

附件：

新疆法官培训中心 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

新疆法官培训中心为公益二类事业单位，主要职能是对新疆维吾尔自治区法院系统的各级副院长、各级法院的法官及其后备人才进行晋级资格培训和审判业务专项培训，对预备法官进行岗前培训，对翻译、文秘、法警、微博员、网评员、政工干部等其他岗位进行业务培训，对少数民族“双语”法官进行业务培训。

二、机构设置及人员情况

新疆法官培训中心 2020 年度，实有人数 11 人，其中：在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆法官培训中心部门决算包括：新疆法官培训中心决算。单位无下属预算单位，下设 0 个处室。

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 20.73 万元，与上年相比，减少 93.98 万元，降低 91.93%，主要原因是：因本年疫情原因，无法开展收费的集中培训，均采用视频培训，故收入降低。本年支出 82.98 万元，与上年相比，减少 117.96 万元，降低 58.7%，主要原因是：因本年疫情原因，未开展集中培训，均采用视频培训，视频培训费用较低，支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 20.73 万元，其中：财政拨款收入 13.39 万元，占 64.61%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0.1 万元，占 0.5%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.23 万元，占 34.89%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 82.98 万元，其中：基本支出 20.62 万元，占 24.85%；项目支出 62.26 万元，占 75.03%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0.1 万元，占 0.12%；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 13.39 万元，与上年相比，增加 0.64 万元，增长 5.77%。主要原因是：人员工资及社保缴费增加。财政拨款支出 13.39 万元，与上年相比，增加 0.64 万元，增长 5.77%，主要原因是：人员工资及社保缴费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 13.39 万元，决算数 13.39 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：财政拨款收入是 1 名事业人员经费、公用经费，预决算无差异。财政拨款支出年初预算数 13.39 万元，决算数 13.39 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：财政拨款支出是 1 名事业人员经费、公用经费，预决算无差异。

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 13.39 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2040501 行政运行 0.56 万元；

2040550 事业运行 8.69 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.32 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.61 万元；

2101102 事业单位医疗 0.69 万元；

2101103 公务员医疗补助 0.53 万元；

2210201 住房公积金 0.99 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 13.39 万元，其中：

人员经费 12.83 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。

公用经费 0.56 万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、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%，主要原因是无此项支出。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%，主要原因是无此项支出；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%，主要原因是无此项支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无。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无。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，开支内容包括无。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：无此项支出。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：无此项支出；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：无此项支出；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：无此项支出；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：无此项支出。

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

2020 年度新疆法官培训中心（事业单位）日常公用经费 0.56 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 1.82%，主要原因一是我单位 1 名事业编制人员，日常公用经费增加；二是我单位 2019 年决算报表填报类型为参照公务员法管理事业单位，2020 年调整为事业单位，填报口径不一致。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出

总额的 0%。

（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 0（平方米），价值 0 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（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 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 2020 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 82.98 万元。预算绩效管理取得的成效：根据 2020 年度培训计划，开展（视频）专题业务培训 38 期 39 个班，视频培训人数 36133 人次。本年因为疫情原因，未开展集中培训。发现的问题及原因：一是法官培训中心本年年初单位新招录 6 人，调入 4 人，财政仅拨付 1 名事业人员经费及公用经费，财政年中未追加人员经费，导致资金十分紧张，难以维持法官培训工作的正常开展。二是因疫情原因，集中培训任务无法开展，因此未能按计划完成。下一步改进措施：一是持续加强作风建设，强化“严管即是厚爱”的理念，坚持问题导向，开展剖析自查整改工作，分析研究整改措施，不断自我反省反思、自我完善、自我改进

工作作风、主动自我加压，做到忠诚干净担当。二是提高后勤服务保障能力，不断提升教学管理和服务水平。三是加强师资队伍建设，建设兼职教师专家库和精品课件库。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	经营支出							
预算单位	新疆法官培训中心			实施单位	新疆法官培训中心			
预算执行情况（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	213.39	213.39	82.98	10	38.89	3.89	
	其中：当年财政拨款	13.39	13.39	13.39	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	62.26	—	—	—	
	其他资金	200	200	7.33	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	2020 年计划举办各类培训班 36 期 38 个班，集中培训 21 个培训班，不收费培训 17 期（业务视频培训班 15 期，执行视频培训班 2 期），集中培训学员 2000 人（不包含视频班、巡讲班人数）。共需预算金额 200 万元。按照最高人民法院的要求培训严格按照自治区高级人民法院下发的 2020 年培训计划开展，继续按照最高人民法院的要求举办少数民族“双语”法官审判业务（维汉、哈汉）培训班。每期培训班收费提前报自治区发改委收费管理处审批，严格按照审批的审价标准收取培训班。			根据 2020 年度培训计划, 已开展（视频）专题业务培训 38 期 39 个班，视频培训人数 36133 人次。				
	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	培训人数	2000 人	36133	10	10	
		数量指标	培训覆盖率	≥90%	100%	10	10	
		数量指标	培训班次	38 个班	100%	10	10	
		质量指标	全疆培训积极参与度	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	年底前完成培训进度	年底前达到100%	95%	10	9.5	
		成本指标	财政拨款金额	200 万元	13.39	10	0.7	
	效益 指标	社会效益指标	教学培训对法院系统带来的影响力	持续提升	100	10	10	
		可持续影响指标	学员学法用法程度有所提升	≥5%	100	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	受训学员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	80.2	

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》
- 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》