

格尔木市教育研究室
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) 承担全市学前教育、义务教育、高中教育阶段教学研究工作。

(二) 承担全市基础教育现代化远程教学和教研工作。

(三) 承担全市电教设备应用的技术支撑和服务工作。

(四) 承担全市教育质量监测工作。

(五) 承担全市教育质量评估的技术支撑和服务工作。

(六) 配合其他科室做好相关工作，完成领导及上级主管部门交办的各项工作。

二、机构设置

我单位根据“三定方案”无内设机构。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：格尔木市教育研究室

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	641.12	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	22.50	四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	407.93
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	177.38
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	59.11
		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	34.44
		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	
本年收入合计	663.62	本年支出合计	678.86
上年结转	15.24	结转下年	
收入总计	678.86	支出总计	678.86

收入总表

单位名称：格尔木市教育研究室

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	678.86	15.24	641.12			22.50					
格尔木市教育局	678.86	15.24	641.12			22.50					
格尔木市教育研究室	678.86	15.24	641.12			22.50					

支出总表

单位名称：格尔木市教育研究室

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	678.86	641.12	37.74			
205	教育支出	407.93	370.19	37.74			
20501	教育管理事务	0.01		0.01			
2050199	其他教育管理事务支出	0.01		0.01			
20502	普通教育	407.92	370.19	37.73			
2050203	初中教育	407.92	370.19	37.73			
208	社会保障和就业支出	177.38	177.38				
20805	行政事业单位养老支出	177.38	177.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.10	41.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	115.73	115.73				
210	卫生健康支出	59.11	59.11				
21011	行政事业单位医疗	59.11	59.11				
2101102	事业单位医疗	18.65	18.65				
2101103	公务员医疗补助	40.46	40.46				
221	住房保障支出	34.44	34.44				
22102	住房改革支出	34.44	34.44				
2210201	住房公积金	34.44	34.44				

财政拨款收支总表

单位名称：格尔木市教育研究室

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	641.12	一、本年支出	641.13	641.13		
一般公共预算拨款收入	641.12	（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	370.20	370.20		
		（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	177.38	177.38		
		（九）卫生健康支出	59.11	59.11		
		（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	34.44	34.44		
		（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	0.01					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	641.13	支出总计	641.13	641.13		

一般公共预算支出表

单位名称：格尔木市教育研究室

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	641.12	641.12	
205	教育支出	370.19	370.19	
20502	普通教育	370.19	370.19	
2050203	初中教育	370.19	370.19	
208	社会保障和就业支出	177.38	177.38	
20805	行政事业单位养老支出	177.38	177.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.10	41.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	115.73	115.73	
210	卫生健康支出	59.11	59.11	
21011	行政事业单位医疗	59.11	59.11	
2101102	事业单位医疗	18.65	18.65	
2101103	公务员医疗补助	40.46	40.46	
221	住房保障支出	34.44	34.44	
22102	住房改革支出	34.44	34.44	
2210201	住房公积金	34.44	34.44	

一般公共预算基本支出表

单位名称：格尔木市教育研究室

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	641.12	618.65	22.47
301	工资福利支出	479.68	479.68	
30101	基本工资	94.50	94.50	
30102	津贴补贴	126.82	126.82	
30107	绩效工资	124.15	124.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.10	41.10	
30109	职业年金缴费	20.55	20.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.65	18.65	
30111	公务员医疗补助缴费	17.22	17.22	
30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01	
30113	住房公积金	34.44	34.44	
30199	其他工资福利支出	0.23	0.23	
302	商品和服务支出	22.47		22.47
30201	办公费	3.60		3.60
30202	印刷费	2.16		2.16
30205	水费	0.43		0.43
30206	电费	0.72		0.72
30207	邮电费	0.58		0.58
30211	差旅费	2.88		2.88
30217	公务接待费	0.72		0.72
30228	工会经费	6.20		6.20
30231	公务用车运行维护费	1.87		1.87
30299	其他商品和服务支出	3.31		3.31
303	对个人和家庭的补助	138.97	138.97	

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
30302	退休费	113.20	113.20	
30305	生活补助	2.53	2.53	
30307	医疗费补助	23.24	23.24	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：格尔木市教育研究室

