

# 克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 2024 年收

入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 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 年单位概况**

### **一、主要职能**

围绕克州教育高质量发展，以提升克州教育发展人才队伍素质、提高管理能力为重点，有计划地选派一批克州教育系统干部人才赴援疆省市进行进修学习，并邀请援疆省市专家到克州送教送学，引导教师树立教科研意识，不断提升教师发现和解决教学问题的能力。通过实施各级各类培训，使教师形成敬业立学、崇德尚美、钻研业务、提升本领的新风貌。

### **二、机构设置及人员情况**

克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：教师培训中心。

克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心编制数 6，实有人员 7 人，其中：在职 7 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 单位: 万元

| 收 入              |        | 支 出             |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目              | 预算数    | 功能分类            | 预算数    |
| 一、本年收入           | 800.27 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 137.16 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 137.16 | 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      |        |
| 2. 政府性基金预算拨款     |        | 205 教育支出        | 785.98 |
| 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 |        |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |        | 208 社会保障和就业支出   | 14.29  |
| 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      |        |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5. 单位资金          | 663.11 | 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             | 663.11 | 217 金融支出        |        |
| 二、上年结转结余         |        | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        |        | 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  |        |
| 2. 非财政拨款结余       |        | 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 |        |
| 收 入 总 计          | 800.27 | 支 出 总 计         | 800.27 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称             | 总 计    | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）    |            |                                 |                 |                            |                  | 财政专户<br>（教育收费） | 单 位 资 金    | 财政拨款<br>结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|----------------------|--------|--------------------|------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|----------------|------------|------------|-----------------------|
| 类            | 款  | 项  |                      |        | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预<br>算安排<br>的转移<br>支付 | 政府<br>性基金<br>预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有本<br>资经营<br>预算 |                |            |            |                       |
| 205          |    |    | 教育支出                 | 785.98 | 122.87             | 122.87     |                                 |                 |                            |                  |                | 663.<br>11 |            |                       |
| 205          | 01 |    | 教育管理事务               | 785.98 | 122.87             | 122.87     |                                 |                 |                            |                  |                | 663.<br>11 |            |                       |
| 205          | 01 | 03 | 机关服务                 | 785.98 | 122.87             | 122.87     |                                 |                 |                            |                  |                | 663.<br>11 |            |                       |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出            | 14.29  | 14.29              | 14.29      |                                 |                 |                            |                  |                |            |            |                       |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 14.29  | 14.29              | 14.29      |                                 |                 |                            |                  |                |            |            |                       |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 14.29  | 14.29              | 14.29      |                                 |                 |                            |                  |                |            |            |                       |
|              |    |    |                      |        |                    |            |                                 |                 |                            |                  |                |            |            |                       |
|              |    |    | 合 计                  | 800.27 | 137.16             | 137.16     |                                 |                 |                            |                  |                | 663.<br>11 |            |                       |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心

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  |                  |        |        |        |
| 205      |    |    | 教育支出             | 785.98 | 122.87 | 663.11 |
| 205      | 01 |    | 教育管理事务           | 785.98 | 122.87 | 663.11 |
| 205      | 01 | 03 | 机关服务             | 785.98 | 122.87 | 663.11 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 14.29  | 14.29  |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 14.29  | 14.29  |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.29  | 14.29  |        |
|          |    |    |                  |        |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |        |
|          |    |    | 合 计              | 800.27 | 137.16 | 663.11 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心

单位：万元

| 财政拨款收入     |        | 财政拨款支出          |        |        |         |          |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项 目        | 合 计    | 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 |
| 一、财政拨款（补助） | 137.16 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 137.16 | 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        | 122.87 | 122.87 |         |          |
|            |        | 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   | 14.29  | 14.29  |         |          |
|            |        | 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 抗疫特别国债还本支出  |        |        |         |          |
| 收 入 总 计    | 137.16 | 支 出 总 计         | 137.16 | 137.16 |         |          |



