

2024 年临夏州教师培训中心 预算公开情况说明

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位机关运行经费情况说明

七、单位政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 单位绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年单位预算表格

一、2024 年单位收支总表

二、2024 年单位收入总表

三、2024 年单位支出总表

四、2024 年单位财政拨款收支总表

五、2024 年单位财政拨款支出表

六、2024 年单位一般公共预算支出表

七、2024 年单位政府性基金预算支出表

八、2024 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

- 九、2024 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 十、2024 年单位政府采购预算表
- 十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十二、2024 年国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2024 年部门管理转移支付表
- 十四、2024 年单位整体绩效目标申报表
- 十五、2024 年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

第一部分 单位概况

一、单位职责

临夏开放大学（临夏州教师培训中心、临夏州职业教育综合培训中心）三块牌子一套班子，是集学历继续教育与非学历教育，运用现代信息技术手段，面向全州开展远程高等教育、教师培训及各类职业教育培训于一体的新型高等院校。业务上接受甘肃开放大学指导和管理，实行省开大、州开大、县开放学院三级办学，下设广河、和政、康乐、永靖、积石山、东乡县6个县级开放学院，建设了完整的办学体系。

我单位工作职能为：

- （一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。
- （二）负责全州开放教育工作。
- （三）承办全州教师培训工。
- （四）承办全州各类职业教育培训工。

(五) 承办全州社区教育培训工作。

(六) 承办州委、州政府、甘肃省开放大学和州教育局交办的其他工作。

二、机构设置

(一) 内设机构

学校隶属临夏州教育局主管，为正处级全额拨款事业单位，于1992年撤销临夏教育学院后组建，核定全额拨款事业编制76名，实有71人，核定处级领导职数3名（1正2副），内设办公室、教务处、总务处、政教处、现代教育技术中心、社区教育培训处、教师培训处7个科室，核定科级职数14名（7正7副）。

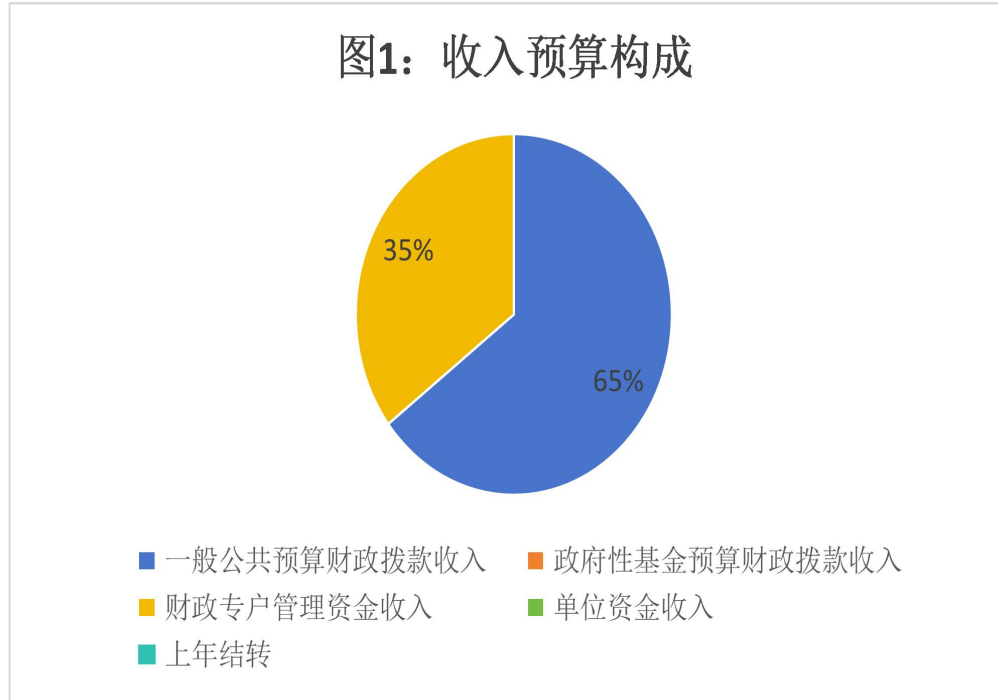
第二部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 1780.65 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

