

西宁市城中区教学研究室

2024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

（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）

教研室二级单位为0.

## 第二部分 单位预算表

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	584.83	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. 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	413.28
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	86.38
九. 其他收入	7.11	九. 卫生健康支出	47.22
		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	45.06
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
<b>本年收入合计</b>	591.94	<b>本年支出合计</b>	591.94
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	591.94	<b>支出总计</b>	591.94

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	591.94		584.83								7.11
西宁市城中区教育局	591.94		584.83								7.11
西宁市城中区教学研究室	591.94		584.83								7.11

## 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	591.94	572.73	19.21			
205	教育支出	413.28	394.07	19.21			
20501	教育管理事务	399.07	394.07	5.00			
2050101	行政运行	394.07	394.07				
2050102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20502	普通教育	14.21		14.21			
2050202	小学教育	6.00		6.00			
2050299	其他普通教育支出	8.21		8.21			
208	社会保障和就业支出	86.38	86.38				
20805	行政事业单位养老支出	84.62	84.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.51	47.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	23.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.35	13.35				
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76				
210	卫生健康支出	47.22	47.22				
21011	行政事业单位医疗	47.22	47.22				
2101102	事业单位医疗	23.73	23.73				
2101103	公务员医疗补助	23.49	23.49				
221	住房保障支出	45.06	45.06				
22102	住房改革支出	45.06	45.06				
2210201	住房公积金	45.06	45.06				

## 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	584.83	一、本年支出	584.83	584.83		
一般公共预算拨款收入	584.83	(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	406.17	406.17		
		(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	86.38	86.38		
		(九) 卫生健康支出	47.22	47.22		
		(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	45.06	45.06		
		(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、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						
<b>收入总计</b>	584.83	<b>支出总计</b>	584.83	584.83		

## 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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	584.83	572.73	12.10
205	教育支出	406.17	394.07	12.10
20501	教育管理事务	399.07	394.07	5.00
2050101	行政运行	394.07	394.07	
2050102	一般行政管理事务	5.00		5.00
20502	普通教育	7.10		7.10
2050202	小学教育	6.00		6.00
2050299	其他普通教育支出	1.10		1.10
208	社会保障和就业支出	86.38	86.38	
20805	行政事业单位养老支出	84.62	84.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.51	47.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	23.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.35	13.35	
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	
210	卫生健康支出	47.22	47.22	
21011	行政事业单位医疗	47.22	47.22	
2101102	事业单位医疗	23.73	23.73	
2101103	公务员医疗补助	23.49	23.49	
221	住房保障支出	45.06	45.06	
22102	住房改革支出	45.06	45.06	
2210201	住房公积金	45.06	45.06	

## 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		2024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	572.73	551.43	21.30
301	工资福利支出	533.43	533.43	
30101	基本工资	121.60	121.60	
30102	津贴补贴	105.09	105.09	
30107	绩效工资	146.08	146.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.51	47.51	
30109	职业年金缴费	23.75	23.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.09	19.09	
30111	公务员医疗补助缴费	23.49	23.49	
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
30113	住房公积金	45.06	45.06	
302	商品和服务支出	21.30		21.30
30201	办公费	1.68		1.68
30205	水费	1.05		1.05
30206	电费	1.05		1.05
30211	差旅费	4.20		4.20
30216	培训费	3.78		3.78
30217	公务接待费	0.42		0.42
30228	工会经费	5.87		5.87
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	2.25		2.25
303	对个人和家庭的补助	18.00	18.00	
30302	退休费	13.35	13.35	
30307	医疗费补助	4.65	4.65	

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						2024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

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		2024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2024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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024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

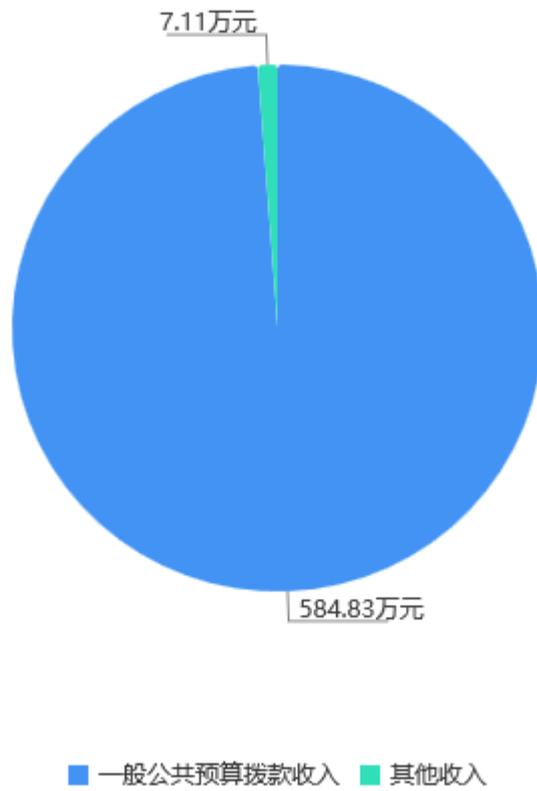
按照综合预算的原则，西宁市城中区教学研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入584.83万元、其他收入7.11万元；支出包括：教育支出413.28万元、社会保障和就业支出86.38万元、卫生健康支出47.22万元、住房保障支出45.06万元。

