

吕梁市离石区教育科技事业发展中心

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表 .....	2
2023年预算收入总表 .....	4
2023年预算支出总表 .....	5
2023年财政拨款收支总表 .....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） .....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） .....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转） .....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） .....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） .....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 .....	14
2023年项目支出预算表（本年预算） .....	15
2023年项目支出预算表（上年结转） .....	16
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因 .....	17
二、收入预算情况说明 .....	17
三、支出预算情况说明 .....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明 .....	17
五、一般公共预算支出情况说明 .....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明 .....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明 .....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明 .....	18
九、政府采购情况 .....	18
十、绩效管理情况 .....	18

十二、其他说明.....	19
(一) 政府购买服务指导性目录.....	19
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- 1、积极推进全区基础教育课程改革，组织和指导课程实施。
- 2、负责全区中小学教育教学业务的指导及学科教学检查和质量评估。
- 3、负责组织和实施全区中小学教育教学研究、教改实验及教学经验总结、推广等工作。
- 4、组织实施全区中小学、幼儿园教师和校(园)长的全员培训、职务培训和提高培训。
- 5、负责省市学科带头人、骨干教师的培养、选拔、考核工作、组织中小学、幼儿教师网上学习及学历提高培训。
- 6、负责为科技企业孵化器、区域科技创新服务中心等科技创新平台提供服务。
- 7、负责为企业和科技人员创新创业提供政策咨询、发展战略与规划、诊断、人才培训等各类科技服务。
- 8、开展产学研合作，促进技术转移和科技成果转化。
- 9、承担法律法规规定的其他职责。完成区委、区政府及区教育科技局交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

离石区教育科技事业发展中心于2021年6月整合离石区教师进修学校、区教研室、区学前教育服务中心、区科技服务中心，组建成离石区教育科技事业发展中心。内设4个机构：分别为综合办公室、教研股、科技股和教师培训股。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：吕梁市离石区教育科技事业发展中心

单位：万元

收入		支出		
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排
一、一般公共预算	849.83	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算		二、外交支出		
三、国有资本经营预算		三、国防支出		
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出		
五、单位资金		五、教育支出	849.83	849.83
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出		
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出		
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出		
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、其他支出		
		二十六、转移性支出		
		二十七、债务还本支出		

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	849.83	本年支出合计	849.83	849.83	
上年结转		年终结转			
收入总计	849.83	支出总计	849.83	849.83	

## 2023年预算收入总表

单位名称：吕梁市离石区教育科技事业发展中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	849.83	849.83					
205	教育支出	849.83	849.83					
20508	进修及培训	849.83	849.83					
2050801	教师进修	849.83	849.83					

预算公开表3

## 2023年预算支出总表

单位名称：吕梁市离石区教育科技事业发展中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	849.83	839.83	10.00
205	教育支出	849.83	839.83	10.00
20508	进修及培训	849.83	839.83	10.00
2050801	教师进修	849.83	839.83	10.00

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市离石区教育科技事业发展中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	849.83	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	849.83	849.83		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	849.83	本年支出合计	849.83	849.83		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	849.83	支出总计	849.83	849.83		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区教育科技事业发展中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	849.83	839.83	10.00
205	教育支出	849.83	839.83	10.00
20508	进修及培训	849.83	839.83	10.00
2050801	教师进修	849.83	839.83	10.00

预算公开表6

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区教育科技事业发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		839.83	807.60	32.24
工资福利支出	工资福利支出	790.42	790.42	
基本工资	工资福利支出	335.90	335.90	
津贴补贴	工资福利支出	30.36	30.36	
绩效工资	工资福利支出	189.61	189.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	84.07	84.07	
职业年金缴费	工资福利支出	21.02	21.02	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	34.15	34.15	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.44	3.44	
住房公积金	工资福利支出	75.76	75.76	
其他工资福利支出	工资福利支出	16.11	16.11	
商品和服务支出		30.72		30.72
办公费	商品和服务支出	1.98		1.98
印刷费	商品和服务支出	0.10		0.10
电费	商品和服务支出	0.20		0.20
差旅费	商品和服务支出	0.60		0.60
维修(护)费	商品和服务支出	2.40		2.40
培训费	商品和服务支出	0.50		0.50
劳务费	商品和服务支出	0.24		0.24
工会经费	商品和服务支出	6.31		6.31
福利费	商品和服务支出	18.39		18.39
对个人和家庭的补助		17.18	17.18	
退休费	离退休费	17.12	17.12	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
资本性支出		1.52		1.52
办公设备购置	资本性支出（一）	1.52		1.52

