<br>支<br>出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|--------------|------------------|------------|----------|------------------|----------------------------|------------------|-------------------|
| 功能分类科目编<br>码 | 科目名称             |            |          |                  |                            |                  |                   |
| 栏次           |                  | 1          | 2        | 3                | 4                          | 5                | 6                 |
| 合计           |                  | 33.96      | 33.96    |                  |                            |                  |                   |
| 201          | 一般公共服务支出         | 5.06       | 5.06     |                  |                            |                  |                   |
| 20129        | 群众团体事务           | 5.06       | 5.06     |                  |                            |                  |                   |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出       | 5.06       | 5.06     |                  |                            |                  |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 14.52      | 14.52    |                  |                            |                  |                   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 14.52      | 14.52    |                  |                            |                  |                   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 6.31       | 6.31     |                  |                            |                  |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.21       | 8.21     |                  |                            |                  |                   |
| 210          | 卫生健康支出           | 8.22       | 8.22     |                  |                            |                  |                   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 8.22       | 8.22     |                  |                            |                  |                   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 8.22       | 8.22     |                  |                            |                  |                   |
| 221          | 住房保障支出           | 6.16       | 6.16     |                  |                            |                  |                   |
| 22102        | 住房改革支出           | 6.16       | 6.16     |                  |                            |                  |                   |
| 2210201      | 住房公积金            | 6.16       | 6.16     |                  |                            |                  |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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：吉林省职工电化教育中心

单位：万元

| 收入             |    |       | 支出            |    |       |                            |                                 |                      |
|----------------|----|-------|---------------|----|-------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额   | 项 目           | 行次 | 合 计   | 一般<br>公共<br>预算<br>财政<br>拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算财<br>政拨<br>款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 35.56 | 一、一般公共服务支出    | 15 | 5.06  | 5.06                       |                                 |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |       | 二、外交支出        | 16 |       |                            |                                 |                      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |       | 三、国防支出        | 17 |       |                            |                                 |                      |
|                | 4  |       | 四、公共安全支出      | 18 |       |                            |                                 |                      |
|                | 5  |       | 五、教育支出        | 19 |       |                            |                                 |                      |
|                | 6  |       | 八、社会保障和就业支出   | 20 | 14.52 | 14.52                      |                                 |                      |
|                | 7  |       | 九、卫生健康支出      | 21 | 8.22  | 8.22                       |                                 |                      |
|                | 8  |       | 十九、住房保障支出     | 22 | 6.16  | 6.16                       |                                 |                      |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | 35.56 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 33.96 | 33.96                      |                                 |                      |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 |       | 年末财政拨款结转和结余   | 24 | 1.6   | 1.6                        |                                 |                      |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 |       |               | 25 |       |                            |                                 |                      |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |       |               | 26 |       |                            |                                 |                      |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |       |               | 27 |       |                            |                                 |                      |
| <b>总计</b>      | 14 | 35.56 | <b>总计</b>     | 28 | 35.56 | 35.56                      |                                 |                      |

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。

## 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：吉林省职工电化教育中心

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出  |       |       |      |      |
|--------------|------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计    | 基本支出  |       |      | 项目支出 |
|              |                  |       | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |      |
| 栏次           |                  | 1     | 2     | 3     | 4    | 5    |
| 合计           |                  | 33.96 | 33.96 | 33.68 | 0.28 |      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 5.06  | 5.06  | 4.78  | 0.28 |      |
| 20129        | 群众团体事务           | 5.06  | 5.06  | 4.78  | 0.28 |      |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出       | 5.06  | 5.06  | 4.78  | 0.28 |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 14.52 | 14.52 | 14.52 |      |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 14.52 | 14.52 | 14.52 |      |      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 6.31  | 6.31  | 6.31  |      |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.21  | 8.21  | 8.21  |      |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 8.22  | 8.22  | 8.22  |      |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 8.22  | 8.22  | 8.22  |      |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 8.22  | 8.22  | 8.22  |      |      |
| 221          | 住房保障支出           | 6.16  | 6.16  | 6.16  |      |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 6.16  | 6.16  | 6.16  |      |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 6.16  | 6.16  | 6.16  |      |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：吉林省职工电化教育中心