表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心

单位：万元

| 科目                |    | 一般公共预算基本支出     |        |        |      |
|-------------------|----|----------------|--------|--------|------|
| 经济分类<br>科目编码<br>类 | 款  | 经济分类科目名称       | 合 计    | 人员经费   | 公用经费 |
|                   |    |                |        |        |      |
| 301               |    | 工资福利支出         | 133.02 | 133.02 |      |
| 301               | 01 | 基本工资           | 37.64  | 37.64  |      |
| 301               | 02 | 津贴补贴           | 43.93  | 43.93  |      |
| 301               | 03 | 奖金             | 20.79  | 20.79  |      |
| 301               | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.29  | 14.29  |      |
| 301               | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.09   | 4.09   |      |
| 301               | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.71   | 0.71   |      |
| 301               | 13 | 住房公积金          | 11.57  | 11.57  |      |
| 302               |    | 商品和服务支出        | 4.13   |        | 4.13 |
| 302               | 01 | 办公费            | 2.70   |        | 2.70 |
| 302               | 28 | 工会经费           | 0.51   |        | 0.51 |
| 302               | 29 | 福利费            | 0.92   |        | 0.92 |
| 303               |    | 对个人和家庭的补助      | 0.01   | 0.01   |      |
| 303               | 09 | 奖励金            | 0.01   | 0.01   |      |
|                   |    |                |        |        |      |
|                   |    |                |        |        |      |
|                   |    |                |        |        |      |
|                   |    |                |        |        |      |
|                   |    |                |        |        |      |
|                   |    | 合 计            | 137.16 | 133.03 | 4.13 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 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 |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      | 合 计  |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，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

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心

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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   | 合 计       |     |          |          |      |

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 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

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   | 合计         |    |          |          |      |

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 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

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心

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 |
| 合计                 |    |        |       |          |
| 因公出国（境）费           |    |        |       |          |
| 公务接待费              |    |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） |    |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |    |        |       |          |
| 公务用车运行费            |    |        |       |          |

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心

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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|         |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|         |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|         |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|         |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|         |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|         |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|         |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
| 合计      |    |      |          |          |      |       |          |          |      |

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 800.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心收入预算 800.27 万元，其中：

一般公共预算 137.16 万元，占 17.14%，比上年预算增加 137.16 万元，增长 100.00%，主要原因是本年我单位从教育局分离出来，独立做预算，相应预算增加 100%。

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。

单位资金 663.11 万元，占 82.86%，比上年预算增加

214.45 万元，增长 47.80%，主要原因是本年增加教师培训中心经费。

### **三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 2024 年支出预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 2024 年支出预算 800.27 万元，其中：

基本支出 137.16 万元，占 17.14%，比上年预算增加 137.16 万元，增长 100.00%，主要原因是本年我单位从教育局分离出来，独立做预算，相应预算增加 100%。

项目支出 663.11 万元，占 82.86%，比上年预算增加 214.45 万元，增长 47.80%，主要原因是本年增加教师培训中心经费。

### **四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 137.16 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 137.16 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 122.87 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出、职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出、在职人员住房公积金缴费支出。社会保障和就业支出 14.29 万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

## 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 2024 年一般公共预算拨款合计 137.16 万元，其中：基本支出 137.16 万元，比上年预算增加 137.16 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年我单位从教育局分离出来，独立做预算，相应预算增加 100%。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排一般公共预算项目支出。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）122.87 万元，占 89.58%。
- 2、社会保障和就业支出（类）14.29 万元，占 10.42%。

### （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）机关服务（项）：2024 年预算数为 122.87 万元，比上年预算增加 122.87 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年我单位从教育局分离出来，独立做预算，相应预算增加 100%。

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 14.29 万元，比上年预算增加 14.29 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年我单位从教育局分离出来，独立做预算，

相应预算增加 100%。

## **六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 2024 年一般公共预算基本支出 137.16 万元，其中：

人员经费 133.03 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 4.13 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

## **七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

#### **十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 2024 年上年结转结余预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

#### **十二、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）单位运行经费情况**

克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.13 万元,比上年预算增加 4.13 万元,增长 100.00%。主要原因是本年我单位从教育局分离出来,独立做预算,相应预算增加 100%。

## **(二) 政府采购情况**

2024 年,克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心政府采购预算 61.23 万元,其中:政府采购货物预算 2.73 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 58.50 万元。

2024 年,克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 30.60 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 30.63 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底,克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训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 0.00 平方米,价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆,价值 0.00 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 0 辆,价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

