**银川市金风区教学研究室**

**2020年部门预算**

**银川市金风区教学研究室**

**2020年部门预算——单位概况**

　**一、主要职能**

 开展教学研究工作，指导各中小学校教学研究活动，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

　**二、部门预算单位构成**

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，2019年初编制27人，实有人员23人，其中事业编制23人，退休人员21人。

 **银川市金风区教学研究室2020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** | **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** | 391.746　 | 391.746　 | 　 |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 391.746　 | （一）一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
| （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 | 277.018　 | 277.018　 | 　 |
| 　 | 　 | （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 | 71.763　 | 71.763　 | 　 |
| 　 | 　 | （九）卫生健康支出 | 16.904　 | 16.904　 | 　 |
| 　 | 　 | （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 | 26.061　 | 26.061　 | 　 |
| 　 | 　 | （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** | 391.746　 | **支出总计391.746** |

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、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** | **预算安排总计** | **一般公共财政预算拨款支出** | **政府性基金预算财政拨款支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **本级财力安排支出** | **专项转移支付安排支出** | **一般性转移支付安排支出** | **小计** | **本级财力安排支出** | **专项转移支付安排支出** | **一般性转移支付安排支出** |
| **2050199** | **教育管理事务支出** | 277.018　 | 277.018　 | 277.018　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| **2101102** | **事业单位医疗** | 16.904　 | 16.904　 | 16.904　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |
| **2210201** | **住房公积金** | 26.061　 | 26.061　 | 26.061　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |
| **2080502** | **离退休人员民族团结奖** | 12.600 | 12.600 | 12.600 |  |  |  |  |  |  |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险支出** | 42.259 | 42.259 | 42.259 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |
| **2080506** | **机关事业单位职业年金保险支出** | 16.904 | 16.904 | 16.904 |  |  |  |  |  |  |

**三、一般公共预算财政拨款支出表**

**一般公共预算财政拨款支出表**

 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **2019年执行数（决算数）** | **2020年预算数** | **2020年预算数与2019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** | 294.352 | 277.018 | 266.038 | 10.98 | -17.334 | -5.89% |
| **2101102** | **事业单位医疗** | 15.768 | 16.904 | 16.904 |  | 1.136 | 7.20% |
| **2210201** | **住房公积金** | 34.193 | 26.061 | 26.061 |  | -8.132 | -23.78% |
| **2080502** | **离退休人员民族团结奖** | 12.600 | 12.600 | 12.600 |  | 0 | 0 |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险支出** | 33.947 | 42.259 | 42.259 |  | 8.312 | 24.49% |
| **2080506** | **机关事业单位职业年金保险支出** | 11.915 | 16.904 | 16.904 |  | 4.989 | 41.87% |
|  |  |  |  |  | 　 |  |  |

**四、一般公共预算财政拨款基本支出表**

**一般公共预算财政拨款基本支出表**

 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** | 391.746 | 368.937 | 22.809 |
| 301 | **一、工资福利支出** | 355.01 | 355.01 |  |
| 30101 | 基本工资 |  | 129.926 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 63.627 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 36.800 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 19.021 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 42.259 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 16.904 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 16.904 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 3.508 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 26.061 |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |
| 302 | **二、商品和服务支出** | 22.809 |  | 22.809 |
| 30201 | 办公费 |  |  | 6.886 |
| 30202 | 印刷费 |  |  | 1.000 |
| 30203 | 咨询费 |  |  | 0 |
| 30204 | 手续费 |  |  | 0.100 |
| 30205 | 水费 |  |  | 0 |
| 30206 | 电费 |  |  | 0 |
| 30207 | 邮电费 |  |  | 0 |
| 30208 | 取暖费 |  |  | 0 |
| 30209 | 物业管理费 |  |  | 0 |
| 30211 | 差旅费 |  |  | 0 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 　 |  | 0 |
| 30213 | 维修（护）费 |  |  | 0.200 |
| 30214 | 租赁费 |  |  | 0 |
| 30215 | 会议费 |  |  | 0 |
| 30216 | 培训费 |  |  | 6.684 |
| 30217 | 公务接待费 |  |  | 0 |
| 30218 | 专用材料费 |  |  | 0 |
| 30224 | 被装购置费 |  |  | 0 |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  | 0 |
| 30226 | 劳务费 |  |  | 1.000 |
| 30227 | 委托业务费 |  |  | 0 |
| 30228 | 工会经费 |  |  | 4.009 |
| 30229 | 福利费 |  |  | 0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  | 0 |
| 30239 | 其他交通费用 |  |  | 0 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  | 0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  | 2.930 |
| 303 | **三、对个人和家庭的补助** | 13.927 | 13.927 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 0 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 12.600 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 0 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 0 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 1.244 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 0 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 0 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 0 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 0 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 0 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  | 0.083 |  |
| 310 | **四、资本性支出** | 0 | 0 |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |
| 31003 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出 | 　 |  | 　 |