西宁市城中区教学研究室2024年收支总预算591.94万元。

### 二、单位收入预算情况说明

西宁市城中区教学研究室2024年收入预算591.94万元，其中：一般公共预算拨款收入584.83万元，占98.80%；其他收入7.11万元，占1.20%。

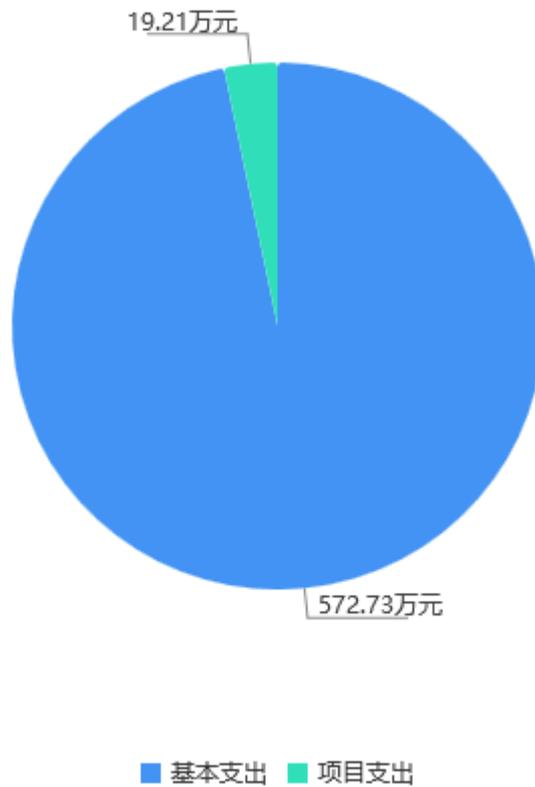
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

西宁市城中区教学研究室2024年支出预算591.94万元，其中：基本支出572.73万元，占96.75%；项目支出19.21万元，占3.25%。

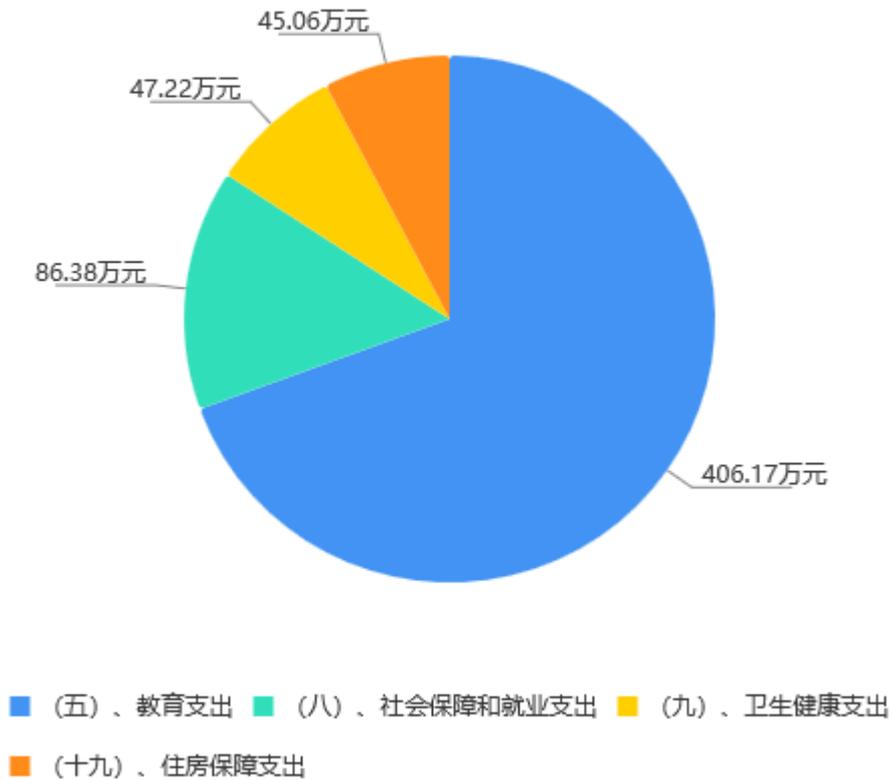
2024年支出预算构成图



#### 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2024年财政拨款收支总预算584.83万元，比上年减少71.92万元，主要是人员减少，导致工资、养老、医疗、住房保障支出的减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入584.83万元，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406.17万元，社会保障和就业支出86.38万元，卫生健康支出47.22万元，住房保障支出45.06万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

