

**2021年度  
淄博市博山区基础教育发展  
研究中心决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

教研中心是教体局领导下的事业单位，既是教育教学工作的研究指导机构，又是教学业务的管理机构，负责全区中小学的教学研究、教育科研、教学管理工作，为教育局的教育教学决策提供依据，为学校办学服务、为教师教学服务、为学生发展服务。

贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法令、规定，以及上级教育部门的有关教学工作的指示、决定。根据中小学的需要，研究现代教育思想、教学理论、课程设计、教学内容、教学方法、教学手段和教学评价等。

研究课程标准和教材，落实课程计划。结合全区实际，提出执行课程标准和使用教材的意见，拟定各年级各学科的教学计划，为师生提供必要的教学指导资料。

开展多层次多形式的调查研究与教学研究活动。建立联系校、联系点，了解并参与学校教育教学管理和教学研究；定期组织视导，深入学校、课堂，参与教学实践，了解各学科教学基本情况，及时提出改进教学的指导性意见和建议；进行课程改革，组织教师业务培训，解答教师教学中遇到的各种疑难问题，辅导、帮助教师理解、掌握教材，改进教学方法；研究考试内容，改革考试方法，努力提高教学效益。

负责学科教学评价工作。制定有关教学业务管理的规章制度，组织考试和学生竞赛等活动，进行学科教学的检查和质量评估。

负责全区教师教学业务素质的培养和提高。加强青年教师的业务指导与培养，帮助其尽快熟练掌握教育教学业务；制定教学骨干教师职责任务与量化考核指标，实行动态管理、定期考核认定，充分发挥骨干教师带动辐射作用；评选并向上级推荐教学新秀、教学能手、学科带头人。

介绍国内外教研、教学信息与动态，帮助教师开阔视野。评选对教学有指导意义的优秀教学论文、调查报告、经验总结，交流推广先进经验。

组织申报和实施国家、省、市科研部门下达的重大教育科研项目，落实教育局关于教育科研工作的意见，负责全区教育科研课题的申报、立项、鉴定工作，规划、指导并推动科研、教研成果转化工作。

按照教育局的要求，配合有关科室做好学校的有关工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市博山区基础教育发展研究中心部门决算包括：博山区基础教育发展研究中心决算。纳入淄博市博山区基础教育发展研究中心 2021 年部门决算编制范围的预算单位共 1 个，包括：1. 淄博市博山区基础教育发展研究中心

## 第二部分

### 2021年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市博山区基础教育发展研究中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	647.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	633.34
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.92
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	647.42	本年支出合计	58	658.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.48	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	658.89	总计	62	658.89

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



# 收入决算表

单位：淄博市博山区基础教育发展研究中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		647.42	647.42					
205	教育支出	621.86	621.86					
20501	教育管理事务	621.86	621.86					
2050101	行政运行	621.86	621.86					
208	社会保障和就业支出	23.92	23.92					
20805	行政事业单位养老支出	15.65	15.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65					
20808	抚恤	8.27	8.27					
2080801	死亡抚恤	8.27	8.27					
221	住房保障支出	1.64	1.64					
22102	住房改革支出	1.64	1.64					
2210201	住房公积金	1.64	1.64					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：淄博市博山区基础教育发展研究中心

公开03表  
金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		658.89	655.25	3.64			
205	教育支出	633.34	629.69	3.64			
20501	教育管理事务	633.34	629.69	3.64			
2050101	行政运行	633.34	629.69	3.64			
208	社会保障和就业支出	23.92	23.92				
20805	行政事业单位养老支出	15.65	15.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65				
20808	抚恤	8.27	8.27				
2080801	死亡抚恤	8.27	8.27				
221	住房保障支出	1.64	1.64				
22102	住房改革支出	1.64	1.64				
2210201	住房公积金	1.64	1.64				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市博山区基础教育发展研究中心

公开04表  
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	647.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	633.34	633.34		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.92	23.92		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1.64	1.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	647.42	本年支出合计	59	658.89	658.89		

