

西宁市城中区教学研究室

2025年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（请根据部门“三定方案”确定的职能填列）：

（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工作的，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、机构设置

（请根据部门“三定方案”确定的机构填列）：

西宁市城中区教学研究室二级单位为0。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市城中区教学研究室

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	910.93	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	677.00
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	133.20
九、其他收入		九、卫生健康支出	52.99
		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	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	47.74

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	910.93	本年支出合计	910.93
上年结转		结转下年	
收入总计	910.93	支出总计	910.93

收入总表

单位名称：西宁市城中区教学研究室

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
合计	910.93		910.93								
014002-西宁市城中区教学研究室	910.93		910.93								

支出总表

单位名称：西宁市城中区教学研究室

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	910.93	664.53	246.40			
205	教育支出	677.00	430.60	246.40			
20501	教育管理事务	677.00	430.60	246.40			
2050101	行政运行	664.90	430.60	234.30			
2050102	一般行政管理事务	12.10		12.10			
208	社会保障和就业支出	133.20	133.20				
20805	行政事业单位养老支出	131.06	131.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.95	51.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.98	25.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.13	53.13				
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14				
210	卫生健康支出	52.99	52.99				
21011	行政事业单位医疗	52.99	52.99				
2101102	事业单位医疗	28.52	28.52				
2101103	公务员医疗补助	24.47	24.47				
221	住房保障支出	47.74	47.74				
22102	住房改革支出	47.74	47.74				
2210201	住房公积金	47.74	47.74				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市城中区教学研究室

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	国有资本经营预算
一、本年收入	910.93	一、本年支出	910.93	910.93		
一般公共预算拨款收入	910.93	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出	677.00	677.00		
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	133.20	133.20		
		(九) 卫生健康支出	52.99	52.99		
		(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				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	47.74	47.74		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	910.93	支出总计	910.93	910.93		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市城中区教学研究室

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	910.93	664.53	246.40
205	教育支出	677.00	430.60	246.40
20501	教育管理事务	677.00	430.60	246.40
2050101	行政运行	664.90	430.60	234.30
2050102	一般行政管理事务	12.10		12.10
208	社会保障和就业支出	133.20	133.20	
20805	行政事业单位养老支出	131.06	131.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.95	51.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.98	25.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.13	53.13	
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	
210	卫生健康支出	52.99	52.99	
21011	行政事业单位医疗	52.99	52.99	
2101102	事业单位医疗	28.52	28.52	
2101103	公务员医疗补助	24.47	24.47	
221	住房保障支出	47.74	47.74	
22102	住房改革支出	47.74	47.74	
2210201	住房公积金	47.74	47.74	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市城中区教学研究室

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	664.53	641.10	23.44
301	工资福利支出	579.32	579.32	
30101	基本工资	129.80	129.80	
30102	津贴补贴	113.83	113.83	
30107	绩效工资	163.53	163.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.95	51.95	
30109	职业年金缴费	25.98	25.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.88	19.88	
30111	公务员医疗补助缴费	24.47	24.47	
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
30113	住房公积金	47.74	47.74	
302	商品和服务支出	23.44		23.44
30201	办公费	1.92		1.92
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	1.20		1.20
30211	差旅费	4.80		4.80
30216	培训费	4.32		4.32
30217	公务接待费	0.48		0.48
30228	工会经费	6.12		6.12
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40
303	对个人和家庭的补助	61.77	61.77	
30302	退休费	53.13	53.13	
30307	医疗费补助	8.64	8.64	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市城中区教学研究室

单位：万元

上年预算数					2025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	
1.42		1.00		1.00	0.42	1.48		1.00		1.00	0.48

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市城中区教学研究室

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025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情况表

单位名称：西宁市城中区教学研究室

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

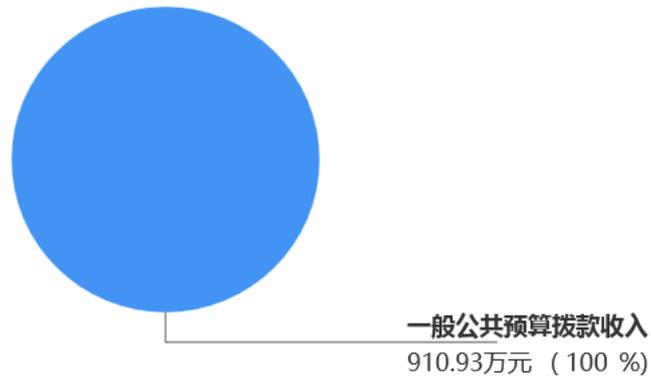
按照综合预算的原则，西宁市城中区教学研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入910.93万元；支出包括：教育支出677.00万元、社会保障和就业支出133.20万元、卫生健康支出52.99万元、住房保障支出47.74万元。

