

洛宁县教育局教学研究室部门
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分洛宁县教育体育局教学研究室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分洛宁县教育体育局教学研究室 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛宁县教育体育局教学研究室 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、部门（单位）预算项目绩效目标表

第一部分

洛宁县教育体育局教学研究室概况

一、主要职责

1.学习中华人民共和国教育法，紧跟教育教学改革的步伐，进行教育教学理论和实践的研究，进行教法研究；经常性的下乡听课，并进行教学教法指导；组织中青年教师进行课题研究，总结经验，形成切实可行的理论，指导教学；进行常规教学的指导和检查；督促全县各学校开足开全课程，落实教育方针。

2.教育装备工作：根据国家对中小学校的仪器、图书等装备的要求，对全县中小学校的教育装备进行监督检查，督促教学设备的配备、提升工作。

3.语言文字工作：依据国家对中小学语言文字工作的要求，宣传推广普通话，并配合上级部门进行语言文字的验收工作。

二、机构设置及预算单位构成

洛宁县教育体育局教学研究室是洛宁县一事业单位，属一级预算单位，内部设置：1.教学研究办公室，由高中组、初中组、小学组组成；2.仪器、图书装备办公室；3.语言文字办公室；4.后勤保障办公室。

第二部分

洛宁县教育体育局教学研究室 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛宁县教育体育局教学研究室 2021 年收入总计 309.47 万元，支出总计 309.47 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 5.48 万元，增长 1.8%。主要原因：职工工资和社会保障缴费收入略有增加；支出增加 5.48 万元，增长 1.8%。主要原因：职工工资和社会保障缴费支出略有增加。

二、收入预算总体情况说明

洛宁县教育体育局教学研究室 2021 年收入合计 309.47 万元，其中：一般公共预算 309.47 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛宁县教育体育局教学研究室 2021 年支出合计 309.47 万元，其中：基本支出 300.57 万元，占 97.12%；项目支出 8.9 万元，占 2.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛宁县教育体育局教学研究室 2021 年一般公共预算收支预算 309.47 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 5.48 万元，增长 1.8%，主要原因：

职工工资和社会保障缴费收入略有增加；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛宁县教育体育局教学研究室2021年一般公共预算支出年初预算为309.47万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出289.57万元，占93.57%；住房保障（类）支出19.9万元，占6.43%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛宁县教育体育局教学研究室2021年“三公”经费预算为1.0万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加1.0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出。预算数比2020年增加（减少）0万元。主要原因：无此项活动。

（二）公务用车购置及运行费0.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加（减少）0万元，主要原因：无计划。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0.3万元，主要原因：因工作需要。

（三）公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加0.1万元。主要原因：课改工作的需要。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛宁县教育体育局教学研究室2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛宁县教育体育局教学研究室2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛宁县教育体育局教学研究室2021年单位运行经费支出预算309.47万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛宁县教育体育局教学研究室2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，洛宁县教育体育局教学研究室共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是教研员下乡、出差、拉试卷等公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

洛宁县教育体育局教学研究室负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：洛宁县教育体育局教学研究室 2021 年部门预算表

			二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：		309.47	支出合计	309.47	309.47	309.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：洛宁县教育体育局教学研究室

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.20
3、公务用车费	0.80
其中：（1）公务用车运行维护费	0.80
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

