

中卫市沙坡头区教学研究室 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
- 九、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市沙坡头区教学研究室 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

（一）拟订加强教育领域党的建设和教育改革发展政策的措施，起草中长期规划并组织实施。研究起草教育工作的规范性文件。

（二）统筹规划、协调、指导、落实教育领域综合改革工作，编制沙坡头区教育事业发展规划并组织实施。统筹规划和宏观管理基础教育、学前教育、特殊教育、民办教育等工作，推进沙坡头区教育现代化。会同有关部门制定实施各级各类学校的设置标准。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）贯彻执行关于加强学校党的建设和思想政治工作的方针政策，指导沙坡头各级各类学校（含民办教育机构）党的建设、思想政治、精神文明建设和德育工作，领导、指导教育系统党风廉政建设，指导教育系统党的统一战线工作，领导、指导本系统工、青、妇等群团工作，负责沙坡头区各级各类学校（含民办教育机构）舆论宣传和稳定工作。

（四）负责沙坡头区基础教育统筹规划、综合协调和宏观管理，承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任。制定基础教育教学基本要求和基本文件。组织实施基础教育国家课程和地方课程，全面实施素质教育。

（五）负责统筹沙坡头区学前教育发展，建立政府主导、社会参与的办学机制，推进学前教育普及化。组织开展学前教育保教保育检查指导，规范学前教育办学行为。

（六）统筹管理教育经费，拟定教育经费筹措、教育拨款、基础建设投资、学生资助的政策措施。监测沙坡头区教育经费的筹措和使用情况。统筹管理教育援助资金。

（七）负责体卫艺工作。指导各级各类学校（含民办教育机构）的体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育及安全稳定等工作。

（八）统筹沙坡头区各类学校教师管理、教育培训以及教育系统人才队伍建设。指导各级各类学校师德建设工作。

（九）拟订学生奖、助学金政策措施并监督实施。

（十）组织各类学校实施教学改革和教研工作，承担国家、自治区、中卫市确定的教育科研课题，推广教育科研成果。

（十一）负责组织开展教育信息化建设工作。制定“互联网+教育”发展规划并组织实施，做好教育云平台和远程教育资源平台的建设，指导学校做好教育信息化与教育教学融合工作。

（十二）贯彻落实国家、自治区语言文字工作方针政策，指导并监督检查语言文字应用工作，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十三）负责研究制定教育督导工作规划和计划。发布教育督导和评估监测报告。督导评估各部门贯彻执行教育法

律、法规、规章和教育方针政策情况，督导评估学校和其他教育机构教育教学工作，评估监测各级各类教育质量和教育均衡发展情况。

（十四）完成沙坡头区委、政府和区委教育工作领导小组交办的其他任务。

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：

从预算单位构成看，中卫市沙坡头区教学研究室部门预算包括：中卫市沙坡头区教学研究室本级预算。纳入中卫市沙坡头区教学研究室 2023 年部门预算编制的二级预算单位包括：

中卫市沙坡头区教育局为财政全额拨款事业单位，执行政府会计准则制度。内设办公室、人事、基教、综治、财务、信息、规划等 7 个办公室。核定事业编制 25 名，2022 年预算编制实有人数为 22 人。

中卫市沙坡头区教学研究室 2023 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		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	591.53	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
	0	（三）国防支出	0	0	0
	0	（四）公共安全支出	0	0	0
	0	（五）教育支出	425.83	425.83	0
	0	（六）科学技术支出	0	0	0
	0	（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
	0	（八）社会保障和就业支出	86.50	86.50	0
	0	（九）卫生健康支出	31.69	31.69	0

	0	(十) 节能环保支出	0	0	0
	0	(十一) 城乡社区支出	0	0	0
	0	(十二) 农林水支出	0	0	0
	0	(十三) 交通运输支出	0	0	0
	0	(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
	0	(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
	0	(十六) 金融支出	0	0	0
	0	(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
	0	(十八) 住房保障支出	47.51	47.51	0
	0	(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
	0	(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
	0	(二十一) 其他支出	0	0	0
					
本年收入小计	591.53	本年支出小计	591.53	591.53	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	591.53	支出总计	591.53		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

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%
048002	中卫市沙坡头区教学研究室	587.08	591.53	591.53	0	4.45	0.76%
2050299	其他普通教育支出	423.96	425.83	425.83	0	1.87	0.44%
2080502	事业单位离退休	3.10	10.11	10.11	0	7.02	226.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.33	50.93	50.93	0	-6.40	-11.16%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.23	25.46	25.46	0	-5.77	-18.48%
2101102	事业单位医疗	30.37	31.69	31.69	0	1.33	4.36%
2210201	住房公积金	41.10	47.51	47.51	0	6.41	15.59%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		591.53	571.21	11.87
301	一、工资福利支出	571.21	571.21	0
30101	基本工资	165.71	165.71	0
30102	津贴补贴	143.62	143.62	0
30103	奖金	28.50	28.50	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	73.52	73.52	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.93	50.93	0
30109	职业年金缴费	25.46	25.46	0
30110	职工基本医疗保险缴费	31.69	31.69	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	4.27	4.27	0
30113	住房公积金	47.51	47.51	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	11.87	0	11.87