图1：收入预算构成



2024年预算收入17806494元，比上年预算数减少1078227元，下降5.71%，主要原因是：单位退休11人，人员减少导致各类费用相应减少，其中：一般公共预算财政拨款收入11506494元，比上年预算数减少1178227元，下降9.29%，主要原因是：单位退休11人，人员减少导致各类费用相

应减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 元；财政专户管理资金收入 6300000 元，比上年预算数增加 100000 元，增长 1.61%，主要原因是：培训楼日常维护费用增加；单位资金收入 0 元；上年结转 0 元。

2024 年预算支出相应安排 17806494 元（详见单位预算表格 3），比上年预算数减少 1078227 元，下降 5.71%，主要原因是：单位退休 11 人，人员减少导致各类费用相应减少。

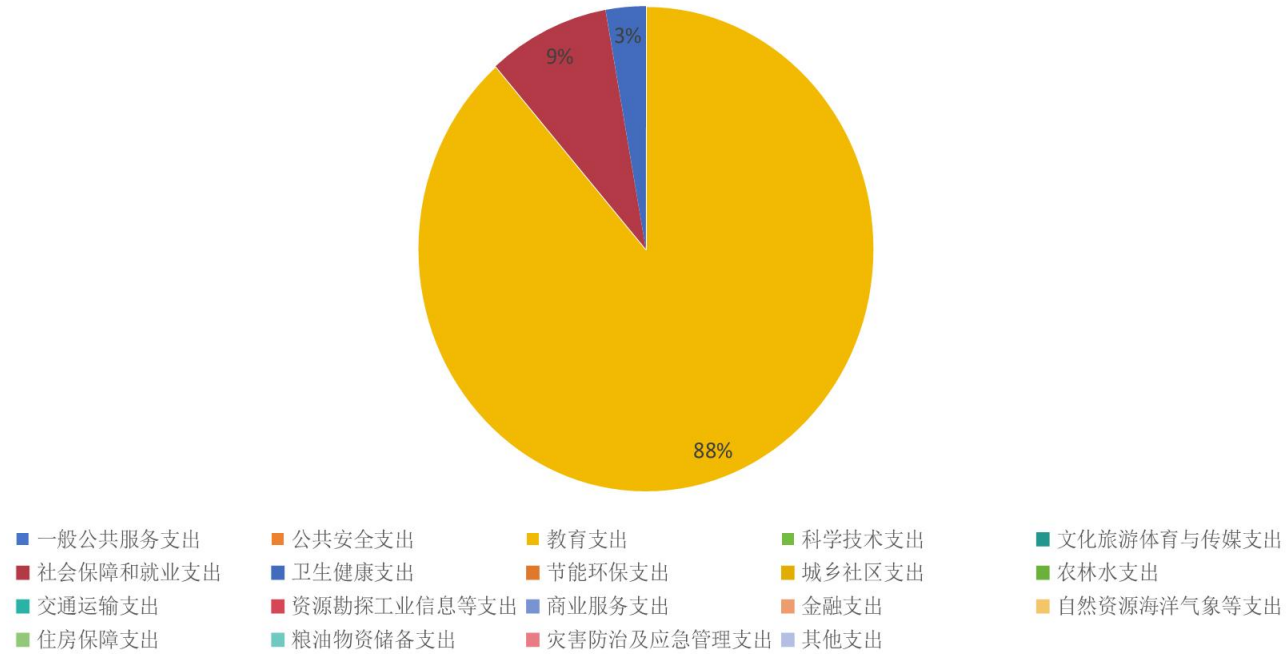
支出按功能分类科目安排为：

教育支出 15770195 元，比上年预算数下降 6.32%。

社会保障和就业支出 1532498 元，比上年预算数增长 0.20%。

卫生健康支出 503801 元，比上年预算数下降 3.37%。

图2：支出预算构成



支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 10844296 元，比上年预算数下降 9.56%，下降的主要原因是：单位退休 11 人，人员减少，工资福利相应减少；商品和服务支出 459636 元，比上年预算数下降 11.59%，下降的主要原

