

喀什地区少数民族小学教师培训中心  
2019年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 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 2019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、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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于喀什地区少数民族小学教师培训中心2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什地区少数民族小学教师培训中心2019年收入预算情况说明
- 三、关于喀什地区少数民族小学教师培训中心2019年支出预算情况说明
- 四、关于喀什地区少数民族小学教师培训中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于喀什地区少数民族小学教师培训中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于喀什地区少数民族小学教师培训中心2019年一般公共

预算基本支出情况说明

七、关于喀什地区少数民族小学教师培训中心2019年项目支出情况说明

八、关于喀什地区少数民族小学教师培训中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什地区少数民族小学教师培训中心2019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 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，并与政府相关部门及行业合作开展各类培训及教师继续教育培训，中小学书记校长及幼儿园园长岗位培训。

### 二、机构设置及人员情况

喀什地区少数民族小学教师培训中心单位无下属预算单位，下设13个科室，分别是：纪检监察室、保卫科、教务科、办公室、学生科、德育工作办公室、实训科、教研室、培训管理科、总务科、团委、招生就业指导科、电教中心。

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23人，其中：在职23人，减少1人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：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）	405.53	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	405.53	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）	3.62	204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	741.05
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	47.83
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	409.15	小 计	788.89
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	379.74	230 转移性支出	
收 入 总 计	788.89	支 出 合 计	788.89





表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
一、财政拨款（补助）	405.53	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	405.53	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	357.7	357.7	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	47.83	47.83	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小计	405.53	小计	405.53	405.53	
		230 转移性支出			
收入总计	405.53	支出总计	405.53	405.53	











### 第三部分 2019年部门预算情况说明

#### 一、关于喀什地区少数民族小学教师培训中心2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区少数民族小学教师培训中心2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算788.89万元。

收入预算包括：一般公共预算、教育收费（财政专户）、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出等。

#### 二、关于喀什地区少数民族小学教师培训中心2019年收入预算情况说明

喀什地区少数民族小学教师培训中心收入预算788.89万元，其中：

一般公共预算405.53万元，占51.41%，比上年增加138.32万元，主要原因是人员经费工资基数增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；

财政专户管理资金3.62万元，占0.46%，比上年减少174.04万元，主要原因是2018年基本支出安排在财政专户资金，2019年基本支出安排到公共预算资金；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）379.74万元，占48.14%，比上年减少234.89万元，主要原因是2018年加快了项目资金的使用力度。

#### 三、关于喀什地区少数民族小学教师培训中心2019年支出预算情况说明

喀什地区少数民族小学教师培训中心2019年支出预算788.89万元，其中：

基本支出409.15万元，占51.86%，比上年减少35.73万元

，主要原因是辞职1人，工资福利减少。

项目支出379.74万元，占48.14%，比上年减少234.89万元，主要原因是2018年度加快了结余资金的使用力度，使得结转资金金额减少。

#### **四、关于喀什地区少数民族小学教师培训中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019年财政拨款收支总预算405.53万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出357.7万元，主要用于人员工资支出、日常运转经费支出。

社会保障和就业支出47.83万元，主要用于人员养老保险支出。

#### **五、关于喀什地区少数民族小学教师培训中心2019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**

喀什地区少数民族小学教师培训中心2019年一般公共预算拨款405.53万元，比上年执行数减少204.90万元，下降33.57%。主要原因是：上年度中下达且执行了新项目。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）357.70万元，占88.21%。
2. 社会保障和就业支出（类）47.83万元，占11.79%。

##### **（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）：2019年预算数为357.7万元，比上年执行数增加107.56万元，增长43%，主要原因是：人员工资福利增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为47.83万元，上年无预算安排，主要原因是：2018年机关

养老缴费安排在2050801教师进修款中，2019年预算安排在机关事业单位基本养老保险缴费支出中。

## **六、关于喀什地区少数民族小学教师培训中心2019年一般公共预算基本支出情况说明**

喀什地区少数民族小学教师培训中心2019年一般公共预算基本支出405.53万元，其中：

人员经费402.77万元，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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费2.76万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

## **七、关于喀什地区少数民族小学教师培训中心2019年项目支出情况说明**

1. 项目名称：2017年新疆西藏等地区教育特殊补助专项资金

设立的政策依据：新财教〔2017〕217号

预算安排规模：254.336376万元

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. 校园内消防、暖气、上下水等维修维护80万元，2. 用于维修车辆、车辆运行的费用7.5万元。

