

西宁市城东区教学研究室

2024 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 8 人；工勤 1 人；退休人数：13 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 2024 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	270.08	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. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	170.07
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	62.80
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	20.87
		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	16.34
			
本 年 收 入 合 计	270.08	本 年 支 出 合 计	270.08
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	270.08	支 出 总 计	270.08

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

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	270.08		270.08								

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		270.08	250.18	19.90			
205	教育支出	170.07	152.17	17.90			
20501	教育管理事务	152.17	152.17				
2050101	行政运行	152.17	152.17				
20502	普通教育	17.90		17.90			
2050202	小学教育	17.90		17.90			
208	社会保障和就业支出	62.80	60.80	2.00			
20805	行政事业单位养老支出	60.80	60.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.36	34.36				
20811	残疾人事业	2.00		2.00			
2081105	残疾人就业	2.00		2.00			
210	卫生健康支出	20.87	20.87				
21011	行政事业单位医疗	20.87	20.87				
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64				
2101103	公务员医疗补助	14.23	14.23				
221	住房保障支出	16.34	16.34				
22102	住房改革支出	16.34	16.34				
2210201	住房公积金	16.34	16.34				

部门公开表 4

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	270.08	一、本年支出	270.08	270.08	
（一）一般公共预算拨款	270.08	（一）教育支出	170.07	170.07	
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	62.80	62.80	
		（三）卫生健康支出	20.87	20.87	
二、上年结转		（四）住房保障支出	16.34	16.34	
（一）一般公共预算拨款		二、结转下年			
（二）政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	270.08	支 出 总 计	270.08	270.08	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2024 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	270.08	250.18	19.90
			合计	270.08	250.18	19.90
205			教育支出	170.07	152.17	17.90
205	01		教育管理事务	152.17	152.17	
205	01	01	行政运行	152.17	152.17	
205	02		普通教育	17.90		17.90
205	02	02	小学教育	17.90		17.90
208			社会保障和就业支出	62.80	60.80	2.00
208	05		行政事业单位养老支出	60.80	60.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34.36	34.36	
208	11		残疾人事业	2.00		2.00
208	11	05	残疾人就业	2.00		2.00
210			卫生健康支出	20.87	20.87	
210	11		行政事业单位医疗	20.87	20.87	

210	11	02	事业单位医疗	6.64	6.64	
210	11	03	公务员医疗补助	14.23	14.23	
221			住房保障支出	16.34	16.34	
221	02		住房改革支出	16.34	16.34	
221	02	01	住房公积金	16.34	16.34	

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			2024 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		238.94	11.24
301		工资福利支出	198.53	198.53	
301	01	基本工资	41.67	41.67	
301	02	津贴补贴	39.20	39.20	
301	07	绩效工资	59.34	59.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.63	17.63	
301	09	职业年金缴费	8.81	8.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.64	6.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.18	8.18	
301	12	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
301	13	住房公积金	16.34	16.34	
302		商品和服务支出	11.24		11.24
302	01	办公费	2.07		2.07
302	02	印刷费			
302	05	水费	0.18		0.18
302	06	电费	0.18		0.18
302	07	邮电费	0.45		0.45
302	08	取暖费	0.90		0.90
302	11	差旅费	1.85		1.85
302	13	维修（护）费	0.27		0.27
302	16	培训费	0.99		0.99
302	17	公务接待费	0.27		0.27
302	28	工会经费	2.04		2.04
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.05		0.05

303		对个人和家庭的补助	40.41	40.41	
303	02	退休费	34.36	34.36	
303	07	医疗费补助	6.05	6.05	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数						2024 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		2	0.15	2.27		2		2	0.27

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				2024 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 2024 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

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		2024 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 2024 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 2024 年部门收支预算情况的总体说明

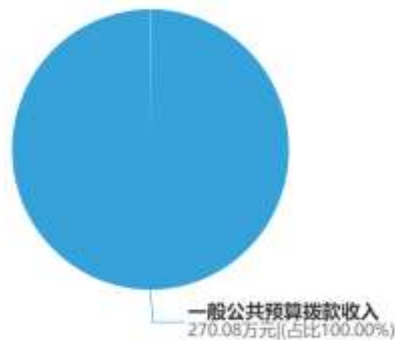
按照综合预算的原则，西宁市城东区教学研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 270.08 万元。支出包括：教育支出 170.07 万元社会保障和就业支出 62.80 万元，卫生健康支出 20.87 万元，住房保障支出 16.34 万元。西宁市城东区教学研究室 2024 年收支总预算 270.08 万元。

二、关于西宁市城东区教学研究室 2024 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区教学研究室 2024 年收入预算 270.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 270.08 万元，占 100.00%。