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	
2.83		1.87		1.87	0.96	2.59		1.87		1.87	0.72

政府性基金预算支出表

单位名称：格尔木市教育研究室

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：格尔木市教育研究室

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

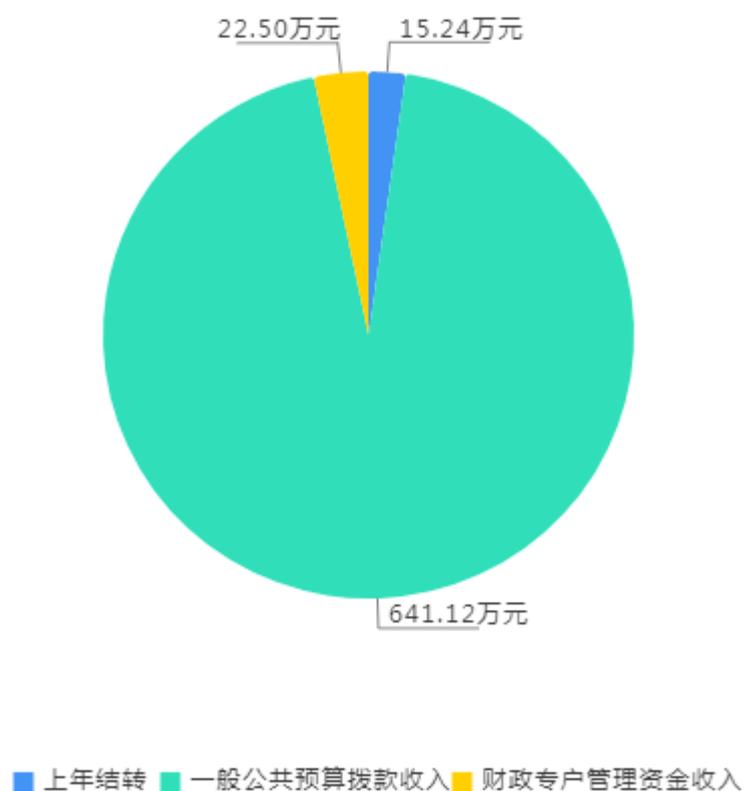
按照综合预算的原则，格尔木市教育研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入641.12万元、财政专户管理资金收入22.50万元、上年结转15.24万元；支出包括：教育支出407.93万元、社会保障和就业支出177.38万元、卫生健康支出59.11万元、住房保障支出34.44万元。

格尔木市教育研究室2024年收支总预算678.86万元。

二、单位收入预算情况说明

格尔木市教育研究室2024年收入预算678.86万元，其中：上年结转15.24万元，占2.24%；一般公共预算拨款收入641.12万元，占94.44%；财政专户管理资金收入22.50万元，占3.31%。

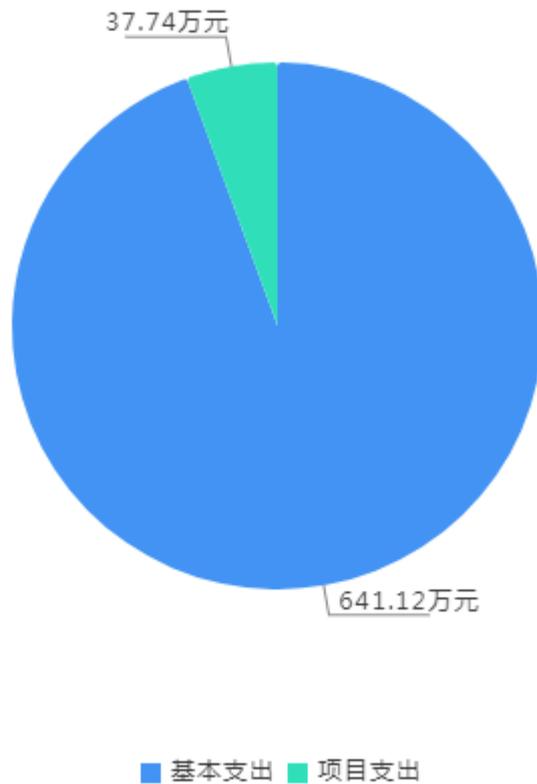
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

