

# 克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心

## 2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况**

### **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无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：教师培训业务科室。

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

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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           | 574.32 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 146.02 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 146.02 | 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        | 574.32 |
| 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   |        |
| 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          | 428.30 | 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             | 428.30 | 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. 非财政拨款结转结余     |        | 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    |        |
|                  |        |                 |        |
| 收 入 总 计          | 574.32 | 支 出 总 计         | 574.32 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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                |
|          |    |    | 总计       | 574.32 | 146.02     | 146.02 |                 |         |                |          |            |      | 428.30 |           |                   |
| 205      |    |    | 教育支出     | 574.32 | 146.02     | 146.02 |                 |         |                |          |            |      | 428.30 |           |                   |
| 205      | 01 |    | 教育管理事务   | 574.32 | 146.02     | 146.02 |                 |         |                |          |            |      | 428.30 |           |                   |
| 205      | 01 | 03 | 机关服务     | 574.32 | 146.02     | 146.02 |                 |         |                |          |            |      | 428.30 |           |                   |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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 |    |    | 合计     | 基本支出   | 项目支出         |
| 类        | 款  | 项  |        |        |              |
| ※        | ※  | ※  | ※      | ※      | ※            |
|          |    |    | 1      | 2      | 3            |
|          |    |    | 总计     | 574.32 | 146.02428.30 |
| 205      |    |    | 教育支出   | 574.32 | 146.02428.30 |
| 205      | 01 |    | 教育管理事务 | 574.32 | 146.02428.30 |
| 205      | 01 | 03 | 机关服务   | 574.32 | 146.02428.30 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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） | 146.02 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 146.02 | 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        | 146.02 | 146.02 |         |          |
|            |        | 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   |        |        |         |          |
|            |        | 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    |        |        |         |          |
|            |        |                 |        |        |         |          |
| 收入总计       | 146.02 | 支出总计            | 146.02 | 146.02 |         |          |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 单位：万元

| 科目       |    |    | 一般公共预算支出 |        |        |
|----------|----|----|----------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |          |        |        |
| ※        | ※  | ※  | ※        | 1      | 2      |
|          |    |    | 总计       | 146.02 | 146.02 |
| 205      |    |    | 教育支出     | 146.02 | 146.02 |
| 205      | 01 |    | 教育管理事务   | 146.02 | 146.02 |
| 205      | 01 | 03 | 机关服务     | 146.02 | 146.02 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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>146.02</b> | <b>141.53</b> | <b>4.49</b> |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>141.52</b> | <b>141.52</b> |             |
| 301        | 01 | 基本工资             | 36.22         | 36.22         |             |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 47.22         | 47.22         |             |
| 301        | 03 | 奖金               | 23.14         | 23.14         |             |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 14.60         | 14.60         |             |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 7.76          | 7.76          |             |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 0.74          | 0.74          |             |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 11.85         | 11.85         |             |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>4.49</b>   |               | <b>4.49</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 1.50          |               | 1.50        |
| 302        | 07 | 邮电费              | 0.20          |               | 0.20        |
| 302        | 11 | 差旅费              | 1.00          |               | 1.00        |
| 302        | 28 | 工会经费             | 0.51          |               | 0.51        |
| 302        | 29 | 福利费              | 0.92          |               | 0.92        |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 0.36          |               | 0.36        |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>0.01</b>   | <b>0.01</b>   |             |
| 303        | 09 | 奖励金              | 0.01          | 0.01          |             |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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 |   |   | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|---|---|----------|------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款 | 项 |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※ | ※ | ※        | ※    | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 2025 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：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 |           |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※         | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 2025 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：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 |            |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※          | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 2025 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：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 |
| ※              | 1  | 2      | 3     | 4        |
| 合计             |    |        |       |          |
| 因公出国（境）费       |    |        |       |          |
| 公务接待费          |    |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） |    |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |    |        |       |          |
| 公务用车运行费        |    |        |       |          |

克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 2025 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 |      |      |      | 非财政拨款 |      |      |      |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|
|    |    | 小计   | 基本支出 |      | 项目支出 | 小计    | 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    |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 2025 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 2025 年部门预算情况说明

#### 一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 2025 年收支预算情况总体说明

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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 574.32 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。

#### 二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 2025 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部门收入预算 574.32 万元，其中：

一般公共预算 146.02 万元，占 25.42%，比上年预算增加 8.86 万元，增长 6.46%，主要原因是人员职称晋升，导致人员经费增加 8.5 万元；相应工会福利经费增长，导致公用经费增加 0.36 万元。

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 428.30 万元，占 74.58%，比上年预算减少 234.81 万元，下降 35.41%，主要原因是援疆项目资金减少 234.81 万元。

#### 三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 2025 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 2025 年支出预算 574.32 万元，其中：

基本支出 146.02 万元,占 25.42%,比上年预算增加 8.86 万元,增长 6.46%,主要原因是人员职称晋升,导致人员经费增加 8.5 万元;相应工会福利经费增长,导致公用经费增加 0.36 万元。

