

附件：

# 新疆巴州库尔勒市教育研究中心 2020 年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

单位主要工作职责：单位主要职能是：实施高等教育，促进基础教育发展。特殊教育（相关社会服务）。

负责依法根据学校章程，管理体制及各项重大原则，制定具体的管理规章和发展规划，组织实施管理活动，组织实施教育教学活动。

负责维护学校，师生的合法权益。

负责科学管理，合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，努力改善办学条件。

### 二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市教育研究中心 2020 年度，实有人数 37 人，其中：在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 24 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市教育研究中心部门决算包括：新疆巴州库尔勒市教育研究中心决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：党政办、小学部、中学部、办公室。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 270 万元，与上年相比，减少 32.34 万元，降低 10.70%，主要原因是：财政拨款减少。本年支出 270 万元，与上年相比，降低 32.34 万元，降低 10.70%，主

要原因是：厉行节约，减少开支。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 270 万元，其中：财政拨款收入 270 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 270 万元，其中：基本支出 270 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 270 万元，与上年相比，减少 32.34 万元，降低 10.7%。主要原因是：财政拨款减少。财政拨款支出 270 万元，与上年相比，减少 32.34 万元，降低 10.7%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 326.93 万元，决算数 270 万元，预决算差异率-17.41%，主要原因是：厉行节约，减少开支。财政拨款支出年初预算数 279.93 万元，决算数 270 万元，预决算差异率-3.55%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 270 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050199 其他教育管理事务支出 195.37 万元；

2013299 其他组织事务支出 19.25 万元 ；

2080502 事业单位离退休 9.66 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.69 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.13 万元；

2101102 事业单位医疗 8.06 万元；

2210201 住房公积金 15.84 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 270 万元，其中：

人员经费 260.1 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 9.91 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，

比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务用车；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车，所以无开支。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公

务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是我单位无公务用车运行费。公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

新疆巴州库尔勒市教研中心日常公用经费 9.91 万元，比上年减少 2.30 万元，降低 18.84%，主要原因是本年日常开支减少。

##### **（二）政府采购情况**

2020 年度政府采购支出总额 0.25 万元，其中：政府采购货物支出 0.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0.25 万元，占政府采购支出总

额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 40（平方米），价值 2 万元。车辆 0 辆，价值 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

### **十一、预算绩效的情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 17 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是 2020 年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升；二是预算安排的基本支出，保障了正常的工作运转，是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财政纪律的，在各项经费的使用上也是放心的，做到严守法律底线、纪律底线、道德底线；三是群众满意度方面，学校党支部坚持党组织领导核心地位不动摇，认真贯彻党的十九大和习近

平书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“社会稳定和长治久安”总目标，始终坚持“围绕教学抓党建，抓好党建促教学”，不断强化党建工作与教育教学工作的深度融合。深入开展“两学一做”学习教育，以党章为准则，充分履行党组织的职责任务，致力于把党组织建成促进民族团结、维护社会稳定、反对分裂的坚强战斗堡垒，确保中央和自治区党委、自治州、市抓基层党建的重大措施落地见效，为学校教育事业科学发展提供强有力的组织保证，切实发挥党支部的战斗堡垒作用和政治核心作用。学校党支部组织和带领全体教职工、党员干部认真学习党的路线、方针、政策，把增强党性作为第一要务，坚持边学边干，不断提高自己的政治理论水平，进一步增强党员干部贯彻落实中央决策部署的自觉性和责任感。一是学习坚持制度化，二是学习形式多样化，三是学习内容时代化，既加强理论的教育学习，又抓时事政治的教育学习。教育引导全体教职工把政治学习的成效转化为促进学校加快发展的思路和举措，转化为提高教育教学效率和质量的具体行动，努力办好人民满意的家门口学校。

发现的问题及原因：一是在办好社会满意的学校工作完成及时率上由于前期计划工作数制定有所偏差，同时部门在工作完成及时率上也有所延迟，所以导致满意度指标没有达到100%；二是重点工作办结率也存在加强与上升空间，需要有关部门加强工作效率，在重点工作的完成率和完成度上都

需要更加完善；三是教育管理和专业技术人才相对缺乏，在工作协调等方面存在不足，影响了本单位总目标的整体推进。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；进一步规范和加强后勤保障工作，把学校真正办成孩子求知的乐园、幸福的家园。在以后的工作中，我们会投入更加饱满的热情，开拓创新、奋发进取，力争办好让家长满意。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### **第三部分 专业名词解释**