西宁市城中区教学研究室2025年收支总预算910.93万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市城中区教学研究室2025年收入预算910.93万元，其中：一般公共预算拨款收入910.93万元，占100.00%。

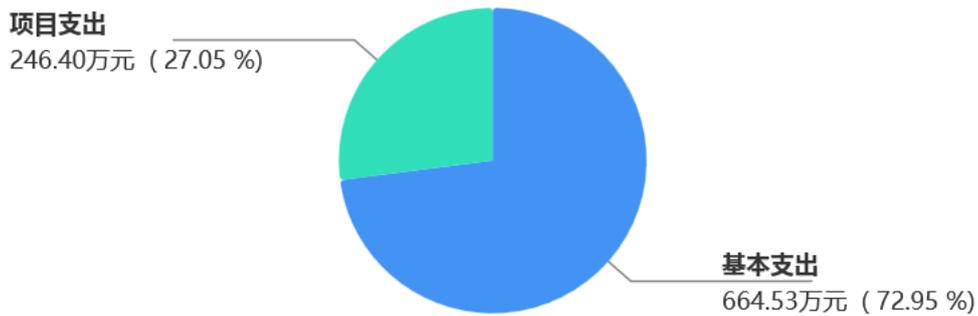
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市城中区教学研究室2025年支出预算910.93万元，其中：基本支出664.53万元，占72.95%；项目支出246.40万元，占27.05%。

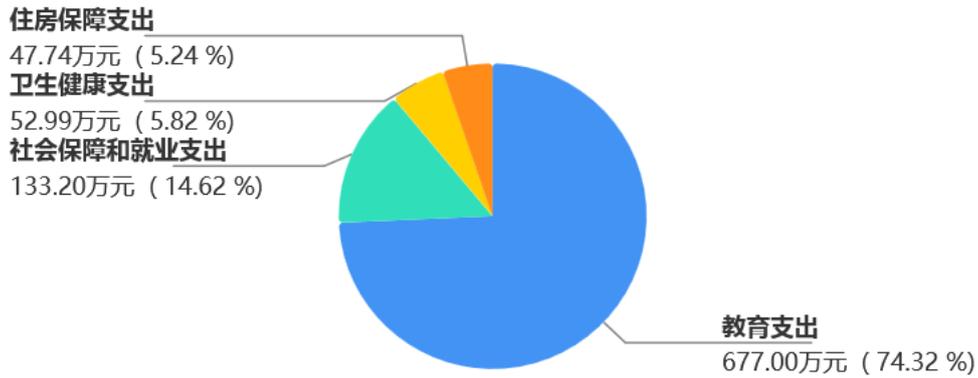
2025年支出预算构成图



四、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2025年财政拨款收支总预算910.93万元，比上年增加326.10万元，主要是人员增加及工资社保等增加，教育教研活动增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入910.93万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出677.00万元，社会保障和就业支出133.20万元，卫生健康支出52.99万元，住房保障支出47.74万元。

2025年财政拨款预算支出



五、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2025年一般公共预算当年拨款910.93万元，比上年增加326.10万元，主要是人员增加及工资社保等增加，教育教研活动增加。

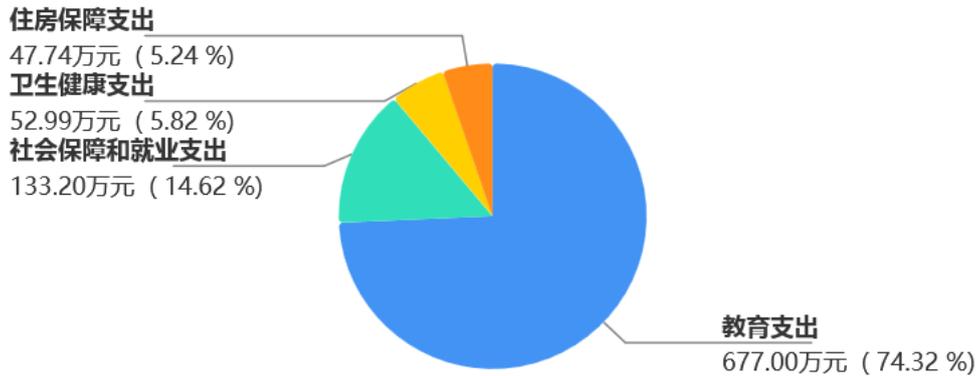
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出677.00万元，占74.32%；社会保障和就业（类）支出133.20万元，占14.62%；卫生健康（类）支出52.99万元，占5.82%；住房保障（类）支出47.74万元，占5.24%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为664.90万元，比上年增加270.83万元，增长68.73%。主要是人员增加及工资社保等增加，教育教研活动增加。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为12.10万元，比上年增加7.10万元，增长142.00%。主要是教育教研活动增加。

