

永城市教育体育局教研室
2021 年预算公开

二〇二一年五月

目录

第一部分 永城市教育体育局教研室概况

- 一、主要职能
- 二、年度主要工作任务
- 三、部门预算单位构成

第二部分 永城市教育体育局教研室 2021 年度预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、部门收入预算总体情况说明
- 三、部门支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：永城市教育体育局教研室 2021 年度部门预算表

- 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、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、政府采购情况表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

永城市教育体育局教研室单位概况

一、永城市教育体育局教研室单位主要职能

（一）部门主要职责

教研室属永城市教育体育局的二级机构，也是独立核算单位。也是全供事业单位。本科室的主要职责是：研究教学、指导教学、管理教学、服务教学。

（二）人员构成情况

教研室属于独立核算的二级机构，编制人数 27 人，在职实有人数 40 人：其中专业技术人员 37 人，管理人员 3 人，退休人数 17 人，遗补人数 4 人。

二、永城市教育体育局教研室单位年度主要工作任务

- 1、引导和督促全市各校，认真执行课程计划，全面贯彻教育方针，全面实施素质教育。
- 2、深入学校听课评课，指导教学，提升教师教学能力。
- 3、开展教学研究、课题研究、教材研究，推广先进教学经验和教学方法。
- 4、推进课程改革，开展教材教法跟进培训。
- 5、制定教学管理方案，促进全市教学工作有序运转。
- 6、开展教学工作检查评估，全面提升教学质量。
- 7、开展优质课、课题立项、综合实践活动优秀成果、校本课程建设优秀成果等评选及教学观摩研讨活动，促进教师专业成长。
- 8、举办各类观摩课、示范课及教学研讨活动。

三、永城市教育体育局教研室预算单位构成

单位设 4 个职能科室：分别为，高中教学研究室、初中教学研究室、小学教学研究室、后勤处。

永城市教育体育局教研室预算包括本级预算。

第二部分

永城市教育体育局教研室 2021 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入总计 526.43 万元，支出总计 526.43 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 17.94 万元，增长 3.53%。主要原因：由于机构改革、工资标准调整等，基本支出较上年增加。

二、部门收入预算总体情况说明

2021 年收入合计 526.43 万元，其中，一般公共预算 526.43 万元，纳入预算管理的行政事业性收费 0 万元，专项收入 0 万元，国有资产资源有偿使用收入 0 万元，部门财政性资金结转 0 万元，其他收入 0 万元。

三、部门支出预算总体情况说明

2021 年支出合计 526.43 万元，其中：基本支出 458.93 万元，占 87.18%；项目支出 67.5 万元，占 12.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 526.43 万元，其中财政拨款 526.43 万元，比上年增加 17.94 万元，增长 3.53%。主要变化原因：由于机构改革、工资标准调整等，基本支出较上年增加。政府性基金

收支预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 526.43 万元，其中财政拨款支出 526.43 万元，比上年增加 17.94 万元，增长 3.53%。

（一）按功能科目分类，包括教育支出 429.57 万元，社会保障和就业 45.18 万元，卫生健康 17.79 万元，住房保障 33.89 万元。

（二）按支出用途分类，包括一般公共预算基本支出 458.93 万元，其中：工资福利支出 437.23 万元，占总支出的 83.06%，比上年增加 18.76 万元，增长 4.48%；对个人和家庭的补助 4.96 万元，占总支出的 0.94%，比上年减少 10.24 万元，减少 67.37%；商品服务支出 16.74 万元，占总支出的 3.18%，比上年减少 0.08 万元，减少 0.48%；项目支出 67.5 元，占总支出的 12.82%，比上年增加 9.5 万元，增长 16.38%。主要变化原因：业务量增加。

（三）主要项目：

- 1、教研经费：15 万元。
- 2、教学质量评估：5 万元。
- 3、《永城教研》印刷：2.5 万元。
- 4、会考经费补助：45 万元。

六、支出预算经济分类情况说明

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。我单位《支出经济分类汇总表》，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、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 预算相比无变化。具体情况如下：

1、因公出国(境)费用 0 万元，较上年无变化；主要原因是：我单位 2021 年无出国事项。

2、公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

3、公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出；公车改革实施后，公务用车保有量下降，严格公务用车出行管理，公务用车运行维护费降低。

4、公务用车购置 0 万元，较上年无变化，主要变化原因：我单位 2021 年无公车购置。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021 年商品服务支出预算 16.74 万元，其中办公费 1 万元，印刷费 0.98 万元，电费 0.82 万元，差旅费 7.1 万元，劳务费 1.2 万元，工会费 1.61 元，福利费 4.03 万元。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位 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。

2021 年，我单位选取教研经费项目、教学质量评估项目、《永城教研》印刷项目等 4 个项目作为重点绩效评价项目，涉及资金 67.5 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位资产总额(账面净值，下同) 13.14 万元，较上年增长 -9.87%。负债总额 0 万元，较上年增长 0.00%。净资产 13.14 万元，较上年增长 -9.87 %。

1. 资产分布情况。

单位国有资产 0 万元，占 0.00%；事业单位国有资产 13.14 万元，占 100.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产 0 万元，占 0.00%。

2. 资产构成情况。

流动资产 0.05 万元，较上年增长 -6.99%，占资产总额 0.37%； 固定资产 13.09 万元，较上年增长-9.88 %， 占资产总额 99.63% ； 在建工程 0 万元，较上年增长 % ， 占资产总额 0.00% ； 长期投资 0 万元 ， 占资产总额 0.00%； 无形资产 0 万元，较上年

增长 % ， 占资产总额 0.00%； 公共基础设施 0 万元， 占资产总额 0.00% ； 政府储备物资 0 万元， 占资产总额 0.00 % ； 文物文化资产 0 万元， 占资产总额 0.00 % ； 保障性住房 0 万元， 占资产总额 0.00 % 。

3. 固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物 0 万元， 占固定资产的 0.00% （其中，房屋 0 万元， 占固定资产的 0.00%） ； 通用设备 1.94 万元， 占 14.83 % （其中， 车辆 0 万元， 占 0.00% ， 单价 50 万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元， 占 0.00%） ； 专用设备 0 万元， 占 0.00% （单价 100 万（含）以上设备 0 万元， 占 0.00%） ； 文物和陈列品 0 万元， 占 0.00 % ； 图书档案 2.83 万元， 占 21.58% ； 家具、用具、装具及动植物 8.33 万元， 占 63.58 % 。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 0 项。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、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。

7、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。

8、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

9、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

10、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。