附件

青铜峡市教学研究室2018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 2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出明细表

七、部门收支预算总表

八、部门收入总表

九、部门支出总

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部门 名词解释

教学研究室2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、严格遵守教育教学规律，研究教与学两方面的问题，为提高教学规律质量服务。

2、在教育局领导下，负责制定实施学校教研工作计划；组织落实教研课题和课题研究方案，并对专题研究项目进行指导和督促检查、

3、负责公开课、优质课、示范课及各种竞赛活动，不断提高教师的教学艺术和运用先进教学手段的能力。

4、负责全市教学研讨、培训、实验教学检查与教学质量评估。

二、部门预算单位构成

青铜峡市教学研究室直属市教育局管理，全额拨款，二级事业单位。主要负责全市中小学教育教学指导、教师培训和电大学历教育工作。地处青铜峡市小坝镇利民西街。于1986年7月建成。学校总占地面积4200平方米，建筑面积3860平方米， 现有编制32名，其中在职教师27人退休教师57人，遗属2人。

教学研究室2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

**财政拨款收支预算总表**

             单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收    入** | **支    出** |
| **项   目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | **431.77** | **一、本年支出** |  |  |  |
| （一）公共预算财政拨款 | **431.77** | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
|  |  | （三）国防支出 |  |  |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | （五）教育支出 | **309.78** | **309.78** |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | **70.36** | **70.36** |  |
| 　 |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | **20.10** | **20.10** |  |
|  |  | （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 |  |  |  |
| **收    入** | **支    出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
|  |  | （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）国土海洋气象支出 |  |  |  |
| 　 |  | （十八）住房保障支出 | **31.53** | **31.5** |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）国债还本付息支出 |  |  |  |
|  |  | （二十一）其他支出 |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  |  |  |  |  |
| （一）公共预算财政拨款 |  | **二、年末结转结余** | 　 | 　 | 　 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **收入总计** | **431.77** | **支出总计431.77** |

二、财政拨款支出预算总表

**财政拨款支出预算总表**

                              单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **2018年预算安排总计** | **公共财政预算拨款** | **政府性基金** | **纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **经费拨款** | **纳入预算管理的行政性收费安排的拨款** | **自治区专项转移支付** | **自治区一般性转移支付** |
| **合计** |  | **431.77** | **431.77** | **431.77** |  |  |  |  |  |
| **2050801** |  **教师进修** | **309.78** | **309.78** | **309.78** |  |  |  |  |  |
| **2080505** |  **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **50.26** | **50.26** | **50.26** |  |  | 　 | 　 | 　 |
| **2080506** |  **机关事业单位职业年金缴费支出** | **20.10** | **20.10** | **20.10** |  |  |  |  |  |
| **2101102** |  **事业单位医疗** | **20.10** | **20.10** | **20.10** |  |  |  |  |  |
| **2210201** |  **住房公积金** | **31.53** | **31.53** | **31.53** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、一般公共预算支出表 |  |  |  |  |
| **一般公共预算支出表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | **2017年执行数** | **2018年预算数** | **2018年预算数与2017年执行数** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **增减额** | **增减%** |
| **合计** |  | **421.20** | **431.77** | **431.77** |  | **10.57** | **2.51** |
| **2050801** | **教师进修** | **289.10** | **309.78** | **309.78** |  | **20.68** | **7.15** |
| **2080505** |  **机关事业单位基本养老保险缴费支出** |  **45.00** | **50.26** | **50.26** |  | **5.26** | **11.69** |
| **2080506** |  **机关事业单位职业年金缴费支出** | **0** | **20.10** | **20.10** |  | **20.10** | **100** |
| **2101102** |  **事业单位医疗** | **14.64** | **20.10** | **20.10** |  | **5.46** | **37.30** |
| **2210201** |  **住房公积金** | **30.12** | **31.53** | **31.53** |  | **1.14** | **4.68** |
| **2080599** | **其他行政事业单位离退休支出** | **41.34** | **0** | **0** |  | **-41.34** | **100** |
| **2080801** | **死亡抚恤** | **1** | **0** | **0** |  | **-1** | **100** |
| 四、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类科目表 |
| **一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表** |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **部门经济分类科目** | **一般公共预算财政拨款支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **2018年预算安排总计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **小计** | **人员支出** | **日常公用支出** |
| **合计** |  | **431.77** | **431.77** | **431.77** |  |  |
| **30101** | **基本工资** | **168.99** | **168.99** | **168.99** |  |  |
| **30102** | **津贴补贴** | **30.41** | **30.41** | **30.41** |  |  |
| **30107** | **绩效工资** | **85.21** | **85.21** | **85.21** |  |  |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **50.26** | **50.26** | **50.26** |  |  |
| **30109** | **职业年金缴费** | **20.10** | **20.10** | **20.10** |  |  |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **20.10** | **20.10** | **20.10** |  |  |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **2.97** | **2.97** | **2.97** |  |  |
| **30113** | **住房公积金** | **31.53** | **31.53** | **31.53** |  |  |
| **30199** | **其他工资福利支出** | **21.60** | **21.60** | **21.60** |  |  |
| **30305** | **生活补助** | **0.6** | **0.6** | **0.6** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

五、一般公共预算“三公”经费支出表

**一般公共预算“三公”经费支出表**

 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2017年预算数** | **2017年执行数** | **2018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 | 　0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

六、政府性基金预算支出明细表

**政府性基金预算支出明细表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **2018年预算安排总计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| 2050801 | 教师进修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、部门收支预算总表

