

**新疆维吾尔自治区库尔勒市
教育研究中心 2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 库尔勒市教育研究中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、部门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、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
- 十、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市教育研究中心 2019 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 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市教育研究中心 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市教育研究中心 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市教育研究中心 2019 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 2019 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单位概况

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，书记办公室，小学教研室，中学理科教研室，音体美教研室，财务档案室。

库尔勒市教育研究中心编制数 17，实有人数 39 人，其中：在职 15 人，减少 1 人；退休 24 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

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：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	3783708	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3783708	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	3,783,708
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		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	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	3783708	小 计	3783708
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	3783708	支 出 总 计	3783708

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：库尔勒市教育研究中心

单位：元

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：库尔勒市教育研究中心

单位：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				3783708	3083708	700000
	01			3783708	3083708	700000
		99	其他教育管理事务支出	3783708	3083708	700000
总计：				3783708	3083708	700000

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：库尔勒市教育研究中心

单位：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
财政拨款（补助）	3783708	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3783708	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	3783708	3783708	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育 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 国土海洋气象等支出			
		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			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		299 (未录入功能科目)			
小	计	3783708	小	计	3783708
		230 转移性支出			
收 入 总 计		3783708	支 出 总 计		3783708

表五：

部门一般公共预算支出情况表

填报部门：库尔勒市教育研究中心

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目 名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	3783708	3083708	700000
	01		教育管理事务	3783708	3083708	700000
205	01	99	其他教育管理 事务支出	3783708	3083708	700000
总计:				3783708	3083708	700000

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门：库尔勒市教育研究中心

单位：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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			2583734	2583734	
	01	基本工资	893352	893352	
	02	津贴补贴	558096	558096	
	03	奖金	235351	235351	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	302443	302443	
	09	职业年金缴费	120977	120977	
	10	职工基本医疗保险缴费	90733	90733	
	12	其他社会保障缴费	57539	57539	
	13	住房公积金	181466	181466	
	99	其他工资福利支出	143777	143777	
302			291810		291810
	01	办公费	43500		43500
	07	邮电费	1296		1296
	16	培训费	17867		17867
	28	工会经费	17867		17867
	29	福利费	16080		16080
	99	其他商品和服务支出	195200		195200

303			208164	208164	
	02	退休费	102018	102018	
	05	生活补助	4440	4440	
	07	医疗费补助	101706	101706	
总计:			3083708	2791898	291810

表七：

项目支出情况表

编制部门：库尔勒市教育研究中心												单位：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	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-2018、2019年义务教育阶段及高中质量监测试卷经费	550000		550000							
205	01	99	其他教育管理事务支出	教育专项-2019年教研经费	150000		150000							

总计:					700000	0	700000							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市教育研究中心

单位：元

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	

备注：我单位 2019 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：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：我单位 2019 年未安排政府性基金预算

			有权益								备	备	资	对	体	借
				资产	总	投	资	备	备	备						
				建筑	其中：	其中：	入账价	面	入	入	其	小	入	入	入	入
				面积	办公	职工	值	积	账	账	中：	轿	账	账	账	账
				(平	用房	宿舍		(平	价	价	小	车	价	价	价	价
				方				方	值	值	轿	入	值	值	值	值
				米)				米)))	车	账	值	值	值	值
											数	价	值	值	值	值
											量	值	值	值	值	值
											(值	值	值	值	值
											辆)	值	值	值	值	值
												入	值	值	值	值
												账	值	值	值	值
												价	值	值	值	值
												值	值	值	值	值
													值	值	值	值
														值	值	值
															值	值
																值
1,352,931	119,388	1,267,312		40			20,000									
1,352,931	119,388	1,267,312		40			20,000									

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市教育研究中心 2019 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 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3783708 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 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市教育研究中心收入预算 3783708 元。其中：

一般公共预算 3783708 元，占 100 %，比上年增加 828097 元，主要原因是上级部门拨入经费增加。

政府性基金预算未安排。或 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无政府性基金收入预算。

财政专户管理资金 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

事业收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

事业单位经营收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

三、关于库尔勒市教育研究中心 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市教育研究中心 2019 年支出预算 3783708 元。
其中：

基本支出 3083708 元，占 81 %，比上年增加 128097 元，主要原因是：人员经费增加。

项目支出 700000 元，占 19 %，比上年增加 700000 元，主要原因是：专项人员经费增加。

四、关于库尔勒市教育研究中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 3783708 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出 3783708 元，**主要用于单位正**

常办公经费及人员支出。

五、关于库尔勒市教育研究中心 2019 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 2019 年一般公共预算拨款基本支出 3083708 元，比上年执行数增加 443118 元，增长 17 %。主要原因是：人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）3783708 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）：2019 年预算数为 3783708 元，比上年执行数增加 1143118 元，增长 43%，主要原因是：专项人员经费增加。