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
年初财政拨款结转和结余	28	11.48	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	11.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	658.89	总计	64	658.89	658.89		

注：本表反映单位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

单位：淄博市博山区基础教育发展研究中心

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		658.89	655.25	3.64
205	教育支出	633.34	629.69	3.64
20501	教育管理事务	633.34	629.69	3.64
2050101	行政运行	633.34	629.69	3.64
208	社会保障和就业支出	23.92	23.92	
20805	行政事业单位养老支出	15.65	15.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65	
20808	抚恤	8.27	8.27	
2080801	死亡抚恤	8.27	8.27	
221	住房保障支出	1.64	1.64	
22102	住房改革支出	1.64	1.64	
2210201	住房公积金	1.64	1.64	

注：本表反映单位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

公开06表  
金额单位：万元

单位：淄博市博山区基础教育发展研究中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	599.73	302	商品和服务支出	16.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.94	30201	办公费	7.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.83	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	91.94	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.14	30206	电费	0.63	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.65	30207	邮电费	0.22	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.61	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.24	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.47	30211	差旅费	2.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.89	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.23	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	29.94	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	8.27	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.53	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.33	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.13	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.97	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		638.91	公用经费合计					16.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市博山区基础教育发展研究中心

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
2.2		1.8		1.8	0.4	0.33		0.33		0.33	

注：本表反映单位本年度“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

单位：淄博市博山区基础教育发展研究中心

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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。  
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市博山区基础教育发展研究中心

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

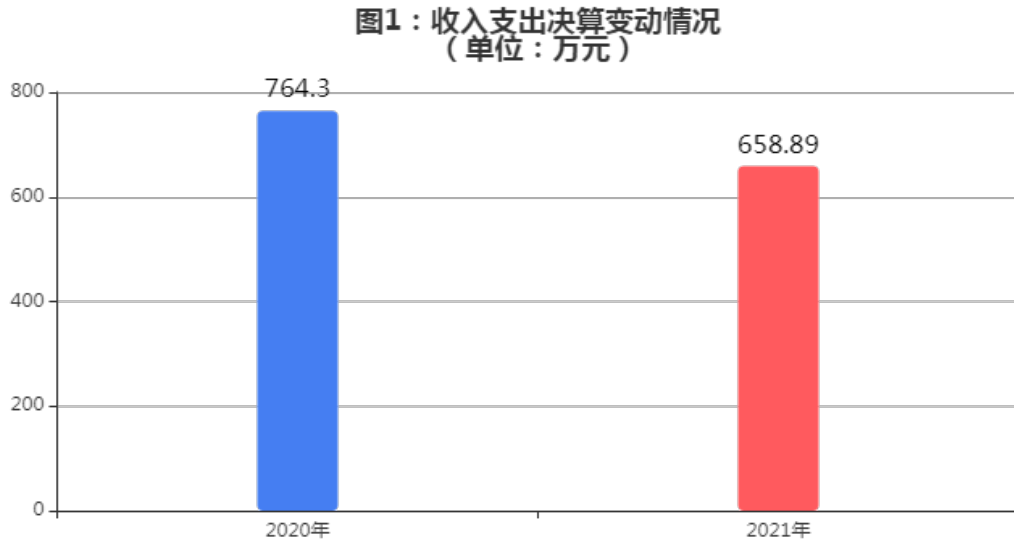
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计658.89万元。与2020年度相比，收、支总计各减少105.41万元，下降13.79%。主要是本年度人员基本支出减少。

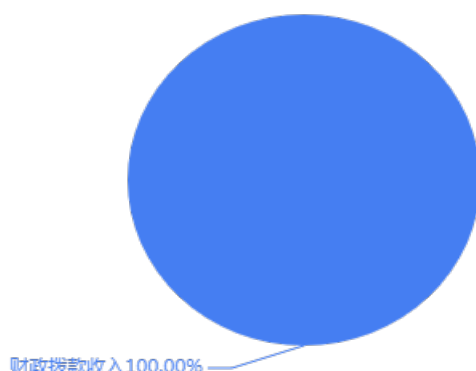


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计647.42万元，其中：财政拨款收入647.42万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

