

# 西宁市城中区教学研究室

---

## 2020 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 西宁市城中区教学研究室部门概况

- 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部门 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

## 第三部分 西宁市城中区教学研究室 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 西宁市城中区教学研究室概况

### 一、主要职能

1、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。

2、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。

3、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，对教学质量进行评估。

4、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

从预算单位构成看，西宁市城中区教学研究室为局本级预算，本部门预算单位1个，其中：全额拨款单位1个。

## 第二部分 西宁市城中区教学研究室部门2020年预算表

部门公开表1

### 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	428.04	一、本年支出	428.04	428.04	
（一）一般公共预算拨款	428.04	（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	305.18	305.18	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（八）社会保障就业支出	59.16	59.16	
		（十）卫生健康之城	33.47	33.47	
		（二十一）住房保障支出	30.23	30.23	
		二、结转下年			
收入总计	428.04	支出总计	428.04	428.04	

部门公开表 2

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计	428.04	401.04	27
205 教育支出	305.18	305.18	

20501 教育管理事务	305.18	305.18	
2050101 行政运行	278.18	278.18	
2050102 一般行政管理事务	27		27
208 社会保障和就业支出	59.16	59.16	
20805 行政事业单位离退休	56.82	56.82	
2080502 事业单位离退休	0.01	0.01	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.29	37.29	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	18.65	18.65	
2080599 其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87	
20899 其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	
2089901 其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	
210 卫生健康支出	33.47	33.47	
21011 行政事业单位医疗	33.47	33.47	
2101102 事业单位医疗	13.99	13.99	
2101103 公务员医疗补助	19.48	19.48	
221 住房保障支出	30.23	30.23	
22102 住房改革支出	30.23	30.23	
2210201 住房公积金	27.97	27.97	
2210203 购房补贴	2.26	2.26	

部门公开表 3

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	401.04	380.67	20.37
301	工资福利支出	376.61	376.61	

30101	基本工资	88.72	88.72	
30102	津贴补贴	151.73	151.73	
30103	奖金			
30108	机关事业单位养老保险缴费	37.29	37.29	
30109	职业年金缴费	18.65	18.65	
30110	医疗保险（补助）缴费	32.64	32.64	
30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
30113	住房公积金	27.97	27.97	
30199	其他工资福利支出	17.27	17.27	
302	商品和服务支出	20.37		20.37
30201	办公费	1.52		1.52
30205	水费	0.95		0.95
30206	电费	0.95		0.95
30211	差旅费	3.8		3.8
30213	维护费	1.9		1.9
30216	培训费	3.8		3.8
30217	公务接待费	0.38		0.38
30228	工会经费	4.67		4.67
30229	福利费	0.06		0.06
30231	公车运行费	1		1
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	1.34		1.34
303	对个人和家庭的补助	4.06	4.06	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	购房补贴	2.26	2.26	
30305	物业补贴	0.87	0.87	
30307	医疗费补助	0.83	0.83	
30308	奖励金	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01	

部门公开表 4

## 一般公共预算“三公”经费支出表

2019年预算数				2020年预算数			
合计	因	公务用车购置及运行费	公务	合计	因	公务用车购置及运行费	公务

	公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	接待费		公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	接待费
1.34		1		1	0.34	1.38		1		1	0.38

单位：万元

部门公开表 6

部门公开表 5

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计			

## 部门收支总表

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	428.04	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. 事业收入		三. 国防支出	
其中: 教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	305.18
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	59.16
		九. 卫生健康支出	33.47
		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	
		二十一. 住房保障支出	30.23
本 年 收 入 合 计	428.04	本 年 支 出 合 计	428.04
十. 用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	428.04	支 出 总 计	428.04

部门公开表 7

## 部门收入总表

单位: 万元

单位名称	资金来源										
	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	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中: 教育收费				
西宁市城中心区教研室	428.04		428.04								

# 部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目编 码及名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	428.04	401.04	380.67	20.37	27
205 教育支出	305.18	305.18	257.81	20.37	
20501 教育管理事务	305.18	305.18	257.81	20.37	
2050101 行政运行	278.18	278.18	257.81	20.37	
2050102 一般行政管理事务	27				27
208 社会保障和就业支出	59.16	59.16	59.16		
20805 行政事业单位离退休	56.82	56.82	56.82		
2080502 事业单位离退休	0.01	0.01	0.01		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.29	37.29	37.29		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	18.65	18.65	18.65		
2080599 其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87	0.87		
20899 其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	2.34		
2089901 其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	2.34		
210 卫生健康支出	33.47	33.47	33.47		
21011 行政事业单位医疗	33.47	33.47	33.47		
2101102 事业单位医疗	13.99	13.99	13.99		
2101103 公务员医疗补助	19.48	19.48	19.48		
221 住房保障支出	30.23	30.23	30.23		
22102 住房改革支出	30.23	30.23	30.23		
2210201 住房公积金	27.97	27.97	27.97		
2210203 购房补贴	2.26	2.26	2.26		

## 部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

单位名称	支出功能分类科目编码及名称	资金来源										
		合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
							金额	其中：教育收费				
合计		428.04		428.04								
西宁市城中区教学研究 室(本级)		428.04		428.04								
	205 教育支出	305.18		305.18								
	20501 教育管理事务	305.18		305.18								
	2050101 行政运行	278.18		278.18								
	2050102 一般行政管理事务	27		27								
	208 社会保障和就业支出	59.16		59.16								
	20805 行政事业单位离退休	56.82		56.82								
	2080502 事业单位离退休	0.01		0.01								
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.29		37.29								
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	18.65		18.65								
	2080599 其他行政事业单位养老支出	0.87		0.87								

