

2022 年度新疆巴州库尔勒市教育局 部门决算公开说明

目 录

第一部分 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、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、《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 单位概况

一、主要职能

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，研究制定库尔勒市教育事业的具体方针、政策并组织实施。

（二）研究制定库尔勒市教育发展规划和年度发展计划，拟定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，组织、指导、协调库尔勒市教育发展规划、年度计划、教育体制改革和办学体制改革的实施。

（三）负责库尔勒市基础教育（含学前教育）、特殊教育、职业技术教育、校外教育、成人教育、高等教育（含社会力量办学），协调、指导、监督区、县（国家）及有关部门的教育工作。

（四）主管库尔勒市教师和教育行政干部队伍建设工作，负责库尔勒市中小学校长资格认定；参与制定库尔勒市教育系统人事管理工作的有关政策和规章制度；指导教育人事制度改革，组织实施师范院校毕业生就业分配工作。

（五）统筹管理本部门的教育经费；参与拟定教育经费筹措、教育贷款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；按照党中央、国务院和省国家确定的教育经费增长的原则，监测各校教育经费的筹措和使用情况，按有关规定对库尔勒市教育基本建设和教育事业单位经费及国有资产进行管理。

（六）负责库尔勒市各类学校网点布局规划调整工作，学校基

建、校舍和校产及教育用地的管理。

（七）负责管理库尔勒市学历教育及考试工作。会同有关部门研究制定库尔勒市各级各类学校招生计划。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市教育局 2022 年度，实有人数 97 人，其中：在职人员 43 人，离休人员 0 人，退休人员 54 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市教育局部门决算包括：新疆巴州库尔勒市教育局决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办公室、发展规划室、思想政治工作室、综合教育室、教师工作室、语言文字工作室。

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

2022 年度收入总计 37148.63 万元，其中：本年收入合计 36939.86 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 208.77 万元。收入总计与上年相比，减少 47279.98 万元，下降 56.00%，主要原因是：本年因为教育均衡国检结束，基本建设项目及设备采购投资减少。

本年支出总计 37148.63 万元，其中：本年支出合计 37148.63 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，减少 47279.98 万元，下降 56.00%，主要原因是：本年因为教育均衡国检结束，基本建设项目及设备采购投资减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 36939.86 万元，其中：财政拨款收入 34939.86 万元，占 94.59%；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 2000 万元，占 5.41%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 37148.63 万元，其中：基本支出 4555.69 万元，占 12.26%；项目支出 32592.94 万元，占 87.74%；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

2022 年度财政拨款收入总计 34939.86 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 34939.86 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 49198.95 万元，下降 58.47%，主要原因是：本年因为教育均衡国检结束，基本建设项目及设备采购投资减少。

财政拨款支出总计 34939.86 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 34939.86 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 49198.95 万元，下降 58.47%，主要原因是：本年因为教育均衡国检结束，基本建设项目及设备采购投资减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数

14540.21 万元，决算数 34939.86 万元，预决算差异率 140.30%，主要原因是：教育系统基本建设项目市一中、十一中、哈赞其、市十一中教学综合楼、食堂、宿舍楼及配套附属工程，市十七幼儿园教学综合楼、锅炉房、垃圾房、消防水池、活动场地、室外管网工程等一般公共预算财政拨款工程项目较年初预算增加，市城区新建幼儿园设施设备采购项目及公办幼儿园基础设施建设等政府性基金工程项目拨款较年初预算增加。财政拨款支出总计年初预算数 14540.21 万元，决算数 34939.86 万元，预决算差异率 140.30%，主要原因是：教育系统基本建设项目市一中、十一中、哈赞其、市十一中教学综合楼、食堂、宿舍楼及配套附属工程、市十七幼儿园教学综合楼、锅炉房、垃圾房、消防水池、活动场地、室外管网工程等一般公共预算财政拨款工程项目较年初预算增加，市城区新建幼儿园设施设备采购项目及公办幼儿园基础设施建设等政府性基金工程项目支出较年初预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 24605.21 万元，占本年支出合计的 66.23%，与上年相比，减少 33183.60 万元，下降 57.42%，主要原因是：本年因为教育均衡国检结束，基本建设项目及设备采购投资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

