

正宁县教学研究室

2021 年部门预算和“三公”经费公开说明

为进一步做好我县部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我县 2021 年部门预算和“三公”经费公开有关事项通知如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县教学研究室是 2012 年 9 月成立的副科级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，主要承担依据国家教育方针，以提高教育质量为宗旨，以面向全体学生促进全面发展为目标，开展基础教育的教学研究、教学指导和教学业务管理。

二、机构设置

根据正机编发（2012）145 号文件规定我单位为事业机构 1 个，独立核算 1 个。

三、人员情况

根据正机编发（2012）145 号核定我单位编制 12 人。年末实有人数 22 人，超编 10 人。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

1、2021 年正宁县教学研究室预算 360.87 万元。其中：人员经费 333.35 万元，同比增加 10.44%，属财政供养人员增加和工资增资因素导致。按照 2020 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金。公用经费 22.52 万元，较上年增加 94.98%，由于培训费、工会会费、福利费增加导致。其中公务费 9.9 万元，接待费 0 万元，车辆运行经费 0 万元。专项 5 万元，同比增加 100%，其中教研教改项目 5 万元，同比增加 100%，新增教研教改项目。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2021 年部门预算指标 360.87 万元，同比增加 13.45%。其中人员支出预算 333.35 万元，商品服务支出预算 22.52 万元，项目支出预算 5 万元。

(1) 人员支出预算 333.35 万元，同比增加 10.44%，属财政供养人员增加和工资增资因素导致。按照 2020 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金。

(2) 商品服务支出（公用经费）预算 22.52 元，较上年增加 94.98%，由于培训费、工会会费、福利费增加导致。项目支出预算 5 万元，同比增加 100%。其中新增教研教改项目为办公费和项目人员旅差等。

三、“三公”经费预算说明

2021 年我单位“三公”经费预算数 3.89 万元，其中公

务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，培训费 3.89 万元，较上年增加 100%，是由于对基层教师加大培训导致，会议费 0 万元。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

无

二、国有资产情况说明

无

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

根据正教体发（2014）137 号文件《关于进一步加强学校财务管理工作的通知》、《正宁县教育经费管理暂行办法》的通知等规章制度，为规范公用经费支出，提高资金使用效益，起到服务教育、服务基层教学的作用，结合实际情况，我单位成立了由主任和副主任参加的预算编制小组，根据实际情况和事业发展需要，认真分析了去年实际收支情况，共同讨论研究确定教育经费收支预算计划。