**部门收支预算总表**

                            单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收    入** | **支    出** |
| **项   目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | **431.77** | **一、本年支出** |  |  | 　 |
| （一）公共预算财政拨款 | **431.77** | （一）一般公共服务支出 |  |  | 　 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
| （三）事业收入 |  | （三）国防支出 |  |  |  |
| （四）事业单位经营收入 |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
| （五）其他收入 |  | （五）教育支出 | **309.78** | **309.78** |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |  | 　 |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | **70.36** | **70.36** |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | **20.10** | **20.10** |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
| **收    入** | **支    出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
|  |  | （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）国土海洋气象支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | **31.53** | **31.53** | 　 |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）国债还本付息支出 |  |  |  |
|  |  | （二十一）其他支出 |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  | **二、年末结转结余** |  |  | 　 |
| 其中：公共预算财政拨款 |  | 其中：公共预算财政拨款 | 　 | 　 | 　 |
| 政府性基金预算财政拨款 |  | 政府性基金预算财政拨款 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| **收入总计** | **431.77** | **支出总计431.77** |

八、部门收入总表

**部门收入总表**

                          单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **合计** | **财政拨款收入** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **下级单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **公共财政预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** |
| **合计** |  | **431.77** | **431.77** | **431.77** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2050801** |  **教师进修** | **309.78** | **309.78** | **309.78** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2210201** | **住房公积金** | **31.53** | **31.53** | **31.53** |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **2080506** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **21.10** | **21.10** | **21.10** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2101102** | **事业单位医疗** | **21.10** | **21.10** | **21.10** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **50.26** | **50.26** | **50.26** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

九、部门支出总表

**部门支出总表**

                           单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对下级单位补助支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **合计** |  | **431.77** | **431.77** | **431.77** |  |  |  |
| **2050801** |  **教师进修** | **309.78** | **309.78** | **309.78** |  |  |  |
| **2210201** | **住房公积金** | **31.53** | **31.53** | **31.53** |  |  |  |
| **2080506** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **21.10** | **21.10** | **21.10** |  |  |  |
| **2101102** | **事业单位医疗** | **21.10** | **21.10** | **21.10** |  |  |  |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **50.26** | **50.26** | **50.26** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

教学研究室2018年部门预算——部门预算

情况说明

一、关于教学研究室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

教学研究室2018年财政拨款收支总预算431.77万元。收入预算包括：一般公共预算拨款431.77万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：教育支出309.78万元、社会保障和就业支出70.36万元、医疗卫生与计划生育支出20.10万元、住房保障支出31.53万元。

二、关于教学研究室2018年一般公共预算拨款情况说明

**（一）基本支出情况说明。**

教学研究室2018年一般公共预算拨款基本支出431.77万元，比2017年执行数据增加10.571万元，增加2.51 %。其中：

人员经费431.77万元，主要包括：基本工资168.99万元、津贴补贴30.41万元、绩效工资85.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.26万元、职业年金缴费20.10万元、职工基本医疗保险缴费20.10万元、其他社会保障缴费2.97万元、住房公积金31.53万元、其他工资福利支出21.60万元、生活补助0.6万元。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**（二）项目支出情况说明。**

教学研究室2018年一般公共预算拨款项目支出0万元，一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算0万元，比2017年执行数据0 万元，0增长。

三、关于教学研究室2018年“三公”经费预算情况说明

教学研究室2018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。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加(减少)0 万元，公务用车购置费增加(减少)0万元，公务用车运行费增加(减少)0 万元；公务接待费增加(减少)0 万元，主要原因是教学研究室未安排因公出国（境）费，公务用车购置，公务用车运行费，公务接待费。

青铜峡市教学研究室2018年无三公经费预算。

四、关于教学研究室2018年政府性基金预算拨款情况说明

**（一）基本支出情况说明。**

教学研究室2018年政府性基金预算拨款基本支出0 万元, 比2017年执行数据0万元，0增长，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**（二）项目支出情况说明。**

教学研究室2018年政府性基金预算拨款项目支出 0 万元，其中：：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算 0万元，比2017年执行数据0万元，0增长。

青铜峡市教学研究室2018年无政府性基金预算拨款。

五、关于教学研究室2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，教学研究室2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算431.77万元，支出总预算 431.77万元。

收入预算包括：上年结转 0 万元，占0%；财政拨款收入 431.77万元，占100%；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%。

支出预算包括：基本支出431.77万元，占100%；项目支出 0 万元，占 0 %。事业单位经营支出 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 %。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2018年，青铜峡市教学研究室本级0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0万元，比2017年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

青铜峡市教学研究室无所属单位名称**。**

**（二）政府采购情况**

2018年，青铜峡市教学研究室政府采购预算60.50万元，其中：政府采购货物预算25.5万元，政府采购工程预算 35万元，政府采购服务预算 0 万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2017年12月31日，教学研究室占用使用国有资产总体情况为房屋 1838平方米，价值 13.64 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13.89万元；其他资产价值 92.73 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1838平方米，价值13.64万元；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13.89 万元；其他资产价值92.73万元。

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 0万元；其他资产价值0万元。

**（四）预算绩效情况**

2018年教学研究室无重点项目绩效评价。

**(五)专项转移支付项目申报情况**

2018年教学研究室无专项转移支付项目。

**（六）其他需说明的事项**

无。

教学研究室2018年部门预算—名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。