永济市教学研究室

2023年部门预算公开说明

一、单位主要职责及机构设置情况

1. 基本情况

永济市教学研究室是全额事业单位，位于永济市舜都大道14号，实有人数114人，退休人员91人。

1. 主要职责

承担全市教学研究管理服务指导、青少年学生校外教育、教师短期培训等相关工作。

（三）机构设置情况

我单位机构设为：教研室、德育室、电教装备站、职业教育中心、进修校、青少年综合实践基地等6个科室。

二、**本级预算情况**

我单位为全额事业单位，属于二级独立核算单位。2023年我单位预算收入安排为1857.74万元，其中：一般公共预算1857.74万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为1857.74万元（其中工资福利支出为1402.92万元，对个人和家庭的补助为36.84万元，商品和服务及资本性支出为56.84万元，项目支出为361.15万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2023年收入预算为1857.74万元，比上年增长18.03%。支出预算为1857.74万元，比上年增长18.03%，其中工资福利支出为1402.92万元，比上年增长12.99%，原因是基本工资增资和基础性绩效工资增资等；对个人和家庭的补助为36.84万元，比上年减少41.13%，原因是本年遗属补助和取暖费调整为项目支出；商品和服务及资本性支出为56.84万元,比上年增长12.8%，原因是一般公用经费增加；项目支出为361.15万元，比上年增长64.6%，原因是本年增加了遗属补助和取暖费、民兵联合基地多功能厅改造等项目。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费安排为0万元，原因是本单位为事业单位，非行政机关，无运行经费。

五、政府采购安排情况说明

2023年我单位政府采购预算安排为155.28万元，其中：壁挂空调六台2.1万元，立式空调三台3.9元，床一张0.15万元，碎纸机一台0.08万元，复印纸2万元民兵联合基地多功能厅配套89.05万元，中小学继续教育培训58万元。

1. 专业性较强的名词解释

1.“三公”经费：因公出国（境）费用，公务接待费，公务用车购置费，公务用车运行维护费。

2.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费增减变化情况

2023年“三公经费”预算4.25万元（其中一般公共预算1.5万元，纳入财政专户管理的事业资金2.75万元），比上年减少1.2%，原因是我单位厉行勤俭节约，严格执行中央八项规定，逐年减少“三公经费”支出。其中因公出国（境）费0万元，原因是本年度没有出国（境）安排，与上年预算持平；公务接待费4.25万元，比上年减少1.2%，原因是我单位厉行勤俭节约，严格执行中央八项规定，逐年减少“三公经费”支出；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，原因是我单位无公务用车；公务用车购置费0万元，与上年持平，原因是我单位无此项安排。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，我单位资产总额2140.14万元，其中流动资产11.88万元；固定资产原值1550.79万元，累计折旧594.63万元，固定资产净值为956.16万元，在建工程0万元，无形资产577.47万元。固定资产当中，房屋构筑物1042.92万元，通用设备374.61万元，办公家具92.95万元。

2023年预计新增采购固定资产95.4万元，其中壁挂空调六台2.1万元，立式空调三台3.9元，床一张0.15万元，碎纸机一台0.08万元，民兵联合基地多功能厅配套89.17万元。

九、项目预算的绩效目标情况说明

2023年度本部门共9个项目设定绩效目标，共361.15万元。项目名称为1.2023年学校的补助经费40万元，主要用于考试的办公、业务委托等费用支出。2.中小学教师继续教育经费160万元，主要用于教师培训费用支出；3.中小学德育学堂视频节目服务费用8万元，主要用于中小学德育视频制作；4.中小学活动训练基地91.3万元，主要用于民兵训练联合基地多功能厅改造；5.教研室名师工作室活动经费2万元，主要用于中小学名师活动支出；6.教研室德育工作经费2万元，主要用于德育活动支出；7.教研室教育督导工作经费15万元，主要用于督导办公等支出；8.教研室教研工作经费16万元，主要用于教学研究活动支出；9.2023年遗属补助和取暖费26.85万元，主要用于遗属补助和取暖费的发放。

其中重点项目为1.中小学教师继续教育经费160万元，主要用于教师培训费用支出；2.中小学活动训练基地91.3万元，主要用于民兵训练联合基地多功能厅改造。

单位负责人：王红梅 财务负责人：尚忠敏

填 报 人：侯 伟 联 系 电话：8022492