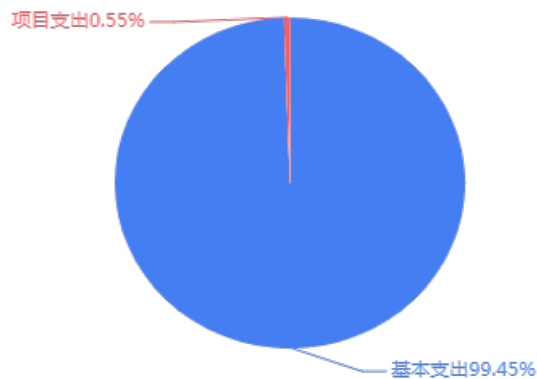
- 1、财政拨款收入647.42万元。与2020年度相比，减少116.88万元，下降15.29%。主要是本年度人员基本支出减少。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计658.89万元，其中：基本支出655.25万元，占99.45%；项目支出3.64万元，占0.55%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出655.25万元。与2020年度相比，减少70.90万元，下降9.76%。主要是人员基本支出减少。

2、项目支出3.64万元。与2020年度相比，减少1.96万元，下降35.00%。主要是项目预算减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

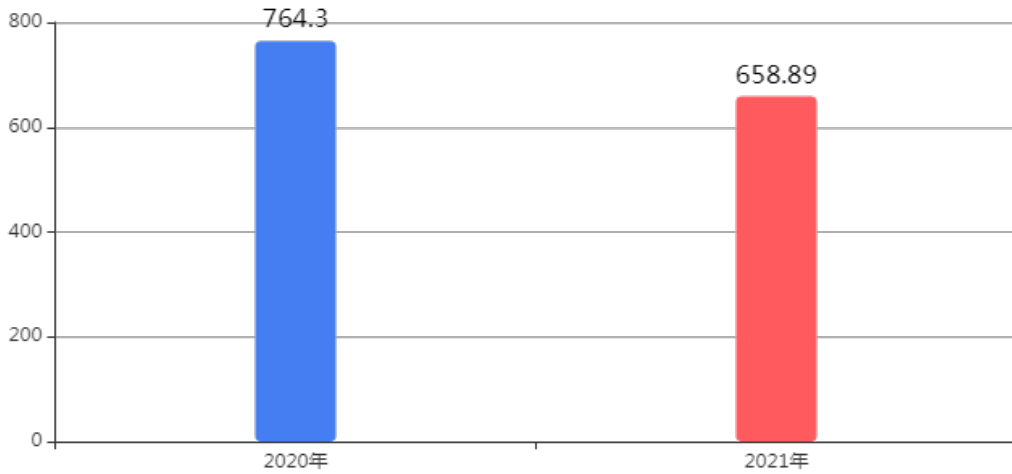
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计658.89万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少105.41万元，下降13.79%。主要是本年度人员基本支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

