重庆市开州区现代教育技术管理中心

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区现代教育技术管理中心承担教育信息化建设与管理维护工作，负责基础教育资源建设和教育技术装备事务，承担中小学实验教学和社会实践活动管理、指导和服务工作，负责教育信息技术与装备人员培训。

（二）单位构成

本单位为重庆市开州区教育委员会管理的正科级事业单位，无内设机构处室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数453.61万元，其中：一般公共预算拨款453.61万元。收入较2022年增加128.14万元，主要是在职人员增加5人，退休人员增加1人，对应的人员经费和公用经费拨款总量增加128.88万元；2023年无上年结转，较2022年上年结转数减少0.74万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数453.61万元，其中：教育支出预算313.18万元，社会保障和就业支出预算94.37万元，卫生健康支出预算25.32万元，住房保障支出预算20.74万元。支出预算较2022年增加128.14万元，主要是基本支出预算增加 128.88万元，项目支出预算减少0.74万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入453.61万元，一般公共预算财政拨款支出453.61万元，比2022年增加128.14万元。其中：基本支出452.80万元，比2022年增加128.88万元，主要原因是人员经费和公用经费总量增加，用于保障在职人员工资福利支出及社会保险、公积金缴费，退休人员补助等；项目支出0.81万元，用于遗属人员补助，比2022年减少0.74万元，主要原因是2022年有上年结转项目资金0.74万元，本年度无上年结转。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3.49万元，比2022年减少0.10万元。其中：公务接待费0.49万元，比2022年减少0.10万元，主要原因是严格落实年度部门预算编制和预算管理的要求；公务用车运行维护费3.00万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额2.03万元，为政府采购货物预算；其中一般公共预算拨款政府采购2.03万元，为政府采购货物预算。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0.81万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**部门预算公开联系人：詹艾 联系方式：（詹艾，电话：023-52218305）**