

附件 2

2023 年度
中共厦门市思明区委党员电化教育中心
部门决算



目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12

第三部分 2023 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
八、预算绩效情况说明	16
九、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共厦门市思明区委党员电化教育中心部门的主要职责是：负责全区党员电化教育工作，开展全区党员电化教育的指导、检查、考核、培训等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共厦门市思明区委党员电化教育中心部门包括 0 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，本部门无下属单位。其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共厦门市思明区委党员电化教育中心

三、部门主要工作总结

2023 年，中共厦门市思明区委党员电化教育中心部门主要任务是：2023 年，区委电教中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合思明区工作实际情况，综合运用党建微视频、新媒体等手段，配合做好区委组织部 2023 各阶段中心工作的宣传，为思明区党建工作提供更为优质的服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、电教工作方面

在全区基层党组织开展精品党课拍摄制作，全区拍摄的精品党课共16部。其中与我部与嘉莲街道合作拍摄的《让更多人成为小区里的啄木鸟》、中华街道拍摄的《从群众中来到群众中去》等2部党课入选厦门市委组织部优质党课，在“厦门党建E家”微信公众号“党课开讲啦”专栏展播。配合区里主题教育内容，做好主题教育宣传。参加省委组织部第十七届全省党员教育电视片观摩交流活动，其中《近邻》获得了纪录片二等奖、《近邻“网”事》获得了微视频二等奖，《阿明学党务》获得了培训片三等奖。

二、远教工作方面

组织全区基层党组织依托党员远程教育学习平台，开展“学习二十大、奋进新征程”电视答题活动，持续推动基层党组织和广大党员认真学习贯彻党的二十大精神。定期下发市组远教平台视频目录，及时组织全区基层党组织，特别是街居党组织结合主题教育，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育视频，结合远教平台内容开展主题党日活动，组织全区远教平台站点点赞乡村书记，组织全区基层党员收看榜样7、8，收集上报收看心得体会和学习情况照片。把远教平台和远教广场用起来、作用发挥出来，持续推动主题教育活动。

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

部门/单位：中共厦门市思明区老党员电化教育中心

2023 年度

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	319.96	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	266.72
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	37.19
	9		九、卫生健康支出	40	16.04
	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	
	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	319.96	本年支出合计	58	319.96
使用非财政拨款结余和专用结余	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	319.96	总计	62	319.96

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门/单位：中共厦门市思明区委党员电化教育中心		2023 年度						金额单位：万元	
科目代码	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	
	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	
	栏次								
	合计	319.96	319.96						
205	教育支出	266.72	266.72						
20508	进修及培训	266.72	266.72						
2050802	干部教育	266.72	266.72						
208	社会保障和就业支出	37.19	37.19						
20805	行政事业单位养老支出	37.19	37.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.79	24.79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40						
210	卫生健康支出	16.04	16.04						
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04						
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62						
2101103	公务员医疗补助	5.42	5.42						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

部门/单位：中共厦门市思明区委党员电化教育中心			2023 年度				金额单位：万元	
项目		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
科目代码	栏次							
		合计	1	2	3	4	5	6
205	教育支出		319.96	300.28	19.68			
20508	进修及培训		266.72	247.05	19.68			
2050802	干部教育		266.72	247.05	19.68			
208	社会保障和就业支出		37.19	37.19				
20805	行政事业单位养老支出		37.19	37.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.79	24.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.40	12.40				
210	卫生健康支出		16.04	16.04				
21011	行政事业单位医疗		16.04	16.04				
2101101	行政单位医疗		10.62	10.62				
2101103	公务员医疗补助		5.42	5.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

部门/单位：中共厦门市委党员电化教育中心				2023 年度				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	319.96	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	266.72	266.72					
	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	37.19	37.19					
	9		九、卫生健康支出	41	16.04	16.04					
	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							
	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				
	27	319.96	本年支出合计	59	319.96	319.96		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	319.96	总计	64	319.96	319.96		

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入和年末结转结余情况。

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入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

