

**2024 年度**

**盐池县师资培训中心  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

盐池县师资培训中心的主要职责是：

1.负责开展全县基础教育的教学研究、教学指导、教学业务管理、小学教师继续教育和远程教育等有关工作，为全面提高学校教育教学质量服务。

2.参与全县义务教育优质均衡发展各项工作的实施。

3.组织调研全县中小学教育教学现状，为教育体育局加强全县教育教学管理工作提供依据。

4.制定教学常规制度，提出执行课程方案和使用教材的意见，督促检查学校贯彻落实。

5.负责组织开展各种类型的教科研活动，指导学校开展校本教研活动，优化教学过程，转变教学方式，提高课堂教学质量。

6.组织指导基础教育课程改革实验，总结、推广教育教学改革经验。

7.负责制定全县“课堂教学改革”工作实施方案，指导学校提高课堂教学质量及转变教师教学理念。

8.承担区、市、县级骨干教师、优秀教师选拔和培养、培训工作。

9.负责中小学教师继续教育培训、考核及检查评估工作。

10.组织中小学教师开展优秀课、优秀论文等评选活动。

11.组织中小學生参加国家、区级学科竞赛活动。

12.负责全县中小学教学质量的监测工作，组织过程性教学质量评估和统一监测命题、巡视和监测成绩的分析评价。

13.在区、市教研室的指导下，制定并实施教研课题及教改实（试）验项目，参加区、市重大研究课题或实验工作。

14.负责全县中小学远程教育、信息技术教育、电化教育工作的指导、检查、评估，并负责相关项目的实施工作。

15.负责制定全县中小学教学仪器设备、图书的配备计划，并负责管理和使用情况的检查指导和考核。

16.负责草拟与本中心业务有关的文件、材料。

17.承办上级教育部门交办的其他工作。

## **二、机构设置**

盐池县师资培训中心对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入盐池县师资培训中心 2024 年度部门决算编报范围的单位包括：办公室、教务处、总务处。核定编制 31 人，年末实有人数在职 29 人。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：盐池县师资培训中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,625,607.71	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	7,418,575.21
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	9,802.56	八、社会保障和就业支出	38	2,052,395.11
	9		九、卫生健康支出	39	415,642.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	800,129.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,635,410.27	<b>本年支出合计</b>	57	10,686,742.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	368,227.19	年末结转和结余	59	316,894.96
<b>总计</b>	30	11,003,637.46	<b>总计</b>	60	11,003,637.46
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况					



210	卫生健康支出	415,642.78	415,642.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	415,642.78	415,642.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	事业单位医疗	265,283.38	265,283.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	公务员医疗补助	150,359.40	150,359.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	800,509.40	800,509.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	800,509.40	800,509.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	559,413.00	559,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	购房补贴	241,096.40	241,096.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

## 支出决算表

公开 03 表

单位：盐池县师资培训中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	10,686,742.50	8,073,065.05	2,613,677.45	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	7,418,575.21	4,809,386.76	2,609,188.45	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	16,738.20	0.00	16,738.20	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	16,738.20	0.00	16,738.20	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	7,401,837.01	4,809,386.76	2,592,450.25	0.00	0.00	0.00
2050899		其他进修及培训	7,401,837.01	4,809,386.76	2,592,450.25	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,052,395.11	2,047,906.11	4,489.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	4,489.00	0.00	4,489.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	4,489.00	0.00	4,489.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,736,406.11	1,736,406.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	868,724.75	868,724.75	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578,454.24	578,454.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289,227.12	289,227.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	302,500.00	302,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	302,500.00	302,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	415,642.78	415,642.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	415,642.78	415,642.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	265,283.38	265,283.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	150,359.40	150,359.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	800,129.40	800,129.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	800,129.40	800,129.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	559,033.00	559,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	241,096.40	241,096.40	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：盐池县师资培训中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,625,607.71	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	7,401,837.01	7,401,837.01	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,038,906.11	2,038,906.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	415,642.78	415,642.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	800,129.40	800,129.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>27</b>	<b>10,625,607.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>10,656,515.30</b>	<b>10,656,515.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	28	286,280.07	年初财政拨款结转和结余	60	255,372.48	255,372.48	0.00	0.00
	29	286,280.07	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>10,911,887.78</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>10,911,887.78</b>	<b>10,911,887.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。								

