

# 新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心2021年预算公开

# 目录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2021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2021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2021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2021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2021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2021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2021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2021年项目支出情况说明

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2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

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2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心概况

### 一、主要职能

负责我区培养中小学教师进修专业人才及进行各种短期培训的全额拨款事业单位。我校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，为我区培养教师人才，并与政府相关部门及行业合作开展各类培训及教师进修人员继续教育，促进经济发展。

### 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8个科室，分别是：办公室、教务科、总务科、财务科、电教中心、保卫科、实训科、培训管理科。

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39人，实有人数21人，其中：在职15人，减少5人；退休6人，增加2人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

### 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	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	428.41	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	428.41	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	
财政专户（教育收费）	372.01	205 教育支出	771.33
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	29.09
		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	800.42	支 出 总 计	800.42

表二:

## 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	一般公共 预算 拨款	政府性 基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算	财政专 户(教 育收 费)	事业收 入	事业单 位经营 收入	单位其 他资金 收入	单位上年 结余 (不包 括国 库集 中支 付额 度 结余)
类	款	项										
			新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心	800.42	428.41			372.01				
205			教育支出	771.33	399.32			372.01				
	02		普通教育	50	50							
205	02	99	其他普通教育支出	50	50							
	03		职业教育	55.5	55.5							
205	03	99	其他职业教育支出	55.5	55.5							
	08		进修及培训	665.83	293.82			372.01				
205	08	01	教师进修	665.83	293.82			372.01				
208			社会保障和就业支出	29.09	29.09							
	05		行政事业单位养老支出	29.09	29.09							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.09	29.09							
			合计	800.42	428.41			372.01				

# 部门支出总体情况表

表三:

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			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
			新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心	800.42	364.68	435.74
205			教育支出	771.33	335.59	435.74
	02		普通教育	50		50
205	02	99	其他普通教育支出	50		50
	03		职业教育	55.5		55.5
205	03	99	其他职业教育支出	55.5		55.5
	08		进修及培训	665.83	335.59	330.24
205	08	01	教师进修	665.83	335.59	330.24
208			社会保障和就业支出	29.09	29.09	
	05		行政事业单位养老支出	29.09	29.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.09	29.09	
			合计	800.42	364.68	435.74

表四：

## 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	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）	428.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	428.41	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	399.32	399.32		
		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	29.09	29.09		
		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				
<b>收 入 总 计</b>	428.41	<b>支 出 总 计</b>	428.41	428.41		



表五:

## 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

项目			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			
			428.41	304.46	123.96
205			399.32	275.36	123.96
	02		50		50
205	02	99	50		50
	03		55.5		55.5
205	03	99	55.5		55.5
	08		293.82	275.36	18.46
205	08	01	293.82	275.36	18.46
208			29.09	29.09	
	05		29.09	29.09	
208	05	05	29.09	29.09	
			428.41	304.46	123.96

表六:

## 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

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码 类	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	290.52	290.52	
301	01 基本工资	112.14	112.14	
301	02 津贴补贴	43.89	43.89	
301	03 奖金	29.19	29.19	
301	07 绩效工资	35.58	35.58	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	29.09	29.09	
301	10 职工基本医疗保险缴费	15.68	15.68	
301	12 其他社会保障缴费	2.11	2.11	
301	13 住房公积金	22.84	22.84	
302	商品和服务支出	3.33		3.33
302	18 专用材料费	0.15		0.15
302	99 其他商品和服务支出	3.18		3.18
303	对个人和家庭的补助	10.61	10.61	
303	02 退休费	4.4	4.4	
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	6.21	6.21	
	合计	304.46	301.13	3.33

表七：

## 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			科目	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														
			新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心		123.96		123.96									
205			教育支出		123.96		123.96									
	02		普通教育		50		50									
205	02	99	其他普通教育支出	2020年新疆西藏等地区教育特殊补助资金(中小学幼儿园教师培训)	50		50									
	03		职业教育		55.5		55.5									
205	03	99	其他职业教育支出	2020年现代职业教育质量提升计划专项资金(教师素质提升计划)	55.5		55.5									
	08		进修及培训		18.46		18.46									
205	08	01	教师进修	教育系统干部能力提升培训项目	18.46		18.46									
			合计		123.96		123.96									

表八:

## 一般公共预算“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

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		合计	公务用车购置费	

备注: 新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心2021年未安排一般公共预算“三公”经费支出预算, 因此一般公共预算“三公”经费支出情况表为空

表九:

## 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

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注: 新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心2021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。

### 第三部分 2021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2021年收支预算情况的总体说明

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2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算800.42万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户（教育收费）等。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出等。

#### 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2021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收入预算800.42万元，其中：

