

正宁县电化教育馆

2022 年部门预算和“三公”经费公开说明

为进一步做好我县部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我县 2022 年部门预算和“三公”经费公开有关事项通知如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县电教馆依据政府批准，是副科级事业单位，隶属于正宁县教育局，主要职能是负责全县中小学教育信息化管理及建设工作、引领教师专业成长，服务于全县各级学校（园），促进全县教育事业平稳均衡发展。

二、机构设置

根据正机编发（2012）145 号文件规定我单位为事业机构 1 个，独立核算 1 个。

三、人员情况

根据正机编发（2012）145 号核定我单位编制 8 人。年末实有人数 14 人，超编 6 人。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

1、2022 年正宁县电化教育馆预算 249.60 万元。其中：

人员经费 210.87 万元，同比增加 1.55%，属财政供养人员增加和工资增资因素导致。按照 2021 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金。公用经费 15.73 万元，较上年增加 0.64%，由于培训费、工会会费、福利费增加导致。其中公务费 7.5 万元，接待费 0 万元，车辆运行经费 0 万元。专项 23 万元，同比减少 54%，其中中小学信息化建设项目 21 万元，同比减少 58%，由于压缩项目，分别是教育资源公共服务平台和信息化建设维护等项目。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2022 年部门预算指标 249.60 万元，同比减少 8.67%。其中人员支出预算 210.87 万元，商品服务支出预算 15.73 万元，项目支出预算 23 万元。

(1) 人员支出预算 210.87 万元，同比增加 1.55%，属财政供养人员增加和工资增资因素导致。按照 2021 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金。

(2) 商品服务支出（公用经费）预算 15.73 万元，较上年增加 0.64%，由于培训费、工会会费、福利费增加导致。项目支出预算 23 万元，同比减少 54%。其中教育资源公共服务平台为维护费，其他为办公费和项目人员旅差等。

三、“三公”经费预算说明

2022 年我单位“三公”经费预算数 3.86 万元，其中公

务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，培训费 3.86 万元，较上年增加 34.97%，是由于对基层教师加大培训导致，会议费 0 万元。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

2022 年本单位政府采购预算 0 万元。

二、国有资产情况说明

无

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

根据正教体发（2014）137 号文件《关于进一步加强学校财务管理工作的通知》、《正宁县教育经费管理暂行办法》的通知等规章制度，为规范公用经费支出，提高资金使用效益，起到服务教育、服务基层教学的作用，结合实际情况，我单位成立了由馆长和副馆长参加的预算编制小组，根据实际情况和事业发展需要，认真分析了去年实际收支情况，共同讨论研究确定教育经费收支预算计划。