- 1.教育支出（类）14364.82 万元，占 58.38%；
- 2.科学技术支出（类）7628 万元，占 31%；
- 3.社会保障和就业支出（类）240.38 万元，占 0.98%；
- 4.城乡社区支出（类）2372 万元，占 9.64%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 808.45 万元，比上年决算减少 118.17 万元，下降 12.75%，主要原因是：1.在职人员工作调动人员减少，人员经费开支减少；2.厉行节约，公用经费开支减少。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算数为 2710.37 万元，比上年决算增加 2660.97 万元，增长 5386.58%，主要原因是：本年加大培训力度，培训费开支大幅增加；

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为 5459.2 万元，比上年决算增加 3147.7 万元，增长 136.18%，主要原因是：公办幼儿园配套设施建设项目较上年开支大幅增加；

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出决算数为 278 万元，比上年决算减少 381.77 万元，下降 57.86%，主要原因是：较上年减少了基本建设项目及设备采购项目的开支；

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出决算数为 340 万元，比上年决算减少 926.1 万元，下降 73.15%，主要原因是：较上年减少了青少年示范性实践基地消防工程及实验中学图书

馆二次装修及风雨操场配套工程等基本建设项目及锅炉设备采购项目的开支；

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出决算数为 28.96 万元，比上年决算减少 166.31 万元，下降 85.17%，主要原因是：较上年减少了河北衡水职业中学建设项目设计费及工程项目的开支；

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出决算数为 4.98 万元，比上年决算增加 4.98 万元，增加 100%，主要原因是：上年没有此类款项的拨款，本年加大了教育教学培训力度；

8.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）支出决算数为 4394.02 万元，比上年决算减少 2672.09 万元，下降 37.82%，主要原因是：较上年减少了第四中学室外配套工程、三标段（5 所）学校工程、托布力其乡下牙克村教学点教学楼改扩建等 27 所学校基本建设项目的开支；

9.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出决算数为 150.97 万元，比上年决算增加 150.97 万元，增加 100%，主要原因是：上年没有此类款项的拨款；

10.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出决算数为 189.88 万元，比上年决算减少 42.92 万元，下降 18.44%，主要原因是：河北衡水职业中学一期二期工程建设项目开支增加；

11.科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）支出决算数为 7628 万元，比上年决算增加 7628 万元，

增加 100%，主要原因是：本年对市一中、十一中、哈赞其等 6 所学校及市十一中教学综合楼、食堂、宿舍楼及配套附属工程进行了拨款，而上年没有此类款项的拨款；

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算数为 26.78 万元，比上年决算增加 26.78 万元，增加 100%，主要原因是：上年退休金没有在此类款项内拨款，今年从此款项中拨付；

13.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）支出决算数为 82.6 万元，比上年决算增加 82.6 万元，增加 100%，主要原因是：上年职工养老金没有在此类款项内拨款，今年从此款项中拨付；

14.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）支出决算数为 32.25 万元，比上年决算减少 2.79 万元，下降 7.7%，主要原因是：减少了基本建设项目及设备采购项目的开支；

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算数为 98.75 万元，比上年决算增加 98.75 万元，增加 100%，主要原因是：上年没有此类款项的拨款；

16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出决算数为 2372 万元，比上年决算减少 42023.65 万元，下降 94.66%，主要原因是：较上年减少了实验幼儿园、第五小

学东区教学楼、六中宿舍食堂等 27 所学校改造工程、幼儿园、中小学实验室、图书室、厨房设备购置等的开支。

17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出决算数为 0 元，比上年决算减少 13.63 万元，下降 100%，主要原因是：本年没有安排此类款项的拨款。

18.教育支出（类）其他教育支出（款）其他普通教育支出（项）支出决算数为 0 万元，比上年减少 611.1 万元，下降 100%，主要原因是：本年没有安排此类款项的拨款。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算数为 0 万元，比上年减少 10.9 万元，下降 100%，主要原因是：本年没有安排此类款项的拨款。

20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算数为 0 万元，比上年减少 15 万元，下降 100%，主要原因是：本年没有安排此类款项的拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4555.69 万元，其中：

