

附件

西宁市城东区教学研究室

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

全面提高本区教育教学质量，建立一支业务精，善钻研的教师队伍，培养一批教学骨干和有理论能实践的教育科研队伍。负责全区教师的教学业务，对全面教师进行业务培训，指导教师改革教学方法，传递教改信息，组织教师参加完成上级业务部门组织的业务活动，为行政领导决策服务。

(二) 单位及人员构成

西宁市城东区教学研究室为事业单位。编制人数为 9 人，事业 9 人。实有在职人数：事业 5 人；工勤 1 人；离退休人数：15 人。

二、机构设置

全面提高本区教育教学质量，建立一支业务精，善钻研的教师队伍，培养一批教学骨干和有理论能实践的教育科研队伍而设立的事业单位。

三、部门预算单位构成

西宁市城东区教学研究室 2023 年预算编制范围无二级预算单位

序号	单位名称
1	
2	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	174.79	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	101.14
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	51.46
		九. 卫生健康支出	13.61
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 住房保障支出	8.84
本 年 收 入 合 计	174.79	本 年 支 出 合 计	
十. 上年结转	0.25	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	175.04	支 出 总 计	175.04

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金 收入	事业收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
西宁市城东区教学研究 室	175.04	0.25	174.79							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		175.04	156.29	18.75			
205	教育支出	101.14	83.38	17.75			
20501	教育管理事务	83.38	83.38				
2050101	行政运行	83.38	83.38				
20502	普通教育	17.75		17.75			
2050202	小学教育	17.50		17.50			
2050299	其他普通教育支出	0.25		0.25			
208	社会保障和就业支出	51.46	50.46	1.00			
20805	行政事业单位养老支出	50.46	50.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.19	36.19				
20811	残疾人事业	1.00		1.00			
2081105	残疾人就业	1.00		1.00			
210	卫生健康支出	13.61	13.61				
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61				
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21				
2101103	公务员医疗补助	4.39	4.39				
221	住房保障支出	8.84	8.84				
22102	住房改革支出	8.84	8.84				
2210201	住房公积金	8.84	8.84				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、本年收入	174.79	一、本年支出		175.04	
（一）一般公共预算拨款	174.79	（一）教育支出		101.14	
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就 业支出		51.46	
		（三）卫生健康支出		13.61	
二、上年结转	0.25	（四）住房保障支出		8.84	
（一）一般公共预算拨款	0.25	二、结转下年			
（二）政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	175.04	支 出 总 计		175.04	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	174.79	156.29	18.50
205			教育支出	100.88	83.38	17.50
	01		教育管理事务	83.38	83.38	
		01	行政运行	83.38	83.38	
	02		普通教育	17.50		17.50
		02	小学教育	17.50		17.50
208			社会保障和就业支出	51.46	50.46	1.00
	05		行政事业单位养老支出	50.46	50.46	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76	
		99	其他行政事业单位养老支出	36.19	36.19	
	11		残疾人事业	1.00		1.00
		05	残疾人就业	1.00		1.00
210			卫生健康支出	13.61	13.61	
	11		行政事业单位医疗	13.61	13.61	

		02	事业单位医疗	9.21	9.21	
		03	公务员医疗补助	4.39	4.39	
221			住房保障支出	8.84	8.84	
	02		住房改革支出	8.84	8.84	
		01	住房公积金	8.84	8.84	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	156.29	149.19	7.10
301		工资福利支出	107.36	107.36	
	01	基本工资	22.48	22.48	
	02	津贴补贴	20.68	20.68	
	07	绩效工资	32.74	32.74	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.51	9.51	
	09	职业年金缴费	4.76	4.76	
	10	职工基本医疗保险缴费	3.57	3.57	
	11	公务员医疗补助缴费	4.39	4.39	
	12	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
	13	住房公积金	8.84	8.84	
302		商品和服务支出	7.10		7.10
	01	办公费	1.15		1.15
	05	水费	0.10		0.10
	06	电费	0.10		0.10
	07	邮电费	0.25		0.25
	08	取暖费	0.50		0.50
	11	差旅费	1.03		1.03
	13	维修（护）费	0.15		0.15
	16	培训费	0.55		0.55
	17	公务接待费	0.15		0.15
	28	工会经费	1.10		1.10
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	99	其他商品和服务支出	0.03		0.03

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303		对个人和家庭的补助	41.83	41.83	
	02	退休费	36.19	36.19	
	07	医疗费补助	5.64	5.64	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.15				2	0.15	2.15		2		2	0.15

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

我单位无政府性基金预算收入、支出、结转结余。

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

我单位无国有资本经营预算收入、支出、结转结余。

第三部分 预算情况说明

一、关于西宁市城东区教学研究室 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区教学研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 174.79 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0.25 万元；支出包括：一般公共服务支出支出包括：教育支出 101.14 万元，社会保障和就业支出 51.46 万元，卫生健康支出 13.61 万元，住房保障支出 8.84 万元。西宁市城东区教学研究室 2022 年收支总预算 175.04 万元。

