

# 西宁市城东区教学研究室

---

## **2026 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
- 九、国有资本经营预算支出表

## 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 12 人，事业 12 人。实有在职人数：事业 11 人；工勤 1 人；退休人数：12 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

纳入西宁市城东区教学研究室 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个：

序号	单位名称
1	西宁市城东区教学研究室

## 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	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	339.54	一. 一般公共服务支出	3
二. 政府性基金预算拨款收入	0	二. 外交支出	0
三. 国有资本经营预算拨款收入	0	三. 国防支出	0
四. 财政专户管理资金收入	0	四. 公共安全支出	0
五. 事业收入	0	五. 教育支出	222.12
六. 上级补助收入	0	六. 科学技术支出	0
七. 附属单位上缴收入	0	七. 文化旅游体育与传媒支出	0
八. 事业单位经营收入	0	八. 社会保障和就业支出	66.68
九. 其他收入	0	九. 卫生健康支出	25.61
		十. 节能环保支出	0
		十一. 城乡社区支出	0
		十二. 农林水支出	0
		十三. 交通运输支出	0
		十四. 住房保障支出	22.13
		.....	
本 年 收 入 合 计	339.54	本 年 支 出 合 计	339.54
上年结转	0	结转下年	0
收 入 总 计	339.54	支 出 总 计	339.54

部门公开表 2

### 收入总表

单位：万元  
部门公开表 3

预算单位	小计	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	国 有 资 本 经 营 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	339.54		339.54								

# 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
合计		339.54	318.54	21			
201	一般公共服务支出	3	0	3			
20132	组织事务	3	0	3			
2013202	一般行政管理事务	3	0	3			
205	教育支出	222.12	204.12	18			
20501	教育管理事务	204.12	204.12	0			
2050101	行政运行	204.12	204.12	0			
20502	普通教育	18	0	18			
2050202	小学教育	18	0	18			
208	社会保障和就业支出	66.68	66.68	0			
20805	行政事业单位养老支出	66.68	66.68	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.30	24.30	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15	0			
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.23	30.23	0			
210	卫生健康支出	25.61	25.61	0			
21011	行政事业单位医疗	25.61	25.61	0			
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24	0			
2101103	公务员医疗补助	16.37	16.37	0			
221	住房保障支出	22.13	22.13	0			
22102	住房改革支出	22.13	22.13	0			
2210201	住房公积金	22.13	22.13	0			

## 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	339.54	一、本年支出	339.54	339.54	
（一）一般公共预算拨款	339.54	（一）教育支出	222.12	222.12	
（二）政府性基金预算拨款	0	（二）社会保障和就业支出	66.68	66.68	
		（三）卫生健康支出	25.61	25.61	
二、上年结转	0	（四）住房保障支出	22.13	22.13	
（一）一般公共预算拨款	0	三、结转下年		0	
（二）政府性基金预算拨款	0				
收 入 总 计	339.54	支 出 总 计	339.54	339.54	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2026 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	339.54	318.54	21
			合计	339.54	318.54	21
201			一般公共服务支出	3	0	3
201	32		组织事务	3	0	3
201	32	02	一般行政管理事务	3	0	3
205			教育支出	222.12	222.12	0
205	01		教育管理事务	204.12	204.12	0
205	01	01	行政运行	204.12	204.12	0
205	02		普通教育	18	0	18
205	02	02	小学教育	18	0	18
208			社会保障和就业支出	66.68	66.68	0
208	05		行政事业单位养老支出	66.68	66.68	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.30	24.30	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	30.23	30.23	0
210			卫生健康支出	25.61	25.61	0
210	11		行政事业单位医疗	25.61	25.61	0
210	11	02	事业单位医疗	9.24	9.24	0
210	11	03	公务员医疗补助	16.37	16.37	0
221			住房保障支出	22.13	22.13	0
221	02		住房改革支出	22.13	22.13	0
221	02	01	住房公积金	22.13	22.13	0

单位公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2026 年基本支出		
科目编码 类	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	269.67	269.67	0
301	01	基本工资	63.98	63.98	0
301	02	津贴补贴	49.86	49.86	0
301	03	奖金	14.30	14.30	0
301	07	绩效工资	61.17	61.17	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.30	24.30	0
301	09	职业年金缴费	12.15	12.15	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.24	9.24	0
301	11	公务员医疗补助缴费	11.38	11.38	0
301	12	其他社会保障缴费	1.17	1.17	0
301	13	住房公积金	22.13	22.13	0
302		商品和服务支出	13.64	0	13.64
302	01	办公费	3.58	0	3.58
302	05	水费	0.22	0	0.22
302	06	电费	0.22	0	0.22
302	08	取暖费	1.10	0	1.10
302	11	差旅费	1.76	0	1.76
302	16	培训费	1.54	0	1.54
302	17	公务接待费	0.33	0	0.33
302	28	工会经费	2.84	0	2.84
302	31	公务用车运行维护费	2	0	2
302	99	其他商品和服务支出	0.06	0	0.06
303		对个人和家庭的补助	35.22	35.22	0
303	02	退休费	30.23	30.23	0
303	07	医疗费补助	4.99	4.99	0

