

附件 1

西宁市城东区教学研究室

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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
- 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

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

第一部分 城东区教学研究室部门概况

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 5 人；离退休人数：16 人。

二、部门预算单位构成

西宁市城东区教学研究室单位为一级预算单位

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	165.83	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	90.57
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	49.13
		九. 卫生健康支出	19.38
		住房保障支出	6.75
本 年 收 入 合 计	165.83	本 年 支 出 合 计	165.83
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	165.83	支 出 总 计	165.83

部门公开表 2

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
西宁市城东区教学研究室	165.83		165.83							

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
2050101	行政运行	77.32	77.10	0.22			
2050202	小学教育	13.25		13.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	36.60	36.6				
2081105	残疾人就业和扶贫	1.5		1.5			
2101102	事业单位医疗	14.88	14.88				
2101103	公务员医疗补助	4.5	4.5				
2210201	住房公积金	6.75	6.75				

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	165.83	一、本年支出	165.83	165.83	
（一）一般公共预算拨款	165.83	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）教育支出	90.57	90.57	
		社会保障和就业支出	49.13	49.13	
二、上年结转		卫生健康支出	19.38	19.38	
（一）一般公共预算拨款		住房保障支出	6.75	6.75	
（二）政府性基金预算拨款					
		二、结转下年			
收 入 总 计	165.83	支 出 总 计		165.83	

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
类	款	项			
205	01	01	行政运行	77.32	77.10
205	02	02	小学教育	13.25	13.25
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.35	7.35
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.68	3.68
208	05	99	其他行政事业单 位离退休支出	36.60	36.6
208	11	05	残疾人就业和扶 贫	1.5	1.5
210	11	02	事业单位医疗	14.88	14.88
210	11	03	公务员医疗补助	4.5	4.5
221	02	01	住房公积金	6.75	6.75

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费
类	款	项			
			合计	150.86	143.73
301			工资福利支出	95.91	95.91
	01		基本工资	20.65	
	02		津贴补贴	22.02	
	07		绩效工资	27.20	
	08		机关事业单位基本 养老保险缴费	7.35	
	09		职业年金缴费	3.68	
	10		职工基本医疗保险缴费	3.66	
	11		公务员医疗补助缴费	4.50	
	12		其他社会保障缴费	0.11	
	13		住房公积金	6.75	
302			商品和服务支出	7.12	7.12
	01		办公费	0.9	0.9

	05	水费			0.10
	06	电费			0.10
	07	邮电费			0.50
	08	取暖费			0.50
	11	差旅费			1.03
	13	维修（护）费			0.15
	16	培训费			0.55
	17	公务接待费			0.15
	28	工会经费			1.12
	31	公务用车运行维护费			2.00
	99	其他商品和服务支出			0.03
303		对个人和家庭的补助	47.83		
	02	退休费	36.60		
	07	医疗费补助	11.22		

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	
0.09					0.09	2.15		2		2	0.15

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、关于西宁市城东区教学研究室 2021 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 165.83 万元，政府性基金预算拨款 0 元；支出包括：教育支出 90.57 万元，社会保障和就业支出 49.137 万元，卫生健康支出 19.387 万元，住房保障支出 6.757 万元。西宁市城东区教学研究室 2021 年收支总预算 165.83 万元。

二、关于西宁市城东区教学研究室 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区教学研究室 2021 年收入预算 165.83 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 165.83 万元，占 0%；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、关于西宁市城东区教学研究室 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区教学研究室 2021 年支出预算 165.83 万元，其中：基本支出 150.86 万元，占 91%；项目支出 14.97 万元，占

9%；除以上支出外物其它支出。

四、关于西宁市城东区教学研究室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区教学研究室 2021 年财政拨款收支总预算 165.83 万元，比上年增加 26.35 万元，主要原因是人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 165.83 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：支出包括：教育支出 90.57 万元，社会保障和就业支出 49.137 万元，卫生健康支出 19.387 万元，住房保障支出 6.757 万元。

五、关于西宁市城东区教学研究室 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。

西宁市城东区教学研究室 2021 年一般公共预算当年拨款 165.83 万元，比上年增加 26.35 万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 165.83 万元，其中教育支出 90.57 万元，占 54.6%，社会保障和就业支出 49.137 万元，占 29.6%，卫生健康支出 19.387 万元，占 11.7%，住房保障支出 6.757 万元，占 4.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

行政运行（2050101）年预算数为 77.32 万元，比上年增加

77.32 万元，增长 100%。主要原因是今年系统自动生成（人员经费从小学教育分出）。小学教育（2050202）年预算数为 13.25 万元，比上年增加减少 51.31 万元，下降 80%。主要原因是今年系统自动生成（人员经费从小学教育分出）。机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年预算数为 7.35 万元，比上年增加减少 0.07 万元，基本保持一致。机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年预算数为 3.68 万元，与上年基本保持一致。其他行政事业单位离退休支出（2080599）年预算数为 36.6 万元，比上年增加 25.39 万元，增长 226%。主要原因是退休支出科目合并，残疾人就业和扶贫（2081105）年预算数为 1.5 万元，与上年基本保持一致。事业单位医疗（2101102）年预算数为 14.88 万元，与上年基本保持一致。住房公积金（2210201）年预算数为 6.75 万元，比上年增加 1.74 万元，增长 24%。主要原因是人员增加。

