

附件 1

西宁市城东区 教学研究室部门

2020 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市城东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 西宁市城东区教学研究室部门 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）

第三部分西宁市城东区教学研究室部门 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

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 3 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 城东区教学研究室 2020 年部门预算表

财政拨款收支总表

部门公开表

1

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	139.48	一、一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	139.48	二、外交支出			
（二）专项收入		三、国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四、公共安全支出			
（四）罚没收入		五、教育支出	68	68	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出			
（六）其他收入		七、文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	30.2	30.2	
		九、医疗卫生与计划生育支出	15.47	15.47	
		十、住房保障支出	25.81	25.81	
本 年 收 入 合 计	139.48	本 年 支 出 合 计	139.48	139.48	

部门公开表

2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020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				
				139.48	126.18	13.30
205			教育支出	68.00	54.70	13.30
205	02		普通教育	64.56	54.26	10.30
205	02	02	小学教育	64.56	54.26	10.30
205	08		进修及培训	3.44	0.44	3.00
205	08	01	教师进修	3.00		3.00
205	08	03	培训支出	0.44	0.44	
208			社会保障和就业支出	30.20	30.20	
208	05		行政事业单位离退休	28.7	28.70	
208	05	02	事业单位离退休	6.36	6.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11.21	11.21	
208	11		残疾人事业	1.50	1.50	
208	11	05	残疾人就业和扶贫	1.50	1.50	
210			卫生健康支出	15.47	15.47	

210	11		行政事业单位医疗	15.47	15.47	
210	11	02	事业单位医疗	15.47	15.47	
221			住房保障支出	25.81	25.81	
221	02		住房改革支出	25.81	25.81	
221	02	01	住房公积金	5.01	5.01	
221	02	03	购房补贴	20.80	20.80	

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	139.48	121.66	17.82
301		工资福利支出	75.27	75.27	
301	01	基本工资	17.82	17.82	
301	02	津贴补贴	25.11	25.11	
301	03	奖金	4.5	4.5	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.42	7.42	
301	09	职业年金缴费	3.71	3.71	
301	10	医疗保险（补助）缴费	7.24	7.24	
301	12	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
301	13	住房公积金	5.01	5.01	
301	99	其他工资福利支出	2.20	2.20	
302		商品和服务支出	4.52		17.82
302	01	办公费	13.84		13.84
302	02	水费	0.06		0.06
302	06	电费	0.06		0.06
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.62		0.62
302	13	维修（护）费	0.09		0.09
302	16	培训费	0.44		0.44
302	17	公务接待费	0.09		0.09
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.02		0.02
303		对个人和家庭的补助	46.39	46.39	
303	02	退休费	27.17	27.17	
303	07	医疗费补助	8.00	8.00	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭补助支出	11.2	11.2	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万

2019 年预算数					2020 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	
0.15					0.15						0.09

元

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			

部门公开表 6

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	139.48	一. 一般公共服务支出	139.48
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	68
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	30.2
		九. 卫生健康支出	
		十. 医疗卫生与计划生育支出	15.47
		十一. 住房保障支出	25.81
		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	
		
本 年 收 入 合 计	139.48	本 年 支 出 合 计	139.48
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	139.48	支 出 总 计	139.48

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				
城东区教学研究室	139.48		139.48								

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码			支出功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	公用经费	
类	款	项		139.48	126.18	121.66	4.52	13.30
205			教育支出	68.00	54.70	50.18	4.52	13.30

205	02		普通教育	64.56	54.70	50.18	4.52	10.30
205	02	02	小学教育	64.56	54.26	50.18	4.08	10.30
205	08		进修及培训	3.44	54.26		0.44	3.00
205	08	01	教师进修	3.00				3.00
205	08	03	培训支出	0.44	0.44		0.44	
208			社会保障和就业支出	30.20	30.20	30.20		
208	05		行政事业单位离退休	28.7	28.70	28.70		
208	05	02	事业单位离退休	6.36	6.36	6.36		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42	7.42		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71	3.71		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11.21	11.21	11.21		
208	11		残疾人事业	1.50	1.50	1.50		
208	11	05	残疾人就业和扶贫	1.50	1.50	1.50		
210			卫生健康支出	15.47	15.47	15.47		
210	11		行政事业单位医疗	15.47	15.47	15.47		
210	11	02	事业单位医疗	15.47	15.47	15.47		
221			住房保障支出	25.81	25.81	25.81		
221	02		住房改革支出	25.81	25.81	25.81		
221	02	01	住房公积金	5.01	5.01	5.01		
221	02	03	购房补贴	20.80	20.80	20.80		

部门公开表 9

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				
城东区教学研究室		139.48		139.48								
	2050202 小学教育	64.56		64.56								
	2080801 教师进修	3.00		3.00								
	2050803 培训支出	0.44		0.44								