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。

2024 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 800.27 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 1 个，涉及预算金额 663.11 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

| 单位整体绩效目标表 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |             |      |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------|
| (2024 年)  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |             |      |
| 单位名称（盖章）  |      | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |             |      |
| 单位联系人     |      | 米吉提                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 联系电话：    | 19099133355 |      |
| 年度绩效目标    |      | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央、自治区、自治州党委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，全面实施“教育提升工程”，优化教育资源供给，优化学校布局，改善办学条件；人才培养水平和教育服务贡献能力显著增强，进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益，提高公用经费保障水平；完善城乡义务教育经费保障机制，保障中小学正常运转，保证学校校舍安全，全面推进国家通用语言文字教育和普及使用，不断提升各级各类学校教育全覆盖水平，在全社会大力营造学习使用的浓厚氛围。完成 2024 年培训计划的各级各类中小学幼儿园教师培训。 |          |             |      |
| 年度预算（万元）  |      | 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     | 137.16      |      |
|           |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 其他       | 663.11      |      |
| 一级指标      | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 指标值      | 指标设定依据      | 分值权重 |
| 履职效能      | 数量指标 | 培训场次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥10 次    | 培训实施方案      | 40   |
|           |      | 加强中小学、幼儿园书记、校（园）长管理能力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥52 人次   | 培训实施方案      | 30   |
| 社会效益      | 质量指标 | 强化教师队伍综合素养                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥2700 人次 | 培训实施方案      | 20   |

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位         |            | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心                                                                                                                                                 |             |             |           |            |                  |          |
|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------------|----------|
| 项目名称         |            | 教师培训中心经费                                                                                                                                                          |             |             | 项目负责人     |            | 张然然              |          |
| 项目资金<br>（万元） |            | 年度<br>预算<br>总额:                                                                                                                                                   | 663. 11     | 其中：<br>财政拨款 | 0. 00     | 其他<br>资金：  | 663. 11          |          |
| 项目总体目标       |            | 该项目总投资 663. 11 万元，其中财政拨款资金 0 万元，其他资金 663. 11 万元，主要用于有计划地选派一批克州教育系统干部人才赴援疆省市进行进修学习，并邀请援疆省市专家前往克州送学送教，通过该项目的实施，引导教师树立教科研意识，不断提升教师发现和解决教学问题的研究能力，使教师形成敬业立学、崇德尚美的新风貌。 |             |             |           |            |                  |          |
| 一级<br>指标     | 二级<br>指标   | 三级<br>指标                                                                                                                                                          | 指标值         | 指标值设<br>置依据 | 上年<br>完成值 | 指标分值<br>权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证<br>资料 |
| 产出指<br>标     | 数量指<br>标   | 教师培<br>训举办<br>场次<br>（次）                                                                                                                                           | ≥10 次       | 计划标准        |           | 7          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              |            | 日常维<br>修次数<br>（次）                                                                                                                                                 | ≥20 次       | 计划标准        |           | 7          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              | 质量指<br>标   | 教师培<br>训出勤<br>率（%）                                                                                                                                                | ≥90%        | 计划标准        |           | 7          | 按评判<br>等级赋<br>分  | 工作资料     |
|              |            | 日常维<br>修工作<br>验收合<br>格率<br>（%）                                                                                                                                    | =100%       | 计划标准        |           | 7          | 按评判<br>等级赋<br>分  | 工作资料     |
|              | 时效指<br>标   | 教师培<br>训任务<br>完成及<br>时率<br>（%）                                                                                                                                    | =100%       | 计划标准        |           | 6          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 说明材料     |
|              |            | 日常维<br>修工作<br>完成及<br>时率<br>（%）                                                                                                                                    | =100%       | 计划标准        |           | 6          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 说明材料     |
| 成本指<br>标     | 经济成<br>本指标 | 教师培<br>训经费                                                                                                                                                        | ≤385 万<br>元 | 预算支出<br>标准  |           | 10         | 按照正<br>常比例       | 原始凭证     |

|       |        |                       |           |        |  |    |          |      |
|-------|--------|-----------------------|-----------|--------|--|----|----------|------|
|       |        | (万元)                  |           |        |  |    | 赋分       |      |
|       |        | 维修经费(万元)              | ≤278.11万元 | 预算支出标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 教师教学成果获奖率提升幅度(%)      | =100%     | 计划标准   |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|       |        | 提升教师国家通用语言文字使用能力和专业素养 | 效果显著      | 计划标准   |  | 10 | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 教师满意度(%)              | ≥95%      | 计划标准   |  | 10 | 满意度赋分    | 工作资料 |

#### **（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 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单位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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心

2024 年 02 月 25 日