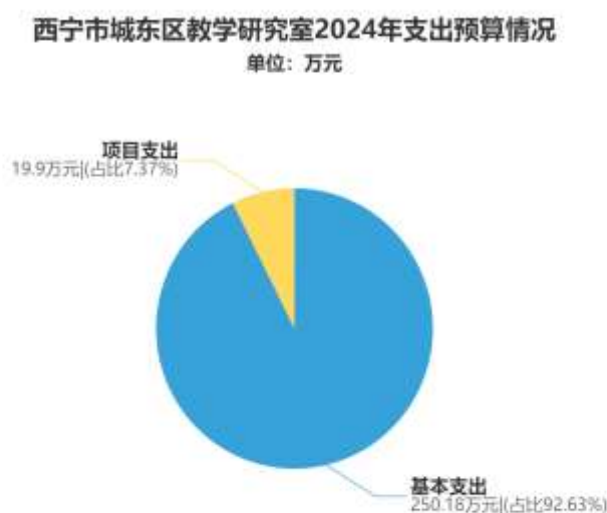
西宁市城东区教学研究室2024年收入预算情况

单位：万元



三、关于西宁市城东区教学研究室 2024 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区教学研究室 2024 年支出预算 270.08 万元，其中：基本支出 250.18 万元，占 92.63%；项目支出 19.90 万元，占 7.37%。

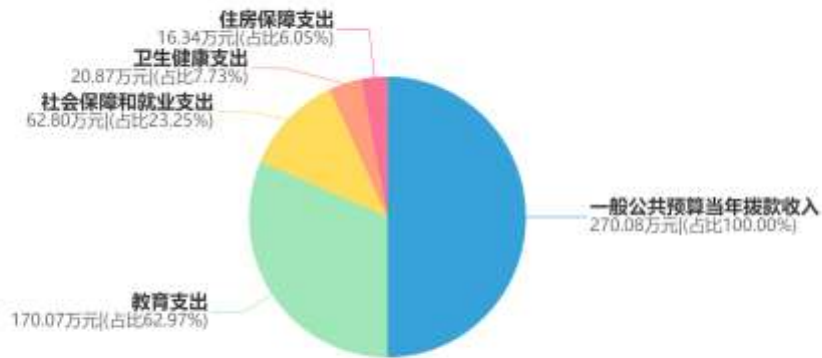


四、关于西宁市城东区教学研究室 2024 年部门财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区教学研究室 2024 年财政拨款收支总预算 270.08 万元，比上年增加 95.04 万元，主要是请说明原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 270.08 万元。支出包括：教育支出 170.07 万元，社会保障和就业支出 62.80 万元，卫生健康支出 20.87 万元，住房保障支出 16.34 万元。

西宁市城东区教学研究室2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

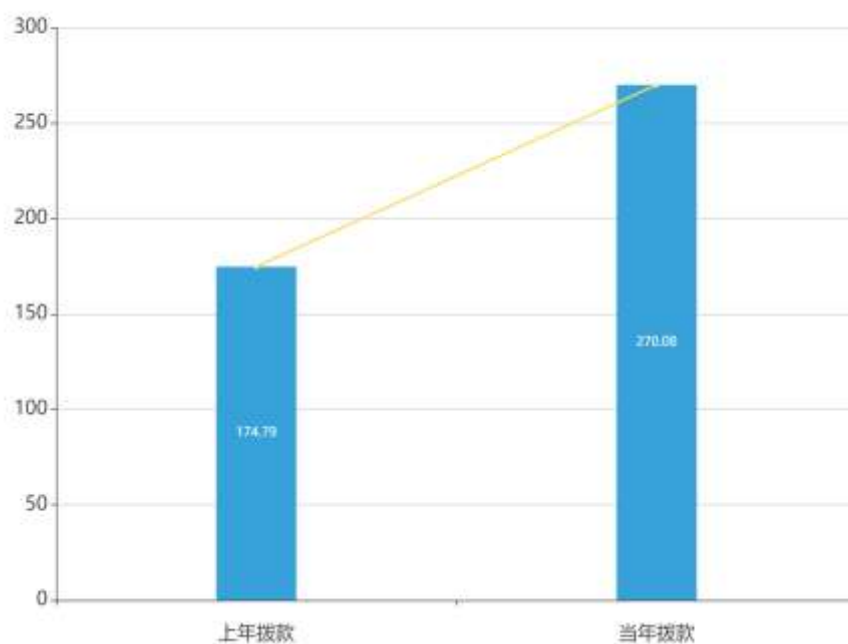


五、关于西宁市城东区教学研究室 2024 年部门一般公共预算当年拨款情况说明

(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 2024 年一般公共预算当年拨款 270.08 万元,比上年增加 95.29 万元,主要是人员增加。

西宁市城东区教学研究室2024年一般公共预算当年拨款规模变化

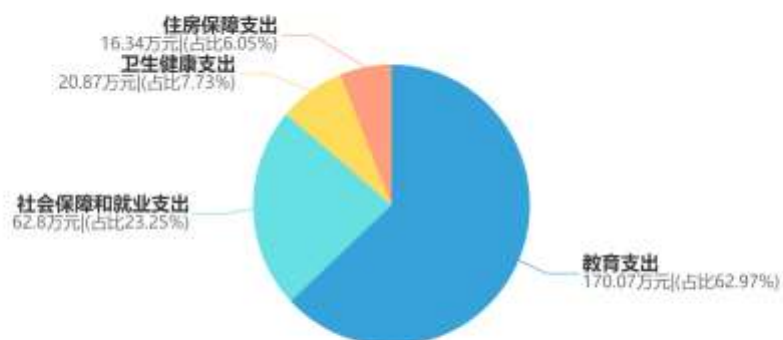


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 170.07 万元，占 62.97%。社会保障和就业支出 62.80 万元，占 23.25%。卫生健康支出 20.87 万元，占 7.73%。住房保障支出 16.34 万元，占 6.05%。