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：盐池县师资培训中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			10,656,515.30	8,064,065.05	2,592,450.25
205		教育支出	7,401,837.01	4,809,386.76	2,592,450.25
20508		进修及培训	7,401,837.01	4,809,386.76	2,592,450.25
2050899		其他进修及培训	7,401,837.01	4,809,386.76	2,592,450.25
208		社会保障和就业支出	2,038,906.11	2,038,906.11	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,736,406.11	1,736,406.11	0.00
2080502		事业单位离退休	868,724.75	868,724.75	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	578,454.24	578,454.24	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289,227.12	289,227.12	0.00
20808	抚恤	302,500.00	302,500.00	0.00
2080801	死亡抚恤	302,500.00	302,500.00	0.00
210	卫生健康支出	415,642.78	415,642.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	415,642.78	415,642.78	0.00
2101102	事业单位医疗	265,283.38	265,283.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	150,359.40	150,359.40	0.00
221	住房保障支出	800,129.40	800,129.40	0.00
22102	住房改革支出	800,129.40	800,129.40	0.00
2210201	住房公积金	559,033.00	559,033.00	0.00
2210203	购房补贴	241,096.40	241,096.40	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：盐池县师资培训中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,637,316.07	302	商品和服务支出	234,245.23	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	2,235,223.00	3020	办公费	42,773.34	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	1,455,029.22	3020	印刷费	4,118.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	238,000.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	13,999.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	815,673.00	3020	水费	1,386.71	3100	办公设备购置	13,999.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	578,454.24	3020	电费	9,713.92	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	289,227.12	3020	邮电费	11,323.27	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	265,283.38	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	150,359.40	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	26,033.71	3021	差旅费	55,427.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	559,033.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	25,000.00	3021	维修（护）费	22,571.50	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,178,504.75	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	635,958.00	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

3030	抚恤金	302,500.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	3,000.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	1,700.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	232,766.75	3022	委托业务费	47,252.50	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	37,978.99	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	4,280.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		7,815,820.82	公用经费合计					248,244.23
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：盐池县师资培训中心

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：盐池县师资培训中心

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：盐池县师资培训中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计11,003,637.46元。与2023年度相比，收、支总计各减少2,962,403.33元，下降21.21%，主要原因是培训项目减少。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10,635,410.27元，其中：财政拨款收入10,625,607.71元，占99.91%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入9,802.56元，占0.09%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10,686,742.50元，其中：基本支出8,073,065.05元，占75.54%；项目支出2,613,677.45元，占24.46%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00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、支总计10,911,887.78元，与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,520,434.90元，下降18.76%，主要原因是培训项目减少。

### 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合计 10,656,515.30 元，占本年支出合计的 99.72%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,167,318.69 元，下降 16.90%，主要原因是培训项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10,656,515.30 元，主要用于以下方面：教育(类)支出 7,401,837.01 元，占 69.46%。社会保障和就业(类)支出 2,038,906.11 元，占 19.13%。卫生健康(类)支出 415,642.78 元，占 3.90%。住房保障(类)支出 800,129.40 元，占 7.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,723,011.55 元，支出决算为 10,656,515.30 元，完成年初预算的 122.17%。其中：

1.教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)年初预算为 6,131,713.99 元，支出决算为 7,401,837.01 元，完成年初预算的 120.71%，决算数大于预算数的主要原因是：人员减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为 550,456.00 元，支出决算为 868,724.75 元，完成年初预算的 157.82%，决算数大于预算数的主要原因是：人员减少。

3.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)年初预算为506,386.56元，支出决算为578,454.24元，完成年初预算的114.23%，决算数大于预算数的主要原因是：人员减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为253,193.00元，支出决算为289,227.12元，完成年初预算的114.23%，决算数大于预算数的主要原因是：人员减少。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00元，支出决算为302,500.00元，决算数大于预算数的主要原因是：人员减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为232,735.00元，支出决算为265,283.38元，完成年初预算的113.99%，决算数大于预算数的主要原因是：人员减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为334,911.00元，支出决算为150,359.40元，完成年初预算的44.90%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为469,550.00元，支出决算为559,033.00元，完成年初预算的119.06%，决算数大于预算数的主要原因是：人员减少。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初