六、关于库尔勒市教育研究中心 2019 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 2019 年一般公共预算基本支出 3083708 元，其中：

人员经费 2791898 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。

公用经费 291810 元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费，其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市教育研究中心 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：教育专项-2018、2019 年义务教育阶段及高中质量监测试卷经费

设立的政策依据：《国务院关于加强教师队伍建设的意见》

预算安排规模：550000

项目承担单位：库尔勒市教育研究中心

资金分配情况：未分配

资金执行时间：2019 年

2. 项目名称：教育专项-2019 年教科研经费

设立的政策依据：《中小学教师继续教育条例》

预算安排规模：150000

项目承担单位：库尔勒市教育研究中心

资金分配情况：未分配

资金执行时间：2019 年

八、关于库尔勒市教育研究中心 2019 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 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是无此项业务。公务用车购置费为 0 元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 元，主要原因是无车辆。公务接待费增加 0 元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市教育研究中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市教育研究中心 2019 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

2019 年，库尔勒市教育研究中心本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费

财政拨款预算 291810 元，比上年预算减少 2458 元，下降 0.8%。主要原因是：人员减少。

(二) 非税收入情况

2019 年，库尔勒市教育研究中心及下属 0 家单位 1 个执收项目共 195200 元。其中：公共财政预算收入 195200 元，政府性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。全部为本级收入。

(三) 政府采购情况

2019 年，库尔勒市教育研究中心及下属 0 家单位政府采购预算 5000 元。其中：政府采购货物预算 5000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2000 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2000 元。

(四) 政府购买服务情况

2019 年，库尔勒市教育研究中心及下属 0 家单位政府购买服务预算 0 个项目，涉及预算金额 0 元。

(五) 国有资产占用使用情况

截至 2018 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 20000 元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。

3. 办公家具价值 69820 元。

4. 其他资产价值 1177492 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。

2019 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。

(六) 预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 700000 元。具体情况见下表：

表十四：

1. 项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市教育研究中心			项目名称	义务教育阶段及高中质量监测试卷费	
项目资金 (元)	年度资金总额：	550000	其中：财政拨款	550000	其他资金	
项目总体目标	围绕市委中心工作和群众关心的热点，加大培训投入可以增大人员的积极性和责任心					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	教师培训		45%资金用于提高教师素质		
		科研活动		55%资金用于科研活动		
	时效指标	提高专业素质		2019 年全年		
		长期发展		2019 年全年		
	数量指标	教师培训		全年教师培训不少于 50 人次		
		科研活动		全年开展科研活动不少于 15 次		
	质量指标	加大培训		加大培训投入加强人员积极性		
		长期发展		加大教研中心的管理素质		
项目效益指标	经济效益指标	提高满意度		提高我单位工作质量		
		长期发展		培训人员增加>50%		
	可持续影响指标	良性机制		产生良性循环，良好的社会影响		
		专业培训		连续性收益		
	社会效益指标	改善工作		工作质量提升增加社会认可度		
		提高效率		教师满意度 100%		

	生态效益指标	环境建设	通过培训加大对生态教育
		改善公共设施	公共设施破坏率 0%
满意度指标	满意度指标	改良口碑	通过增强教学的质量提升社会满意度
		自我提高	增加教职工的满意度

2. 项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市教育研究中心			项目名称	教科研经费	
项目资金 (元)	年度资金总额:	150000	其中: 财政拨款	150000	其他资金	
项目总体目标	围绕市委中心工作和群众关心的热点, 工作质量提升增加社会认可度和满意度					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	教师培训		15%资金用于提高教师素质		
		科研活动		85%资金用于科研活动		
	时效指标	提高专业素质		2019 年全年		

		长期发展	2019 年全年
	数量指标	教师培训	全年教师培训不少于 30 人次
		科研活动	全年开展科研活动不少于 12 次
	质量指标	加大培训	加大培训投入加强人员积极性
		长期发展	加大教研中心的管理素质
项目效益指标	经济效益指标	提高满意度	提高我单位工作质量
		长期发展	培训人员增加>25%
	可持续影响指标	良性机制	产生良性循环，良好的社会影响
		专业培训	连续性收益
	社会效益指标	改善工作	工作质量提升增加社会认可度
		提高效率	教师满意度 100%
	生态效益指标	环境建设	通过培训加大对生态教育
		改善公共设施	公共设施破坏率 0%
满意度指标	满意度指标	改良口碑	通过增强教学的质量提升社会满意度
		自我提高	增加教职工的满意度

（七）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。

库尔勒市教育研究中心

2019年4月30日