20899 其他社 会保障和就业 支出	2.34	2.34								
2089901 其 他社会保障和 就业支出	2.34	2.34								
210 卫生健康支 出	33.47	33.47								
21011 行政事 业单位医疗	33.47	33.47								
2101102 事 业单位医疗	13.99	13.99								
2101103 公 务员医疗补助	19.48	19.48								
221 住房保障支 出	30.23	30.23								
22102 住房改 革支出	30.23	30.23								
2210201 住 房公积金	27.97	27.97								
2210203 购 房补贴	2.26	2.26								

### **第三部分 西宁市城中区教学研究室 2020 年度部 门预算情况说明**

#### **一、关于西宁市城中区教学研究室 2020 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 2020 年财政拨款收支总预算 428.04 万元。收入包括：一般公共预算拨款 428.04 万元；支出包括：教育支出 305.18 万元，社会保障和就业支出 59.16 万元，医疗卫生和计划生育支出 33.47 万元，住房保障支出 30.23 万元。

#### **二、关于西宁市城中区教学研究室 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 428.04 万元,比 2019 年增加 74.7 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。

教育（类）支出 305.18 万元,占 71.3%;社会保障和就业支出 59.16 万元,占 13.82%;医疗卫生和计划生育支出 33.47 万元,占 7.82%;住房保障支出 30.23 万元,占 7.06%。

### （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）2020 年预算数为 278.18 万元,比 2019 年增加 46.3 万元,增长 20.01%。主要是增加人员工资。

社会保障就业（类）05（款）05（项）2020 年预算数为 37.29 万元,比 2019 年减少 1.28 万元,减少 3.32%。主要人员调整和款项调整;社会保障就业（类）05（款）06（项）2020 年预算数为 18.65 万元,比 2019 年增加 18.65 万元,主要是 2020 年新增款项;社会保障就业（类）05（款）99（项）2020 年预算数为 0.87 万元,比 2019 年增加 0 万元;社会保障就业（类）05（款）99（项）2020 年预算数为 2.34 万元,比 2019 年增加 0.4 万元,增加 20.62%,主要是人员增加。

卫生健康（类）11（款）02（项）2020 年预算数为 13.99

万元，比 2019 年增加 2.42 万元，增加 20.92%。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）2020 年预算数为 19.48 万元，比 2019 年增加 3.23 万元，增加 19.88%，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）2020 年预算数为 27.97 万元，比 2019 年增加 4.83 万元，增长 20.87%。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）2020 年预算数为 2.26 万元，比 2019 年增加 0.07 万元，增加 3.2%，主要是因为人员新增。

### **三、关于西宁市城中区教学研究室 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 401.04 万元，其中：

**人员经费** 380.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、购房补贴、医疗费补助等。

**公用经费** 20.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

### **四、关于西宁市城中区教学研究室 2020 年“三公”经费预算情况说明**

西宁市城中区教学研究室 2020 年“三公”经费预算数为 1.38 万元，比 2019 年增加 0.04 万元，其中：公务用车购置及运行费

1 万元,增加 0 万元;公务接待费 0.38 万元,比 2019 年增加 0.34 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加主要是公务接待费增加 0.04 万元。

## **五、关于西宁市城中区教学研究室 2020 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 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **六、关于西宁市城中区教学研究室 2020 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;支出包括:教育支出 305.18 万元、社保保障缴费支出 59.16 万元、卫生健康支出 33.47 万元和住房保障支出 30.23 万元。西宁市城中区教学研究室 2020 年收支总预算 428.04 万元。

## **七、关于西宁市城中区教学研究室 2020 年部门收入预算情况说明**

西宁市城中区教学研究室 2020 年收入预算 428.04 万元,其中:一般公共预算拨款收入 428.04 万元,占 100%。

## **八、关于西宁市城中区教学研究室 2020 年部门支出预算情况说明(一)**

西宁市城中区教学研究室 2020 年支出预算 428.04 万元,其中:基本支出 401.04 万元,占 93.69%;项目支出 27 万元,占

6.31%。

## 九、关于西宁市城中区教学研究室 2020 年部门支出预算情况的说明（二）

西宁市城中区教学研究室单位 2020 年支出预算 428.04 万元，比 2019 年 353.34 万元增加 74.7 万元，增长 21.1%。主要是人员工资及社保缴费增加。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

西宁市城中区教学研究室是财政拨款全额事业单位，2020 年没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况。

2020 年西宁市城中区教学研究室没有安排单位政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 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，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。

### （四）绩效目标设置情况。

2020 年西宁市城中区教学研究室专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 27 万元。

## 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）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。

**（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）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。

**（五）附属单位缴款：**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）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。

**（七）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**（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）教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**（二）教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**指行政单位（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）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：**指各部门举办的学前教育支出。

**（四）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：**指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**（五）教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：**指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**（六）社会保障和就业（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（项）：**指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缴费支出。

**（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：**指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。

**（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：**指除上述项目以外其他用于行政事

业单位离退休方面的支出。

**（九）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：**指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**（十）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：**指财政对工伤保险基金的补助支出。

**（十一）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：**指财政对生育保险基金的补助支出。

**（十二）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：**指除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

**（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**（十六）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**指行政事业单位安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。

**（十七）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：**指按房改政策规定，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。

### **三、其他**

**（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）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）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。

**（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）“三公”经费财政拨款支出：**指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。