

附件：

银川市金凤区教学研究室

2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 宣传贯彻党和国家的教育方针，严格执行有关政策；
2. 开展教育教学调查与研究，进行教育教学改革实验；
3. 搜集和传递教育教学改革经验、信息，组织和举办教育有教学专是讲座、编写有关教育教学资料；
4. 组织和指导各中小学校教研活动，承担教科研的管理和督促工作；
5. 组织和开展教师学科知识、技能竞赛，论文及优秀教师评选等活动；组织、开展上级教研部门和教育主管部门批准的学生竞赛活动；
6. 配合做好各类教师培训工作；
7. 配合上级主管部门和教研机构、研究会开展工作；
8. 指导、检查、督促各学校落实课程标准，正确使用教材；
9. 为教育规划：学校发展和教师队伍建设等提供决策依据；
10. 服务于学校管理及学校教育教学评估；
11. 承办教育局交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

1、从预算单位构成看，银川市金凤区教学研究室部门预算包括：银川市金凤区教学研究室本级预算。

2、金凤区教学研究室为金凤区教育局所属财政全额拨款事业单位，2023年初编制27人，实有人员21人，其中事业编制21人，退休人员23人。

第二部分 2023 年部门预算表

财政拨款收支预算表

公开 01 表（单位：万元）

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1424.369606	（一）一般公共服务支出	1424.369606	1424.369606	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	1013.579929	1013.579929	
		（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	234.2112	234.2112	
		（九）卫生健康支出	55.663	55.663	
		（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) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	120.915477	120.915477	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1424.369606	支出总计 1424.369606			

一般公共预算财政拨款支出预算表

公开 02 表 (单位: 万元)

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行 数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2050199	教育管理事务支出	765.841545	1013.579929	1013.579929	0	247.738384	0.323485172
2050203	初中教育	11.00	0	0	0	-11	-1
2059999	其他教育支出	17.00	0	0	0	-17	-1
2101102	事业单位医疗	45.738313	55.6630	55.6630	0	9.924687	0.21698848
2210201	住房公积金	130.066313	120.915477	120.915477	0	-9.150836	-0.070355158
2080502	离退休人员奖金	27.9473	29.7984	29.7984	0	1.8511	0.066235379
2080505	机关事业单位基本 养老保险支出	133.764323	136.2752	136.2752	0	2.510877	0.018770902
2080506	机关事业单位职业 年金保险支出	102.443819	68.1376	68.1376	0	-34.306219	-0.334878369
2210203	购房补贴	10.47483		0	0	-10.47483	-1
2080801	死亡抚恤金	9.92568		0	0	-9.92568	-1

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开03表 (单位:万元)

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1424.369606	0	0
301	一、工资福利支出	1358.305806	0	0
30101	基本工资	0	407.3837	0
30102	津贴补贴	0	67.65139	0
30103	奖金	0	294.534	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	203.3177	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	136.2752	0
30109	职业年金缴费	0	68.1376	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	55.6630	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	0	4.427739	0
30113	住房公积金	0	120.915477	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	28.0212	0	0
30201	办公费	0	0	4.000
30202	印刷费	0	0	2.100
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0

30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0.084
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	3.400
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	2.000
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	8.4212
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	8.016
303	三、对个人和家庭的补助	28.7426	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	27.4984	0
30303	退职（役）费	0	0	0

30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	1.2442	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

公开 04 表 (单位: 万元)

2022 年预算数					2022 年执行数 (决算数)					2023 年预算数							
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	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				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

政府性基金预算财政拨款支出预算表

公开05表（单位：万元）

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出

部门收支预算总表

公开 06 表 (单位: 万元)

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1424.369606	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1424.369606	其中: 财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	1424.369606
其中: 非同级财政拨款(科研及辅助活动)	0	其中: 财政拨款支出	1424.369606
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		
本年收入合计	1424.369606	本年支出合计	1424.369606
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中: 一般公共预算财政拨款收入	0	其中: 一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中: 本级横向财政拨款	0	其中: 一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	

十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	1424.369606	支出总计	1424.369606

部门收入预算表

公开07表 (单位:万元)

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中:						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)	纳入财政专户管理的非税收入									
1424.369606	1424.369606	1424.369606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门支出预算表

公开 08 表 (单位: 万元)

科目编码	本年支出合计	行政 支出	事业支出	经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出	投 资 支 出	债 务 还 本 支 出	其 他 支 出
026001 银川市金凤区教学研究室本级	1424.369606	0	0	0	0	0	0	0	0
人员类项目	1387.0484063	0	0	0	0	0	0	0	0
2050199 其他教育管理事务支出	978.558729	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	0	0	407.3837	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	0	0	67.65139	0	0	0	0	0	0
奖金	0	0	292.6860	0	0	0	0	0	0
乡镇补贴	0	0	1.8480	0	0	0	0	0	0
绩效工资	0	0	203.3177	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0	0	4.427739	0	0	0	0	0	0