**五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表**

**一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表**

 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2019年预算数** | **2019年执行数（决算数）** | **2020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、政府性基金预算财政拨款支出表**

**政府性基金预算财政拨款支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **2019年执行数（决算数）** | **2020年预算数** | **2020年预算数与2019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 | 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** | **预算数** |
| 一、财政拨款预算收入 | 391.746 | 一、行政支出 |  |
|  （1）一般公共预算财政拨款收入 | 391.746 |  其中：财政拨款支出 |  |
|  （2） 政府性基金预算财政拨款收入 |  |  非同级财政拨款支出 |  |
| 二、事业预算收入 | 391.746 | 二、事业支出 | 391.746 |
|  其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |  |  其中：财政拨款支出 | 391.746 |
|  纳入财政专户管理的非税收入 |  |  非同级财政拨款支出 |  |
| 三、上级补助预算收入 |  | 三、经营支出 |  |
| 四、附属单位上缴预算收入 |  | 四、上缴上级支出 |  |
| 五、经营预算收入 |  | 五、对附属单位补助支出 |  |
| 六、债务预算收入 |  | 六、投资支出 |  |
| 七、非同级财政拨款预算收入 |  | 七、债务还本支出 |  |
| 八、投资预算收益 |  | 八、其他支出 |  |
| 九、其他预算收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 391.746 | 本年支出合计 | 391.746 |
|  |  |  |  |
| 十、上年结转 |  | 九、年末结转结余 |  |
|  （1）财政拨款结转 |  |  （1）财政拨款结转 |  |
|  其中：一般公共预算财政拨款收入 |  |  其中：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 |  |  政府性基金预算财政拨款收入 |  |
|  （2）非财政拨款结转 |  |  （2）财政拨款结余 |  |
|  其中：本级横向财政拨款 |  |  其中：一般公共预算财政拨款收入 |  |
|  非本级财政拨款 |  |  政府性基金预算财政拨款收入 |  |
| 十一、上年结余 |  |  （3）非财政拨款结转 |  |
|  （1）财政拨款结余 |  |  其中：本级横向财政拨款 |  |
|  其中：一般公共预算财政拨款收入 |  |  非本级财政拨款 |  |
|  政府性基金预算财政拨款收入 |  |  （4）非财政拨款结余 |  |
|  （2）非财政拨款结余 |  |  其中：本级横向财政拨款 |  |
|  其中：本级横向财政拨款 |  |  非本级财政拨款 |  |
|  非本级财政拨款 |  |  （5）专用结余 |  |
|  （3）专用结余 |  |  （6）经营结余 |  |
|  （4）经营结余 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 0 | 支出总计 | 0 |

**八、部门收入总表**

**部门收入总表**

 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** |
|
| 391.746 | 391.746 | 391.746 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**九、部门支出总表**