一般公共预算428.41万元，占53.52%，比上年预算减少236.87万元，主要原因是人员减少一人离职，基本支出减少，结转项目减少，项目支出减少。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

财政专户管理（教育收费）372.01万元，占46.48%，比上年减少255.68万元，主要原因是上年结转数减少。

#### 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2021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2021年支出预算800.42万元，其中：

基本支出364.68万元，占45.56%，比上年预算减少26.93万元，主要原因是人员减少一人离职，基本支出减少。

项目支出435.74万元，占54.44%，比上年预算减少870.12万元，主要原因是结转项目减少，新增项目减少，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2021年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021年财政拨款收支总预算428.41万元。

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428.41万元。

一般公共预算支出包括：教育支出399.32万元，主要用于人员工资福利支出。

社会保障和就业支出29.09万元，主要用于社会保险缴费支出。

#### **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2021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2021年一般公共预算拨款合计428.41万元，其中：基本支出304.46万元，比上年预算减少59.69万元，下降16.39%。主要原因是：人员减少一人离职，公共预算基本支出减少。项目支出123.95万元，比上年预算减少177.18万元，下降58.84%。主要原因是：公共预算项目减少。

##### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）399.32万元，占93.21%。
2. 社会保障和就业支出（类）29.09万元，占6.79%。

##### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出（类）普通教育（款）**其他普通教育支出**（项）：2021年预算数为50万元，比上年预算增加50万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增项目。

2. 教育支出（类）职业教育（款）**其他职业教育支出**（项）：2021年预算数为55.5万元，比上年预算增加55.5万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增项目。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：2021年预算数为293.02万元，比上年预算减少334.55万元，下降53.24%，主要原因是：人员减少，基本支出减少，项目资金减少。

4. 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）：2021年预算数为29.09万元，比上年预算减少7.82万元，下降21.19%，主要原因是：人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费基数调减。

## **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2021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2021年一般公共预算基本支出304.46万元，其中：

人员经费301.13万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费3.33万元，主要包括：专用材料费、其他商品和服务支出等。

## **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2021年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：2020年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（中小学幼儿园教师培训）

设立的政策依据：喀地财教〔2020〕26号—关于下达2020年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知

预算安排规模：50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小



## 学教师培训中心

资金分配情况：1、实地培训期间产生的外聘教师、专家授课费、考核评估费、外聘专家、教师食宿费、交通费、教学用品、车辆租赁、学习用品、办公费、学习资料、图书教材、印刷费、考察观摩费、租车费、保险费、生活用品、住宿费（宿舍相关费用）、疫情防控费等支出50000元。

2、图书楼（综合实习基地）屋面防水维修项目合同价140746.60元，2020年已支付80%工程款（112597.28元），2021年审计完成后还需支付28149.32元、审计费1000元，共计29149.32元。

3、培训校区幼儿园老食堂拆除项目合同价12180.5元，2020年已支付80%工程款（9744.4元），2021年审计完成后还需支付2436.1元、审计费1000元，共计3436.1元。

4、艺体楼消防外网维修工程合同价99067.26，2020年已支付60%工程款59440.36元，2021年审计完成后还需支付39626.9元，审计费1000元，共计40626.9元。

5、培训中心上、下水、卫生间、管道井、零星维修项目。总计260177.59元，本项目支出100000元。

6、支付3个月的邮电费17520元、100张垃圾票7040元、正常维护维修费用102227.68元、电费50000元、设备更新、升级费用100000元。

资金执行时间：2021年01月-12月

2. 项目名称：2020现代职业教育质量提升计划专项资金（教师素质提升计划）

设立的政策依据：喀地财教〔2019〕134号—关于提前下达2020年现代职业教育质量提升计划专项资金的通知

预算安排规模：55.5万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心

资金分配情况：1、25万元用于支付2020年喀什地区中等职业学校“双师型”技能研修班师资培训地区承训院校费用250000元—《服装专业》（50000元）、《汽修专业》（40000元）、《美发与形象设计专业》（40000元）、《中餐烹饪与营养膳食专业》（40000元）、《建筑装饰专业》（40000元）、《电子电器与应用维修专业》（40000元）2、我中心承办电商培训期间的学习用品、办公费及其他培训相关费用20000元。3、根据往年测算，支出3个月邮电费17520元、购买100张垃圾票7040元、下水清理费40000元。4、根据地区教育局安排，2021年年初，对教师培训中心2015-2020年账目进行审计，审计费用共计96000元，此项支付56000元。5、外聘财务人员一名，工资4000/月，6个月工资24000元。6、培训中心上、下水、卫生间、管道井、零星维修项目。总计260177.59元，本项目支出140000元。

