

和田地区教师培训服务中心

2022年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分和田地区教师培训服务中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分2022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、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2022年单位预算情况说明

- 一、关于和田地区教师培训服务中心2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田地区教师培训服务中心2022年收入预算情况说明
- 三、关于和田地区教师培训服务中心2022年支出预算情况说明
- 四、关于和田地区教师培训服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和田地区教师培训服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于和田地区教师培训服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田地区教师培训服务中心2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田地区教师培训服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田地区教师培训服务中心2022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 和田地区教师培训服务中心单位概况

## 一、主要职能

承担全地区学前和中小学教师岗前培训和继续教育，国培计划及自治区和地区的各类教师培训工作；负责全地区学前和中小学电化教育和信息化教育，以及远程教育资源在教育教学中的应用、观摩、评比、经验交流、设备的维护、技术指导服务及培训等；负责全地区中小学教师计算机技术水平考核认定工作；负责和田地区中等职业学校计算机应用能力技能鉴定和等级考核工作；围绕待遇保障、衣食住行、身心健康等方面做好各类教师服务保障工作；承担各类支教教师、实习大学生的统筹协调服务工作。

## 二、机构设置及人员情况

和田地区教师培训服务中心单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：综合科、培训科。

和田地区教师培训服务中心单位编制数10，实有人数15人，其中：在职11人，增加0人；退休4人，增加0人；离休0人，增加0人。

# 第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

## 单位收支总体情况表

编制单位：和田地区教师培训服务中心

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）	291.99	201一般公共服务支出	
一般公共预算	291.99	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	
教育收费（财政专户）		205教育支出	291.99
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	
		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	291.99	支出总计	291.99

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区教师培训服务中心

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
类	款	项									
205			教育支出	291.99	291.99	0	0	0	0	0	0
205	01		教育管理事务	291.99	291.99	0	0	0	0	0	0
205	01	01	行政运行	252.99	252.99	0	0	0	0	0	0
205	01	99	其他教育管理事务支出	39	39	0	0	0	0	0	0
			合计	291.99	291.99	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：和田地区教师培训服务中心

单位：万元

项目				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	291.99	252.99	39
205	01		教育管理事务	291.99	252.99	39
205	01	01	行政运行	252.99	252.99	0
205	01	99	其他教育管理事务支出	39	0	39
			合计	291.99	252.99	39

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区教师培训服务中心

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
财政拨款（补助）	291.99	201一般公共服务支出				
一般公共预算	291.99	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	291.99	291.99	0	0
		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				
		234抗疫特别国债还本支出				
收入总计	291.99	支出总计	291.99	291.99		



$$\vdots$$

### 一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区教师培训服务中心

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	291.99	252.99	39
205	01		教育管理事务	291.99	252.99	39
205	01	01	行政运行	252.99	252.99	0
205	01	99	其他教育管理事务支出	39	0	39
			合计	291.99	252.99	39

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区教师培训服务中心

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	231.01	231.01	0
301	01	基本工资	60.99	60.99	0
301	02	津贴补贴	88.03	88.03	0
301	03	奖金	5.08	5.08	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.45	24.45	0
301	09	职业年金缴费	12.23	12.23	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	9.93	9.93	0
301	12	其他社会保障缴费	1.27	1.27	0
301	13	住房公积金	18.34	18.34	0
301	99	其他工资福利支出	10.69	10.69	0
302		商品和服务支出	16.34	0	16.34
302	01	办公费	3.88	0	3.88
302	05	水费	0.22	0	0.22
302	06	电费	2.42	0	2.42
302	11	差旅费	2.89	0	2.89
302	28	工会经费	2.33	0	2.33
302	29	福利费	2.1	0	2.1
302	31	公务用车运行维护费	2	0	2
302	99	其他商品和服务支出	0.50	0	0.50
303		对个人和家庭的补助支出	5.64	5.64	0
303	02	退休费	3.72	3.72	0
303	07	医疗费补助	1.9	1.9	0
303	09	奖励金	0.02	0.02	0
		合计	252.99	236.65	16.34

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区教师培训服务中心

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													
205			教育支出		39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0
205	01		教育管理事务		39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0
205	01	99	其他教育管理事务支出	中小学教师计算机考试费	15		15								
205	01	99	其他教育管理事务支出	教师继续教育培训费	24		24								
				合计	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和田地区教师培训服务中心

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	公务用车运行费	
2	0	2	0	2	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区教师培训服务中心

单位：万元

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

和田地区教师培训服务中心2022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 2022年单位预算情况说明

### 一、关于和田地区教师培训服务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区教师培训服务中心2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算291.99万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：教育支出等。

### 二、关于和田地区教师培训服务中心2022年收入预算情况说明

和田地区教师培训服务中心收入预算291.99万元，其中：一般公共预算291.99万元，占100.00%，比上年减少374.42万元，下降56.18%，主要原因是项目支出减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

