附件1

镇坪县师训教研中心

2023年部门预算公开说明

**目录**

**第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、收支说明

**第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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 部门概况**

**一、主要职责及机构设置**

**（一）主要职责**

1、围绕基础教育课程改革，深入扎实做好教学研究、指导、服务工作，从整体上提高新课程实施水平。

2、组织开展教育教学改革实验推动教学改革，为教育行政部门的决策提供依据。

3、负责全县小学、幼儿园教师教学业务进修、业务培训及中小学幼儿园教师继续教育管理工作。

**（二）机构设置**

|  |  |
| --- | --- |
| 科室名称 | 工作任务 |
| 办公室 | 负责中心文件起草印刷、会议通知、记录及信访和日常接待工作。 |
| 党支部 | 负责党建工作。 |
| 师训部 | 负责全县中小学教师各类培训工作。 |
| 中教组 | 负责初级中学教学教改工作 |
| 小教组 | 负责全县小学教学教改工作 |
| 幼教组 | 负责全县幼儿园保教保育工作。 |
| 财务室 | 负责中心财务及后勤保障工作 |

**二、工作任务**

（一）中小学幼儿园教育教学研究、指导与服务。

（二）完成中小学、幼儿园教师各级各类培训工作。

（三）在中小学幼儿园开展各级各类教学竞赛活动。

（四）与各学校联合开展各类党建活动。

（五）完成教育体育和科技局安排的其他工作。

**三、预算单位构成**

镇坪县师训教研中心属政府举办的全额拨款事业单位。单位严格按照《预算法》规定执行，搞好预算编制、执行、收支、预算执行。从预算单位构成看，我单位为二级预算全额拨款事业单位。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 镇坪县师训教研中心 | 无 |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **人员情况说明**

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人，实有人员10人，其中行政编制0人，事业编制10人。单位管理的退休人员共12人。

**第二部分 收支情况**

**五、收支说明**

**（一）收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入149万元，其中一般公共预算拨款收入149万元,无政府性基金拨款收入，2023年部门预算收入较上年增加了20万元，主要原因是调整工资标准导致人员经费增加；2023年本部门预算支出149万元，其中一般公共预算拨款支出149万元、无政府性基金拨款支出，2023年本部门预算支出较上年增加了20万元，主要原因是调整工资标准导致人员经费增加。

**（二）财政拨款收支情况**

2023年本部门财政拨款收入149万元，其中一般公共预算拨款收入149万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加了20万元，主要原因是调整工资标准导致人员经费增加。2023年本部门财政拨款支出149万元，其中一般公共预算拨款支出149万元，无政府性基金拨款支出，2023年本部门财政拨款支出较上年增加了20万元，主要原因是调整工资标准导致人员经费增加。

**（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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出149万元，较上年增加20万元，主要原因是调整工资标准导致人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出149万元。其中：

1. 教育支出109万元，较上年增加了8万元，主要原因是调整工资标准导致人员经费增加。
2. 社会保障和就业支出15万元，较上年增加了1万元，主要原因是调整工资标准导致养老保险基数变大经费增加。
3. 卫生健康支出13万元，较上年增加了9万元，主要原因是增加了公务员医疗补助、生育保险、退休人员医疗保险、医疗保底金的预算及调整工资标准导致医疗保险基数变大经费增加。
4. 住房保障支出12万元，较上年增加了2万元，主要原因是调整工资标准导致住房公积金基数变大经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2023年本部门当年一般公共预算支出149万元，其中：

工资福利支出（301）143万元，较上年增加了20万元，主要原因是调整工资标准导致人员经费增加。

商品和服务支出（302）5万元，与上年一致。

对个人和家庭的补助支出（303）1万元，较去年减少了0.2万元，主要原因是高级职称退休人员取暖费补差未预算在此。

（2）2023年本部门当年一般公共预算支出149万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）148万元，较上年增加20万元，原因是调整工资标准导致人员经费增加。

对个人和家庭的补助支出（509）1万元，较去年减少了0.2万元，主要原因是高级职称退休人员取暖费补差未预算在此。

4**、**2023年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**（四）政府性基金预算支出情况**

本部门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**

本部门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**

**六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，上年预算1万元，与上年持平。其中：公务接待费费1万元，与上年持平；无公务用车运行维护费、公车购置费，会议费及培训费预算支出。

**七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

**八、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

**九、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款149万元,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）。

**十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排5万元，上年预算5万元，与上年持平。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

**十一、专业名词解释**

机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

**第四部分 公开报表**

（见附件2内容）