

西宁市城中区教研室

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职能：指导学校开展课程改革实验和教科研课题研究，推广有价值的研究成果，为学校开展教学研究提供信息和资料；认真履行“研究、服务、指导”的职能，指导、检查、评价全区各类学校的教育教学业务工作；监控学校的教学质量，对教学工作的全过程实施有效的指导和管理。进行教学视导，检查教学工作以及教育科研和教学研究的工作，对教学质量进行评估；研究教育教学理论、科研和教材教法，指导学校校本课程资源的开发。

二、机构设置情况

纳入2019年度决算编制范围的预算单位共计1个，即西宁市城中区教研室本级。

年末编制人数17人，其中：事业编制17人。单位年末实有人数11人，其中：在职人员11人，退休人员14人（已移交区社保局）。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西宁市城中区教研室

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	390	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	318.2
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	58	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	31.8
	9		九、卫生健康支出	37	33.1
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	24.9
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	448	本年支出合计	52	408
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	9.2	年末结转和结余	54	49.2
	27			55	
总计	28	457.2	总计	56	457.2

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：西宁市城中区教研室

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		448.0	390.0					58.0
205	教育支出	358.3	300.3					58.0
20501	教育管理事务	300.3	300.3					0.0
2050101	行政运行	273.4	273.4					0.0
2050102	一般行政管理事务	27.0	27.0					0.0
20502	普通教育	58.0	0.0					58.0
2050202	小学教育	58.0	0.0					58.0
208	社会保障和就业支出	31.8	31.8					
20805	行政事业单位离退休	30.4	30.4					
2080502	事业单位离退休	0.0	0.0					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	27.3	27.3					
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	3.1	3.1					
20899	其他社会保障和就业 支出	1.4	1.4					
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.4	1.4					
210	卫生健康支出	33.1	33.1					
21011	行政事业单位医疗	33.1	33.1					
2101102	事业单位医疗	14.7	14.7					
2101103	公务员医疗补助	18.4	18.4					
221	住房保障支出	24.9	24.9					
22102	住房改革支出	24.9	24.9					
2210201	住房公积金	22.7	22.7					
2210203	购房补贴	2.2	2.2					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

西宁市城中区教学研

部门： 研究室

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		408.0	381.0	27.0			
205	教育支出	318.2	291.3	27.0			
20501	教育管理事务	300.3	273.4	27.0			
2050101	行政运行	273.4	273.4	0.0			
2050102	一般行政管理事务	27.0	0.0	27.0			
20502	普通教育	17.9	17.9	0.0			
2050202	小学教育	17.9	17.9	0.0			
208	社会保障和就业支出	31.8	31.8	0.0			
20805	行政事业单位离退休	30.4	30.4	0.0			
2080502	事业单位离退休	0.0	0.0	0.0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.3	27.3	0.0			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.1	3.1	0.0			
20899	其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	0.0			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	0.0			
210	卫生健康支出	33.1	33.1	0.0			
21011	行政事业单位医疗	33.1	33.1	0.0			
2101102	事业单位医疗	14.7	14.7	0.0			
2101103	公务员医疗补助	18.4	18.4	0.0			
221	住房保障支出	24.9	24.9	0.0			
22102	住房改革支出	24.9	24.9	0.0			
2210201	住房公积金	22.7	22.7	0.0			
2210203	购房补贴	2.2	2.2	0.0			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西宁市城中区教研室

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	390.0	一、一般公共服务支出	30	0.0	0.0	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	31	0.0	0.0	
	3		三、国防支出	32	0.0	0.0	
	4		四、公共安全支出	33	0.0	0.0	
	5		五、教育支出	34	300.3	300.3	
	6		六、科学技术支出	35	0.0	0.0	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.0	0.0	
	8		八、社会保障和就业支出	37	31.8	31.8	
	9		九、卫生健康支出	38	33.1	33.1	
	10		十、节能环保支出	39	0.0	0.0	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.0	0.0	
	12		十二、农林水支出	41	0.0	0.0	
	13		十三、交通运输支出	42	0.0	0.0	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.0	0.0	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.0	0.0	
	16		十六、金融支出	45	0.0	0.0	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.0	0.0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.0	0.0	
	19		十九、住房保障支出	48	24.9	24.9	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.0	0.0	
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50	0.0	0.0	
	22		二十二、其他支出	51	0.0	0.0	
本年收入合计	24	390.0	本年支出合计	53	390.0	390.0	
年初财政拨款结转和结余	25	0.0	年末财政拨款结转和结余	54	0.0	0.0	
一般公共预算财政拨款	26	0.0		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.0		56			
总计	28	390.0	总计	58	390.0	390.0	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：西宁市城中区