人员经费 1105.66 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费 3450.03 万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 1.91 万元，比上年减少 1.12 万元，下降 36.96%，主要原因是：厉行节约，使用了油改气公务用车，开支减少。其中：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：没有发生因公国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出 1.91 万元，占 100%，比上年减少 1.12 万元，下降 36.96%，主要原因是：厉行节约，使用了油改气公务用车，开支减少；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：本年无公务接待开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容：我单位本年没有安排因公出国（境）事项。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 1.91 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.91 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车年检费、保险费、停车费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容：我单位本年没有安排公务接待。

单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 9.6 万元，决算数 1.91 万元，预决算差异率-80.1%，主要原因是：厉行节约，使用了油改气公务用车，全年开支较预算大幅减少。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位本年没有安排因公出国（境）事项；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位本年没有购置公务用车；公务用车运行费全年预算数 9.6 万元，决算数 1.91 万元，预决算差异率-80.1%，主要原因是：厉行节约，使用了油改气公务用车，全年开支较预算大幅减少；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位本年没有安排公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，财政拨款收入 10334.66 万元，与上年相比，减少 16015.34 万元，下降 60.78%，主要原因是：本年基本建设项目政府性基金拨款较上年减少。政府性基金预算年末结转结余 0 万元，财政拨款支出 10334.66 万元，与上年相比，减少 16015.34 万元，下降 60.78%，主要原因是：本年基本建设项目政府性基金较上年开支减少。

政府性基金预算财政拨款支出 10334.66 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120815 农村社会事业支出（项）10334.66 万元。

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、支出及结转和结余，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

2022 年度新疆巴州库尔勒市教育局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 3450.03 万元，比上年增加 1371.68 万元，增长 66%，主要原因是加：加大培训力度，培训经费开支较大，同时，机关设备购置也较上年增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 230.19 万元，其中：政府采购货物支出 116.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 113.81 万元。

授予中小企业合同金额 229.79 万元，占政府采购支出总额的 99.83%，其中：授予小微企业合同金额 214.85 万元，占政府采购支出总额的 93.33%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 261363.35 万元，房屋 547456.85 平方米，价值 247620.52 万元。车辆 4 辆，价值 58.65 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

1 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 3 辆，其他用车主要是：检查督导学校教育教学、安全生产等工作使用；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 1484 万元，全年执行数 381.1 万元。预算绩效管理取得的成效：一是经济效益方面，我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。1、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2、预算管理方面，制度执行总体较为有效；3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。二是效率性方面：我单位各项工作实施及资金使用情况均在绩效目标设定时限完成。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出非常必要，在执行上是严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上也是放心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。三是有效性方面：我单位基本经费中人员经费支出、公用支出严格执行政府的各项制度，保障全局工作正常运转，“三公”经费的使用严格控制在预算申报的范围内；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不深入。在日常绩效监控工

作中存在着一一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。二是预算绩效规范管理有盲点。财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。下一步改进措施：一是及时办理审批手续，及时支付资金；二是积极筹措资金，提高资金预算完成率。

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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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》（空表）

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市教育局

2022年度

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	24,605.21	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,334.66	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	16,573.59
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	7,628.00
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	2,000.00	八、社会保障和就业支出	38	240.38
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	12,706.66
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	36,939.86	本年支出合计	57	37,148.63
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	208.77	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	37,148.63	总计	60	37,148.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市教育局 2022年度 公开02表 金额单位：万元

项目			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	
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	36,939.86	34,939.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
205		教育支出		16,364.82	14,364.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
20501		教育管理事务		3,518.81	3,518.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行		808.45	808.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出		2,710.37	2,710.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育		6,106.16	6,106.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育		5,459.20	5,459.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育		278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育		340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育		28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训		4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出		4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出		4,544.99	4,544.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901		农村中小学校舍建设		4,394.02	4,394.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出		150.97	150.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出		2,189.88	189.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2059999		其他教育支出		2,189.88	189.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
206		科学技术支出		7,628.00	7,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发		7,628.00	7,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散		7,628.00	7,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		240.38	240.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		109.38	109.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		26.78	26.78	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		82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806		企业改革补助		32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699		其他企业改革发展补助		32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		98.75	98.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		98.75	98.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		12,706.66	12,706.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		10,334.66	10,334.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815		农村社会事业支出		10,334.66	10,334.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出		2,372.00	2,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出		2,372.00	2,372.00	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局

