

新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培  
训中心

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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、 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心部门概况

## 一、 主要职能

负责喀什地区中小学教师进修，培养教师专业人才及各种短期培训的全额拨款事业单位。

负责中小学（学前）书记校长（幼儿园园长）继续教育培训及中小学教师学科培训、普通话培训、普通话测试等；并充分利用学校的办学资源；承担多领域的继续教育和岗位培训任务，与政府相关部门及行业合作开展各类培训。

负责喀什开放大学、喀什老年大学的招生、教学工作和喀什地区社区服务教育工作。

## 二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：党政办公室、教务科、组织人事科、财务科、总务科、纪检监察室、电教中心、保卫科、开大工作部、培训管理科、工会。

新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心编制数 37，实有人数 18 人，其中：在职 6 人，减少 2 人；退休 12 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>873.42</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>363.36</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	363.36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	856.56
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	16.86
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
<b>4. 财政专户核拨</b>	<b>320.00</b>	211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>190.05</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	190.05	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>873.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>873.42</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>873.42</b>	<b>363.36</b>	<b>363.36</b>						<b>320.00</b>	<b>190.05</b>		
205			<b>教育支出</b>	<b>856.56</b>	<b>346.51</b>	<b>346.51</b>						<b>320.00</b>	<b>190.05</b>		
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>856.56</b>	<b>346.51</b>	<b>346.51</b>						<b>320.00</b>	<b>190.05</b>		
205	08	01	教师进修	856.56	346.51	346.51						320.00	190.05		
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>16.86</b>	<b>16.86</b>	<b>16.86</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>16.86</b>	<b>16.86</b>	<b>16.86</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86	16.86									

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>873.42</b>	<b>363.36</b>	<b>510.05</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>856.56</b>	<b>346.51</b>	<b>510.05</b>
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>856.56</b>	<b>346.51</b>	<b>510.05</b>
205	08	01	教师进修	856.56	346.51	510.05
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>16.86</b>	<b>16.86</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>16.86</b>	<b>16.86</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>363.36</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	363.36	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	346.51	346.51		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	16.86	16.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		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				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>363.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>363.36</b>	<b>363.36</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>363.36</b>	<b>363.36</b>	
205			<b>教育支出</b>	<b>346.51</b>	<b>346.51</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>346.51</b>	<b>346.51</b>	
205	08	01	教师进修	346.51	346.51	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>16.86</b>	<b>16.86</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>16.86</b>	<b>16.86</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心

单位：万元

科目		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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>363.36</b>	<b>205.14</b>	<b>158.22</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>188.98</b>	<b>188.98</b>	
301	01	基本工资	47.53	47.53	
301	02	津贴补贴	24.55	24.55	
301	03	奖金	24.25	24.25	
301	07	绩效工资	25.31	25.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.86	16.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.16	7.16	
301	12	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
301	13	住房公积金	14.15	14.15	
301	99	其他工资福利支出	28.33	28.33	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>158.22</b>		<b>158.22</b>
302	08	取暖费	150.71		150.71
302	18	专用材料费	0.07		0.07
302	28	工会经费	2.19		2.19
302	39	其他交通费用	0.30		0.30
302	99	其他商品和服务支出	4.96		4.96
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>16.16</b>	<b>16.16</b>	
303	02	退休费	15.59	15.59	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心

单位：万元

科目			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	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2024 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。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 873.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心部门收入预算 873.42 万元，其中：

一般公共预算 363.36 万元，占 41.60%，比上年预算减少 159.59 万元，下降 30.52%，主要原因是本年在职人员转退休 1 人，在职去世 1 人，人员减少，而且本年没有安排一般公共预算项目资金，因此导致一般公共预算比上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）320.00 万元，占 36.64%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照财政要求厉行节约，此项费用不能比去年的多。

单位资金 190.05 万元，占 21.76%，比上年预算减少 104.06 万元，下降 35.38%，主要原因是本年度根据喀什地区行政公署办公室文件，我单位由喀什大学托管援建培训收入上缴喀什大学财政专户统一管理，因此本年度单位资金收入减少。

### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2024 年支出预算 873.42 万元，其中：

基本支出 363.36 万元，占 41.60%，比上年预算减少 22.08 万元，下降 5.73%，主要原因是本年度在职人员转退休 1 人，在职去世 1 人，因此基本支出减少。

项目支出 510.05 万元，占 58.40%，比上年预算减少 241.57 万元，下降 32.14%，主要原因是本年度根据喀什地区行政公署办公室文件，我单位由喀什大学托管援建培训收入上缴喀什大学财政专户统一管理，因此本年度单位资金项目支出减少。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2024 年财政拨款收支总预算 363.36 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 363.36 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 346.51 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 16.86 万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳机关事业单位基本养老保险。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2024 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

新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2024 年一般公共预算拨款合计 363.36 万元，其中：

基本支出 363.36 万元，比上年预算减少 22.08 万元，下降 5.73%。主要原因是本年度在职人员转退休 1 人，在职去世 1 人，因此基本支出减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 137.51 万元，下降 100.00%。主要原因是本年没有安排校园变压器及总配电房升级、供电线路改造项目 137.51 万元，因此一般公共预算项目支出比上年减少 137.51 万元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）346.51 万元，占 95.36%。

2、社会保障和就业支出（类）16.86 万元，占 4.64%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：2024 年预算数为 346.51 万元，比上年预算减少 158.69 万元，下降 31.41%。主要原因是本年在在职人员转退休 1 人，在职去世 1 人，人员减少，且本年没有安排校园变压器及总配电房升级、供电线路改造项目 137.51 万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 16.86 万元，比上年预算减少 0.90 万元，下降 5.07%。主要原因是本年度在职人员转退休 1 人，在职去世 1 人，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2024 年一般公共预算基本支出 363.36 万元，其中：

