

白水县教育局电化教育办公室 2022 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) 主要职责

为了推进我县中小学电化教育工作的全面开展，进一步优化教育资源，促进教育跨越式发展。根据省市有关文件精神，经 2008 年 5 月 7 日第 6 次县委常委会议研究，并报经市编办同意，成立白水县教育局电化教育管理办公室（白编发〔2008〕31 号），为教育局下属全额拨款事业单位，副科级建制，核定事业编制 5 名，设主任 1 名。所需人员从教育系统内部财政供养人员中调剂。其主要职能职责是：

1、贯彻执行有关现代教育技术工作的方针、政策，制定本地现代教育技术长远规划和年度计划，完成本地教育信息化发展的组织、协调、管理、考核等；

2、负责基础教育资源建设的规划和协调工作，组织教学资源的研究、征集、开发、评选、审查、整合和发送；

3、组织指导当地有关学校开展现代教育技术课题实验研究活动，推现代教育技术研究成果；

4、组织开展各项现代教育技术成果评选、经验交流及研讨推广等活动，促进本地区现代教育技术事业的普及和发展；

5、按照要求做好信息技术教育费的管理和使用，抓好电教教材的宣传、应用推广；

6、抓好基础教育网络中心的建设和管理工作，建设远程教育平台和管理终端，实现与陕西教育网链接；

7、认真抓好农村中小学现代远程教育工程的实施、管理和应用工作，积极开展各项现代教育技术培训工作；

8、负责当地现代教育技术设备的配置、咨询和技术服务工作。

（二）内设机构

白水县教育局电化教育管理办公室内设办公室和业务股室各一个。

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

截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 1 人、事业编制 4 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 111.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 111.91 万元，较上年增 6.64 万元，主要原因是人员工资增长；本 111.91 万元，较上年增加 6.64 万元，主要原因是人员工资增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 111.91 万元，其中一般共预算拨款收入 111.91 万元，主要原因是人员工资增长；本单位当年财政拨款支出 111.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.91 万元，较上年增加 6.64 万元，主要原因是人员

工资增长。

（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 111.91 万元，较上年增加 6.64 万元，主要原因是人员工资增长。

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 111.91 万元，其中：

（1）其它教育管理事务支出（2050199）87.46 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是人员工资上涨和缴费基数增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2050805）12.72 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是人员工资上涨，缴费基数随之增加；

（3）事业单位医疗（2101102）3.78 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是人员工资上涨，缴费基数随之增加；

（4）住房公积金（2210201）7.95 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是人员工资上涨，缴费基数随之增加；

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 111.91 万元，其中：

工资福利支出（301）110.41 万元，较上年增加 6.8 万元，原因是人员工资上涨，缴费基数随之增加；

商品和服务支出（302）1.5万元，较上年减少0.15万元，原因是减少支出；

（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111.91万元。其中

工资福利支出（50501）110.41万元，较上年增加6.8万元，原因是人员工资上涨，缴费基数随之增加；

商品和服务支出（50502）1.5万元，较上年减少0.15万元，原因是减少支出。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0元，本单位年初无此项预算。其中：2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，本单位年初无此项预算；公务接待费0万元，较上年无增减变化，本单位年初无此项预算；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化，本单位年初无此项预算；公务用车购置费0万元，较上年无增减

变化，本单位年初无此项预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，本单位年初无此项预算，本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，本单位年初无此项预算

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

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 111.91 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.5 万元，较上年增减少 0.15 万元，原因是压缩开支，减少办公费和差旅费支出。

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)

