

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教师进修学校

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教师进修学校 2025 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喀什市教师进修学校 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教师进修学校 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教师进修学校 2025 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喀什市教师进修学校 2025 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喀什市教师进修学校 2025 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喀什市教师进修学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教师进修学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教师进修学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教师进修学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教师进修学校 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

1、全面负责学校工作、认真贯彻落实党和国家的方针、政策、正确执行上级主管部门的决议和指示、全面实施素质教育、培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施、坚持以教学为中心保证教学计划的贯彻执行、有计划地参加教研活动。

3、加强学校的科学化管理、制定和健全各项规章制度、规范办学行为。

4、负责教师队伍建设工作、统筹安排校内教职工的工作。

5、认真落实思想政治工作的要求、内容、方法和规律、不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。

6、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划、正确使用各项经费、不断改善办学条件、强化安全工作管理、创造良好的育人环境。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教师进修学校无下属预算单位, 下设 3 个股室, 分别是: 党建办、后勤办公室、财务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教师进修学校单位编制数 23, 实有人数 45 人, 其中: 在职 11 人, 增加 0 人; 退休 34 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教师进修学校

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	471.72	201 一般公共服务支出	0.17
1.一般公共预算拨款	407.85	202 外交支出	
其中：一般财力	407.85	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	471.72
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	63.87	211 节能环保支出	
5.单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	0.17	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	0.17	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.17	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		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	471.89	支 出 总 计	471.89

表 2

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喀什市教师进修学校

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				
201			一般公共服务支 出	0.17										0.17	
201	32		组织事务	0.17										0.17	
201	32	99	其他组织事务支 出	0.17										0.17	

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				
205			教育支出	471.72	407.85	407.85						63.87			
205	08		进修及培训	471.72	407.85	407.85						63.87			
205	08	01	教师进修	471.72	407.85	407.85						63.87			
			合计	471.89	407.85	407.85						63.87		0.17	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教师进修学校

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			
201			0.17		0.17
201	32		0.17		0.17
201	32	99	0.17		0.17
205			471.72	379.87	91.85
205	08		471.72	379.87	91.85
205	08	01	471.72	379.87	91.85
			471.89	379.87	92.02

表 4

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喀什市教师进修学校

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）	407.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	407.85	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	407.85	407.85		
		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	407.85	支 出 总 计	407.85	407.85		

表 5

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喀什市教师进修学校

单位：万元

科 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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	407.85	379.87	27.98
205	08		进修及培训	407.85	379.87	27.98
205	08	01	教师进修	407.85	379.87	27.98
			合计	407.85	379.87	27.98

表 6

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喀什市教师进修学校

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				
301		工资福利支出	290.30	290.30	
301	01	基本工资	84.35	84.35	
301	02	津贴补贴	39.23	39.23	
301	03	奖金	46.00	46.00	
301	07	绩效工资	40.78	40.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.95	28.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.44	12.44	
301	12	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
301	13	住房公积金	24.11	24.11	
301	99	其他工资福利支出	12.96	12.96	
302		商品和服务支出	24.68		24.68
302	01	办公费	0.52		0.52
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.10		0.10
302	08	取暖费	19.99		19.99
302	09	物业管理费	0.01		0.01
302	11	差旅费	0.63		0.63
302	13	维修（护）费	1.01		1.01
302	99	其他商品和服务支出	2.27		2.27
303		对个人和家庭的补助	64.89	64.89	
303	02	退休费	59.72	59.72	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	4.02	4.02	
		合计	379.87	355.19	24.68

表 7

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喀什市教师进修学校

单位：万元

科目编码			科目名称	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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		27.98		27.98								
205	08		进修及培训		27.98		27.98								
205	08	01	教师进修	2025 年进修学校运行经费本级配套项目	27.98		27.98								
				合计	27.98		27.98								

表 8

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喀什市教师进修学校

单位：万元

科 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		人员经费	公用经费	
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教师进修学校 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教师进修学校

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教师进修学校 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教师进修学校

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
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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教师进修学校 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教师进修学校

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	
2024 年驻村工作队为 民办实事经费	0.17	0.17			0.17				
	总计	0.17			0.17				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教师进修学校 2025 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喀什市教师进修学校 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 471.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教师进修学校 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教师进修学校部门收入预算 471.89 万元，其中：

一般公共预算 407.85 万元，占 86.43%，比上年预算增加 65.82 万元，增长 19.24%，主要原因是：基本工资和基础性绩效调整，工资福利支出增加。

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。

财政专户（教育收费）资金 63.87 万元，占 13.53%，比上年预算增加 63.87 万元，增长 100%，主要原因是：本年将考试考务费收入

列入预算，预算数增加。

财政拨款结转 0.17 万元，占 0.04%，比上年预算增加 0.17 万元，增长 100%，主要原因是：本年结转 2024 年驻村工作队为民办事实事经费，结转至本年使用。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教师进修学校 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教师进修学校 2025 年支出预算 471.89 万元，其中：

基本支出 379.87 万元，占 80.5%，比上年预算增加 37.84 万元，增长 11.06%，主要原因是：基本工资和基础性绩效调整，工资福利支出增加。

项目支出 92.02 万元，占 19.5%，比上年预算增加 92.02 万元，增长 100%，主要原因是：2025 年进修学校运行经费本级配套项目增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教师进修学校 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 407.85 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 407.85 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 407.85 万元，主要用于：在职及退休人员工资福利支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教师进修学校 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教师进修学校 2025 年一般公共预算拨款合计 407.85 万元，其中：