六、关于西宁市城东区教学研究室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区教学研究室 2021 年一般公共预算基本支出 150.86 万元，其中：

人员经费 143.73 万元，主要包括：基本工资 20.65 万元，津贴补贴 22.02 万元，绩效工资 27.2 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.35 万元、职业年金缴费 3.68 万元、职工基本医疗保险缴费 3.66 万元、公务员医疗补助缴费 4.5 万元、其他社

会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 6.75 万元、退休费 36.3 万元、医疗费补助 11.22 万元。

公用经费 7.12 万元，主要包括：办公费 0.9 万元、水费 0.1 万元、电费 0.1 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 0.5 万元、差旅费 1.03 万元、维修费 0.15 万元、培训费 0.55 万元、公务接待费 0.15 万元、工会经费 1.12 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他商品和服务支出 0.03 万元。

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

西宁市城东区教学研究室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.15 万元，比上年增加 20.6 万元，其中：公务用车购置及运行费 2 万元，增加 2 万元；公务接待费 0.15 万元，增加 0.06 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要是单位增加公务用车一辆。

八、关于西宁市城东区教学研究室 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区教学研究室 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 年城东区教学研究室无机关运行经费财政拨款预算经费。

（二）政府采购安排情况。

西宁市城东区教学研究室政府采购预算总额 12 万元，其中：政府采购货物预算 12 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，西宁市城东区教学研究室所属各预算单位共有车辆 1 辆，为一般公务用车 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 年西宁市城东区教学研究室预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 14.97 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	金额	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
聘请国内优秀教育专家座培训，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	6.25	产出指标	数量指标	培训次数	≥	30	人次
				专家讲座	≥	1	人次
				次数	≥	10	人次
			质量指标	讲座	≥	1	人次
		效益指标	经济效益指标	提高全区教师整理教学水平	≥	1500	人数
			社会效益指标	提高教师整理教学水平	≥	1500	人数
		满意度指标	服务对象满意度指标	培训的收获	定性	好坏	人数
				教师对培训的满意	定性	好坏	项
印刷宣传提炼全区教学教研成果。	2	产出指标	数量指标	学科资料	≥	6	套
				学科教学资料	≥	6	门
		效益指标	社会效益指标	提炼教学成果	≥	6	门
				提炼成果	≥	6	项
		满意度指标	服务对象满意度指标	推广的经验满意度	定性	高中低	门
				的推广和宣传学经验成果	定性	高中低	套

		标					
保证教研室教 研员技术学习教 育方针和教育教 学理论	2	产出 指标	数量指标	购买书籍	≥	200	本
				购买教学书籍	≥	100	套
		效益 指标	社会效益指标	提高业务能力	≥	10	门
				提升业务能力	≥	10	人数
		满意 度指 标	服务对象满意度 指标	对教师辅导更有指导性	定性	高中低	人
				提升业务服务教师	≥	10	门
优秀教研成果和 优秀教学教研案 例及课程进行编 撰印制	3	产出 指标	数量指标	优秀教学教研案例及课程进行 编撰印制	≥	18	所
				优秀教学案例及课程进行编撰 印制	≥	18	所
		效益 指标	社会效益指标	教师发展水平	≥	1000	人
				教师发展	≥	1000	人
		满意 度指 标	读者满意度指标	促进教师的发展	定性	好坏	个
				成果促进教师的发展	定性	好坏	个
残保金支出	1.5	产出 指标	效果指标	对残疾人保障	定性	好坏	
				残疾人保障	定性	好坏	
		满意 度指 标	帮扶对象满意度 指标	残疾人保障满意	定性	好坏	
				对残疾人保障满意	定性	好坏	
保证职工失业 有保障	0.22	产出 指标	数量指标	人数	≥	10	人数
		效益 指标	社会效益指标	人数	≥	5	人数
		满意 度指 标	服务对象满意度 指标	人数	≥	10	人数

第四部分 名词解释

一、收入类

(按单位实际收入情况及×××年政府收支分类科目书列举解释, 以下仅供参考)

(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。如**收入, **收入……等。

(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。如**收入, **收入……等。

(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

(按单位实际预算安排情况及×××年政府收支分类科目书列举解释, 以下仅供参考)

(一) 一般公共服务(类)**(款) 行政运行(项): 指×××部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……。

……(部门所使用的功能科目按类、款、项, 逐项说明解释)

……

四、部门专业类名词

……

(以上表格若无数字, 仍需公开空表, 并做出说明; 各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释, 对未涉及的名词可以删除; 有政府性基金预算的单位, 必须包括政府性基金收支预算的数据。)