预算为 244,066.00 元，支出决算为 241,096.40 元，完成年初预算的 98.78%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

## 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 8,064,065.05 元，其中：人员经费 7,815,820.82 元，公用经费 248,244.23 元，支出具体情况如下：

1.工资福利支出 6,637,316.07 元，较 2024 年度年初预算数增加 919,282.51 元，增长 16.08%。主要原因是季度考核奖等未列入年初预算；较 2023 年度决算数减少 200,168.66 元，下降 2.93%。主要原因是季度考核奖等未列入年初预算。

2.商品和服务支出 234,245.23 元，较 2024 年度年初预算数减少 69,533.76 元，下降 22.89%。主要原因是差旅费报销增加；较 2023 年度决算数增加 105,190.88 元，增长 81.51%。主要原因是差旅费报销增加。

3.对个人和家庭的补助 1,178,504.75 元，较 2024 年度年初预算数增加 427,305.75 元，增长 56.88%。主要原因是退休职工增加；较 2023 年度决算数减少 40,756.25 元，下降 3.34%。主要原因是退休职工增加。

4.债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无；较 2023 年度决算数持平。主要原因是无。

5.资本性支出 13,999.00 元，较 2024 年度年初预算数增加 13,999.00 元，增长 100%。主要原因是无；较 2023 年度

决算数减少 127,161.00 元，下降 90.08%。主要原因是无。

6.其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平，主要原因是无；较 2023 年度决算数持平，主要原因是无。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2023 年持平，主要原因是无。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无；决算数较上年持平的主要原因是无。2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无；决算数较上年持平的主要原因是无。

其中：公务用车购置费支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 0.00 元，主要用于：无。截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3.公务接待费**预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2023 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是无。其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于：无。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于：无。2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数持平。主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：无。具体情况如下：无。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出说明**

2024 年度机关运行经费支出 248,244.23 元，主要原因是：严格执行中央八项规定，压减一般性公用支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 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 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1.绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，盐池县师资培训中心组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 190 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，盐池县师资培训中心教师培训项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

## 附件 2

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		盐池县教师培训中心教师培训项目							
主管部门		盐池县教育体育局		实施单位		盐池县教师培训中心			
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:	190	190	190	10	1	10		
	其中:当年财政拨款	190	190	190	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本项目主要用于教师培训及教学教研活动。主要目标是以全面提高教师师德师风素养和业务水平为核心,以全面推动教育教学质量提升为目标,探索教师队伍成长培训新路径,通过对校长、教师、教研员有计划、分层次、分类别培训,引领助推其专业化成长,为培养出一批骨干、卓越、专家型校长、教师和教研员队伍夯实基础。通过开展一系列教学教研评比活动,以赛促研,以研促教,全面推动我县基础教育高质量发展。			完成教师培训各项任务,提高教育教学水平,满足教育教学需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	集中培训人数	≥2000人	4164	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
			名师工作室建设(骨干教师培养)	40个	40个				
			区市县教育行政部门各级各类教学教研评比活动	≥5个	8				
			区市县教育行政部门各级各类教师培训项目	≥10个	32				
	产出指标 (40分)	质量指标 (10分)	各类培训结业率	≥95%	≥95%	10	9	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
			培训内容符合要求度	≥95%	≥95%				
		时效指标 (10分)	培训计划执行率	≥95%	1	10	10		
		成本指标 (10分)	集中培训人数	200元-550元/人/天	4164	10	10		
	名师工作室骨干教师培养		1万元/个	40万元					
	区市县教育行政部门各级各类教学教研评比活动		15万	15万					
	区市县教育行政部门各级各类教师培训项目		15万	15万					
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	指标1:			10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		社会效益指标 (10分)	教师职业道德素质	不断提高	不断提高	10	10		
教育教学水平			明显提高	明显提高					
生态效益指标 (10分)		指标1:			10	10			
		可持续影响指标 (10分)	教师培训长效机制	长期	长期	10	9		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	教师满意度	≥90	≥90	10	9	同效益指标得分计算方式。		
总分						100	97		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

## 第五部分 附件

本单位没有其他有关公开资料。