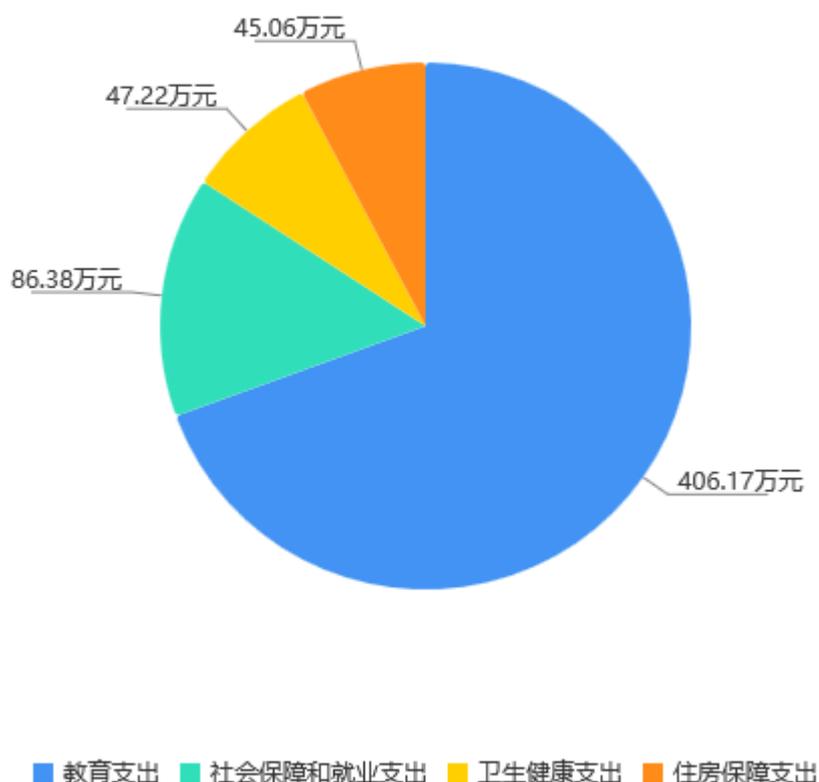
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区教学研究室2024年一般公共预算当年拨款584.83万元，比上年减少71.87万元，人员减少，导致工资、养老、医疗、住房保障支出的减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出406.17万元，占69.45%；社会保障和就业（类）支出86.38万元，占14.77%；卫生健康（类）支出47.22万元，占8.07%；住房保障（类）支出45.06万元，占7.70%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (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）2024年预算数为394.07万元，比上年减少56.16万元，下降12.47%。主要是人员变动。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为5.00万元，比上年增加3.00万元，增长150.00%。主要是教研活动内容增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为6.00万元，比上年增加6.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是增加了教研项目预算。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算数为1.10万元，比上年增加1.10万元，增长（基数为0，不可比）增加了教研活动支出。

5、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）2024年预算数为47.51万元，比上年减少5.25万元，下降9.95%。主要是人员减少。

6、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）2024年预算数为23.75万元，比上年减少2.63万元，下降9.97%。主要是人员减少。

7、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）2024年预算数为13.35万元，比上年增加0.16万元，增长1.21%。主要是缴费基数正常增长。

8、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）2024年预算数为1.76万元，比上年减少0.18万元，下降9.28%。主要是人员减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为23.73万元，比上年减少5.85万元，下降19.78%。主要是人员减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为23.49万元，比上年减少7.26万元，下降23.61%。主要是人员减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为45.06万元，比上年减少4.81万元，下降9.65%。主要是人员减少。

## 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2024年一般公共预算基本支出572.73万元，其中：

**人员经费** 551.43万元，主要包括：基本工资121.60万元，津贴补贴105.09万元，绩效工资146.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.51万元，职业年金缴费23.75万元，职工基本医疗保险缴费19.09万元，公务员医疗补助缴费23.49万元，其他社会保障缴费1.76万元，住房公积金45.06万元，退休费13.35万元，医疗费补助4.65万元；