单位公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 年预算数						2026 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	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	
.					0	.					0	
2					2	3					3	
4					4	3					3	

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2026 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			

本单位 2026 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2026 年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计			

本单位 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

### **第三部分 部门预算情况说明**

#### **一、关于西宁市城东区教学研究室 2026 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 339.54 万元。支出包括：教育支出 222.12 万元，社会保障和就业支出 66.68 万元，卫生健康支出 25.61 万元，住房保障支出 22.13 万元。西宁市城东区教学研究室 2026 年收支总预算 339.54 万元。

#### **二、关于西宁市城东区教学研究室 2026 年部门收入预算情况说明**

西宁市城东区教学研究室 2026 年收入预算 339.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 339.54 万元，占 100.00%。

#### **三、关于西宁市城东区教学研究室 2026 年部门支出预算情况说明**

西宁市城东区教学研究室 2026 年支出预算 339.54 万元，其中：基本支出 318.54 万元，占 93.8%；项目支出 21 万元，占 6.2%。

#### **四、关于西宁市城东区教学研究室 2026 年部门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 2026 年财政拨款收支总预算 339.54 万元，比上年增加 81.25 万元，主要是人员本年度人员增加 3 人。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 339.54 万元。支出包括：教育支出 222.12 万元，社会保障和就业支出 66.68 万元，卫生健康支出 25.61 万元，住房保障支出 22.13 万元。

#### **五、关于西宁市城东区教学研究室 2026 年部门一般公共预算**

## 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 2026 年一般公共预算当年拨款 339.54 万元，比上年增加 81.25 万元，主要是人员本年度人员增加 3 人。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。**

教育支出 222.12 万元，占 65.4%。社会保障和就业支出 66.68 万元，占 19.6%。卫生健康支出 25.61 万元，占 7.5%。住房保障支出 22.13 万元，占 6.5%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 3 万元，比上年增加 3 万元，主要是增加人才项目经费。

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 204.12 万元，比上年增加 59.46 万元，增长 41.1%，主要是人员本年度人员增加 3 人。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026 年预算数为 18 万元，比上年减少 0.21 万元，减少 1.1%，主要是项目金额减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 24.30 万元，比上年增加 7.37 万元，增长 43.5%，主要是人员本年度人员增加 3 人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 12.15 万元，比上年增加 3.69 万元，增长 43.6%，主要是人员本年度人员增加 3 人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026 年预算数

为 30.22 万元，比上年减少 4.14 万元，下降 12%，主要是退休人员去世减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 9.24 万元，比上年增加 2.82 万元，增长 43.9%，主要是人员本年度人员增加 3 人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数为 16.37 万元，比上年增加 3.19 万元，增长 24.20%，主要是人员本年度人员增加 3 人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 22.13 万元，比上年增加 6.53 万元，增长 41.8%，主要是人员本年度人员增加 3 人。

## **六、关于西宁市城东区教学研究室 2026 年部门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 2026 年一般公共预算基本支出 318.54 万元。其中：

**人员经费** 304.90 万元，主要包括：基本工资 63.98 万元，津贴补贴 49.86 万元，奖金 14.30 万元，绩效工资 61.17 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 24.30 万元，职业年金 12.15 万元，职工基本医疗保险缴费 9.24 万元，公务员医疗补助缴费 11.38 万元，其他社会保障缴费 1.17 万元，住房公积金 22.13 万元，退休费 30.23 万元，医疗费补助 4.99 万元。

**公用经费** 13.64 万元，主要包括：办公费 3.58 万元，水费 0.22 万元，电费 0.22 万元，取暖费 1.10 万元，差旅费 1.76 万元，工会经费 2.84 万元，培训费 1.54 万元，公务接待费 0.33 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，其他商品和服务支出 0.06 万元。

## **七、关于西宁市城东区教学研究室 2026 年部门一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市城东区教学研究室 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 2.33 万元,比上年增加 0.09 万元,其中:因公出国(境)费预算为 0.00 万元,与上年持平,公务用车购置及运行费 2.00 万元,与上年持平公务接待费 0.24 万元,比上年增加 0.09 万元,2026 年“三公”经费预算比上年增加是因为人员本年度增加 3 人。

## **八、关于西宁市城东区教学研究室 2026 年部门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 2026 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 2026 年部门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部门 2026 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。**