2022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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	37,148.63	4,555.69	32,592.94	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		16,573.59	4,315.31	12,258.28	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务		3,518.81	3,491.45	27.37	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行		808.45	808.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出		2,710.37	2,683.00	27.37	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育		6,314.93	488.16	5,826.77	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育		5,459.20	459.20	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育		486.77	0.00	486.77	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育		340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育		28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训		4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出		4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出		4,544.99	140.84	4,404.15	0.00	0.00	0.00
2050901		农村中小学校舍建设		4,394.02	107.72	4,286.30	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出		150.97	33.12	117.85	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出		2,189.88	189.88	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出		2,189.88	189.88	2,000.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出		7,628.00	0.00	7,628.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发		7,628.00	0.00	7,628.00	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散		7,628.00	0.00	7,628.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		240.38	240.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		109.38	109.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		26.78	26.78	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		82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20806		企业改革补助		32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699		其他企业改革发展补助		32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		98.75	98.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		98.75	98.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		12,706.66	0.00	12,706.66	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		10,334.66	0.00	10,334.66	0.00	0.00	0.00
2120815		农村社会事业支出		10,334.66	0.00	10,334.66	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出		2,372.00	0.00	2,372.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出		2,372.00	0.00	2,372.00	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局

2022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	24,605.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,334.66	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	14,364.82	14,364.82	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	7,628.00	7,628.00	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	240.38	240.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	12,706.66	2,372.00	10,334.66	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	34,939.86	本年支出合计	59	34,939.86	24,605.21	10,334.66	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				
总计	32	34,939.86	总计	64	34,939.86	24,605.21	10,334.66	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收支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局

2022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	7	8	11
		栏次 合计			
205		教育支出	24,605.21	4,555.69	20,049.51
20501		教育管理事务	14,364.82	4,315.31	10,049.51
2050101		行政运行	3,518.81	3,491.45	27.37
2050199		其他教育管理事务支出	808.45	808.45	0.00
20502		普通教育	2,710.37	2,683.00	27.37
2050201		学前教育	6,106.16	488.16	5,618.00
2050202		小学教育	5,459.20	459.20	5,000.00
2050203		初中教育	278.00	0.00	278.00
2050204		高中教育	340.00	0.00	340.00
20508		进修及培训	28.96	28.96	0.00
2050803		培训支出	4.98	4.98	0.00
20509		教育费附加安排的支出	4.98	4.98	0.00
2050901		农村中小学校舍建设	4,544.99	140.84	4,404.15
2050999		其他教育费附加安排的支出	4,394.02	107.72	4,286.30
20599		其他教育支出	150.97	33.12	117.85
2059999		其他教育支出	189.88	189.88	0.00
206		科学技术支出	189.88	189.88	0.00
20604		技术与开发	7,628.00	0.00	7,628.00
2060404		科技成果转化与扩散	7,628.00	0.00	7,628.00
208		社会保障和就业支出	240.38	240.38	0.00
20805		行政事业单位养老支出	109.38	109.38	0.00
2080501		行政单位离退休	26.78	26.78	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.60	82.60	0.00
20806		企业改革补助	32.25	32.25	0.00
2080699		其他企业改革发展补助	32.25	32.25	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	98.75	98.75	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	98.75	98.75	0.00
212		城乡社区支出	2,372.00	0.00	2,372.00
21299		其他城乡社区支出	2,372.00	0.00	2,372.00
2129999		其他城乡社区支出	2,372.00	0.00	2,372.00

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基本支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市教育局

2022年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	861.17	302	商品和服务支出	3,396.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	274.32	30201	办公费	598.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	139.33	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	101.33	30205	水费	0.00	310	资本性支出	53.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.60	30206	电费	1.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	29.17	30207	邮电费	4.69	31002	办公设备购置	53.72
30110	职工基本医疗保险缴费	58.13	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.98	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	2.68	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	57.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	55.37	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	10.69	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	244.49	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2,685.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	15.69	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	24.71	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	26.78	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	134.23	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.25	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	57.41	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	10.38	30229	福利费	1.07	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.91	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,105.66	公用经费合计					3,450.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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局 2022年度 公开07表
 金额单位：万元