**部门支出总表**

 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** |
| 026银川市金凤区教学研究室 | **3,917,463.48** |  | **3,917,463.48** |  |  |  |  |  |  |
| 026001银川市金凤区教学研究室本级 | **3,917,463.48** |  | **3,917,463.48** |  |  |  |  |  |  |
| 　　01-基本支出 | **3,807,663.48** |  | **3,807,663.48** |  |  |  |  |  |  |
| 　2050199其他教育管理事务支出 | **2,660,384.52** |  | **2,660,384.52** |  |  |  |  |  |  |
| 　　　　干部职工体检经费 | **13,800.00** |  | **13,800.00** |  |  |  |  |  |  |
| 　　　　个人取暖费 | **121,049.33** |  | **121,049.33** |  |  |  |  |  |  |
| 　　　　各类奖金 | **368,000.00** |  | **368,000.00** |  |  |  |  |  |  |
| 　　　　工会经费 | **40,093.92** |  | **40,093.92** |  |  |  |  |  |  |
| 　　　　工伤保险 | **3,380.75** |  | **3,380.75** |  |  |  |  |  |  |
| 　　　　公用经费 | **64,400.00** |  | **64,400.00** |  |  |  |  |  |  |
| 30201办公费50502-商品和服务支出 | 10,900.00 |  | 10,900.00 |  |  |  |  |  |  |
| 30202印刷费50502-商品和服务支出 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 30204手续费50502-商品和服务支出 | 1,000.00 |  | 1,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 30213维修（护）费50502-商品和服务支出 | 2,000.00 |  | 2,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 30216培训费50502-商品和服务支出 | 15,000.00 |  | 15,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 30226　劳务费50502-商品和服务支出 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 30299其他商品和服务支出50502-商品和服务支出 | 15,500.00 |  | 15,500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 　　　　基本工资 | **1,299,264.00** |  | **1,299,264.00** |  |  |  |  |  |  |
| 　　　　绩效工资 | **190,212.00** |  | **190,212.00** |  |  |  |  |  |  |
| 　　　　津贴及补贴 | **515,220.00** |  | **515,220.00** |  |  |  |  |  |  |
| 　　　　生育保险 | **21,129.68** |  | **21,129.68** |  |  |  |  |  |  |
| 　　　　失业保险 | **10,564.84** |  | **10,564.84** |  |  |  |  |  |  |
| 　　　　遗属生活费 | **12,442.00** |  | **12,442.00** |  |  |  |  |  |  |
| 　　　　职工福利费 | **828.00** |  | **828.00** |  |  |  |  |  |  |
| 　　　2080502事业单位离退休 | **126,000.00** |  | **126,000.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **422,593.60** |  | **422,593.60** |  |  |  |  |  |  |
| 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 | **169,037.44** |  | **169,037.44** |  |  |  |  |  |  |
| 　　　2101102事业单位医疗 | **169,037.44** |  | **169,037.44** |  |  |  |  |  |  |
| 　　　2210201住房公积金 | **260,610.48** |  | **260,610.48** |  |  |  |  |  |  |
| 　　02-项目支出 | **109,800.00** |  | **109,800.00** |  |  |  |  |  |  |
| 　　　2050199其他教育管理事务支出 | **109,800.00** |  | **109,800.00** |  |  |  |  |  |  |
| 学科教研活动、各类培训费（含学科业务、课题等）、各类评估费 | **51,840.00** |  | **51,840.00** |  |  |  |  |  |  |
| 学业检测项目经费 | **57,960.00** |  | **57,960.00** |  |  |  |  |  |  |

**银川市金凤区教学研究室2020年部门预算**

**——部门预算情况说明**

**一、关于银川市金凤区教学研究室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明**

 银川市金凤区教学研究室2020年财政拨款收入预算391.746万元，其中：本年收入391.746万元，包括一般公共预算拨款391.746万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0万元。支出预算391.746万元，包括：一般公共服务支出277.018万元、社会保障和就业支出71.763万元、住房保障支出 26.061万元,事业单位医疗支出16.904。

**二、关于金凤区教学研究室2020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2020年一般公共预算财政拨款基本支出391.746万元，其中：本年收入安排支出391.746万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）402.015万元减少10.269万元，下降2.55 %。