因是：单位退休 11 人，人员减少，公用经费相应减少；对个人和家庭的补助 310248 元，比上年预算数增长 14.92%，增长的主要原因是：单位退休 11 人，退休人员取暖费相应增加；资本性支出 0 元，较比上年无变化。

二、单位一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 17806494 元，比上年预算数下降 5.71%，下降的主要原因是：单位退休 11 人，人员减少，费用相应减少；具体安排情况如下：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）2024 年预算支出 15770195 元，比上年预算数下降 6.32%。
其中：

2050801-教师进修 2024 年预算支出 15770195 元，比上年预算数下降 6.32%，主要原因是：由于单位人员变动，退休 11 名，导致人员经费相应减少。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2024 年预算支出 310248 元，比上年预算数增长 14.92%。其中：

2080502-事业单位离退休 310248, 比上年预算数增长 14.92%, 主要原因是: 增加 11 名退休人员, 导致退休费增加。

(三) 社会保障和就业支出(类) 机关事业单位养老保险(款) 2024 年预算支出 1532498 元, 比上年预算数增长 0.20%。

其中:

2080505-机关事业单位养老保险 1207161, 比上年预算数下降 3.46%, 主要原因是: 退休 11 名人员, 导致养老保险预算减少。

(四) 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 其他财政对工伤保险基金的补助(项) 2024 年预算支出 15089 元, 比上年预算数下降 3.46%,

其中:

2082702-其他财政对工伤保险基金的补助 15089 元, 比上年预算数下降 3.46%, 主要原因是: 退休 11 名人员, 导致在职人员工伤保险预算减少。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）财政对职工医疗保险基金的补助（款）财政对其他职工医疗保险基金的补助（项）2024年预算支出503801元，比上年预算数下降3.37%。

其中：

2101201-财政对其他职工医疗保险基金的补助503801元，比上年预算数下降3.37%，主要原因是：退休13名职工，导致在职人员医疗保险预算减少。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出11506494元，比上年预算数减少1178227元，下降9.29%，增下降的主要原因是：人员减少导致各类费用相应减少。

其中：人员经费11046858元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴

社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

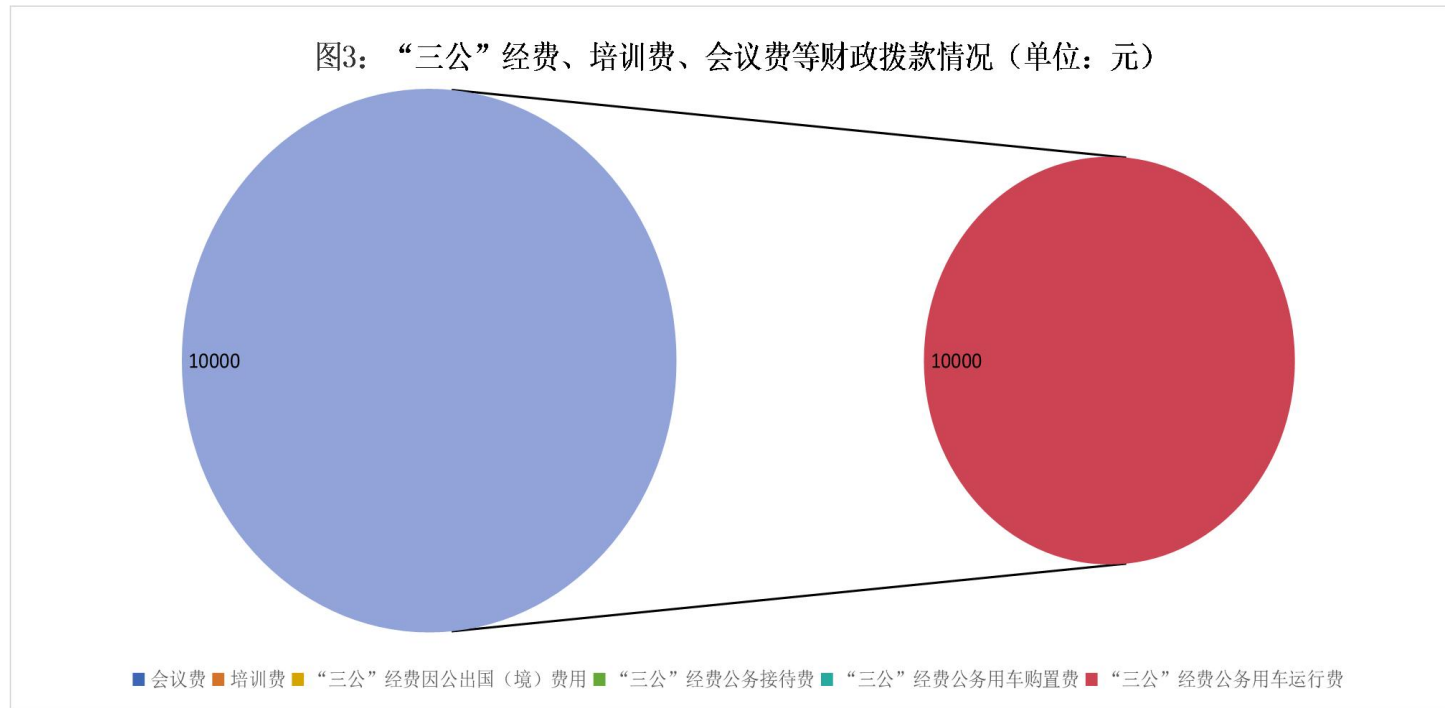
单位运转经费 459636 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2024 年一般公共预算项目支出 6300000 元，比上年预算数增长 100000 元，增长 1.61%，主要原因是：培训楼日常维护费用增加，因教师培训楼重新启用原因业务量增加，增加 100000 元用于培训楼日常维护费用。涉及 1 个项目，其中：经济社会发展项目 0 个；保障运转经费 1 个，主要是项目 1；其他项目 0 个。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