3、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）2025年预算数为51.95万元，比上年增加4.44万元，增长9.35%。主要是人员增加和社保基数增加。

4、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）2025年预算数为25.98万元，比上年增加2.23万元，增长9.39%。主要是人员增加和社保基数增加。

5、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）2025年预算数为53.13万元，比上年增加39.78万元，增长297.98%。主要是人员增加和社保基数增加。

6、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）2025年预算数为2.14万元，比上年增加0.38万元，增长21.59%。主要是人员增加和社保基数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为28.52万元，比上年增加4.79万元，增长20.19%。主要是人员增加和社保基数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为24.47万元，比上年增加0.98万元，增长4.17%。主要是人员增加和社保基数增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为47.74万元，比上年增加2.68万元，增长5.95%。主要是人员增加和社保基数增加。

六、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2025年一般公共预算基本支出664.53万元，其中：

人员经费 641.10万元，主要包括：基本工资129.80万元，津贴补贴113.83万元，绩效工资163.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.95万元，职业年金缴费25.98万元，职工基本医疗保险缴费19.88万元，公务员医疗补助缴费24.47万元，其他社会

保障缴费2.14万元，住房公积金47.74万元，退休费53.13万元，医疗费补助8.64万元；

公用经费 23.44万元，主要包括：办公费1.92万元，水费1.20万元，电费1.20万元，差旅费4.80万元，培训费4.32万元，公务接待费0.48万元，工会经费6.12万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他商品和服务支出2.40万元。

七、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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为1.48万元，比上年增加0.06万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.48万元，增加0.06万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是公车维护次数增加。

八、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2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城中区教学研究室2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年西宁市城中区教学研究室无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市城中区教学研究室政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，西宁市城中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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025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2个，预算金额246.40万元。

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(万元)	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	分值权重
											其中:预算执行率权重10%
合计-	-	-	246.40								
014002-西宁市城中区教学研究室	630103258000000001705-编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	234.30	2025年申请财政预算2343042元用于支付区聘教师人员工资,养老保险,医疗保险,工伤失业保险和公积金等费用。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	2343042	元	10
					产出指标	数量指标	服务于区聘教师30人	≥	30	人	15
						质量指标	项目完成合格率	≥	99	%	10
						时效指标	项目完成及时性	定性	及时	15	
					效益指标	社会效益	落实国家政策,有效缓解工作压力	定性	效果显著	15	
						可持续影响	有效保障区聘教师生活质量	定性	效果显著	15	
	满意度指标	服务对象满意度	区聘教师满意度	≥	95	%	10				
	63010325T000000000216-教育教学研究经费	3-特定目标类	12.10	城中区被确定为全国义务教育改革实验区、科学教育实验区等多项国家级实验区。此经费主要用于推动实验区各项工作,开展教师专业发展培训、支持教育科研项目、组织学生科技竞赛和实践活动。同时,为促进“双减”政策落地见效,对各校作业质量进行定期评估,开展实地考察和访谈进一步丰富教学资源,提升教师的教学能力和专业素养,激发学生的学习兴趣和创新能力,促进教育教学高质量发展。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	20	万	10
					产出指标	数量指标	服务区属21所学校	≥	21	所	15
						质量指标	项目合格率	=	100	%	10
						时效指标	项目完成及时性	定性	及时	15	
					效益指标	社会效益	提升教师的教学能力和专业素养,激发学生的学习兴趣和创新能力	定性	效果显著	15	
						可持续影响	逐步提高中小学教师教学质量	定性	效果显著	15	
					满意度指标	服务对象满意度	区属各中小学师生满意度	≥	95	%	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

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

四、部门专业类名词

无。