克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责协助局机关教师队伍发展培训培养，教师队伍专业发展规划的制定、组织、实施等工作，为中小学校开展教师校本培训提供指导和服务，负责发展性教师评价的制定、实施和推广，开展教师评价标准和体系研究。

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2024年度，实有人数7人，其中：在职人员7人，增加7人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

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：办公室。

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

**2024年度收入总计563.13万元，**其中：本年收入合计456.12万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余107.01万元。

**2024年度支出总计563.13万元，**其中：本年支出合计483.92万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余79.21万元。

收入支出总体与上年相比，增加563.13万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为新增单位，无上年数据。

二、收入决算情况说明

**本年收入456.12万元，**其中：财政拨款收入154.56万元，占33.89%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入301.56万元，占66.11%。

三、支出决算情况说明

**本年支出483.92万元，**其中：基本支出154.56万元，占31.94%；项目支出329.36万元，占68.06%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计154.56万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入154.56万元。**财政拨款支出总计154.56万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出154.56万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加154.56万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为新增单位，无上年数据。**与年初预算相比，**年初预算数137.16万元，决算数154.56万元，预决算差异率12.69%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出154.56万元，**占本年支出合计的31.94%。**与上年相比，**增加154.56万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为新增单位，无上年数据。**与年初预算相比,**年初预算数137.16万元，决算数154.56万元，预决算差异率12.69%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出(类)120.61万元,占78.03%。

2.社会保障和就业支出(类)16.64万元,占10.77%。

3.卫生健康支出(类)4.83万元,占3.12%。

4.住房保障支出(类)12.48万元,占8.07%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)教育管理事务(款)机关服务(项):支出决算数为120.61万元，比上年决算增加120.61万元，增长100.00%,主要原因是：本单位为新增单位，无上年数据。

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):支出决算数为15.84万元，比上年决算增加15.84万元，增长100.00%,主要原因是：本单位为新增单位，无上年数据。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为0.80万元，比上年决算增加0.80万元，增长100.00%,主要原因是：本单位为新增单位，无上年数据。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为4.83万元，比上年决算增加4.83万元，增长100.00%,主要原因是：本单位为新增单位，无上年数据。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为12.48万元，比上年决算增加12.48万元，增长100.00%,主要原因是：本单位为新增单位，无上年数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出154.56万元，其中：**人员经费150.43万元，**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，**包括：办公费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心（事业单位）公用经费支出4.13万元，比上年增加4.13万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为新增单位，无上年数据。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额217.36万元，其中：政府采购货物支出0.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出216.61万元。

授予中小企业合同金额31.38万元，占政府采购支出总额的14.44%，其中：授予小微企业合同金额0.78万元，占政府采购支出总额的0.36%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额563.13万元，实际执行总额483.92万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数408.67万元，全年执行数329.36万元。预算绩效管理取得的成效：预算绩效管理通过构建全过程管理机制，有效提升了财政资金使用效益，强化了支出责任与效率意识，推动政策目标更精准落地，既保障了重点领域投入效能，也促进了公共服务质量与群众满意度的提升，为财政资源科学配置和政府治理效能优化提供了有力支撑。发现的问题及原因：1.部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。2.绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：1.继续加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。2.继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。3.继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 800.27 | 563.13 | 483.92 | 10 | 85.93% | 8.59 |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 本级资金： | 137.16 | 154.56 | 154.56 | — | — | — |
| 其他资金： | 663.11 | 408.57 | 329.36 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 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。 | | | 截至2023年12月31日，已完成，本年度我单位共组织培训30次，其中：语言文字类8期，640人；财务类1期，198人；德育类2期，256人；教育管理类4期56人；教育教学9期，2312人；校园安全1期，20人；新聘教师3期，1173人；信息技术类2期，731人。为提升中小学、幼儿园书记、校（园）长管理能力，将通过观摩+理论的方式开展培训。邀请教育管理领域专家、优秀校（园）长围绕党建引领、教育政策解读、校园安全管理、师资队伍建设等内容开展专题授课；组织实地观摩优质校园；学习先进管理经验；设置案例研讨、分组交流环节，推动参训人员结合实际工作分享管理思路与创新举措，助力其拓宽管理视野，提升综合治校能力。强化教师队伍综合素养，培训采用“多元融合”模式。设置师德师风建设、学科前沿知识、信息技术应用等课程，邀请专家开展理论讲座；组织教师参与教学技能实战演练、跨校联合教研，提升教学实践能力；引入心理健康辅导课程，关注教师身心发展与职业成长；助力教师持续自我提升，全方位打造高素质教师队伍。  　　通过以上工作的实施，保障了我单位7名职工的工资、福利及社保正常发放及缴纳，确保民生工作落实到位；保障我单位0辆公务用车的运行及维护，保障单位各项工作的正常运转，确保机构运转正常。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 培训场次 | >=10次 | 培训实施方案 | 40 | 30次 | 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 | 56人次 | 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 | 5386人次 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 教师培训中心经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 | | | | |
| 项目资金 （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 | | 663.11 | | 408.67 | | 329.36 | | 10 | | 80.60% | | 5.15分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 663.11 | | 408.67 | | 329.36 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资408.67万元，其中财政拨款资金0万元，其他资金408.67万元，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。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，教师培训举办场次10次，日常维修次数22次；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。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 教师培训举办场次（次） | >=10次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=10次 | 7 |  | |
| 日常维修次数（次） | >=12次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=12次 | 7 |  | |
| 质量指标 | 教师培训出勤率（%） | >=90% | 计划标准 | - | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =90% | 7 |  | |
| 日常维修工作验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 教师培训任务完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 6 |  | |
| 日常维修工作完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 教师培训经费（万元） | <=385万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =314.72万元 | 5.38 | 偏差原因：根据本年度工作需求实际进行支付，部分培训正在进行款项待支付。改进措施：督促项目资金支付 | |
| 维修经费（万元） | <=23.67万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.64万元 | 0.46 | 偏差原因：根据本年度工作需求进行维修，按照实际工作支付。改进措施：精准预算 | |
| 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 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 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 | 效果显著 | 10 |  | |
| 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 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 80.99分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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所取得的收入。

**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：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**指用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。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》