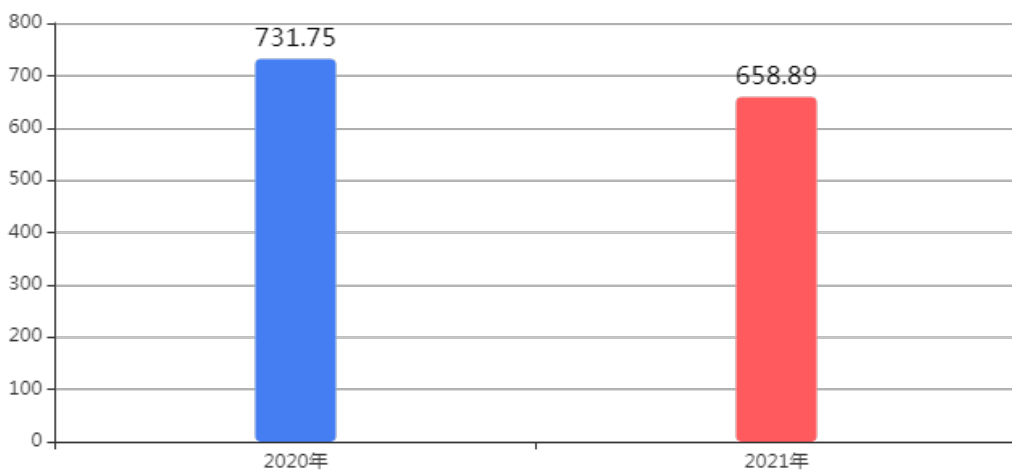


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出658.89万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少72.86万元，下降9.96%。主要是本年度人员支出减少。

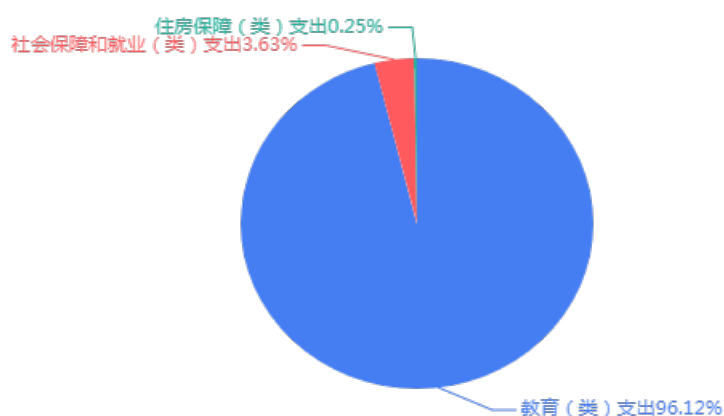
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出658.89万元，主要用于以下方面：教育(类)支出633.34万元，占96.12%；社会保障和就业(类)支出23.92万元，占3.63%；住房保障(类)支出1.64万元，占0.25%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为675.83万元，支出决算为658.89万元，完成年初预算的97.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员基本支出减少。其中：

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(教育管理事务)(项)。年初预算为675.83万元，支出决算为633.34万元，完成年初预算的93.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员基本支出减少。



2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为15.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初此项预算并入教育支出。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为8.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初此项预算并入教育支出。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初此项预算并入教育支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算655.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费638.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费16.34万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.20万元，支出决算为0.33万元，比年初预算减少1.87万元，完成年初预算的15.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照相关要求，收紧“三公”经费支出。。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为1.80万元，支出决算为0.33万元，比年初预算减少1.47万元，完成年初预算的18.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是为收紧支出，尽量压缩减少公务用车的使用。。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年0使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.33万元，主要是用于公务用车保险、燃油、年检等支出。。截至2021年12月31日，0财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.40万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少0.40万元，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年度未发生公务接待。。其中：

国内接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额1.56万元，其中：政府采购货物支出1.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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1辆，其他用车主要是单位办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金4.00万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区基础教育发展研究中心2021年度区级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，我单位项目支出绩效自评为100分。。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及教师培训经费等1个项目的绩效自评结果。

1. 教师培训经费项目绩效自评综述：我单位教师培训经费项目支出绩效自评为100分，年初预算4万元，实际执行4万元，项目预算执行情况获得10分；年度绩效指标分别从项目产出、项目效益、满意度指标三项进行自评获得90分，两项自评最终获得100分。。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(教育管理事务)(项)：**反映教育管理方面的支出。