格尔木市教育研究室2024年支出预算678.86万元，其中：基本支出641.12万元，占94.44%；项目支出37.74万元，占5.56%。

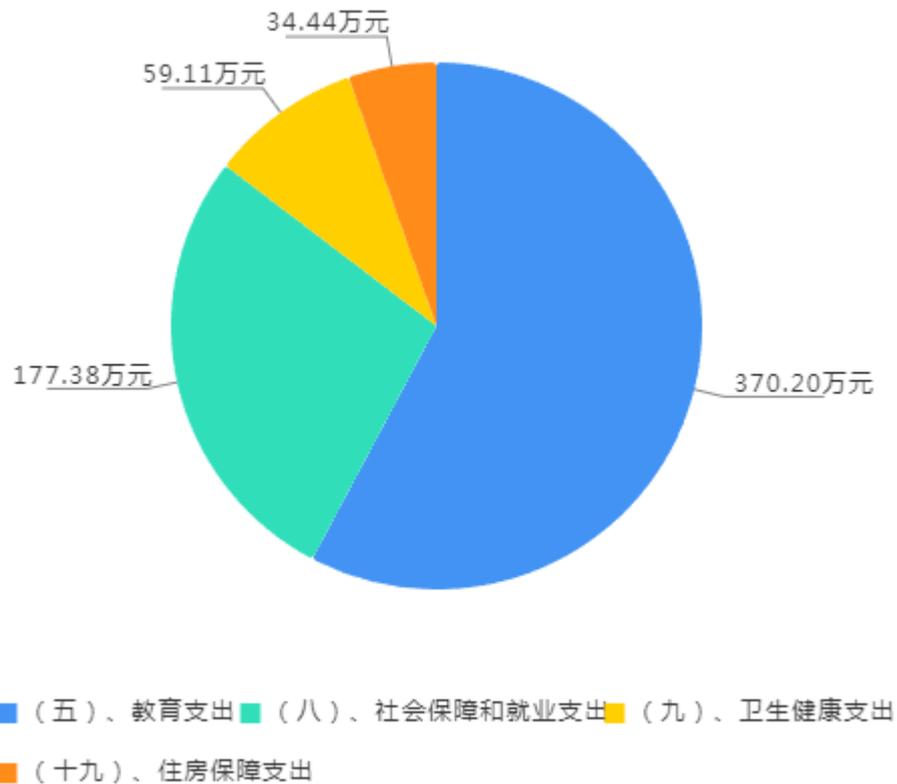
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市教育研究室2024年财政拨款收支总预算641.13万元，比上年减少177.41万元，主要是人员经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入641.12万元，上年结转0.01万元；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370.20万元，社会保障和就业支出177.38万元，卫生健康支出59.11万元，住房保障支出34.44万元。