项目支出 428.30 万元,占 74.58%,比上年预算减少 234.81 万元,下降 35.41%,主要原因是援疆项目资金减少 234.81 万元。

#### **四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2025 年财政拨款收支总预算 146.02 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 146.02 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 146.02 万元,主要用于人员经费 141.53 万元;公用经费 4.49 万元。

#### **五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 146.02 万元,其中:

基本支出 146.02 万元,比上年预算增加 8.86 万元,增长 6.46%,主要原因是人员职称晋升,导致人员经费增加 8.5 万元;相应工会福利经费增长,导致公用经费增加 0.36 万元。

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 2025 年度本单位没有财政拨款项目。

##### **(二)一般公共预算当年拨款结构情况**

1、教育支出（类）146.02 万元，占 100.00%。

### （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）：2025 年预算数为 146.02 万元，比上年预算增加 23.16 万元，增长 18.85%，主要原因是人员职称晋升，导致人员经费增加；相应工会福利经费增长，导致公用经费增加。

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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 14.29 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2025 年度该项目预算款项调整至机关服务款。

## 六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 146.02 万元，其中：

人员经费 141.53 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 4.49 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 2025 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 2025 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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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。

2025 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 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 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 2025 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 2025 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 4.49 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 8.72%，主要原因是人员职称晋升，导致人员经费增加；相应工会福利经费增长，导致公用经费增加 0.36 万元。

### (二) 政府采购情况

2025 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心政府采购预算 0.86 万元，其中：政府采购货物预算 0.86 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 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 0.86 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.86 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心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。

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。

2025 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**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 574.32 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 428.30 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                  |      |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|
| 部门名称（盖章） |      | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                  |      |
| 部门联系人    |      | 米吉提                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 联系电话     | 19099133355      |      |
| 年度绩效目标   |      | 深入贯彻落实中央、自治区、自治州党委决策部署的各项重大工作决定和安排，通过四级联动培训，构建多层次、全方位、系统性的教师培训体系，全面提升教师队伍的教育教学水平，促进区域教育均衡发展，提升教师解决实际问题的能力，推动教育高质量发展。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，完善城乡义务教育经费保障机制，保障中小学正常运转，为提高克州教育高质量发展提供培养教师的良好平台。完成 2025 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     | 146.02           |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 其他       | 428.30           |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥18 期    | 2025 年教师培<br>训方案 | 40   |
|          | 数量指标 | 参训人次（次）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥2513 人次 | 2025 年教师培<br>训方案 | 20   |
|          | 数量指标 | 培训类别                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥8 类     | 2025 年教师培<br>训方案 | 30   |

## 项目支出绩效目标表

（2025 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     |        | 教师培训经费                                                                                                                                                        |           |         |       | 项目负责人  | 李鑫川              |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                        | 428.30    | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金   | 428.30           |
| 项目总体目标   |        | 该项目总投资 428.3 万元，其中财政拨款资金 0 万元，其他资金 428.3 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。 |           |         |       |        |                  |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                                                          | 指标值       | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 佐证资料             |
| 产出指标     | 数量指标   | 培训项目类别数量（类）                                                                                                                                                   | ≥8 类      | 计划标准    | 新增    | 7      | 按照正常比例赋分<br>工作资料 |
|          |        | 培训期数（期）                                                                                                                                                       | ≥16 期     | 计划标准    | 新增    | 7      | 按照正常比例赋分<br>工作资料 |
|          |        | 参训教师人数（人）                                                                                                                                                     | ≥2300 人   | 计划标准    | 新增    | 7      | 按照正常比例赋分<br>工作资料 |
|          | 质量指标   | 参训人员结业率（%）                                                                                                                                                    | ≥90%      | 计划标准    | 新增    | 7      | 按照正常比例赋分<br>工作资料 |
|          |        | 参训人员考核合格率（%）                                                                                                                                                  | ≥90%      | 计划标准    | 新增    | 7      | 按照正常比例赋分<br>工作资料 |
|          | 时效指标   | 培训项目按时完成率（%）                                                                                                                                                  | ≥100%     | 计划标准    | 新增    | 5      | 按照正常比例赋分<br>工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 江苏援疆资金培训经费（万元）                                                                                                                                                | ≤273 万元   | 预算支出标准  | 新增    | 10     | 按照正常比例赋分<br>原始凭证 |
|          |        | 江西援疆资金培训经费（万元）                                                                                                                                                | ≤155.3 万元 | 预算支出标准  | 新增    | 10     | 按照正常比例赋分<br>原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 不断提升教师发现和解决教学问题的研究能力                                                                                                                                          | 效果显著      | 计划标准    | 新增    | 10     | 按评判等级赋分<br>工作资料  |
|          |        | 促进教育事业的发展                                                                                                                                                     | 有效促进      | 计划标准    | 新增    | 10     | 按评判等级赋分<br>工作资料  |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 参训教师满意度（%）                                                                                                                                                    | ≥95%      | 计划标准    | 新增    | 5      | 按评判等级赋分<br>工作资料  |
|          |        | 派出学校满意度（%）                                                                                                                                                    | ≥95%      | 计划标准    | 新增    | 5      | 按评判等级赋分<br>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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

2025年2月20日