和田地区教师培训服务中心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

和田地区教师培训服务中心是和田地区教育局下属的副县级部门，是和田地区财政全额拨款事业单位。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，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；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2024年度，实有人数12人，其中：在职人员9人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员3人,增加0人。

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

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373.40万元，**其中：本年收入合计283.10万元，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90.31万元。

**2024年度支出总计373.40万元，**其中：本年支出合计320.74万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余52.66万元。

收入支出总体与上年相比，减少50.11万元，下降11.83%，主要原因是：本年减少中小学老师培训费项目，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入283.10万元，**其中：财政拨款收入282.97万元，占99.95%；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0.13万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

**本年支出320.74万元，**其中：基本支出291.24万元，占90.80%；项目支出29.50万元，占9.20%；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282.97万元，**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282.97万元。**财政拨款支出总计282.97万元，**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282.97万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加15.77万元，增长5.90%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；新增中小学和幼儿园教师继续教育培训项目经费，导致经费比上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数275.35万元，决算数282.97万元，预决算差异率2.77%，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，导致预决算存在差异。

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282.97万元，**占本年支出合计的88.22%。**与上年相比，**增加15.77万元，增长5.90%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；新增中小学和幼儿园教师继续教育培训项目经费，导致经费比上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数275.35万元，决算数282.97万元，预决算差异率2.77%，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，导致预决算存在差异。

**（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)282.97万元,占100.00%。

**（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)行政运行(项):支出决算数为253.47万元，比上年决算减少13.73万元，下降5.14%,主要原因是：本年业务量减少，办公费及电费减少，导致公用经费比上年减少。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):支出决算数为29.50万元，比上年决算增加29.50万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增中小学和幼儿园教师继续教育培训项目经费，导致经费比上年增加。

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253.47万元，其中：**人员经费241.67万元，**包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

**公用经费11.80万元，**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。

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2.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。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：2023年与2024年均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2.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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2.00万元，决算数2.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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2.00万元，决算数2.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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年度和田地区教师培训服务中心（事业单位）公用经费支出11.80万元，比上年减少11.15万元，下降48.58%，主要原因是：本年业务量减少，办公费及电费减少，导致公用经费比上年减少。

**（二）政府采购情况**

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

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（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1辆，价值13.38万元，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1辆，其他用车主要是：一般公务用车。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373.40万元，实际执行总额320.74万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数30.00万元，全年执行数29.50万元。预算绩效管理取得的成效：一是和田地区教师培训中心全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，贯彻落实习近平总书记在听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，贯彻落实自治区党委十届七次、八次、九次全会和自治区、地区教育高质量发展大会的部署要求，以推进和田教育高质量发展为主题，以铸牢中华民族共同体意识为主线，促进教育事业呈现出积极向好的发展态势。二是全地区中小学校的国家认同感、国通语水平和教育教学质量明显提升。发现的问题及原因：一是预算执行力度有待加强。预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。二是公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。三是“三公”经费的管理有待加强，合理压缩“三公”经费支出。四是绩效评价指标体系有待完善。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是扎好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。四是科学执行绩效预算管理制度。进一步优化绩效评价指标体系，加强对绩效评价结果的运用，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据。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 | 和田地区教师培训服务中心 | | | | | | | |
| 部门资金（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： | 342.45 | 373.40 | 320.74 | 10 | 85.90% | 8.59 | |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 本级资金： | 275.35 | 373.40 | 320.74 | — | — | — | |
| 其他资金： | 67.10 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 目标1.确保单位在职的全体教职工9人工资发放、五险一金及时缴纳、保障公务用车正常运行以及教职工正常工作学习。 目标2：加大教师培训培养力度，完善教师培训管理考核制度，促进提升全地区教师专业能力，加快教师队伍发展，结合教师能力发展状况，统筹“国培”“区培”“援疆”项目开展多层次、多维度开展教师培训，提高培训质效，培养学科骨干教师队伍。 目标3：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。 目标4：通过培训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。 | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成单位在职的全体教职工9人工资发放、五险一金及时缴纳、保障公务用车正常运行以及教职工正常工作学习，参加培训教师达到2000人次，每期培训天数5天等任务。本项目实际形成支出320.74万元，通过完成以上工作，实现了拓宽知识视野，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的效益，受益参加培训学员满意度达到95%。 | | | | |
| 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 | 完成率 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | “三公”经费控制率 | =100% | 《关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》财预（2022）126号 | 15 | 100% |  | 15 |
| 管理效率 | 业务流程提升率 | =100% | 2024年工作计划 | 15 | 100% |  | 15 |
| 履职效能 | 参加培训教师水平平均提升率 | ≥10% | 2024年工作计划 | 15 | 10% |  | 15 |
| 质量指标 | 人员考核合格率 | ≥98% | 2024年工作计划 | 15 | 98% |  | 15 |
| 参训培训教师 | ≥2000人次 | 2024年工作计划 | 10 | 2000人次 |  | 10 |
| 每期培训天数 | ≥5天 | 2024年工作计划 | 10 | 5天 |  | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 参加培训学员满意度（%） | ≥95% | 2024年工作计划 | 10 | 95% |  | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田地区中小学和幼儿园教师继续教育培训项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区教师培训服务中心 | | | 实施单位 | 和田地区教师培训服务中心 | | | |
| 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 | | 30.00 | 30.00 | 29.50 | 10 | 98.33% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | 30.00 | 29.50 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.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。2.通过培训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。3.共计划培训2000人。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出29.5万元，已完成培训人员2438人等任务，达到了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，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的效益，参训人员满意度达到95%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 参训培训教师 | ≥2000人 | =2438人 | 5 | 3.9 | 偏差原因：年初测算不精准导致偏差，改进措施：提高测算能力。 |
| 培训天数 | ≥5天 | =7天 | 5 | 3 | 偏差原因：年初测算不精准导致偏差，改进措施：提高测算能力。 |
| 质量指标 | 教师培训合格率 | ≥95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 培训计划完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 培训完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总金额 | ≤30万元 | =29.5万元 | 20 | 19.16 | 偏差原因：正在走支付审批流程，改进措施：待过会后及时支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育教学质量提高情况 | 有效提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 推动学校教育、教学、思政和管理的科学发展 | 长期 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参训人员满意度 | ≥95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 96.06分 | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

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》