人员经费 205.14 万元，主要包括：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、退休费、生活补助。

公用经费 158.22 万元，主要包括：取暖费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2024 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。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项预算增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项预算增长 0%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项预算增长 0%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项预算增长 0%。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 158.22 万元，比上年预算增加 2.43 万元，增长 1.56%。主要原因是专项业务联谊活动费增加，供暖面积增加导致取暖费增加，因此导致今年预算比上年预算增加。

## **(二) 政府采购情况**

2024年,新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心政府采购预算258.23万元,其中:政府采购货物预算83.62万元,政府采购工程预算164.61万元,政府采购服务预算10.00万元。

2024年,新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额41.42万元,小微企业预留政府采购项目预算金额216.81万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底,新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋10,216.24平方米,价值941.69万元。

2. 车辆1辆,价值16.46万元;其中:一般公务用车0辆,价值0.00万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆1辆,价值16.46万元。

3. 办公家具价值214.58万元。

4. 其他资产价值1,400.44万元。

部门价值50万元以上大型设备0台,部门价值100万元以上大型设备0台。

2024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。

## **(四) 预算绩效情况**

2024年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及金额873.42万元;当年财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元;当年非财政拨款项目4个,涉及预算金额510.05万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心			
<b>部门联系人</b>		翟安秀	<b>联系电话</b>	18099878666	
<b>年度绩效目标</b>		喀什地区少数民族小学教师培训中心是地区级全额事业单位，负责地区小学、幼儿园教师、教育行政管理干部的各类培训、继续教育培训；负责开放大学、老年开放大学教学工作；负责普通话测试站工作。重点围绕中小学教师继续教育、普通话、新入职教师教学能力、中小学学科类，以及新增县市党委政府分管教育的领导、教育行政部门正职领导、名书记（校长）开展培训，拓宽培训渠道，提升提升办学层次。严格执行全年基本支出预算，保障部门正常运转。严格执行项目资金预算支出，充分履行喀什地区少数民族小学教师培训中心部门职能。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	683.37	
		其他资金 (万元)	其他	190.05	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	购置普通话测试站防作弊设备	=1 批	《关于喀什地区教师培训中心标准化考试及防作弊系统建设项目事宜的批复》	20
	数量指标	参加普通话培训班人数	>=3300 人	《喀什地区2024 年度级各类教师培训项目计划汇总表》(喀教函〔2024〕4 号)	20
	数量指标	参加继续教育人数	>=8000 人	《喀什地区2024 年度级各类教师培训项目计划汇总表》(喀教函〔2024〕4 号)	10
	数量指标	开放大学在籍教学人数	>=2000 人	喀什开放大学教务管理系统在籍人数	20
	质量指标	培训覆盖率	>=98%	喀什职业技术学院教师培训中心2024年工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心						
<b>项目名称</b>		2024 年教学经费保障项目				<b>项目负责人</b>	王宗新	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	320.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	320.00	
<b>项目总体目标</b>		一是保障购置办公设备；二是购置更新信息网络及软件 1 套；三是保障办公人员数量为 6 人；弥补基本公用，保证学校正常运转和设施设备维护维修、升级更新、办公、教育教学正常运转、基本公共运转、物资采购、设备的更新升级配备、劳务费、物业管理费等的支付等						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	保障在职人数	=6 人	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
		购置（更新）信息网络及软件	=1 套	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	质量 指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	成本节约率	>=0%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升教师学历	提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	学校工满意度	> =98%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心						
<b>项目名称</b>		标准化考场设备采购项目				<b>项目负责人</b>	王宗新	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	33.71	其中：财政拨款	0.00	其他资金	33.71	
<b>项目总体目标</b>		根据地区教育局的安排，开设标准化考场 60 件，采购防作弊设备一批，监控考生考试行为，防止考生作弊行为，确保考生公平性。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购置防作弊设备	=1 批	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	成本节约率	>=0%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效监控考试考试行为，防止考生作弊行为	提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	普通话监考教师满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心						
<b>项目名称</b>		传统国学馆（师德馆）开设项目			<b>项目负责人</b>	王华		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	119.17	其中：财政拨款	0.00	其他资金	119.17	
<b>项目总体目标</b>		通过建设国学馆，强化中华优秀传统文化、师德文化的研究与传播，面积约 1000 m <sup>2</sup> ，各类拟建国学馆增加藏品、展板展面、展示实物、且达到 100%合格。兼有中华优秀传统文化与中国教育鲜明特色的宣传教育观，成为喀什地区唯一一家师德文化馆，激励全区教育工作者扎根边疆，为党育人，为国育才，服务总训一批又一批建设伟大祖国的有用之才。年均参观培训人数达到 15000 人。学员对参观满意度达到 95%以上。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	拟建国学馆一层	=1 层	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
		验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	成本节约率	>=0%	其他标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	教育激励全区教育工作者扎根边疆	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参观学员满意度 (%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心						
<b>项目名称</b>		山东援疆柔性人才经费项目				<b>项目负责人</b>	王宗新	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	37.16	其中：财政拨款	0.00	其他资金	37.16	
<b>项目总体目标</b>		做好柔性人才在疆期间管理保障，促进对喀什地区教师培训中心的援助工作，有效提高喀什地区教师培训中心教育教学能力水平。保障 5 名山东援疆柔性人才在疆期间生活费及交通费。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	柔性人才数	=5 人	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
		补助发放次数	=2 次	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时性	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	成本节约率 (%)	>=0%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进文化交流	促进	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	援疆教师满意度	>=98%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(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(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)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:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位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;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心

2024年5月6日