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

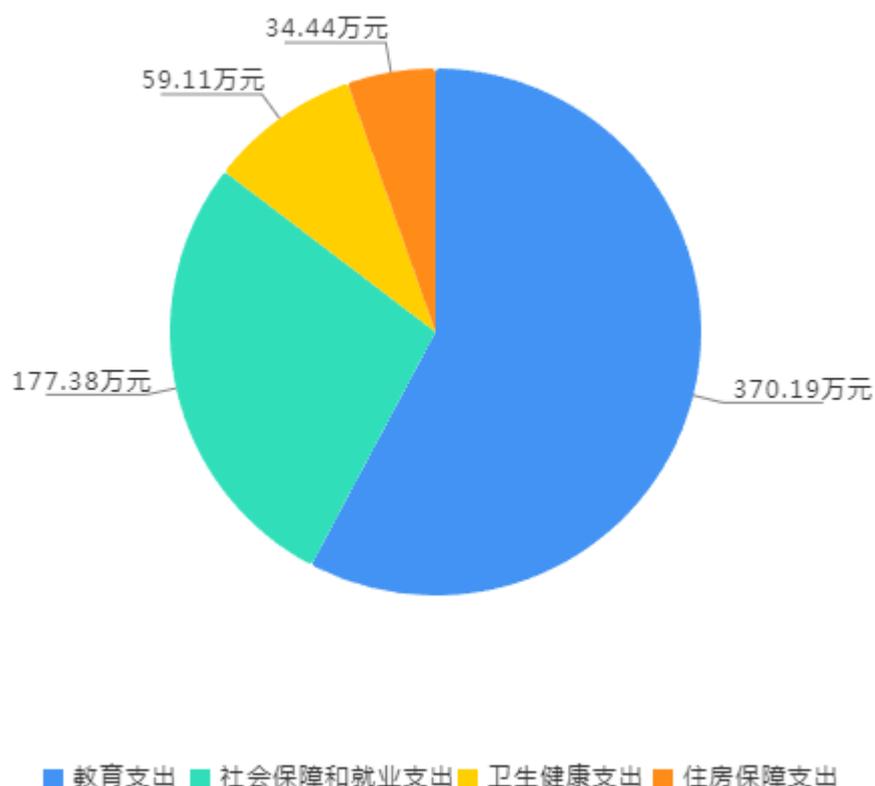
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市教育研究室2024年一般公共预算当年拨款641.12万元，比上年减少177.42万元，主要是人员经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出370.19万元，占57.74%；社会保障和就业（类）支出177.38万元，占27.67%；卫生健康（类）支出59.11万元，占9.22%；住房保障（类）支出34.44万元，占5.37%。

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）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为370.19万元，比上年减少136.10万元，下降26.88%。主要是人员经费减少。

2、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41.10万元，比上年减少20.21万元，下降32.96%。主要是人员减少及缴费基数调整。

3、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20.55万元，比上年减少10.11万元，下降32.97%。主要是人员减少及缴费基数调整。

4、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115.73万元，比上年增加20.48万元，增长21.50%。主要是退休人员增加。

5、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18.65万元，比上年减少9.04万元，下降32.65%。主要是人员减少及缴费基数调整。

6、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40.46万元，比上年减少5.75万元，下降12.44%。主要是人员减少及缴费基数调整。

7、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34.44万元，比上年减少16.68万元，下降32.63%。主要是人员减少及缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市教育研究室2024年一般公共预算基本支出641.12万元，其中：

人员经费 618.65万元，主要包括：基本工资94.50万元，津贴补贴126.82万元，绩效工资124.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.10万元，职业年金缴费20.55万元，职工基本医疗保险缴费18.65万元，公务员医疗补助缴费17.22万元，其他社会保障缴费2.01万元，住房公积金34.44万元，其他工资福利支出0.23万元，退休费113.20万元，生活补助2.53万元，医疗费补助23.24万元；

公用经费 22.47万元，主要包括：办公费3.60万元，印刷费2.16万元，水费0.43万元，电费0.72万元，邮电费0.58万元，差旅费2.88万元，公务接待费0.72万元，工会经费6.20万元，公务用车运行维护费1.87万元，其他商品和服务支出3.31万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

格尔木市教育研究室2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.59万元，比上年减少0.24万元，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1.87万元，增加0.00万元；公务接待费0.72万元，减少0.24万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是人员变动导致的公务接待费减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

格尔木市教育研究室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

格尔木市教育研究室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年格尔木市教育研究室为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2024年格尔木市教育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，格尔木市教育研究室共有车辆1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年格尔木市教育研究室预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额22.50万元。

2024年市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			22.50								
019021-格尔木市教育研究室	63280100024T00000699-教研室工作经费	3-特定目标类	22.50	为了保证全市各级各类考生能够顺利进行相关考试，市教育考试中心承担普通高考、自学考试及普通高中学业水平考试等考试工作，保证各类考试有序开展、顺利进行。	产出指标	数量指标	国家教育考试（普通高考、成人高考、学业水平考试、自学考试）	≥	6	场次	30
						时效指标	工作完成率	≥	95	%	20
							完成时限	=	2024	年	10
					效益指标	社会效益	提高教育质量和学历水平，为社会发展提供人才和智力保障	定性	效果显著	20	
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10

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）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）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。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）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）：反映除上述项目外其他行政事业单位养老方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词。