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

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。

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。

经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：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。

#### **第四部分 部门决算报表（见附表）**

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

(空表)

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

# 收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市教育研究中心 2020年度

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	270.00	一、一般公共服务支出	31	19.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	195.37
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	31.49
	9		九、卫生健康支出	39	8.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	15.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	270.00	<b>本年支出合计</b>	57	270.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	270.00	<b>总计</b>	60	270.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市教育研究中心

2020年度

公开02表  
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	195.37	195.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	195.37	195.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	195.37	195.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市教育研究中心

2020年度

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	195.37	195.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	195.37	195.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	195.37	195.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市教育研究中心

2020年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	270.00	一、一般公共服务支出	33	19.25	19.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	195.37	195.37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.49	31.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.06	8.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.84	15.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	270.00	<b>本年支出合计</b>	59	270.00	270.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	270.00	<b>总计</b>	64	270.00	270.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市教育研究中 2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	270.00	270.00	0.00
201		一般公共服务支出	19.25	19.25	0.00
20132		组织事务	19.25	19.25	0.00
2013299		其他组织事务支出	19.25	19.25	0.00
205		教育支出	195.37	195.37	0.00
20501		教育管理事务	195.37	195.37	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	195.37	195.37	0.00
208		社会保障和就业支出	31.49	31.49	0.00
20805		行政事业单位养老支出	31.49	31.49	0.00
2080502		事业单位离退休	9.66	9.66	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.13	2.13	0.00
210		卫生健康支出	8.06	8.06	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.06	8.06	0.00
2101102		事业单位医疗	8.06	8.06	0.00
221		住房保障支出	15.84	15.84	0.00
22102		住房改革支出	15.84	15.84	0.00
2210201		住房公积金	15.84	15.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市教育研究中心

2020年度

公开07表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市教育研究中心

2020年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市教育研究中心

2020年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		库尔勒市教育研究中心						
主管部门		库尔勒市教育局		实施单位		库尔勒市教育研究中心		
项目资金 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.00	2.00	0.22	10.00	11.2%	2.00
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	0.22	10.00	11.2%	2.00
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1 确保各项业务经费不超出预算，不超支审核。			我单位确保各项业务不超预算，保障各项工作正常开展。				
	2 执行落实党和国家的教育方针政策。							
3 提高社会对我单位的满意度。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 ( 50 分 )	数量指标	享受教职工人数	13 人	13 人	10	10	
		质量指标	公用经费享受比例	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	10	10	
			资金按期拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	单位公用经费补助标准	2 万元/年	2 万元/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护单位正常运转	显著提高	95%	15	14	
		可持续影响指标	补助持续时间	1 年	1 年	15	15	
	满意度指标 ( 10 分 )	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥ 95%	95%	10	10	
	总分						100	91
备注：定性指标的实际完成值：达成年度指标								

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	库尔勒市教育研究中心							
主管部门	库尔勒市教育局			实施单位	库尔勒市教育研究中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	1.01	10	6.70%	6.73	
	其中：当年财政拨款	15	15	1.01	10	6.70%	6.73	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1、确保各项业务经费不超出预算、不超支审核 目标 2、执行落实党和国家的教育方针政策。 目标 3、深化教育教学改革，推进考试评价改革，提供教育化的指导与服务。 目标 4、认真研究各学科的育人功能为中小学创新育人模式，提高教师能力素质。			1、各项业务经费没有超出预算、没有超支审核 2、执行落实了党和国家的教育方针政策。 3、认真研究了各学科的育人功能为中小学创新育人模式，提高了教师能力素质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	督促学校的学校数	≥40 所	45 所	8	8	
			申请教研项目的立项数量	≥2 项	2 项	7	7	
			提交教研项目成果报告的份数	≥2 份	2 份	7	7	
		质量指标	教研项目合格率	≥98%	98%	7	7	
			资金足额到位率	100%	50%	7	3.5	预算 15 万，实际拨付 7.5 万。
		时效指标	项目执行时间	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日	7	7	
	成本指标	教研经费计算标准	7.5 万元/年	7.5 万元/年	7	7		
	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	95%	15	15	
		可持续影响指标	保证教学质量持续健康发展	长期有效	95%	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	93.3		
备注：定性指标的实际完成值:达成年度指标								