单位：万元

| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算<br>数 | 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数 |
|----------|----------------|-------|----------|-----------|---------|----------|--------------------|-----|
| 301      | 工资福利支出         | 27.46 | 302      | 商品和服务支出   | 0.19    | 307      | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101    | 基本工资           |       | 30201    | 办公费       |         | 30701    | 国内债务付息             |     |
| 30102    | 津贴补贴           |       | 30202    | 印刷费       |         | 30702    | 国外债务付息             |     |
| 30103    | 奖金             | 4.88  | 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           |       | 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 | 8.21  | 30206    | 电费        |         | 31003    | 专用设备购置             |     |
| 30109    | 职业年金缴费         |       | 30207    | 邮电费       |         | 31005    | 基础设施建设             |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 4.26  | 30208    | 取暖费       |         | 31006    | 大型修缮               |     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 3.88  | 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       | 0.07  | 30211    | 差旅费       |         | 31008    | 物资储备               |     |
| 30113    | 住房公积金          | 6.16  | 30212    | 因公出国（境）费用 |         | 31009    | 土地补偿               |     |
| 30114    | 医疗费            |       | 30213    | 维修（护）费    |         | 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      | 6.31  | 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            | 6.31  | 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       |         | 399      | 其他支出               |     |
| 30307    | 医疗费补助          |       | 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 |       | 30240  | 税金及附加费用   |      |  |      |
|        |             |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.19 |  |      |
| 人员经费合计 |             | 33.77 | 公用经费合计 |           |      |  | 0.19 |

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。

## 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：吉林省职工电化教育中心

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       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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：吉林省职工电化教育中心无政府性基金预算，故本表无数据。

## 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

单位：万元

部门：吉林省职工电化教育中心

| 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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

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。

说明：吉林省职工电化教育中心无国有资本经营预算，故本表无数据。

## 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：吉林省职工电化教育中心

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    |
|     |          |            |         |         |       |     |          |            |         |         |       |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

说明：吉林省职工电化教育中心无“三公”经费支出预算，故本表无数据。

## 第三部分 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、支总计各35.56万元。与2022年相比，收、支总计各增加7.05万元。主要原因：该单位2023年度人员经费增加，其中包括：奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金等。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计35.56万元，其中：财政拨款收入35.56万元，比上年增加7.05万元，增长27.28%，主要是该单位2023年度人员经费增加，其中包括：奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金等。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计33.96万元，其中：基本支出33.96万元，比上年增加5.45万元，增长19.12%，主要是该单位2023年度人员经费增加，其中包括：奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金等。。

### 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、支总计各35.56万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加7.05万元，增长27.28%。

主要原因：该单位2023年度人员经费增加，其中包括：奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金等。

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出33.96万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.45万元，增长19.12%。主要原因：该单位2023年度人员经费增加，其中包括：奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金等。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出33.96万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出5.06万元，占14.9%；社会保障和就业支出（类）支出14.52万元，占42.76%；卫生健康支出（类）支出8.22万元，占24.2%；住房保障支出（类）支出6.16万元，占18.14%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24.8万元，支出决算为33.96万元，完成年初预算的136.94%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为0.28万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的1807.14%。决算数大于预算数的主要原因是追加奖金并在本年度形成相应支出。

2. 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0.95万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的664.21%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员经费并在本年度形成相应支出。

3. 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8.21万元，支出决算为8.21万元，完成年初预算的100%。

4. 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9.2万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的89.35%，决算数小于预算数的主要原因是差额计入年末结转。

5. 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6.16万元，支出决算为6.16万元，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33.96万元，其中：

人员经费33.68万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费。

公用经费0.28万元，主要包括：其他商品和服务支出。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无此类情况。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无此类情况。

#### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无此类情况。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

无此类情况。

##### （二）政府采购支出情况

无此类情况。

##### （三）国有资产占用情况

无此类情况。

## 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、**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。

三、**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。

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)**：反映事业单位开支的离退休经费。

五、**住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。