**十七、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)：**反映机关和参公事业单位为职工缴纳的职业年金缴费。

**十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。



## 第五部分

### 附件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区基础教育发展研究中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	教师培训经费	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	教师培训经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[133]教育口			实施单位	[133019]淄博市博山区教学研究室			
项目预算执行情况(10)(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	4	4	4	10.00	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	4	4	4	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划通过培训进一步提高教师的业务理论素质，加强教师队伍建设。			落实了博山区教育系统教师培训经费 4 万元，教师培训人数达到了 800 人，完成了 20 期培训，确实提高了教师业务水平。				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	教师培训人数	≥800人	800人	5	5	
		数量指标	培训期数	≥20次	20次	5	5	
		数量指标	培训完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	及时了解项目所需资金	及时	及时	5	5	
		时效指标	培训完成及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	培训合格率	=100%	100%	10	10	
	项目效益(30分)	成本指标	实际成本费	≤4万元	4万元	10	10	
		社会效益	提高教师的业务能力	提高	提高	15	15	
	满意度指标(10分)	可持续影响	持续加强教师队伍建设	显著	显著	15	15	
社会公众或服务对象满意度		学校、教师满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100	100		

# 教研中心教师培训经费 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

教师培训经费是用于保证全区中小学教师培训、校长培训、骨干教师以及教研员培训。

### （二）项目绩效目标

通过一系列培训进一步提高教师的业务理论素质，加强校长、教师以及教研员队伍建设。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

了解教师培训经费支出项目资金管理使用和效益情况，落实项目资金是否做到专款专用，为下年度预算安排提供参考。单位绩效自评工作由部门组织实施，对项目支出预算开展绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

作为实施预算绩效评价的主体，负责组织部门本级开展预算绩效评价工作，并向财政部门集中报送绩效评价结果。作为预算执行单位，建立覆盖项目决策、项目过程、项目绩效等过程的评价指标体系。及时开展预算绩效日常监控，并定期对绩效信息进行收集、审核、分析、汇总、填报。分析

偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施。按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法，公众评判法等方法开展绩效评价。

## （二）绩效评价工作过程

1. 前期准备。根据文件要求及单位实际情况成立部门评价小组，整理项目相关资料，确定绩效评价方案，进行绩效自评。

2. 组织实施。搜集涉及该项目的指标文件、管理办法和单位财务会计资料，核对相关财政拨付情况，了解项目实施情况及效益情况。

3. 分析评价。分析项目资金使用管理情况，组织绩效评价，根据结果提出预算安排的建议。

## 三、综合评价情况及评价结论

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	教师培训经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[133]教育口			实施单位	[133019]淄博市博山区教学研究室			
项目预算执行情况(10)(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	4	4	4	10.00	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	4	4	4	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划通过培训进一步提高教师的业务理论素质，加强教师队伍建设。			落实了博山区教育系统教师培训经费 4 万元，教师培训人数达到了 800 人，完成了 20 期培训，确实提高了教师业务水平。				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	教师培训人数	≥800 人	800 人	5	5	
		数量指标	培训期数	≥20 次	20 次	5	5	
		数量指标	培训完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	及时了解项目所需资金	及时	及时	5	5	
		时效指标	培训完成及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	培训合格率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	实际成本费	≤4 万元	4 万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提高教师的业务能力	提高	提高	15	15	
		可持续影响	持续加强教师队伍建设	显著	显著	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学校、教师满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	100	

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

为进一步提高教师的业务理论素质，加强校长、教师以及教研员队伍建设。特申请财政拨付教师培训经费用于培训。

### （二）项目过程情况。

严格按照省市培训的相关要求，组织各项培训，确保各项培训能够顺利开展。

### （三）项目产出情况。

及时组织培训保证培训次数，参与人数、培训合格率完成率达标。2021年应支付教师培训经费4万元，实际支付4万元。

### （四）项目效益情况。

保障项目经费，保证工作正常开展。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 严格培训制度，严肃工作纪律。教研中心通过各项培训，进一步提高了教师的业务理论素质，加强了校长、教师以及教研员队伍建设。

2. 加强资金监管，确保专款专用。财务科根据年初制定的预算计划，及时与财政相关科室沟通，上报用款计划，保证财政拨款及时拨付，按时支付经费。

六、有关建议 无。

七、其他需要说明的问题 无。