**公用经费** 21.30万元，主要包括：办公费1.68万元，水费1.05万元，电费1.05万元，差旅费4.20万元，培训费3.78万元，公务接待费0.42万元，工会经费5.87万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他商品和服务支出2.25万元。

## **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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.42万元，比上年增加1.42万元，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1.00万元；公务接待费0.42万元，增加0.42万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是增加了公务用车维护次数。

## **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2024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2024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。

2024年西宁市城中区教学研究室机关运行经费财政拨款预算21.30万元，比上年预算减少2.63万元，下降10.99%。主要是人员减少。

### （二）政府采购安排情况。

2024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：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2023年12月底，西宁市城中区教学研究室共有车辆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。

2024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6个，预算金额19.21万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	19.21											
014002-南宁市城中区教学研究室	63010300024T000000114-教育学科研活动经费	3-特定目标类	3.00	南宁市城中区教学研究室2024年争取财政资金10万元用于区域课题研究、讲座培训、教学论坛、资料购置、交流学习等活动的相关经费	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	10	万元		10		
							产出指标	数量指标	区属学校	=	21	所	10	
								质量指标	课题研究合格率	≥	95	%	15	
								时效指标	项目完成及时性	定性	及时		15	
								效益指标	社会效益	打造研究型教师队伍,促进教育教学质量有效提升	定性	提升		20
									可持续影响	师资队伍建设有所提升	定性	提升		10
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%			10					
	63010300024T000000118-教育调研专项经费	3-特定目标类	3.00	南宁市城中区教学研究室2024年争取财政资金5万元包括调研学校教育教学质量、师资情况、课堂教学等专项调研活动费用	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	5	万元		10		
							产出指标	数量指标	区属各校	=	21	所	10	
								质量指标	调研活动保质保量开展	=	100	%	15	
								时效指标	活动开展及时性	定性	及时		15	
								效益指标	社会效益	有效提升课堂教学质量	定性	提升		20
									可持续影响	有效提升课堂教学质量,强化师资队伍建设	定性	强化		10
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥	95	%			10					
	63010300024T000000123-“五育并举”建设经费	3-特定目标类	3.00	南宁市城中区教学研究室2024年争取财政资金7万元包括德育、智育、体育、美育、劳动教育的教师培训、比赛活动、专题讲座等相关活动的费用	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	7	万元		10		
							产出指标	数量指标	区属各校	=	21	所	10	
								质量指标	确保活动有序开展	定性	有序开展		15	
								时效指标	活动开展及时性	定性	及时		15	
								效益指标	社会效益	有效促进区属学校五育教育得到持续发展	定性	提升		20
									可持续影响	提高学生德智体美劳五育教育	定性	提高		10
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%			10					
63010300024T000000128-常态化作业监控专项资金	3-特定目标类	2.00	南宁市城中区教学研究室2024年争取财政资金5万元用于全区作业常规管理、质量测评、优化作业设计研究等相关费用,提升学生作业质量,为教育教学质量提供保障	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	5	万元		10			
						产出指标	数量指标	区属各校	=	21	所	10		
							质量指标	各校作业质量得到有效监控	=	100	%	15		
							时效指标	监控工作及开展	定性	及时		15		
							效益指标	社会效益	有效提升作业质量	定性	提升		20	
								可持续影响	建立作业监控体系,促进教育教学质量提升	定性	促进		10	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%			10						
63010300024T000001954-教科研专项经费	3-特定目标类	1.10	2024年申请财政资金11000元用于区属各学校开展教育科学研究所需要的材料费、评审费、讲座费等相关教研费用。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	10	万元		10			
						产出指标	数量指标	区属学校	=	21	所	10		
							质量指标	教学研究合格率	≥	95	%	15		
							时效指标	项目完成及时性	定性	及时		15		
							效益指标	社会效益	提升区属学校教师教学研究能力,打造研究型师资队伍	定性	提升		20	
								可持续影响	加强师资队伍	定性	加强		10	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%			10						
63010300024T000002119-城中区教学研究室基本户上年结转资金	3-特定目标类	7.11	城中区教学研究室现申请基本户上年结转资金71061.95元,用于昆仑英才、六州经费、英语阅读等经费支出。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	71061.95	元		10.00			
						产出指标	数量指标	区属学校	≥	21	所	15.00		
							质量指标	项目完成合格率	≥	90	%	15.00		
							时效指标	项目完成及时性	定性	及时性		15.00		
							效益指标	社会效益	打造研究型教师队伍,促进教	定性	提升		15.00	
								可持续影响	师资队伍建设有所提升	定性	提升		10.00	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%			10.00						

## 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：指事业单位从主管单位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：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。