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区教育科技事业发展中心

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区教育科技事业发展中心

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区教育科技事业发展中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
	合计						
205	教育支出	205	205	教育支出			
20508	进修及培训	20508	20508	进修及培训			
2050801	教师进修	2050801	2050801	教师进修			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：吕梁市离石区教育科技事业发展中心

单位:万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：吕梁市离石区教育科技事业发展中心

单位:万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

预算公开表12

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吕梁市离石区教育科技事业发展中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
吕梁市离石区教育科技事业发展中心	10.00	10.00				
教师培训项目	10.00	10.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市离石区教育科技事业发展中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

## 第三部分 2023年度单位预算情况说明

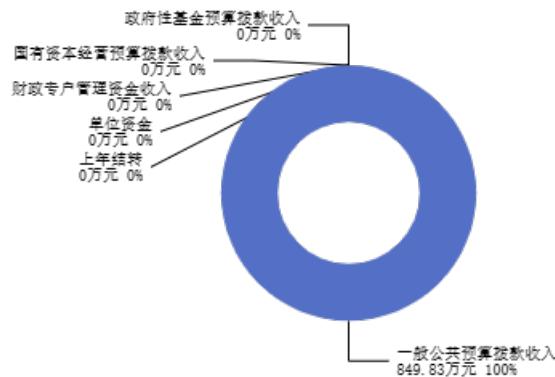
### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计849.83万元，其中：本年收入849.83万元，上年结转0.00万元，比上年减少145.31万元，下降14.60%，主要原因是2023年度退休5人和减少目标责任制奖金；本年单位预算支出总计849.83万元，其中：本年预算安排849.83万元，上年结转0.00万元，比上年减少145.31万元，下降14.60%，主要原因是2023年度退休5人和减少目标责任制奖金。

### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入849.83万元，主要包括一般公共预算拨款收入849.83万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算849.83万元，其中：基本支出839.83万元，占98.82%；项目支出10万元，占1.18%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算849.83万元。收入为一般公共预算拨款849.83万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入849.83万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出849.83万元。

### 五、一般公共预算支出情况说明

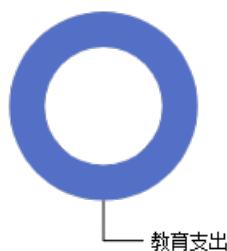
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款849.83万元，比上年减少145.31万元，下降14.6%。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款849.83万元,主要用于以下方面:教育支出849.83万元,占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出 839.83万元,其中:

人员经费807.60万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费32.24万元,主要包括:印刷费、办公费、电费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、差旅费、工会经费、培训费、劳务费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2023年吕梁市离石区教育科技事业发展中心部门各单位政府采购预算总额4.02万元。其中:政府采购货物预算1.62万元、政府采购工程预算 2.4万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年吕梁市离石区教育科技事业发展中心单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款10万元。

### 2、绩效目标情况(附表说明)

2023年吕梁市离石区教育科技事业发展中心单位特定目标类项目1个,涉及金额10万元。

## 离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		教师培训项目					
主管部门及代码		170-吕梁市离石区教育科技局		实施单位	吕梁市离石区教育科技事业发展中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	100,000	年度资金总额:	100,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	100,000	市县(区)财政资金	100,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		组织义务教育阶段公办学校相关学科教师及区教研员进行培训					
立项依据		2022年3月教育部印发了新修订的义务教育课程方案和16学科课程标准(2022年版),需组织相关学科教师和教研员进行培训					
项目设立必要性		推动教研员和教师主动适应和整体把握各学科新课程标准的理解力和执行力,提高课程教学水平,促进我区义务教育高质量发展					
保证项目实施的制度、措施		选派教研员积极参加上级教育部门组织的培训,制定专门的培训方案组织教研员和教师培训					
项目实施计划		2023年全年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升教研员及教师业务水平,推动全区义务教育高质量发展			提升教研员及教师业务水平,推动全区义务教育高质量发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训教师人数	≥2000人	数量指标	培训教师人数	≥2000人
		质量指标	提升教师(教研员)业务	提升	质量指标	提升教师(教研员)	提升
		时效指标	按时完成教师(教研员)	按时完成	时效指标	按时完成教师(教研员)	按时完成
		成本指标	培训费用	≤100000元	成本指标	培训费用	≤100000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教育教学得到显著提升,	提升	社会效益指标	教育教学得到显著提升	提升
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	参加培训教师(教研员)	>98%	服务对象满意度指	参加培训教师(教研员)	>98%	
负责人:	经办人:	柳泽林	联系电话:	18635819997	填报日期:	20230526191828	

## 十二、其他说明

## (一) 政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务项目。

(二) 其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### 六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。