 人员经费368.937万元，主要包括：

1、基本工资：129.926万元

2、津贴补贴：63.627万元

3、奖金：36.8000万元

4、绩效工资：19.021万元

5、职业年金：16.904万元

6、养老保险：42.259万元

7、财政补助医疗保险：16.904万元

8、住房公积金：26.061万元

9、其他社会保障缴费（工伤、生育、失业保险）：3.508万元

10、其他对个人和家庭补助支出-

-职工福利费：0.083万元

11、其他对个人和家庭补助支出-

-离退休民族团结奖：12.600万元

12、其他对个人和家庭补助支出-

-遗属生活费：1.244万元

公用经费22.809 万元，主要包括：

1. 办公费：6.886万元
2. 印刷费：1万元
3. 手续费：0.1万元
4. 维修（护）费：0.2万元
5. 培训费：6.684万元
6. 劳务费：1万元
7. 工会经费：4.009万元
8. 其他商品和服务支出：2.930万元

**（二）项目支出情况说明**

金凤区教学研究室2020年一般公共预算财政拨款项目支出10.980万元，其中：本年收入安排支出10.980万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算10.980万元，比2019年执行数（决算数）7.79万元增加3.19万元，增长40.95%。。

**2050199其他教育管理事务支出50502商品和服务支出中302016培训费：**金凤区各项学科教师教研活动、各类培训活动经费5.184万元；**2050199其他教育管理事务支出50502商品和服务支出中30201办公费：**金凤区中小学学生每年2次学业检测项目经费5.796万元 。**其中：**

**1、2050199其他教育管理事务支出50502商品和服务支出中302016培训费：**

**学科教研活动、各类培训（含学科业务、课题等）、各类评估项目经费： 2050199款项2020年预算5.184万元，比2019年执行数据3万元增加2.184万元，增加72.8 %，主要用于开展各学科开展专题教研活动，邀请区市专家、教授开展教学研讨、业务培训、专题讲座等活动开支。**

**2.2050199其他教育管理事务支出50502商品和服务支出中30201办公费：**

**金凤区中小学学生每年2次学业检测项目经费：5.796万元 。**

**2050199款项，2020年预算5.796万元，2019年预算 4.79万元，比2019年执行数据4.79万元增加1.006万元，增加21.002 %，主要用于金凤区各中小学学生每年2次学业检测即各科考试试卷印制0.528万元、命题费1.32万元、评阅费3.948万元。**

**三、关于金凤区教学研究室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

金凤区第教学研究室2019年无“三公”经费财政拨款预算。

**四、关于**金凤区教学研究室**2020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2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

**有政府性基金预算财政拨款单位：**

**（一）基本支出情况说明**

金凤区教学研究室2019年无政府性基金预算拨款基本支出。

**（二）项目支出情况说明**

金凤区教学研究室2019年无政府性基金预算拨款项目支出。

**五、关于金凤区教学研究室2020年收支预算情况的总体说明**

金凤区教学研究室2020年收入总预算391.476万元，其中：本年收入391.476万元，上年结转结余0万元；支出总预算391.476万元，其中：本年支出391.476万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 391.476万元，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391.476万元，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

2019年，金凤区教学研究室本级无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020年，金凤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2019年12月31日金凤区教学研究室固定资产总账面价值总计为681255元。2019年期初我单位固定资产总账面价值总计为675355元。比期初资产数增加5900元，主要是新增通用设备（手提电脑一部）价值5900元。

按照要求，我单位本次共清查帐内资产共计4类（通用设备73件、专用设备1件、家具装具114件，无形资产1件），固定资产总数量共计189件。

金凤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10.07万元；其他资产价值 58.053万元。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0万元；其他资产价值0万元。

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10.07万元；其他资产价值58.053万元。

（四）预算绩效情况

我单位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式，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

**2020年部门预算——名词解释**

　　**一、支出功能分类科目编码、名称**：按照《2020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。**