南县教学研究室 2019 年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

南县教研室是教育局主管教学研究、教学指导与教学评价 的业务管理部门。全室现有在职人员 27 人，离退休人员 17 人。总编制为 44 个， 其中工勤编 1 个、事业编 43 个。

2、机构设置

内设职能科室 6 个。其中主任室 1 个，财务室 1 个，打印室一个， 高中组一个， 初中组一个， 小学组一个。

二、部门预算单位构成

教研室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2019年部门预算编制范围的只有教研室部门本级。

三、部门收支总体情况

（一） 收入预算， 2019 年年初预算数 520.5 万元， 政府性基金预算拨款 0 万元， 纳入专户管理的非税收入 0 万元， 上级补助收入 0 万元。全部收入均为一般公共预算财政拨款。

（二）支出预算，2019 年年初预算数 520.5 万元，其中，教育支出 305.6 万元， 社会保保障和就业支出 175.13 万元， 医疗健康支出 14.1 万元， 住房保障支出 25.67 万元。

（三） 部门政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收支情况：1、本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。2、本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款收入 520.5 万元，具体安排情况如下：

（一） 基本支出： 2019 年初预算数为 487.5 万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（ 二） 项目支出： 2019 年年初预算数为 33 万元， 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：专项商品和服务支出33 万元， 明细为： 劳务费 7 万、培训费 5 万、印刷费 16 万元、课改业务费 2 万元、各科竞赛 2 万元、公务接待费 1 万元 ； 资本性支出 0 万元。

五、部门收支增减变动情况

收入较去年预算数减少 13 万元，减少2.5%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

支出较去年预算数减少 13 万元，减少2.5%，主要是压减专项支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019 年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款37.19 万元， 比 2018 年预算 32.38 万元， 增加 4.81 万元。

2、“ 三公” 经费预算

2019年“三公”经费预算为2万元，其中公务接待费2万，公务用车购置0万元、公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元，2019年“三公”经费预算与上年持平。主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，严控公务接待费支出。

3、政府采购情况

2019 年本部门无政府采购预算。

4、国有资产占有使用情况

南县教研室共有国有资产 197.6834 万元。办公楼两栋和电器设备都在正常使用。

5、绩效目标情况

本单位 2019 年实现了部门支出整体绩效目标覆盖， 无 30万以上的重点专项支出。

七、名词解释

1、机关运行经费： 是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、专用资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。

2、“ 三公” 经费： 纳入县财政预算管理的“ 三公“ 经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（ 境） 费。其中， 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（ 含车辆购置税） ， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（ 境）费反映单位公务出国（ 境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。