### 三、关于和田地区教师培训服务中心2022年支出预算情况说明

和田地区教师培训服务中心2022年支出预算291.99万元，其中：

基本支出252.99万元，占86.64%，比上年增加108.04万元，增长74.54%，主要原因是人员类支出及运行费用增加。

项目支出39万元，占13.36%，比上年减少482.46万元，下降92.52%，主要原因是项目支出减少。

### 四、关于和田地区教师培训服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算291.99万元。

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291.99万元。

一般公共预算支出包括：教育支出291.99万元，主要用于人员工资，社会保险缴费（包含机关事业单位养老保险和职业年金缴费），住房公积金，公用经费，项目支出等。

## 五、关于和田地区教师培训服务中心2022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

和田地区教师培训服务中心2022年一般公共预算拨款合计291.99万元，其中：

基本支出252.99万元，比上年预算增加108.04万元，增长74.54%。主要原因是：人员类支出及运行费用增加。

项目支出39万元，比上年预算减少482.46万元，下降92.52%。主要原因是：项目支出减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）291.99万元，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）行政运行（项）：2022年预算数为252.99万元，比上年预算数增加108.04万元，增长74.54%，主要原因是：人员类支出及运行费用增加。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2022年预算数为39万元，比上年预算数减少482.46万元，下降92.52%，主要原因是：项目支出减少。

## 六、关于和田地区教师培训服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区教师培训服务中心2022年一般公共预算基本支出252.99万元，其中：

人员经费236.65万元，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、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费16.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于和田地区教师培训服务中心2022年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：中小学教师计算机考试费。

设立的政策依据：根据《关于印发（新疆维吾尔自治区中小学和幼儿园教师继续教育规划（2019-2023年）的通知》（新教厅（2019）6号）和新疆生产建设兵团中小学和幼儿园教师继续教育有关文件精神设立此项目。

预算安排规模：15万元

项目承担单位：和田地区教师培训服务中心。

资金分配情况：包括考试办公费6万元、监考费阅卷费场地使用费等9万元共计15万元。

资金执行时间：2022年1月-12月。

2. 项目名称：教师继续教育培训费。



预算安排规模：24万元

项目承担单位：和田地区教师培训服务中心。

资金分配情况：继续教育培训费19万、继续教育培训办公费5万。

资金执行时间：2022年1月-12月。

## **八、关于和田地区教师培训服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

和田地区教师培训服务中心2022年一般公共预算数为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，增长0%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是没变动。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无。

## **九、关于和田地区教师培训服务中心2022年政府性基金预算拨款情况说明**

和田地区教师培训服务中心2022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**

2022年，和田地区教师培训服务中心本级及下属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16.34万元，比上年预算增加1.11万元，增长7.29%。主要原因是人员变动的，机关运行费用增加。

## （二）政府采购情况

2022年，和田地区教师培训服务中心政府采购预算3.88万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.88万元。

2022年度本单位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3.88万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，和田地区教师培训服务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13.38万元；其中：一般公务用车1辆，价值13.38万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值56.2万元。

4. 其他资产价值675.08万元。

单位价值50万元以上大型设备5台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆经费0万元，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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额39万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表						
(2022年)						
预算单位	和田地区教师培训服务中心			项目名称	教师继续教育培训费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	24	其中：财政拨款	24	其他资金	0
项目总体目标	目标1：计划对和田地区1500名幼儿园、小学、初中各学科教师组织继续教育脱产集中培训，为期16天，此次培训为160课时，每天10课时。目标2. 通过培训引导教师树立报国理想、培养家国情怀，推动教师成为先进思想文化的传播者、党执政的坚定支持者、学生健康成长的指导者，增强职业信仰，坚定从教信念，提高师德修养。更新教师教育教学理念，拓宽知识视野，丰富教学技能，规范教学行为，提高课堂教育教学能力，满足教师专业化发展个性化、多元化的需求，不断提升教师国家通用语言文字教学水平和学科专业水平。					
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	培训期			≥16天	
	数量指标	参与培训人数			≥1500人	
	数量指标	培训课时数			≥160课时	
	质量指标	报名培训出勤率			≥90%	
	时效指标	暑假培训时间			=8月份	
	时效指标	培训按期完成率			=100%	
	成本指标	举办培训办公费成本			≤5万元	
	成本指标	项目培训费			≤19万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	继续教育普及率			≥90%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	教师专业水平提高情况			好	

项目支出绩效目标表						
(2022年)						
预算单位	和田地区教师培训服务中心			项目名称	中小学教师计算机考试费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金	0
项目总体目标	目标1: 信息技术应用能力是新时代高素质教师的核心素养,为进一步优化中小学(幼儿园)教师计算机技术水平考核项目2022年度预算管理工作,确保考试各环节顺利完成,拨付考试经费15万元。目标2: 通过全地区中小学(幼儿园)教师计算机应用能力等级考试工作提升教师信息化应用能力。					
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	考试安排数次			>=1次	
	质量指标	考试纪律严格执行率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	考试办公费			<=7万元	
	成本指标	考试场租费			<=1.50万元	
	成本指标	监考阅卷费			<=6.50万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障计算机考试顺利开展			好	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	教师计算机水平普及情况			好	

## (五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

## 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，是和田地区本级部门（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：指和田地区本级部门（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。

和田地区教师培训服务中心

2022年04月10日