生活补助	0	0	1.2442	0	0	0	0	0	0
2080502-事业单位离退休	27.4984	0	27.4984	0	0	0	0	0	0
2080502- 事业单位离退休 30299 其他商品和服务支出 (退休体检费)	2.3000	0	2.3000	0	0	0	0	0	0
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.2752	0	136.2752	0	0	0	0	0	0
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	68.1376	0	68.1376	0	0	0	0	0	0
2101102-事业单位医疗	55.663	0	55.663	0	0	0	0	0	0
2210201-住房公积金	120.915477	0	120.915477	0	0	0	0	0	0
运转类(公用)项目 -其他教育管理事务支出	35.0212	0	0	0	0	0	0	0	0
30201 办公费 50502-商品和服务支出	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
30202 印刷费 50502-商品和服务支出	0	0	2.100	0	0	0	0	0	0
30216 培训费 50502-商品和服务支出	0	0	3.400	0	0	0	0	0	0
30226 劳务费 50502-商品和服务支出	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
330207-邮电费 50502-商品和服务支出	0	0	0.084	0	0	0	0	0	0
30228 工会经费 50502-商品和服务支出	0	0	8.4212	0	0	0	0	0	0
30299 其他商品和服务支出 50502-商品和服务支出	0	0	8.016	0	0	0	0	0	0
30299 其他商品和服务支出(体检费) 50502-商品和服务支出	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于金凤区教学研究室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金凤区教学研究室 2023 年财政拨款收入预算 1424.369606 万元，其中：本年收入 1424.369606 万元，包括一般公共预算拨款 1424.369606 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1424.369606 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 1013.579929 万元、事业单位离退休支出 29.7984 万元、社会保障和就业支出 204.4128 万元、事业单位医疗支出 55.663 万元、住房保障支出 120.915477 万元。

二、关于金凤区教学研究室 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

金凤区教学研究室 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1424.369606 万元，其中：本年收入安排支出 1424.369606 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决）1243.727323 增加 180.642283 万元，增长 14.52%。

人员经费 1387.048406 元，主要包括：

1、工资福利支出（在职人员支出）：407.3837 万元

工资性支出：632.9302 万元

- 1)、基本工资：407.3837 万元
- 2)、艰苦边远地区津贴：21.8328 万元
- 3)、奖励性绩效工资：203.3177 万元
- 4)、岗位津贴：0.3960 万元

津贴补贴及奖金：460.872067 万元

- 1)、在职人员取暖补贴：45.42259 万元
- 2)、住房公积金：120.915477 万元
- 3)、乡镇工作补贴：1.8480 万元
- 4)、基础绩效：219.1860 万元
- 5)、年度考核奖：73.50 万元

社会保障缴费：264.503539 万元

- 1)、工伤保险：1.265068 万元
- 2)、财政补助医疗保险：55.663 万元
- 3)、职工基本养老保险：136.2752 万元
- 4)、职业年金：68.1376 万元
- 5)、失业保险：3.162671 万元

2、对个人和家庭的补助支出：28.7426 万元

对个人和家庭的补助支出（遗属）：1.2442 万元

- 1)、遗属生活费：1.2442 万元（遗属取暖费 701 元）

离退休人员支出：27.4984 万元

- 1)、退休人员民族团结奖：13.8 万元
- 2)、退休文明城市奖：13.6984 万元

公用经费 37.3212 万元，主要包括：

其他支出：17.7212 万元

- 1) 工会经费：8.4212 万元
- 2) 体检费：7.00 万元
- 3) 退休人员体检费：2.3 万元

基本运转支出：19.60 万元

一般公用支出：19.60 万元（2800 元*70 人）

主要包括：办公费 4 万元、印刷费 2.1 万元、邮电费 0.084 万元、培训费 3.4 万元、劳务费 2 万元、其他商品和服务支出 8.016 万元。

（二）项目支出情况说明

金凤区教学研究室 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年执行数（决算数）31.5920 万元减少 31.5920 万元，增长下降 100 %。本年压减项目经费支出。

三、关于金凤区教学研究室 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

金凤区教学研究室 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

金凤区教学研究室 2022 年无“三公”经费财政拨款预算拨款。

四、关于金凤区教学研究室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：金凤区教学研究室
2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于金凤区教学研究室 2023 年收支预算情况的总体说明

金凤区教学研究室 2023 年收入总预算 1424.369606 万元，其中：本年收入 1424.369606 万元，上年结转结 0 万元；支出总预算 1424.369606 万元，其中：本年支出 1424.369606 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1424.369606 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 1424.369606 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度本部门单位运行基本经费年初预算为 37.3212

万元，2022年度本部门单位运行基本经费年初预算为11.9556万元元，比上年增加25.3656万元，增长212.17%。原因为本年新增人员48人次。

(二) 政府采购情况

2023年，金凤区教学研究室政府采购预算0.20万元，其中：政府采购货物预算0.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，金凤区教学研究室金凤区教学研究室固定资产总账面价值总计为45.198万元。2021年期初我单位固定资产总账面价值总计为45.198万元。无变化。占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值9.920万元；其他资产价值35.278万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值9.920万元；其他资产价值35.278万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值9.920万元；其他资产价值35.278万元。

(四) 预算绩效情况

2023年金凤区教学研究室无重点项目绩效评价。

金凤区教学研究室坚持每年召开全体职工会议审议预算，单位制定了部门预算绩效考核暂行办法，启动并推进预算资金的使用、监管，每年将单位执行预算的情况向全体职工公示，不断提升预算的刚性，强化“先有预算才开支，超过预算标准不开支”的理念，促进单位提升整体管理水平

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

请各预算单位按照具体情况选取适用于本单位的名词解释公开即可。