30201	办公费	4.00	0	4.00
30202	印刷费	0	0	0
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	0.80	0	0.80
30208	取暖费	1.52	0	1.52
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	3.00	0	3.00
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	0
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	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
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	2.55	0	2.55
303	三、对个人和家庭的补助	8.45	8.45	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	8.45	8.45	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	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
30311	代缴社会保险费	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

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

六、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	预算数
一、财政拨款预算收入	591.53	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	591.53	其中：财政拨款支出	0
本级安排	591.53	一般公共预算财政拨款支出	0
上级转移支付	0	政府性基金预算财政拨款支出	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
自治区本级安排	0	本级横向转拨财政款	0
上级转移支付	0	非本级财政拨款	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	591.53
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	591.53
教育收费	0	一般公共预算财政拨款支出	591.53
三、上级补助预算收入	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	非同级财政拨款支出	0
五、经营预算收入	0	本级横向转拨财政款	0
六、债务预算收入	0	非本级财政拨款	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	三、经营支出	0
(1) 本级横向转拨财政款	0	四、上缴上级支出	0
(2) 非本级财政拨款	0	五、对附属单位补助支出	0

八、投资预算收益	0	六、投资支出	0
九、其他预算收入	0	七、债务还本支出	0
		八、其他支出	0
本年收入合计	591.53	本年支出合计	591.53
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	0
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		0
收入总计	591.53	支出总计	591.53

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	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	其中：		小计					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			
591.53	591.53	591.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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
2050299	425.83	0	425.83	0	0	0	0	0	0
2080502	10.11	0	10.11	0	0	0	0	0	0
2080505	50.93	0	50.93	0	0	0	0	0	0
2080506	25.46	0	25.46	0	0	0	0	0	0
2101102	31.69	0	31.69	0	0	0	0	0	0
2210201	47.51	0	47.51	0	0	0	0	0	0

中卫市沙坡头区教学研究室 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区教学研究室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区教学研究室 2023 年财政拨款收入预算 591.53 万元，其中：本年收入 591.53 万元，包括一般公共预算拨款 591.53 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 591.53 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，教育支出支出 425.83 万元、社会保障和就业支出 86.50 万元、卫生健康支出 31.69 万元、住房保障支出 47.51 万元。

二、关于中卫市沙坡头区教学研究室 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

中卫市沙坡头区教学研究室 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 591.53 万元，其中：本年收入安排支出 591.53 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数(决算数)587.08 增加 4.45 万元，增长 0.76 %。

人员经费 579.66 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 165.71、津贴补贴 143.62 万元、奖金 28.50 万元、社会保障缴费 80.66 万元、伙食补助费 0 万元、

绩效工资 73.52 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 8.45 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 31.69 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 47.51 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 11.87 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 4.00 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.80 万元、取暖费 1.52 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 3.00 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 2.55 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区教学研究室 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)17.43 万元

减少 17.43 万元，下降 100%。主要是 2022 年存在结转资金用于支付教师培训费，2023 年没有本项预算。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于中卫市沙坡头区教学研究室 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区教学研究室 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。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无。

四、关于中卫市沙坡头区教学研究室 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：中卫市沙坡头区教学研究室 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

（二）项目支出情况说明

五、关于中卫市沙坡头区教学研究室 2023 年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区教学研究室 2023 年收入总预算 591.53 万

元，其中：本年收入 591.53 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 591.53 万元，其中：本年支出 591.53 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 591.53 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 591.53 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，中卫市沙坡头区教学研究室机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，中卫市沙坡头区教学研究室政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中卫市沙坡头区教学研究室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 10.74 万元；其他资产价值 37.07 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 10.74 万元；其他资产价值 37.07 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

1. 绩效管理工作开展情况。2023 年，我单位将按照绩效评价相关文件，积极开展绩效管理工作。一是在编制部门预算时同步编制绩效目标表，二是年度中间对预算批复项目进行监控，三是进行绩效自评。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市沙坡头区教学研究室 2023 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花稅、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

三、“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

四、上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

五、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

六、上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”以外的收入。

八、基本支出预算：指行政事业单位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，是部门支出预算的组成部分。

九、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

十、中小学义教保障公用经费：指学校维持正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。开支范围包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、会议费、邮电费、设备购置费、修缮费教师培训、实验实习、文体活动和其他属于公用性质的费用等

方面。不得用于人员经费和基本建设投资、偿还债务等方面的开支。

十一、中小学预算内公用经费：指由政府预算拨付日常运转的经费。开支范围包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、会议费、邮电费、小型修缮费、业务费和其他属于公用性质的费用等方面。不包括中央、省、市公用经费补助，不包含教育费附加。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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。