2026 年西宁市城东区教学研究室机关运行经费(公用支出)财政拨款预算 0.00 万元,与上年无变化。主要是单位无机关运行费用。

### **(二) 政府采购安排情况。**

2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中:货物类 0.00 万元;工程类 0.00 万元;服务类 0.00 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，西宁市城东区教学研究室共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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。单价 50 万元以上通用设备请录入设备数量 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备请录入设备数量 0 台(套)。

### （四）绩效目标设置情况。

2026 年西宁市城东区教学研究室预算实行整体绩效管理，预算金额 0 万元。

**城东区部门整体支出绩效目标公开表**

（2026 年度）

部门名称	西宁市城东区教学研究室		主管部门	西宁市城东区教育局	
部门职能概述					
核心职能	服务学校及教师能力提升，提升教育教学质量				
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比	分值权重
	收入构成	财政拨款	339.54	100%	
		其他资金			
		合计			
	支出构成	人员类项目支出	318.54	93.8%	
		运转类项目支出			
		特定目标类项目支出	21	6.2%	
合计		339.54	100%		

<b>年度整体绩效目标</b>	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。						
<b>核心职能</b>	<b>年度绩效指标</b>						
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>分值权重</b>
指导学校数量	产出指标	数量指标	指导学校数量	≥	19	所	30
年度质量提升	产出指标	时效指标	年度质量提升	定性	好	质量	20
提升区域教育教学水平	效益指标	社会效益指标	提升区域教育教学水平	定性	好	质量	30
服务学校教师	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及家长会对成果满意度	定性	好	质量	20

2026年西宁市城东区教学研究室部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额18万元。

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2026

金额单位：万元

项目名称	预算资金	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	度量单位
教师专项业务培训费	5.00	学习发达地区先进教学理念，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，保证教研室教研员教育教学理念时时更新，走在全区教师前列，保证线下辅导教师的质量。	成本指标	经济成本	培训费	=	5	万
			产出指标	数量指标	业务培训学习	≥	5	次
				质量指标	培训合格率	≥	100	百分比
				时效指标	业务计划执行率	≥	100	百分比
			效益指标	社会效益	教学水平提升	≥	98	百分比
				可持续影响	自身业余水平提高	≥	98	百分比
			满意度指标	服务对象满意度	教研员培训收获满意度	≥	98	百分比
教研员学习资料	2.00	购买教学教研工作需要的相关书籍、杂志、报刊（语文、数学、	产出指标	数量指标	征订教学用书	≥	12	学科
				质量指标	学科提升	≥	98	百分比

		英语、体育、美术、音乐、信息、劳动、道德与法治、心理健康、思政)等,通过学习及时了解新的教学方法和教育动态,掌握国家的教育方针政策并对教师教学二次指导。	时效指标	教研员业务水平	≥	98	百分比	
			效益指标	社会效益	提高教育教学水平	≥	9	人
			满意度指标	服务对象满意度	教研员图书满意度	≥	100	百分比
优秀教育成果编撰费	1.00	将我区本年度的教研工作和成果进行提炼,把教研工作中创新的做法和方法提炼并印刷推广,宣传我区的教育教学工作中好的做法。	成本指标	经济成本	印刷费用	=	1	万
			产出指标	数量指标	印刷出版	≥	100	本
				质量指标	宣传教学成果质量	≥	90	百分比
				时效指标	宣传及时度	≥	100	及时度
			效益指标	社会效益	稳定提升教育成果	定性	好	满意度
				可持续影响	保障成果应用	定性	长期	时间
			满意度指标	服务对象满意度	教师成果满意度	≥	98	满意度
城东区吴正宪工作站青海分站项目费用	10.00	(一)建立了从上而下分层管理的团队运行模式。(二)对减负提质的大单元教学有了实践和探索。(三)用团队辐射和引领基层学校的教育教学。	产出指标	数量指标	业务培训学习	≥	14	次
				质量指标	业务水平提高	≥	98	百分比
				时效指标	任务完成及时率	≥	100	百分比
			效益指标	社会效益	为教师服务,提升教师素养	定性	好	质量
				可持续影响	提升全区数学教师持续专业发展	定性	长期	时效
			满意度指标	服务对象满意度	教师收获满意度	≥	98	百分比

## 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

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行

（项）：指请填写支出科目定义。

（二）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指请填写支出科目定义。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指请填写支出科目定义。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指请填写支出科目定义。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指请填写支出科目定义。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指请填写支出科目定义。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指请填写支出科目定义。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指请填写支出科目定义。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指请填写支出科目定义。

#### **四、单位专业类名词**

若有专业名词请补充说明，若无，请删除此行内容，填写“无”