3. 取暖费113万元。4. 物业管理费：54万

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

2. 项目名称：2018年新疆西藏等地区教育特殊补助专项

设立的政策依据：新财教〔2018〕171号

预算安排规模：59.76万元

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. 水费20万 2. 电费30元 3. 差费9.76万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

3. 项目名称：中小学和幼儿园教师培训项目经费

设立的政策依据：新财教〔2018〕140号

预算安排规模：65.64万元

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. 日常的教育教学及办公21万元。2. 维修维护费45万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月。

## **八、关于喀什地区少数民族小学教师培训中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

喀什地区少数民族小学教师培训中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无预算安排；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，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是无公务接待安排。

## **九、关于喀什地区少数民族小学教师培训中心2019年政府性基金预算拨款情况说明**

喀什地区少数民族小学教师培训中心2019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**

2019年，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、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算2.76万元，比上年预算增加0.56万元，增长25.45%。主要原因是项目经费增加。

## **（二）政府采购情况**

2019年，喀什地区少数民族小学教师培训中心及下属单位政府采购预算379.74万元，其中：政府采购货物预算379.74万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019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2018年底，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0平方米，价值0万元。

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135.17万元。

4. 其他资产价值437.38万元。

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）。

2019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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额379.74万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

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	2017年新疆西藏等地区教育特殊补助专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	254.34	其中：财政拨款	254.34	其他资金	
项目总体目标	培训学员423人、培训覆盖率达到90%、培训出勤率达到90%、培训合格率达到90%、培训计划按期完成率达到90%、资金及时足额支付率达到90%以上、培训补助资金标准6000元/人/年、受益的学员数423人、缓解学员家庭经济困难90%以上、逐步提升培训学员国语能力、培训学员满意率达到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）	
项目完成指标	成本指标	培训补助资金标准			6000元/人/年	
	时效指标	资金及时足额支付率			100%	
	数量指标	培训学员人数			423人	
	质量指标	培训合格率			≥90%	
		培训计划按期完成率			≥90%	
		培训覆盖率			≥90%	
		培训出勤率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	逐步提升培训学员国语能力			逐步提升	
	社会效益指标	缓解学员家庭经济困难			≥90%	
		受益的学员数			423人	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	培训学员满意率			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

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	2018年新疆西藏等地区教育特殊补助专项	
项目资金（万元）	年度资金总额：	59.76	其中：财政拨款	59.76	其他资金	
项目总体目标	培训学员99人、培训覆盖率达到90%、培训出勤率达到90%、培训合格率达到90%、培训计划按期完成率达到90%、资金及时足额支付率达到90%以上、培训补助资金标准6000元/人/年、受益的学员数99人、缓解学员家庭经济困难90%以上、逐步提升培训学员国语能力、培训学员满意率达到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）		
项目完成指标	成本指标	培训补助资金标准		6000元/人/年		
	时效指标	资金及时足额支付率		100%		
	数量指标	培训学员人数		99人		
	质量指标	培训合格率		≥90%		
		培训计划按期完成率		≥90%		
		培训覆盖率		≥90%		
		培训出勤率		≥90%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	逐步提升培训学员国语能力		逐步提升		
	社会效益指标	缓解学员家庭经济困难		≥90%		
		受益的学员数		99人		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	培训学员满意率		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

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	中小学和幼儿园教师培训项目经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	65.64	其中：财政拨款	65.64	其他资金	
项目总体目标	培训学员人109人、培训覆盖率达到90%、培训出勤率达到90%、培训合格率达到90%、培训计划按期完成率达到90%、资金及时足额支付率达到90%以上、培训补助资金标准6000元/人/年、受益的学员数109人、缓解学员家庭经济困难90%以上、逐步提升培训学员国语能力、培训学员满意率达到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）		
项目完成指标	成本指标	培训补助资金标准		6000元/人/年		
	时效指标	资金及时足额支付率		100%		
	数量指标	培训学员人数		109人		
	质量指标	培训合格率		≥90%		
		培训计划按期完成率		≥90%		
		培训覆盖率		≥90%		
		培训出勤率		≥90%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	逐步提升培训学员国语能力		逐步提升		
	社会效益指标	缓解学员家庭经济困难		≥90%		
		受益的学员数		109人		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	培训学员满意率		≥95%		

## **（五）其他需说明的事项**

无。

## **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、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：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

**九、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

**十、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入

**十一、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

**十二、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等

**十三、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

**十四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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

**十五、机关运行经费：**部门老干部活动经费，民族团结一家亲工作经费。

喀什地区少数民族小学教师培训中心

2019年04月25日