

附件 1

西宁市城中区教学研究室

2021 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市城中区教学研究室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市城中区教学研究室预算表

- 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 西宁市城中区教学研究室预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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等工作，对教学质量进行评估。

(四) 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、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区教学研究室2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	
2	
3	

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	545.34	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	399.62
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	66.44
		九. 卫生健康支出	43.82
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		二十. 住房保障支出	35.45
本 年 收 入 合 计	545.34	本 年 支 出 合 计	545.34
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	545.34	支 出 总 计	545.34

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
城中区教学研究	545.34		545.34							

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
205	教育支出	399.62	383.47	16.15			
20501	教育管理事务	399.62	383.47	16.15			
2050101	行政运行	383.47	383.47				
2050102	一般行政管理事务	16.15	0	16.15			
208	社会保障和就业支出	66.44	66.44				
20805	行政事业单位养老支出	66.15	66.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.06	39.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.53	19.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.55	7.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3				
210	卫生健康支出	43.82	43.82				
21011	行政事业单位医疗	43.82	43.82				
2101102	事业单位医疗	20.19	20.19				
2101103	公务员医	23.63	23.63				

	疗补助						
221	住房保障支出	35.45	35.45				
22102	住房改革支出	35.45	35.45				
2210201	住房公积金	35.45	35.45				

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	545.34	一、本年支出	545.34	545.34	
（一）一般公共预算拨款	545.34	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	399.62	399.62	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	66.44	66.44	
		（八）卫生健康支出	43.82	43.82	
		（九）住房保障支出	35.45	35.45	
				
		二、结转下年			
收 入 总 计	545.34	支 出 总 计	545.34	545.34	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021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	545.34	529.19	16.15
205			教育支出	399.62	383.47	16.15
	01		教育管理事务	399.62	383.47	16.15
		01	行政运行	383.47	383.47	
		02	一般行政管理事务	16.15	0	16.15
208			社会保障和就业支出	66.44	66.44	
	05		行政事业单位养老支出	66.15	66.15	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.06	39.06	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.53	19.53	
		99	其他行政事业单位养老支出	7.55	7.55	
	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	
		99	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	
210			卫生健康支出	43.82	43.82	
	11		行政事业单位医疗	43.82	43.82	
		02	事业单位医疗	20.19	20.19	
		03	公务员医疗补助	23.63	23.63	
221			住房保障支出	35.45	35.45	
	02		住房改革支出	35.45	35.45	
		01	住房公积金	35.45	35.45	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	529.19	505.80	23.39
301		工资福利支出	497.01	497.01	
	01	基本工资	116.66	116.66	
	02	津贴补贴	110.60	110.60	
	07	绩效工资	132.82	132.82	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.06	39.06	
	09	职业年金缴费	19.53	19.53	
	10	职工基本医疗保险缴费	18.96	18.96	
	11	公务员医疗补助缴费	23.63	23.63	
	12	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
	13	住房公积金	35.45	35.45	
302		商品和服务支出	23.39		23.39
	01	办公费	1.92		1.92
	05	水费	1.20		1.20
	06	电费	1.20		1.20
	11	差旅费	4.80		4.80
	16	培训费	4.32		4.32
	17	公务接待费	0.48		0.48
	28	工会经费	5.91		5.91
	29	福利费	0.07		0.07
	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
	99	其他商品和服务支出	2.49		2.49
303		对个人和家庭的补助	8.79	8.79	
	02	退休费	7.55	7.55	
	07	医疗费补助	1.23	1.23	

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					2021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	
1.38		1		1	0.38	1.48		1		1	0.48

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				2021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			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区教学研究室 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中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 545.34 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 万元；支出包括：205 类教育支出 399.62 万元，208 类社会保障和就业支出 66.44 万元，210 类卫生健康支出 43.82 万元，221 类住房保障支出 35.45 万元。西宁市城中区教学研究室 2021 年收支总预算分别为 545.34 万元。

二、关于西宁市城中区教学研究室 2021 年收入预算情况说明

西宁市城中区教学研究室 2021 年收入预算 545.34 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 545.34 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，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、关于西宁市城中区教学研究室 2021 年支出预算情况说明

西宁市城中区教学研究室 2021 年支出预算 545.34 万元，其中：基本支出 529.19 万元，占 97%；项目支出 16.15 万元，占 3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于西宁市城中区教学研究室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区教学研究室 2021 年财政拨款收支总预算 545.34 万元，比上年增加 117.3 万元，主要是增加了人员工资及养老、医疗、住房保障支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 545.34 万元，上年结转 0 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：205 类教育支出 399.62 万元，208 类社会保障和就业支出 66.44 万元，210 类卫生健康支出 43.82 万元，221 类住房保障支出 35.45 万元。

五、关于西宁市城中区教学研究室 2021 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。

西宁市城中区教学研究室 2021 年一般公共预算当年拨款 545.34 万元，比上年增加 117.3 万元，主要是增加了人员工资及养老、医疗、住房保障支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

