

新疆巴州库尔勒市教育研究中心

2021 年部门预算公开

目录

第一部分库尔勒市教育研究中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市教育研究中心 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市教育研究中心 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市教育研究中心 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市教育研究中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市教育研究中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市教育研究中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市教育研究中心 2021 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市教育研究中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市教育研究中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 库尔勒市教育研究中心概况

一、主要职能

库尔勒市教育研究中心属于正科级全额拨款事业单位，我单位坐落于库尔勒市延安路党政办公大楼裙楼。

我单位的主要职能是开展教育教学研究与师资培训，促进教育事业的发展。全市教育研究，教学研究，教育发展规划，社会工作，师资培训与继续教育，中小学、幼儿园教学业务指导与管理。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市教育研究中心无下属预算单位，下设6个处室，分别是：主任办公室、工会办、党政办、教研室、财务室和档案室。

库尔勒市教育研究中心编制数17，实有人数37人，其中：在职13人，减少1人；退休24人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市教育研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	249.49	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	249.49	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	249.49
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	249.49	支出总计	249.49

表二：

部门收入总体情况表

编制部门： 库尔勒市教育研究中心

单位： 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
205			教育支出	249.49	249.49						
	01		教育管理事务	249.49	249.49						
205	01	99	其他教育管理事务支出	249.49	249.49						
总计：				249.49	249.49						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门: 库尔勒市教育研究中心

单位: 万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	249.49	243.49	6.00
	01		教育管理事务	249.49	243.49	6.00
	205	99	其他教育管理事务支出	249.49	243.49	6.00
总计:				249.49	243.49	6.00

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 库尔勒市教育研究中心

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经营 预算
财政拨款(补助)	249.49	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	249.49	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	249.49	249.49		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	249.49	支 出 总 计	249.49	249.49		

表五:

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:库尔勒市教育研究中心

单位:万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301			211.78	211.78	
	01	基本工资	81.62	81.62	
	02	津贴补贴	49.05	49.05	
	03	奖金	6.80	6.80	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.80	21.80	
	09	职业年金缴费	10.90	10.90	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.80	9.80	
	12	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
	13	住房公积金	16.35	16.35	
	99	其他工资福利支出	12.95	12.95	
302			13.12		13.12
	01	办公费	3.27		3.27
	07	邮电费	0.13		0.13
	11	差旅费	0.50		0.50
	16	培训费	1.63		1.63
	28	工会经费	1.63		1.63
	29	福利费	1.47		1.47
	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
	99	其他商品和服务支出	3.69		3.69
303			18.59	18.59	
	02	退休费	5.54	5.54	
	05	生活补助	0.44	0.44	
	07	医疗费补助	12.60	12.60	
总计:			243.49	230.37	13.12

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市教育研究中心

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	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
类	款	项													
205	01	99	其他教育管理事务支出	教育专项-2021年教科研经费	6		6								
总计:					6		6								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市教育研究中心

单位：万元

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	合 计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本单位 2021 年未安排“三公”经费支出预算。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市教育研究中心

单位：万元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：本单位 2021 年未安排政府性基金预算。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市教育研究中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市教育研究中心 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 249.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于库尔勒市教育研究中心 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市教育研究中心收入预算 249.49 万元，其中：一般公共预算 249.49 万元，占 100%，比上年预算减少 77.44 万元，主要原因是人员减少，教育培训专项资金安排减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市教育研究中心 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市教育研究中心 2021 年支出预算 249.49 万元，其中：

基本支出 243.49 万元，占 97.6%，比上年预算减少 36.44 万元，主要原因是人员减少。

项目支出 6 万元，占 2.4%，比上年预算减少 41 万元，主要原因是试卷专项资金取消，受疫情影响，培训经费专项资金也减少。

四、关于库尔勒市教育研究中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 249.49 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 249.49 万元

一般公共预算支出包括：教育支出 249.49 万元，主要用于教育管理事务支出。

五、关于库尔勒市教育研究中心 2021 年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

库尔勒市教育研究中心 2021 年一般公共预算拨款合计 249.49 万元，其中：基本支出 243.49 万元，比上年预算减少 36.44 万元，下降 13%。主要原因是：职工人数减少。项目支出 6 万元，比上年预算减少 41 万元，下降 87%，主要原因是试卷专项取消，受疫情影响，培训经费专项资金也减少。

一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）249.49 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2021 年预算数为 249.49 万元，比上年预算减

少 77.44 万元，下降 23.7%。主要原因是：人员减少，专项预算资金减少。

六、关于库尔勒市教育研究中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市教育研究中心 2021 年一般公共预算基本支出 243.49 万元，其中：

人员经费 230.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 13.12 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市教育研究中心 2021 年项目支出情况说明

项目名称：2021 年教科研经费

设立的政策依据：库财预（2019）00385 号文件

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：库尔勒市教育研究中心

资金分配情况：6 万元用于教科研培训，做好基础教育研究，提升教师职工队伍整体水平

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

八、关于库尔勒市教育研究中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市教育研究中心 2021 年一般公共预算“三公”经费为 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。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因我单位无车辆；公务接待费增加 0 万元，主要原因是严格执行厉行节约的相关规定。

九、关于库尔勒市教育研究中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市教育研究中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，库尔勒市教育研究中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 13.12 万元，比上年预算减少 6.18 万元，下降 32%。主要原因是我单位职工减少。

（二）政府采购情况

2021 年，库尔勒市教育研究中心政府采购预算 2 万元，其中：政府采购货物预算 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。

2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.6 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.6 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，库尔勒市教育研究中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 40 平方米，价值 2 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 1 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 6 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市教育研究中心		项目名称		2021年教科研经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.00	其中:财政拨款	6.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标1:对全市不少于40所学校进行教育指导培训,培训指导考察不少于8次,并申请不少于1项教科研项目,撰写不少于1项教研项目成果报告。</p> <p>目标2:通过项目实施,做好基础教育研究,激发职工主观能动性,提升教师职工队伍整体水平,执行落实党和国家的教育方针政策。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)			
绩效指标	产出指标	数量指标	教研培训指导考察学校数	≥40所		
			培训指导考察次数	≥8次		
			申请教研项目的立项数量	≥1项		
			提交教研项目成果报告的份数	≥1份		
		质量指标	教研项目合格率	≥98%		
			资金足额到位率	=100%		
			时效指标	教科研项目完成及时性	=100%	
	成本指标	教科研经费标准	≤0.5万元/次			
	效益指标	社会效益指标	激发职工主观能动性,提升职工队伍整体水平	不断改善		
		可持续影响指标	保障教学研究持续健康发展	有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%			

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是库尔勒市本级部门为完成其特定的行政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。

七、“三公”经费：指库尔勒市本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

库尔勒市教育研究中心

2021年2月7日