西宁市城东区教学研究室2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为152.17万元，比上年增加68.79万元，增长82.49%，主要是人员增加。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为17.90万元，比上年增加0.40万元，增长2.29%，主要是人员增加。

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）2024年预算数为17.63万元，比上年增加8.11万元，增长85.27%，主要是人员增加。

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）2024年预算数为8.81万元，比上年增加4.06万元，增长85.27%，主要是人员增加。

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）2024年预算数为34.36万元，比上年减少1.83万元，下降5.06%，主要是人员增加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2024年预算数为2.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%，主要是人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗(项)2024年预算数为6.64万元,比上年减少2.57万元,下降27.87%,主要是人员增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为14.23万元,比上年增加9.83万元,增长223.75%,主要是人员增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为16.34万元,比上年增加7.50万元,增长84.87%,主要是人员增加。

六、关于西宁市城东区教学研究室2024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2024年一般公共预算基本支出250.18万元。其中:

人员经费238.94万元,主要包括:基本工资41.67万元,津贴补贴39.20万元,机关事业单位基本养老保险缴费17.63万元,职业年金8.81万元,绩效工资59.34万元,职工基本医疗保险缴费6.64万元,公务员医疗补助缴费8.18万元,其他社会保障缴费0.72万元,住房公积金16.34万元,退休费34.36万元,医疗费补助6.05万元。

公用经费11.24万元,主要包括:办公费2.07万元,水费0.18万元,电费0.18万元,邮电费0.45万元,取暖费0.90万元,差旅费1.85万元,工会经费2.04万元,

培训费 0.99 万元，公务接待费 0.27 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，维修（护）费 0.27 万元，其他商品和服务支出 0.05 万元。

七、关于西宁市城东区教学研究室 2024 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 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 2.27 万元，比上年增加 0.12 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 0.27 万元，比上年增加 0.12 万元，2024 年“三公”经费预算比上年增加，是因为人员增加。

八、关于西宁市城东区教学研究室 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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。

2024 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。

2024 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 2024 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。

2024 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 5 个，预算金额 19.90 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
西宁市城东区教学研究室	63010200024T000000430-教师专项业务培训费	3-特定目标类	59000.00	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,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.	产出指标	数量指标	全区教师业务提升	≥	90	人次	20
						质量指标	全体教研员提升			%	20
						时效指标	年度全区教育教学工作提升		1	年	10
					效益指标	社会效益	教师满意度	>	95	%	10
						可持续影响	教师业务水平持续提升提高		12	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	全体教研员	≥	98	%	10
	63010200024T000000859-教研员学习材料费	3-特定目标类	10000.00	教研员学习报刊杂志征订,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及时理解新的教育政策并对教师教学二次指导,	产出指标	数量指标	涉及学科教研员数量	≥	10	人	30
						时效指标	年内涉及教研员业务水平	>	1	年	30
					效益指标	可持续影响	将业务提升辐射至全区教育教学中	≥	100	人	30
	63010200024T000000992-教研成果档案印刷整理费	3-特定目标类	10000.00	本年度用于教研活动过程性教研活动资料及学校上交优秀案例相关资料的编印以便保存存档形成历史性的成果资料进行经验推广	产出指标	数量指标	印刷册数	≥	2	期	30
						时效指标	持续使用时间		1	年	30
					效益指标	可持续影响	影响学校今后的工作方法		18	所	30
	63010200024T000001010-城东区吴正宪工作站青海分站建设费用	3-特定目标类	100000.00	持续发挥工作室能效纵深推进 2024 年度工作需从文化建设、成员培训、学科专题活动、学科模式的打造、成果提炼推广持续开展工作全面提升工作站的影响力和效益,使得全区教育教学水平得到稳步的提升。	产出指标	数量指标	指导全区工作站成员	≥	500	人	20
						质量指标	提高工作站成员教学水平		20	高	20
						时效指标	全区教育教学质量稳步提升		1	年	20
					效益指标	可持续影响	全区工作站成员教学水平及理念	=	20	人	30
	63010200024T000001018-残保金	3-特定目标类	20000.00	旨在保障残疾人的基本生活和权益。这种政策的实施对于改善残疾人的生活条件、促进社会公平和谐具有重要意义。促进了残疾人的就业和创业:残保金政策鼓励和支持残疾人就业和创业,有助于提高他们的就业率和经济收入	产出指标	数量指标	单位承担残保金核算人数		9	人	50
					效益指标	社会效益	保障一部分残疾人保障	≥	10		40

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”