2024年“三公”经费预算10000元，较上年预算数无变化。

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化。

（二）公务接待费0元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费10000元，比上年预算数增加0元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费10000元，较上年无变化。

（四）会议费0元，较上年无变化。

（五）培训费0元，较上年无变化。

六、单位一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 0 元，较上年无变化。

七、单位政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 1415000 元，其中：政府采购货物预算 550000 元，政府采购工程预算 445000 元，政府采购服务预算 410000 元（包括：政府购买服务 0 元），比上年预算数增加 215000 元，增长 17.92%，主要原因是临夏开放大学云桌面服务项目的开展。采购主要项目为办公设备和服务项目 14150000 元。专门面向中小企业采购金额 1415000 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：专门面向小微企业采购金额 550000 元，占政府采购支出总额的 38.86%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位固定资产存量原值 25218237.66 元，其中：土地、房屋及构筑物 19815117.26 元，占固定资产的 78.57%（其中，房屋 19815117.26 元，占固定资产的 78.57%）；设备 4075209.40 元，占 16.16 %（其中，车辆 223114 元，占 5.47% ，单价 100 万元（含）以上

(不含车辆)设备 0 台 0 元, 占 0.00%); 文物和陈列品 0 元, 占 0.00 % ; 图书档案 35126 元, 占 0.14% ; 家具、用具 1292785 元, 占 5.13 % ; 特种动植物 0 元, 占 0.00 % 。 2024 年拟采购固定资产约 544000 元, 主要包括: (办公桌椅 45600 元, 台式电脑 10000 元, 复印机 15000 元, 笔记本电脑 7000 元, 其他办公设备 466400 元)。

九、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二) 非税收入情况

2024 年本单位共有 1 个单位涉及非税收入, 2024 年计划征收 6300000 元, 其中: 中央(省级)批准设立 1 个, 主要是函大、电大、夜大及短训班培训费, 征收 6300000 元。

(三) 部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付项目, 相关表格为空表。

（四）重点项目情况

2024 年我单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 单位绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

(一)2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：存在绩效目标偏离的情况，部分绩效考核指标难以建立客观且有效的