205 类教育支出 399.62 万元，占 73.3%；208 类社会保障和就业支出 66.44 万元，占 12.2%；210 类卫生健康支出 43.82 万元，占 8%；221 类住房保障支出 35.45 万元，占 6.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育（类）01（款）01（项）2021 年预算数为 383.47 万元，比 2020 年增加 105.29 万元，增长 37.85%。主要是增加了人员工资和社会保障缴费。教育（类）01（款）02（项）2021 年预算数为 16.15 万元，比 2020 年减少 10.85 万元，减少 40.19%。

主要是压缩项目经费。

社会保障就业（类）05（款）05（项）2021年预算数为39.06万元，比2020年增加1.77万元，增加4.75%。主要是缴费基数正常增长；社会保障就业（类）05（款）06（项）2021年预算数为19.53万元，比2020年增加0.88万元，主要是缴费基数正常增长；社会保障就业（类）05（款）99（项）2021年预算数为7.55万元，比2020年增加6.68万元，主要是款项调整；社会保障就业（类）99（款）99（项）2021年预算数为0.3万元，比2020年减少2.04万元，减少87.18%，主要是款项调整。

卫生健康（类）11（款）02（项）2021年预算数为20.19万元，比2020年增加6.2万元，增加44.32%。主要是人员增加引起的医疗保险缴费增加；卫生健康（类）11（款）03（项）2021年预算数为23.63万元，比2020年增加4.15万元，增加21.3%，主要是人员增加引起的医疗保险缴费增加。

住房保障（类）02（款）01（项）2021年预算数为35.45万元，比2020年增加7.48万元，增长26.74%。主要是人员增加引起的住房公积金缴费增加。住房保障（类）02（款）03（项）2021年预算数为0万元，比2020年减少2.26万元，主要是款项调整。

六、关于西宁市城中区教学研究室2021年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区教学研究室2021年一般公共预算基本支出

545.34 万元，其中：

人员经费 505.8 万元，主要包括：基本工资 116.66 万元、津贴补贴 110.6 万元、绩效工资 132.82 万元、基本养老保险缴费 39.06 万元、职业年金缴费 19.53 万元、职工基本医疗保险缴费 18.96 万元、公务员医疗补助缴费 23.63 万元、其他社会保障缴费 0.30 万元、住房公积金 35.45 万元、退休费 7.55 万元、医疗费补助 1.23 万元。

公用经费 23.39 万元，主要包括：办公费 1.92 万元、水费 1.2 万元、电费 1.2 万元、差旅费 4.8 万元、培训费 4.32 万元、公务接待费 0.48 万元、工会经费 5.91 万元、福利费 0.07 万元、公务用车运行维护费 1 万元及其他商品和服务支出 2.49 万元。

七、关于西宁市城中区教学研究室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区教学研究室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.48 万元，比上年增加 0.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 1 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.48 万元，增加 0.1 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加，主要是人员增加。

八、关于西宁市城中区教学研究室 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区教学研究室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年西宁市城中区教学研究室机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元。主要是我单位是事业单位，没有机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2021年西宁市城中区教学研究室各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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2020年12月底，西宁市城中区教学研究室所属各预算单位共有车辆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0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。

2021年西宁市城中区教学研究室预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额16.15万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

2021 年度

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	本年绩效指标值	绩效度量单位
教育教学科研活动经费	8.5	根据国家教育中长期发展规划精神,结合我区实际,进一步加强教育科研工作,积极探索实践基础教育改革。预期通过一年的各类教育教研活动,城中区教师队伍整体水平有较大提升,进一步促进城中区教育教学水平稳中有升。	产出指标	效果指标	教师队伍整体水平有一定提升	≥	90	类
			效益指标	社会效益指标	办人民满意的教育,服务群众	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	定性	优良中低差	
教育调研专项经费	2.55	2021年申请2.55万元区级每年组织进行2次统一	产出指标	数量指标	区属各校	≥	21	所
			效益指标	社会效益指标	教育教学检测	定性	优良中低差	

		质量调研工作及不定期的各学科专项检测工作，监督教学工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长	定性	优良中低差	
学科特色工作经费	1.70	2021年申请1.70万元进一步落实“规范+特色”的办学思想，加强区属各学校特色学科建设工作，开展各类教研活动，如：会务、讲座等，以提高教学水平	产出指标	数量指标	区属特色校	≤	10	所
			效益指标	社会效益指标	建立特色学科工作室	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	定性	优良中低差	
体艺2+1项目建设经费	3.40	2021年申请3.40万元落实教育部关于开展“体育艺术2+1项目”文件精神，购买相关器材、开展相关的培训和授课活动等。	产出指标	数量指标	区属各校	≥	21	所
			效益指标	社会效益指标	丰富校园生活	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	定性	优良中低差	

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：包括城中区教学研究室的事业支出。

（二）社会保障和就业支出：包括社会保障、民政管理、就业补助、抚恤等支出及民政局、人力资源和社会保障局、残联的行政支出。残疾人就业保障金安排的支出。机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出、财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

（三）医疗卫生与计划生育支出：包括卫计委的行政和事业

支出，全区行政、事业单位医疗保险支出、公务员医疗补助支出、社区医疗服务经费支出及计划生育事务支出。

（四）住房保障和住房改革支出：指机关及所属单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。

四、部门专业类名词（无）