

正宁县电化教育馆

2023 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，现就我县电化教育馆 2023 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单位 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 15 人，超编 7 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、2023 年正宁县电化教育馆预算 280.20 万元。其中：人员经费 243.47 万元，同比增加 15.46%，属财政供养人员增加和工资增资因素导致。按照 2022 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金。公用经费 16.73 万元，较上年增加 6.36%，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 20 万元，同比减少 13.04%，其中中小学信息化建设项目 20 万元，同比减少 13.04%，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：

2023 年部门预算指标 280.20 万元，同比增加 12.26%。其中人员支出预算 243.47 万元，商品服务支出预算 16.73 万元，项目支出预算 20 万元。

(1)人员支出预算 243.47 万元，同比增加 15.46%，属财政供养人员增加和工资增资因素导致。按照 2022 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 16.73 万元，较上年增加 6.36%，由于培训费、工会会费、福利费增加导致。项目支出预算 20 万元，同比减少 13.04%。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、机关运行经费安排情况说明

本年度无机关运行经费安排。

四、“三公”经费预算说明

2023 年我单位“三公”经费预算数 2.07 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，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，会议费 0 万元，培训费 2.07 万元，较上年减少 46.37%，是由于压缩支出，减少培训次数。

五、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

6、国有资本经营预算说明

无

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算 0 万元。

二、国有资产情况说明

无

三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

无

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

无

第 5 部分 名词解释

对专业性较强的名词进行解释

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。

“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及维护费和公务接待费。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。

政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本经营收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

政府采购：指各级机关事业单位和团体组织，使用财政性资金购买依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。