资金执行时间：2021年01月-12月

3. 项目名称：教育系统干部能力提升培训项目

设立的政策依据：1. 关于印发《喀什地区教育系统书记、校长能力提升培训方案》的通知、2. 喀什职业技术学院财经领导小组会议纪要、3. 教育系统书记校长班就餐情况表、4. 教育系统干部能力提升培训伙食费项目实施**方案**

预算安排规模：18.46万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心

资金分配情况：总计培训659人，就餐7天，就餐标准为40元/人/天，预计18.46万元。

资金执行时间：2021年01月-12月。

**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2021年一般公共预算“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

2021年一般公共预算“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排因公出国事项，与上年无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排此项预算，与上年无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排此项预算，与上年无变化。

## **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2021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2021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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2021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本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算3.33万元，比上年预算减少0.79万元，下降19.17%。主要原因是专项工作经费项目减少，结转项目减少。

### **（二）政府采购情况**

2021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417.29万元，其中：政府采购货物预算105.50万元，政府采购工程预算311.79万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预

算金额0万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2020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及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋65.55平方米，价值19.07万元。

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

3. 办公家具价值140.92万元。

4. 其他资产价值78.00万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

### **（四）预算绩效情况**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目3个，涉及预算金额123.96万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表  
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心			项目名称	2020年新疆西藏等地区教育特殊补助资金(中小学幼儿园教师培训)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	我单位根据喀地财教〔2020〕26号—关于下达2020年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知,组织培训班20个、培训参训计划人次1000人、培训期间重点开始普通话课程1门、参培学员培训覆盖率达到100%、培训学员出勤率达到90%,培训教育现代化覆盖率达到90%,项目完成时间为2021年12月,项目单位培训成本500元/人,有效提高教师普通话水平、长期提升全地区学科教师岗位适应能力,培训结束后受训学员满意度达到95%。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、基本公用运转、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。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	组织培训班次			≥20个	
		开设课程数量			≥1门	
		★培训参加人次			≥1000人次	
	质量指标	培训覆盖率			=100%	
		培训出勤率			≥90%	
		教育现代化覆盖率			≥90%	
	时效指标	★项目完成时间			2021年12月	
成本指标	★单位培训成本			=500元/人		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高教师普通话水平			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	长期提升全地区学科教师岗位适应能力			长期提升	
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表  
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心			项目名称	2020现代职业教育质量提升计划专项资金(教师素质提升计划)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	55.5	其中:财政拨款	55.5	其他资金	
项目总体目标	我单位根据喀地财教〔2019〕134号—关于提前下达2020年现代职业教育质量提升计划专项资金的通知,本年度组织培训班1次,培训参加人次达到350人,培训专业7个,培训在参培学员中的覆盖率达到95%,参培学员培训出勤率达到90%,参培学员培训合格率达到90%,项目完成时间为2021年12月,项目本年成本55.5万元,有效提高教师实践技能,长提提升加快建成一支素质优良、技艺精湛、结构合理的高素质专业化的“双师型”教师队伍的能力,受训学员满意度达到95%。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、基本公用运转、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。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	组织培训班次			=1次	
		★培训参加人次			≥350人	
		培训专业			=7个	
	质量指标	参培学员培训覆盖率			≥95%	
		培训出勤率			≥90%	
		参培学员培训合格率			≥90%	
	时效指标	★项目完成时间			2021年12月	
成本指标	★项目本年成本			=55.5万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高教师实践技能			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升地区建设双师型教师队伍能力			长期提升	
满意度指标	满意度指标	★受训学员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表  
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心			项目名称	教育系统干部能力提升培训项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	18.46	其中:财政拨款	18.46	其他资金	
项目总体目标	根据我单位会议纪要组织培训, 参培学员用餐人数659人、共计用餐天数7天、学员覆盖率达到95%、伙食标准为40元/天/人, 项目预计在2021年12月前完成, 有效提高后勤保障质量, 学员满意率达到95%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	★学员用餐人数			=659人	
		★培训次数			=1次	
		★学员用餐天数			=7天	
	质量指标	学员覆盖率			≥95%	
		时效指标	★培训按期完成率			=100%
	★项目完成时间			2021年12月		
效益指标	成本指标	★项目单位成本			=40元/天/人	
	经济效益指标					
	社会效益指标	提高后勤保障质量			有效提高	
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标					
	满意度指标	★学员满意率			≥95%	

### **(五) 其他需说明的事项**

第三部分第二项中未**描述**单位上年结余（**不包括国库集中支付额度结余**）。单位上年结余（**不包括国库集中支付额度结余**）0万元，占资金0%，比上年减少404.5万元，主要原因是本年度无结余资金，因此此项减少。



## 第四部分 名词解释

### 名词解释：

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金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、商品和服务支出（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，是自治区本级部门（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：**指自治区本级部门（单位）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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各部门（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

2021年04月15日