科学统计方法，主观理论性太强，导致与实际有偏差。2023年9月，组织开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：存在绩效目标偏离的情况，对绩效计划不够重视，缺乏足够的认识和重视，导致绩效考核随意性强，同时绩效考核标准设计不科学，部分绩效考核指标难以建立客观且有效的科学统计方法，主观理论性太强，导致与实际有偏差。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据临夏州财政局《关于2023年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21号）的结果，我单位教育专户管理项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果为良好。

3. 绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：我单位开展的2个绩效自评项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果为良好。绩效自评结果随部门决算及时报送了财

政并公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 元，2024 年度部门预算项目较上年无变化。

(二)2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 2 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 13 个、三级指标 21 个；项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7 个、三级指标 22 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级部门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费。

10. 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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

16. 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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2024年单位预算表格

附表1

2024年部门收支总表

单位名称：临夏州教师培训中心

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	11506494	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金	6300000	四、教育支出	15770195	9470195		6300000
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1532498	1532498		
上级补助收入		八、卫生健康支出	503801	503801		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	17806494	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	17806494	支出总计	17806494	11506494		6300000

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

单位名称：临夏州教师培训中心

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	11506494	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	11506494	二、国防支出			
1. 人员经费	11046858	三、公共安全支出			
2. 公用经费	459636	四、教育支出	9470195	9470195	
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	1532498	1532498	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	503801	503801	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	11506494	支出总计	11506494	11506494	

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：临夏州教师培训中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转	
			人员经费	机关运行经费					
				单位公用 经费	业务经费				
合计		11506494	11046858	459636					
机关工资福利支出	工资福利支出								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	奖金								
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费								
	职业年金缴费								
	职工基本医疗保险缴费								
	公务员医疗补助缴费								
其他社会保障缴费	其他社会保障缴费								
	住房公积金								
	其他工资福利支出	伙食补助费							
		医疗费							
其他工资福利支出									
机关商品和服务支出	商品和服务支出								
办公经费	办公费								
	印刷费								
	手续费								

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：临夏州教师培训中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
办公经费	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：临夏州教师培训中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：临夏州教师培训中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：临夏州教师培训中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	11196246	10736610	459636				
工资福利支出	工资福利支出	10844296	10736610	107686				
工资奖金津补贴	基本工资	4335293	4335293					
	津贴补贴	1019412	1019412					
	绩效工资	1885788	1885788					
	奖金	1770066	1770066					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1207161	1207161					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	503801	503801					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	122775	15089	107686				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出	351950		351950				
办公经费	办公费	20314		20314				
	印刷费	8000		8000				

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：临夏州教师培训中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
办公经费	手续费							
	水费							
	电费	20000		20000				
	邮电费	30000		30000				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	20000		20000				
	租赁费							
	工会经费	144271		144271				
	福利费	99365		99365				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：临夏州教师培训中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
委托业务费	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	10000		10000				
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：临夏州教师培训中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	310248	310248					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	6960	6960					
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金							
社会福利和救助	代缴社会保险费							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	303288	303288					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：临夏州教师培训中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

单位名称：临夏州教师培训中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		6300000				6300000			
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
	劳务费	390000				390000			
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修（护）费	维修（护）费	30000				30000			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助								
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	1405000				1405000			
资本性支出（一）	资本性支出（一）	1405000				1405000			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
设备购置	办公设备购置	550000				550000			

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

单位名称：临夏州教师培训中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		6300000				6300000			
设备购置	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出	855000				855000			
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）								
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	200000				200000			
社会福利和救助	抚恤金								
	生活补助								
	救济费								
	医疗费补助								
	奖励金								
	代缴社会保险费								
助学金	助学金								
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴								

附表10

2024年部门政府采购预算表

单位名称：临夏州教师培训中心

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合计	1415000	10000				1405000	
货物	550000					550000	
工程	445000					445000	
服务	420000	10000				410000	
其中：政府购买服务							

备注：2024年货物和工程采购预算98.5万元，其中新增资产配置预算55万元，较上年减少15.4万元（2023年70.4万元），压减21.88%。”

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

临夏州教师培训中心整体绩效目标申报表

(2024年度)