基本支出 379.87 万元，比上年预算增加 37.84 万元，增长 11.06 %。主要原因是：基本工资和基础性绩效调整，工资福利支出增加。

项目支出 27.98 万元，比上年预算增加 27.98 万元，增长 100%。主要原因是：2025 年进修学校运行经费本级配套项目增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类） 407.85 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）进修及培训（款）教师进修（项）：2025 年预算数为 407.85 万元，比上年预算增加 65.82 万元，增长 19.24%，主要原因是：参加培训人数增加，教师进修项支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教师进修学校 2025 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喀什市教师进修学校 2025 年一般公共预算基本支出 379.87 万元，其中：

人员经费 355.19 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 24.68 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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喀什市教师进修学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2025 年进修学校运行经费本级配套项目

设立的政策依据：按照自治区教育厅和财政厅《关于明确自治区本级教育考试招生相关费用支出标准的通知》（新教厅[2022]81 号）第二条以及喀什市教师进修学校运行经费实施方案，且进修学校每月基本公用额度有限，故收取的普通话考试报名费用于支付测评员费、保障进修学校基本运转等支出。

预算安排规模：27.98 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教师进修学校

资金分配情况：用于学校水电费、设备购置等学校运转类费用支出，保障办公人数 34 人，组织开展教师培训 57 期，组织完成考试 11 场次，共计 27.98 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教师进修学校 2025 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喀什市教师进修学校 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教师进修学校 2025 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教师进修学校 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教师进修学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教师进修学校 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：我单位不涉及因公出国的相关事项，因此无因公出国预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年没有公务用车购置计划，因此没有公务用车购置预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位厉行节约，因此本年度没有公务用车运行预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位没有公务接待相关事项，因此无公务接待的相关预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教师进修学校 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教师进修学校 2025 年上年结转结余 0.17 万元，包括：财政拨款 0.17 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2024 年驻村工作队为民办实事经费 0.17 万元，主要用于：为民办实事工作办公费及为群众送信息、送服务、送温暖。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教师进修学校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 24.68 万元，比上年预算增加 15.53 万元，

增长 169.73%。主要原因是：退休干部活动费增加，预算数相应增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教师进修学校政府采购预算 16.31 万元，其中：政府采购货物预算 11.16 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.15 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教师进修学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.31 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 16.31 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教师进修学校占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 27143.66 平方米，价值 9409.48 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 429.50 万元。

4.其他资产价值 7018.10 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 471.89 万元；当年项目 3 个，当年财政拨款项目涉及预算金

额 27.98 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 63.87 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教师进修学校						
项目名称		2025 年教师进修学校考试考务费			项目负责人		玉山江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16.70	其中：财政拨款	0.00	其他资金	16.70	
项目总体目标		本项目资金计划用于支付进修学校的运转保障经费支出，计划保障学校数量 1 所，通过实施本项目，有效提升教师专业素养，保障教学质量，促进教育均衡，缩小城乡差距，有效加强地区教育交流合作，借鉴先进的教育理念和教育方法，提升教育影响力。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障学校数量	≥1 所	计划标准	=1 所	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	保障办公人员数量	≥34 人	计划标准	=34 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展教师培训期数	≥57 期	计划标准	=50 期	5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织完成考试场次	≥11 场次	计划标准	=11 场次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	培训任务完成率	=100%	其他标准	=100%	5	直接赋分
	时效指标	软件正常使用率	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
		培训按期完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新增债券项目储备服务费成本	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转保障支出	≤3883.72 元/人	计划标准	=3883.72 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教师专业素养	提升	计划标准	提升	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		提升教育教学质量	提升	计划标准	提升	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	参训教师满意度	≥95%	行业标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教师进修学校						
项目名称		2025 年进修学校运行经费本级配套项目			项目负责人		玉山江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	27.98	其中：财政拨款	27.98	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金计划用于支付进修学校的运转保障经费支出，计划保障学校数量 1 所，通过实施本项目，有效提升教师专业素养，保障教学质量，促进教育均衡，缩小城乡差距，有效加强地区教育交流合作，借鉴先进的教育理念和教育方法，提升教育影响力。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障学校数量	≥1 所	计划标准	=1 所	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥34 人	计划标准	=34 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展教师培训期数	≥57 期	计划标准	=50 期	5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织完成考试场次	≥11 场次	计划标准	=11 场次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训任务完成率	=100%	其他标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	软件正常使用率	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
		培训按期完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新增债券项目储备服务费成本	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转保障支出	≤6506.97 元/人	计划标准	=6506.97 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教师专业素养	提升	计划标准	提升	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		提升教育教学质量	提升	计划标准	提升	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	满意度指标	参训教师满意度	≥95%	行业标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教师进修学校						
项目名称		2025 年进修学校运行经费本级配套项目			项目负责人		玉山江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	47.17	其中：财政拨款	0.00	其他资金	47.17	
项目总体目标		本项目资金计划用于支付进修学校的运转保障经费支出，计划保障学校数量 1 所，通过实施本项目，有效提升教师专业素养，保障教学质量，促进教育均衡，缩小城乡差距，有效加强地区教育交流合作，借鉴先进的教育理念和教育方法，提升教育影响力。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障学校数量	≥1 所	计划标准	=1 所	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥34 人	计划标准	=34 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展教师培训期数	≥57 期	计划标准	=50 期	5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织完成考试场次	≥11 场次	计划标准	=11 场次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训任务完成率	=100%	其他标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	软件正常使用率	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
		培训按期完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新增债券项目储备服务费成本	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转保障支出	≤10969.76 元/人	计划标准	=10969.76 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教师专业素养	提升	计划标准	提升	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		提升教育教学质量	提升	计划标准	提升	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	满意度指标	参训教师满意度	≥95%	行业标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位整体绩效情况表由教育局汇总公开。

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：部门支出预算的组成部分，是各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：指部门因公出国（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教师进修学校

2025 年 02 月 08 日