教研室

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		390.0	363.1	27.0
205	教育支出	300.3	273.4	27.0
20501	教育管理事务	300.3	273.4	27.0
2050101	行政运行	273.4	273.4	0.0
2050102	一般行政管理事务	27.0	0.0	27.0
208	社会保障和就业支出	31.8	31.8	0.0
20805	行政事业单位离退休	30.4	30.4	0.0
2080502	事业单位离退休	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	27.3	27.3	0.0
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	3.1	3.1	0.0
20899	其他社会保障和就业支 出	1.4	1.4	0.0
2089901	其他社会保障和就业 支出	1.4	1.4	0.0
210	卫生健康支出	33.1	33.1	0.0
21011	行政事业单位医疗	33.1	33.1	0.0
2101102	事业单位医疗	14.7	14.7	0.0
2101103	公务员医疗补助	18.4	18.4	0.0
221	住房保障支出	24.9	24.9	0.0
22102	住房改革支出	24.9	24.9	0.0
2210201	住房公积金	22.7	22.7	0.0
2210203	购房补贴	2.2	2.2	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：西宁市城中区教研室

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	339.7	302	商品和服务支出	16.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.2	30201	办公费	2.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.5	30202	印刷费	0.4	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.7	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	1.3
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	10.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	1.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.3	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	1.1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.7	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.4	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.4	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.7	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.4	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.0	30216	培训费	2.0	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.3	30217	公务招待费	0.0	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	2.0	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.2	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	3.9	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.1	30229	福利费	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.9	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.0	30239	其他交通费用	0.0			
			30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	3.7			
人员经费合计		345.1	公用经费合计					18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：西宁市城中区教研室

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		1		1		0.9		0.9		0.9			1.97

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：西宁市城中区教
研室

2019 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市城中区教研室

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		390.0	363.1	27.0
205	教育支出	300.3	273.4	27.0
20501	教育管理事务	300.3	273.4	27.0
2050101	行政运行	273.4	273.4	0.0
2050102	一般行政管理事务	27.0	0.0	27.0
208	社会保障和就业支出	31.8	31.8	0.0
20805	行政事业单位离退休	30.4	30.4	0.0
2080502	事业单位离退休	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	27.3	27.3	0.0
2080599	其他行政事业单位离退	3.1	3.1	0.0

	休支出			
20899	其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	0.0
2089901	其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	0.0
210	卫生健康支出	33.1	33.1	0.0
21011	行政事业单位医疗	33.1	33.1	0.0
2101102	事业单位医疗	14.7	14.7	0.0
2101103	公务员医疗补助	18.4	18.4	0.0
221	住房保障支出	24.9	24.9	0.0
22102	住房改革支出	24.9	24.9	0.0
2210201	住房公积金	22.7	22.7	0.0
2210203	购房补贴	2.2	2.2	0.0

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：西宁市城中区教研室

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	

第三部分 城中区教研室部门 2019 年度 部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2019 年度收入支出总计 457.2 万元，较上年收入支出总计增加 142.2 万元；主要原因是：调入 6 人。

（一）收入总计 457.2 万元，包括：

1、财政拨款收入 390 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 127 万元，增长 48.3%，主要因为人员增加 6 人。

2、其他收入 58 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为培训费，较上年增加 50.5 万元，增长 673.3%，主要原因是委托的培训费增加。

3、年初结转和结余 9.2 万元，主要为城中教研室上年结转、结余培训费。

（二）支出总计 457.2 万元，包括：

1、教育（类）支出 318.2 万元，占 78%，主要用于及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加 123.4 万元，增长 63.4%，主要原因是人员增加 6 人。