单位名称	临夏州教师培训中心					
联系人	赵印忠	联系电话	15346904875			
单位职能	依据	临夏开放大学“三定”方案				
	职能简述	1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。2. 负责全州开放教育工作。3. 承办全州教师培训。4. 承办全州各类职业教育培训。5. 承办全州社区教育培训。6. 承办州委、州政府、甘肃省开放大学和州教育局交办的其它工作。				
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否				
	变化内容					
单位基本信息	是否为一级预算主管部门	否				
	上级主管部门	临夏州教育局				
	部门所属领域	教育				
	直属单位包括					
	内设职能部门	办公室、教务处、教学处、总务处、教师培训处、现代教育技术中心、社区教育培训处				
	编制人员数	71	在职人员总数	其中：		
				行政编制人数	事业编制人数	编外人数
		71		71		
单位基本制度建设情况	已建立财务管理、预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、重点工作管理、人力资源管理、档案管理					
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数	
	12684721	12684721	12684721	100%		
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算			
	上级财政拨款		人员经费	11046858		
	本级财政安排	17806494	公用经费	459636		
	其他资金		项目经费	6300000		
	收入预算合计	17806494	支出预算合计	17806494		
年度绩效目标	<p>目标1：保障单位正常运转，完成全州成人教育及各类招生、考试、录取工作和有关学籍、学历管理工作</p> <p>目标2：推进职业教育、成人教育和社区教育工作，完成各项招生任务，完成春秋两季1200人招生任务</p> <p>目标3：用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等日常支出</p>					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容

部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全			
履职效果	部门履职目标	学历教育招生人数	≥	1000	人	
		非学历教育培训期数	≥	4	期	
		临夏州教师培训期数	≥	4	期	
	部门效果目标	招生完成率（%）	≥	90	%	
		培训合格率（%）	≥	95	%	
	服务对象满意度	学生满意度（%）	≥	95	%	
		培训教师满意度（%）	≥	95	%	
社会影响	单位获奖次数	≥	1	次		
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	定性	完备		
	人力资源建设	人员培训机制完备性	定性	完备		
	档案管理	档案归档及时性	定性	及时		

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	教育支出		二级项目名称	2024年教育专户管理项目资金			
项目分类	特定目标类		申报属性	延续性项目			
资金用途	业务类		主管部门	临夏回族自治州教育局			
项目开始日期	2024年1月1日		项目完成日期	2024年12月31日			
项目资金(万元)	年度资金总额		6300000				
	其中:财政拨款		6300000				
	其他资金						
年度绩效目标	目标1: 加快教育项目建设, 持续改善学校办学条件 目标2: 强化教育管理, 提升教育保障水平 目标3: 保障单位正常运转 目标4: 推进职业教育、成人教育和社区教育工作, 完成各项招生任务, 完成全州春秋两季1000人招生任务						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	日常管理成本控制情况	=	630	万元		
	社会成本指标	生均教学成本	定性		提高		
产出指标	数量指标	专户资金执行率	≥	100	%		
		完成全州春秋两季招生人数	≥	100	人		
		举办教师培训期数	≥	6	期		
		学历教育、非学历教育、社区教育和职业培训期数	≥	4	期		
		发布招生宣传信息次数	≥	2	次		
	质量指标	全州春秋两季招生任务完成率	≥	100	%		
		教师培训合格率	≥	100	%		
		学历教育、非学历教育、社区教育和职业培训合格率	≥	100	%		
		招生宣传信息发布完成率	≥	100	%		
		资金使用合规性	定性	合规			
		专户资金管理制度健全性	定性	建立健全			
	时效指标	完成全州春秋两季招生及时性	定性	合规			
		举办教师培训及时性	定性	及时			
		学历教育、非学历教育、社区教育和职业培训及时性	定性	及时			
发布招生宣传信息及时性		定性	及时				
效益指标	社会效益指标	提高成人学历教育教学质量	定性	有效提高			
		继续推进社区大学教育	定性	继续			
		提高成人教育毕业率	定性	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	国开、兰大毕业生满意度	≥	95	%		
		社区大学学生满意度	≥	95	%		