全年预算数						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
1.91	0.00	1.91	0.00	1.91	0.00	1.91	0.00	1.91	0.00	1.91	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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

编制单位：新疆巴州库尔勒市教育局 2022年度 公开08表
 金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
科目名称					合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余	
支出功能 分类科目 编码											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	10,334.66	10,334.66	0.00	10,334.66	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	10,334.66	10,334.66	0.00	10,334.66	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,334.66	10,334.66	0.00	10,334.66	0.00	0.00	0.00
2120815			农村社会事业支出	0.00	10,334.66	10,334.66	0.00	10,334.66	0.00	0.00	0.00

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局

2022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	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
栏次				1	2	3	4	5	6
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。

注：我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入支出、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”为空表。

(2022年度)

项目名称		教育专项—2022年市二中移交人员“温州大厦”住房补贴						
主管部门					实施单位	库尔勒市教育局		
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	5.00	5.00	3.58	10	71.6%	87
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	3.58	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	“实行集中办学，农村义务教育资源得到有效整合，缩短城与乡、校与校之间教育差距，提高基础教育的整体水平，促进教育均衡发展，保证农村教育的可持续发展”				已完成农村义务教育资源得到有效整合，缩短城与乡、校与校之间教育差距，提高基础教育的整体水平，促进教育均衡发展，保证农村教育的可持续发展，涉及教师数11人。			
	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
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	涉及教师数	=11人	11人	15	15	
		质量指标	资金足额到位率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目执行时间	2022年1月1日至2022年12月	100%	10	10	
		成本指标	不突破预算	≤5万元	3.58万元	10	7	原因：有个别教师贷款数较低
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障民族团结、促进人才	有效保障	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进全市各类教育事业有	长期有效	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度 教师满意度 家	≥95%	100%	10	10	
总分					90	87		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		教育专项—2022年普惠性幼儿园市级资金						
主管部门					实施单位	库尔勒市教育局		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额	1424.00	1424.00	360.00	10	25.3%	68.75
		其中：当年财政拨款	1424.00	1424.00	360.00	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为29所普惠性幼儿园正常教学工作的开展提供资金保障；保障民办普惠性幼儿园教育教学工作顺利开展，保障全市幼儿接受学前				已完成普惠性幼儿园正常教学工作的开展提供资金保障；保障民办普惠性幼儿园教育教学工作顺利开展，保障全市幼儿接受			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受普惠性幼儿园数量	=29所	29所	7	7	
		数量指标	享受普惠性幼儿教育学生人数	=8475人	8475人	8	8	
		质量指标	资金足额到位率	=100%	25%	15	3.75	原因：受疫情影响，资金支付滞后
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	幼儿园公用经费补助标准	=1600元/生/年	0元/生/年	10	0	原因：受疫情影响，资金支付滞后
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障全市幼儿接受学前教育	有效保障	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障学前教育教学工作顺利开展	长期有效	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度 学生满意度 家长满意度	>=95%	100%	10	10	受疫情影响，资金支付滞后，措施
总分						90	68.75	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		教育专项—“石榴籽”助学家园经费							
主管部门					实施单位	库尔勒市教育局			
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	55.00	55.00	17.52	10	31.9%	83	
		其中：当年财政拨款	55.00	55.00	17.52	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障“石榴籽”家园各项工作正常运转				已完成保障“石榴籽”家园各项工作正常运转				
	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
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	专项资金的学校数量		=1所	1所	15	15	
		质量指标	资金足额到位率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	助学家园经费支付及时率		>=98%	98%	10	9.8	原因：受疫情影响，资金支付滞
		成本指标	各项运转经费		=55万元	17.52万元	10	3.2	原因：受疫情影响，资金支付滞
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障学生享有公平教育权利		有效保障	100%	15	15	
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标	保证教育工作质量不断得到提升		长期有效	100%	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	学校满意度 家长满意度		>=95%	100%	10	10	
总分						90	83		