二、关于西宁市城东区教学研究室 2023 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区教学研究室 2023 年收入预算 175.04 万元，其中：上年结转 0.25 万元，占 0.14%；一般公共预算拨款收入 174.79 万元，占 99.86%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助

收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于西宁市城东区教学研究室 2023 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区教学研究室 2023 年支出预算 175.04 万元，其中：基本支出 156.29 万元，占 89.29%；项目支出 18.75 万元，占 10.71%；除以上支出外物其它支出。

四、关于西宁市城东区教学研究室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区教学研究室 2023 年财政拨款收支总预算 175.04 万元，比上年增加 7.74 万元，主要原因是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 174.79 万元，上年结转 0.25 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：支出包括：一般公共预算服务支出支出包括：教育支出 101.14 万元，社会保障和就业支出 51.46 万元，卫生健康支出 13.61 万元，住房保障支出 8.84 万元。

五、关于西宁市城东区教学研究室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城东区教学研究室 2023 年一般公共预算当年拨款 174.79 万元，比上年增加 7.79 万元，主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 100.88 万元，占 57.71%，社会保障和就业支出 51.46 万元，占 29.44%，卫生健康支出 13.61 万元，占 7.79%，

住房保障支出 8.84 万元，占 5.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

行政运行（2050101）年预算数为 83.38 万元，比上年增加 7.62 万元，增长 10.05%。主要原因是人员工资增加。小学教育（2050202）年预算数为 17.50 万元，比上年增加 10.86 万元，增长 163.55%。主要原因是增加项目。机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年预算数为 9.517.15 万元，比上年增加 2.36 万元，增长 33%。主要原因是工资基数增加。机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年预算数为 4.763.58 万元，比上年增加 1.18 万元，增长 32.96%。主要原因是工资基数增加。其他行政事业单位离退休支出（2080599）年预算数为 36.19 万元，比上年减少 1.02 万元，减少 2.74%。主要原因是一人去世统外工资减少一人，残疾人就业和扶贫（2081105）年预算数为 1 万元，比上年增加 0.20 万元，增长 25%。主要原因是工资基数增加。事业单位医疗（2101102）年预算数为 9.21 万元，比上年减少 6 万元，减少 65.14%。主要原因是人员减少。公务员医疗补助（2101103）预算数为 4.39 万元，与上年基本保持一致。住房公积金（2210201）年预算数为 8.84 万元，比上年增加 2.26 万元，增长 35.34%。主要原因是工资基数增加。

六、关于西宁市城东区教学研究室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区教学研究室 2023 年一般公共预算基本支出 156.29 万元，其中：

人员经费 149.19 万元，主要包括：基本工资 22.48 万元，

津贴补贴 20.68 万元，绩效工资 32.74 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.51 元、职业年金缴费 4.76 万元、职工基本医疗保险缴费 3.57 万元、公务员医疗补助缴费 4.39 元、其他社会保障缴费 0.38 万元、住房公积金 8.84 万元、退休费 36.19 万元、医疗费补助 5.64 万元。

公用经费 7.10 万元，主要包括：办公费 1.15 万元、水费 0.1 万元、电费 0.1 万元、邮电费 0.25 万元、取暖费 0.5 万元、差旅费 1.03 万元、维修费 0.15 万元、培训费 0.55 万元、公务接待费 0.15 万元、工会经费 1.10 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他商品和服务支出 0.03 万元。

七、关于西宁市城东区教学研究室 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区教学研究室 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.15 万元，与上年度一致，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2 万元；公务接待费 0.15 万元。

八、关于西宁市城东区教学研究室 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区教学研究室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、关于西宁市城东区教学研究室 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城东区教学研究室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

西宁市城东区教学研究室 2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

(二) 政府采购安排情况。

西宁市城东区教学研究室 2023 年单位政府采购预算总额 6 万元，其中：政府采购货物预算 6 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) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，西宁市城东区教学研究室所属各预算单位共有车辆 1 辆，为一般公务用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况。

预算实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 1.5 万元。

2023 年项目支出绩效目标批复公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

单位名称	项目名称	批复金额	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重
019002- 西宁市 城东区 教学研 究室	63010221T0 0000001360 7-教研室教 师专项业务 培训费	1.50	聘请国内优秀教育专家 每年开学前期对全区所有 教师进行讲座培训，让全体 教师掌握新的教育政策和 先进的教育教学方法并应 用和服务于自己的新的学 期的教学中。每年赴教育发 达地区学习先进教学理念， 保证教研员理念的前沿，培 养优秀的区域教研员并辐 射服务于全区	产出指 标	数量指 标	培训次 数	≥	30	30	人次	50
						专家讲 座	≥	1	1	人次	15
				效益指 标	经济效 益指标	提高全 区教师 整理教 学水平	≥	1500	1500	人数	0
				满意度 指标	服务对 象满意 度指标	教师对 培训的 满意	定性	好坏	好坏	项	10

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：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。

二、支出类

（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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、专用材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。

三、支出科目类

教育支出、社会保障和就业支出，卫生健康支出、住房保障支出。

四、部门专业类名词