	2080502 事业单位离退休	6.36		6.36								
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42		7.42								
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	3.71		3.71								
	2080599 其他行政事业单位离退休支出	11.21		11.21								
	2081105 残疾人就业和扶贫	1.50		1.50								
	2101102 事业单位医疗	15.47		15.47								
	2210201 住房公积金	5.01		5.01								
	2210203 购房补贴	20.80		20.80								

***备注：此表为新增表格**

第三部分 城东区教学研究室 2020 年度部门预算情况 说明

一、关于城东区教学研究室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城东区教学研究室 2020 年财政拨款收支总预算 139.48 万元，比 2019 年增加减少 35.77 万元，主要是原因是人员减少。收入包括：一般公共预算拨款 139.48 万元，政府性基金预算拨款 0 元；支出包括：教育支出 68 万元，社会保障和就业支出

30.2 万元，医疗卫生与计划生育支出 15.47 元，住房保障 25.81 万元。

二、关于城东区教学研究室 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。

城东区教学研究室 2020 年一般公共预算当年拨款 139.48 万元，比 2019 年增加减少 35.77 万元，主要原因是人员减少

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 68 万元，占 48.75%；社会保障和就业支出 30.2 万元，占 21.65%；医疗卫生与计划生育支出 15.47 元，占 11.09%；住房保障 25.81 万元，占 18.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

小学教育（2050202）2020 年预算数为 64.56 万元，比 2019 年减少 37.81 万元，减少 36.93%。主要原因是人员减少工资福利性支出减少；事业单位离退休（2080502）2020 年预算数为 6.36 万元，与 2019 年预算数一致，无增长和减少；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2020 年预算数为 7.42 万元，比 2019 年减少 6.95 万元，减少 48.36%。主要原因是养老保险基数人员减少；其他行政事业单位离退休支出（2080599）2020 年预算数为 11.21 万元，与 2019 年预算数一致，无增长和减少；残疾人就业和扶贫（2081105）2019 年预算数为 1.5 万元，与 2019 年预算数一致，无增长和减少；事业单位医疗

(2101102) 2019 年预算数为 15.47 万元，比 2019 年增加 4.21 万元，增长增长 36.51%。主要原因是 2019 年初预算没有做退休医疗预算；住房公积金（2210201）2020 年预算数为 5.01 万元，比 2019 年减少 2.73 万元，减少 35.27%。主要是人员减少；购房补贴（2210203）2020 年预算数为 20.80 万元，比 2019 年增加 0.63 万元，增长 3.12%。主要原因是退休金增加。

三、关于城东区教学研究室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

城东区教学研究室 2020 年一般公共预算基本支出 126.18 万元，其中：

人员经费 121.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 4.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于城东区教学研究室 2020 年“三公”经费预算情况说明

城东区教学研究室 2020 年“三公”经费预算数为 0.09 万元，比 2019 年减少 0.06 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 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.09 万元，减少 0.06 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是公务接待费减少 0.06 万元。

五、关于城东区教学研究室 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

城东区教学研究室 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于城东区教学研究室 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出；社会保障和就业支出；卫生健康支出；住房保障支出。城东区教学研究室 2020 年收支总预算 139.48 万元。

七、关于城东区教学研究室 2020 年部门收入预算情况说明

城东区教学研究室 2020 年收入预算 139.48 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 139.48 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%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于城东区教学研究室 2020 年部门支出预算情况说明（一）

城东区教学研究室 2020 年支出预算 139.48 万元，其中：基本支出 126.18 万元，占 90.46%；项目支出 13.3 万元，占 9.54%。

九、关于城东区教学研究室 2020 年支出预算情况的说明（二）

城东区教学研究室 2020 年支出预算 139.48 万元，比 2019 年减少 35.77 万元，下降 20.41%。主要是人员减少。

***备注：此项说明为新增内容**

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 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。

2020 年城东区教学研究室单位政府采购预算总额 11.08 万元，其中：政府采购货物预算 11.08 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 8 月底，城东区教学研究室所属各预算单位共有车辆 0 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 0 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。

2020 年城东区教学研究室专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 139.48 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)、教育支出（2050202）小学教育指单位用于保障单位工作正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)、社会保障和就业支出（2080502）事业单位离退休指退休人员的非统发工资的基本支出。

(三)、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）指在职人员配套养老保险金的基本支出。

(四)、2081105 残疾人就业和扶贫指对残疾人就业和扶贫的项目支出。

(五)、卫生健康支出 2101102 事业单位医疗指在职人员医疗保险费的基本支出。

(六)、住房保障支出 2210201 住房公积金指在职人员住房公积金配套基本支出。

2210203 购房补贴指退休人员统筹外住房补贴基本支出。

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。