

附件 2

白水县教育局电化教育办公室 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能。运用现代教育技术，促进教育事业发
展。基础教育资源建设的规划和协调；域内学校现代教育技
术指导；现代教育技术成果评选、经验交流和推广；基础教
育网络中心的建设和管理；信息教育费的管理和使用；现代
教育技术设备的配置、咨询和技术服务。

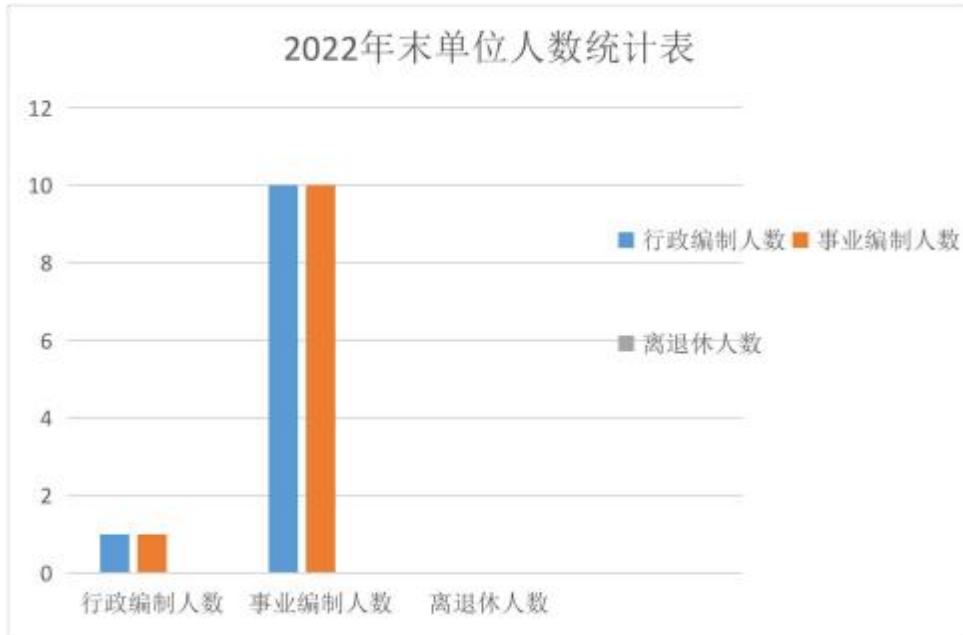
(二) 内设机构。

二、工作任务

坚持党的各项方针政策，遵守财经纪律和各项规章制
度，根据本单位的实际，不断完善各项管理制度，加强财务
管理，努力开源节流，使有限的经费发挥真正的作用。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制
1 人、事业编制 10 人；实有人员 11 人，其中行政 1 人、事
业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 120.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 120.48 万元，较上年增加 8.57 万元，主要原因是人员支出增加；本单位当年预算支出 120.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 120.48 万元，较上年增加 8.57 万元，主要原因是人员支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 120.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 120.48 万元，主要原因是人员支出增加；本单位当年财

政拨款支出 120.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 120.48 万元，较上年增加 8.57 万元，主要原因是人员支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 120.48 万元，较上年增加 8.57 万元，主要原因是人员支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 120.48 万元，其中：

（1）其它教育管理事务支出（2050199）95.230631万元，较上年增加 1.18 万元，原因是人员支出增加；；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2050805）12.95 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是人员支出增加；

（4）事业单位医疗（2101102）4.2 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是人员支出增加；

（5）住房公积金（2210201）14.69 万元，较上年增加 6.74 万元，原因是人员支出增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 120.48 万元，其中：

工资福利支出（301）117.98 万元，较上年增加 7.577 万元，原因是人员支出增加；

商品和服务支出（302）2.5 万元，较上年增加 1 万元，原因是公用经费标准提高；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
本单位当年一般公共预算支出 120.48 万元，其中：

工资福利及商品服务支出 (505)120.485101万元，较上年增加 8.577 万元，原因是人员支出增加及公用经费标准提高；

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本年度无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本年度无国有资产占有使用及资产购置情况，并已公开空表。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 120.48 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.5 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是公用经费标准提高。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外

长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