部门/单位：中共厦门市思明区委党员电化教育中心		2023 年度		金额单位：万元	
项目		科目名称	本年支出		
科目代码			小计	基本支出	项目支出
合计			319.96	300.28	19.68
205		教育支出	266.72	247.05	19.68
20508		进修及培训	266.72	247.05	19.68
2050802		干部教育	266.72	247.05	19.68
208		社会保障和就业支出	37.19	37.19	
20805		行政事业单位养老支出	37.19	37.19	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.79	24.79	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40	
210		卫生健康支出	16.04	16.04	
21011		行政事业单位医疗	16.04	16.04	
2101101		行政单位医疗	10.62	10.62	
2101103		公务员医疗补助	5.42	5.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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表

部门/单位：中共厦门市思明区委党员电化教育中心				2023 年度		金额单位：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	279.46	302	商品和服务支出	17.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.44	30201	办公费	5.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	3.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.79	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.40	30207	邮电费		31002	办公设备购置	3.07
30110	职工基本医疗保险缴费	10.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.42	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	1.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.62	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

30308	助学金	30228	工会经费	4.97	399	其他支出
30309	奖励金	30229	福利费	0.55	39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费	30239	其他交通费用	5.34	39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与
		30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出
人员经费合计		279.46	公用经费合计			
			20.81			

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

部门/单位：中共厦门市思明区委党员电化教育中心 2023 年度 金额单位：万元

合计		预算数				决算数			
		因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费		因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.07					0.07	0		11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

八、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

部门/单位：中共厦门市思明区委党员电化教育中心 2023 年度 金额单位：万元

项目		2023 年度			年末结转和结余
		小计	本年支出	本年收入	
支出功能分类科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4
合计				5	6

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。

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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

部门/单位：中共厦门市思明区委党员电化教育中心		2023 年度	本年支出			金额单位：万元
项目			合计	基本支出	项目支出	
科目代码	科目名称					
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。

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 319.96 万元，支出总计 319.96 万元，与上年决算数相比，各减少 3.89 万元、3.89 万元，下降 1.20%、1.20%。主要是根据规范在职人员经费相关要求，减少相关支出。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 319.96 万元，比上年决算数减少 3.89 万元，下降 1.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 319.96 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 319.96 万元，比上年决算数减少 3.89 万元，下降 1.20%，具体情况如下：

1. 基本支出 300.28 万元。其中，人员支出 279.46 万元，公用支出 20.81 万元。

2. 项目支出 19.68 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 319.96 万元，支出总计 319.96 万元，与上年决算数相比，各减少 3.89 万元、3.89 万元，下降 1.20%、1.20%，主要是项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 319.96 万元，比上年决算数减少 3.89 万元，下降 1.20%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050802-干部教育 266.72 万元，较上年决算数减少 23.59 万元，下降 8.13%。主要原因是项目支出减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.79 万元，较上年决算数增加 5.52 万元，增长 28.65%。主要原因是计算基数变动。

(三) 2101101-行政单位医疗 10.62 万元, 较上年决算数增加 0.56 万元, 增长 5.57%。主要原因是计算基数变动。

(四) 2101103-公务员医疗补助 5.42 万元, 较上年决算数增加 1.21 万元, 增长 28.74%。主要原因是计算基数变动。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.4 万元, 较上年决算数增加 12.4 万元, 因上年该科目决算数为 0 万元, 无法计算同期增幅。主要原因是自 2023 年起职业年金纳入预算安排。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0 万元, 与 2022 年相比持平。本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元, 与 2022 年相比持平。本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 300.28 万元, 其中:

(一) 人员经费 279.46 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 20.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平，与上年决算持平；主要原因是严格控制“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平，与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要原因是：2023 年无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要原因是：2023 年未购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平，与上年决算持平。主要原因是：本单位无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平，与上年决算持平。主要是严格控制公务接待活动。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位无符合事后绩效自评范围的项目，无需填报《项目支出绩效自评表》

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 20.81 万元，比上年决算数增加 5.03 万元，增长 31.88%，主要原因按实际工作需要增加办公经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照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金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

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，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）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。

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。