

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教研培训中心
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叶城县教研培训中心 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叶城县教研培训中心 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叶城县教研培训中心 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叶城县教研培训中心 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叶城县教研培训中心 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叶城县教研培训中心 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叶城县教研培训中心 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叶城县教研培训中心 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叶城县教研培训中心 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叶城县教研培训中心 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叶城县教研培训中心 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

完成中小学教师继续教育工程，推进继续教育健康发展，加快教师培养，提高师资的学历层次，提高教师队伍普通话交流水平和业务能力，指导全县中小学幼儿园教学工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教研培训中心无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、研训一室、研训二室、财务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教研培训中心编制数 11，实有人数 11 人，其中：在职 9 人，增加 2 人；退休 2 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叶城县教研培训中心

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	331.69	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	195.39	202 外交支出	
其中：一般财力	195.39	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	310.98
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	20.71
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	136.30	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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	331.69	支 出 总 计	331.69

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叶城县教研培训中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	国有资产经营预算				
205			教育支出	310.98	174.68	174.68					136.30			
205	08		进修及培训	310.98	174.68	174.68					136.30			
205	08	01	教师进修	310.98	174.68	174.68					136.30			
208			社会保障和就业支出	20.71	20.71	20.71								
208	05		行政事业单位养老支出	20.71	20.71	20.71								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.71	20.71	20.71								

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				
			合计	331.69	195.39	195.39					136. 30			

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叶城县教研培训中心

单位：万元

科 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	310.98	174.68	136.30
205	08		进修及培训	310.98	174.68	136.30
205	08	01	教师进修	310.98	174.68	136.30
208			社会保障和就业支出	20.71	20.71	
208	05		行政事业单位养老支出	20.71	20.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.71	20.71	
			合计	331.69	195.39	136.30

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叶城县教研培训中心

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）	195.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	195.39	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	174.68	174.68		
		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	20.71	20.71		
		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	195.39	支出总计	195.39	195.39		

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叶城县教研培训中心

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	174.68	174.68	
205	08		进修及培训	174.68	174.68	
205	08	01	教师进修	174.68	174.68	
208			社会保障和就业支出	20.71	20.71	
208	05		行政事业单位养老支出	20.71	20.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.71	20.71	
			合计	195.39	195.39	

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叶城县教研培训中心

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	191.94	191.94	
301	01	基本工资	44.05	44.05	
301	02	津贴补贴	51.87	51.87	
301	03	奖金	24.54	24.54	
301	07	绩效工资	23.80	23.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.71	20.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.90	8.90	
301	12	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
301	13	住房公积金	17.01	17.01	
302		商品和服务支出	0.20		0.20
302	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	3.25	3.25	
303	02	退休费	3.25	3.25	
		合计	195.39	195.19	0.20

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叶城县教研培训中心

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教研培训中心 2025 年没有使用一般公共预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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叶城县教研培训中心

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	
功能分类科目名称						
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教研培训中心 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叶城县教研培训中心

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叶城县教研培训中心 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叶城县教研培训中心

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叶城县教研培训中心 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叶城县教研培训中心

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	
	总计								

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教研培训中心 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空白表。

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叶城县教研培训中心 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叶城县教研培训中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 331.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教研培训中心 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教研培训中心部门收入预算 331.69 万元，其中：

一般公共预算 195.39 万元，占 58.91%，比上年预算减少 17.62 万元，下降 8.27%，主要原因是：本单位本年度培训人数减少。

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 136.3 万元，占 41.09%，比上年预算增加 136.3 万元，增长 100%，主要原因是：新增教研培训中心运转经费项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教研培训中心 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教研培训中心 2025 年支出预算 331.69 万元，其中：

基本支出 195.39 万元，占 58.91%，比上年预算减少 17.62 万元，下降 8.27%，主要原因是：本单位本年度培训人数减少。

项目支出 136.3 万元，占 41.09%，比上年预算增加 136.3 万元，增长 100%，主要原因是：新增教研培训中心运转经费项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教研培训中心 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 195.39 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 195.39 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 174.68 万元，主要用于：教职工工资福利支出；社会保障和就业支出 20.71 万元，主要用于：缴纳教职工养老保险缴费。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教研培训中心 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叶城县教研培训中心 2025 年一般公共预算拨款合计 195.39 万元，其中：

基本支出 195.39 万元，比上年预算减少 17.62 万元，下降 8.27 %。

主要原因是：本单位本年度培训人数减少。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位本年度无项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）174.68 万元，占 89.40%。

2. 社会保障和就业支出（类）20.71 万元，占 10.60%。

（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 174.68 万元，比上年预算减少 15.81 万元，下降 8.30%，主要原因是：本单位本年度培训人数减少。

2. 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）：2025 年预算数为 20.71 万元，比上年预算减少 1.81 万元，下降 8.04%，主要原因是：人员岗位变动，基本养老保险缴费支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教研培训中心 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叶城县教研培训中心 2025 年一般公共预算基本支出 195.39 万元，其中：

人员经费 195.19 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、退休费。

公用经费 0.2 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教研培训中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教研培训中心 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教研培训中心 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叶城县教研培训中心 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叶城县教研培训中心 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叶城县教研培训中心 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叶城县教研培训中心 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叶城县教研培训中心 2025 年财政拨款“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：我单位上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位没有公务用车，因此公务用车运行维护预算无增减变化；公务接待费增加 0 万元，增长

0%，主要原因是：我单位上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教研培训中心

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叶城县教研培训中心2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

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叶城县教研培训中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.2 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 66.67%。主要原因是在职退休活动费用增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教研培训中心政府采购预算 49.53 万元，其中：政府采购货物预算 33.93 万元，政府采购工程预算 9.00 万元，政府采购服务预算 6.60 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教研培训中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 49.53 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 49.53 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叶城县教研培训中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8420.00 平方米，价值 1599.69 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 12.30 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.30 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 624.05 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 331.69 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 136.3 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叶城县教研培训中心						
项目名称		2025 年教研培训中心运转经费			项目负责人		阿布都热西提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	136.30	其中：财政拨款	0.00	其他资金	136.30	
项目总体目标		根据叶财预[2025]009号文件，2025年教研培训中心运转经费项目，该项目计划资金136.30万元，项目的实施为发中小学教师继续教育工程，推进继续教育健康发展加快教师培养，提高师资队伍学历层次						
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	小学培训人数	≥300个	计划标准	=300个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	初中培训人数	≥300个	计划标准	=300个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	特教培训人数	0.00	计划标准	0.00	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例（%）	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	按时完成	计划标准	12/29/25	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度任务按时完成率（%）	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	小学培训经费标准（元/生/年）	=1000元/生/年	计划标准	=1000元/生/年	8	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	初中培训经费标准（元/生/年）	=1000元/生/年	计划标准	=1000元/生/年	9	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	城乡义务教育公用经费资金总成本（万元）	=136.3	计划标准	=100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	维护学校正常运转能力	要达上级的要求	计划标准	不断提高	9	按照完成比例赋分	工作资料

	社会效益 指标	学校办学条件	要达上 级的要 求	计划标准	不断改 善	9	按照完成 比例赋分	工作资料
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥95%	计划标准	≥95%	8	按照完成 比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位整体绩效表 1 个，涉及金额 331.69 万元，由教育局统一公开，本单位不做整体绩效表。

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，是各部门（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：指部门（单位）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叶城县教研培训中心

2025年01月22日