2、社会保障和就业（类）支出 31.8 万元，占 7.8%，主要用于及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政

管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 4.1 万元，增长 1.5%，主要原因是人员增加及工资增长致使相应的社会保障费增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 33.1 万元，占 8.1%，主要用于医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 6.9 万元，增长 5.6%，主要原因是人员增加及工资增长致使医疗费增加。

4、住房保障（类）支出 24.9 万元，占 14.4%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 10.5 万元，增长 72.9%，主要原因是主要原因是人员增加及工资增长致使公积金增加。

5、年末结转和结余 49.2 万元，为城中教研室结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 448 万元，其中：财政拨款收入 390 万元，占 87%；其他收入 58 万元，占 13%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 408 万元，其中：基本支出 381 万元，占 93.4%；项目支出 27 万元，占 6.6%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 390 万元、支出总计 390 万元。较上年财政拨款收入增加 127 万元，增长 48.3%。主要原因是人员增加 6 人，人员经费增加，培训费增加。支出增加 127 万元，增长 48.3%。主要原因是人员增加 6 人，人员经费增加，培训费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 390 万元，占本年支出合计的 95.6%。较上年增加 127 万元，增长 48.3%。主要原因是人员增加 6 人，人员经费增加，培训费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**教育（类）**支出 300.3 万元，占 77%；**社会保障和就业（类）**支出 31.8 万元，占 8.1%；**卫生健康（类）**支出 33.1 万元，占 8.5%；**住房保障（类）**支出 24.8 万元，占 6.4%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 353.3 万元，支出决算为 390 万元，完成年初预算的 110.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。其中：

1、教育支出（类）

(1) 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项),年初预算为 231.8 万元,支出决算为 300.3 万元,完成年初预算的 129.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资调整导致的支出增加。

(2) 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 27 万元,支出决算数为 27 万元。完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出(类)

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0.01 万元,支出决算为 0 万元。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 38.57 万元,支出决算数为 27.3 万元。完成年初预算的 70.8%。决算数小于预算数的主要原因是四季度调出 2 人。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 0.87 万元,支出决算数为 3.1 万元。完成年初预算的 356.3%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

(5) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.94

万元，支出决算数为 1.4 万元。完成年初预算的 72.2%。决算数小于预算数的原因是四季度调出 2 人。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.57 万元，支出决算数为 14.7 万元。完成年初预算的 127%。决算数大于预算数的原因是人员增加。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 16.25 万元，支出决算数为 18.4 万元。完成年初预算的 113.2%。决算数大于预算数的原因是当年退休人员医疗一次性缴费。

4、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 23.14 万元，支出决算数为 22.7 万元。完成年初预算的 98.1%。决算数小于预算数的原因是科目调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 2.19 万元，支出决算数为 2.2 万元。完成年初预算的 100.4%。决算数小于预算数的原因是科目调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 363 万元，其中：人员经费 345.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费 17.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 1 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 90%，其中：公务用车购置及运行费预算 1 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 90%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 0.9 万元，占 100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费支出 0.9 万元。其中：公务用车运行费支出 0.9 万元，公务用车保有量为 1 辆。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.9 万元，增长 100%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.9 万元，增长 100%，主要原因是新增公车运行费。

八、政府性基金预算收支情况说明

2019 年度，城中区教学研究室没有发生政府性基金预算收、支情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 390 万元，占本年支出合计的 95.6%。较上年增加 127 万元，增长 48.3%。主要原因是人员增加 6 人，人员经费增加，培训费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育（类）支出 300.3 万元，占 77%；社会保障和就业（类）支出 31.8 万元，占 8.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出 33.1 万元，占 8.5%；住房保障（类）支出 24.8 万元，占 6.4%。

十、机关运行经费支出情况说明

教研室为全额事业单位，2019 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 21.7 万元，其中：政府采购货物支出 8.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.5 万元。授予中小企业合同金额 21.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同

金额 6.4 万元，占政府采购支出总额的 29.5%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度城中区教学研究室没有项目支出，没有城中区财政局批复的项目支出的绩效项目。

（二）项目绩效自评结果。

无

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；无单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（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。

九、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。