

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园

2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2026 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 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 2026 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 2026 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 2026 年部门概况

一、 主要职能

克州中心幼儿园始建于 1989 年，系克州教育局州直唯一一所幼儿园，属于全额事业单位。主要为全州幼儿提供幼儿早期保育教育，培养幼儿良好的生活学习习惯，为家长解决后顾之忧。克州中心幼儿园自开办以来，始终按教育现代化的要求不断改善办园条件。坚持“全心全意为幼儿发展，尽心尽责为社会服务”的办园宗旨，本着“关注幼儿的情感需要”的理念，通过丰富多彩的园内外活动（尊重生命，关注心灵成长，创造丰富多元的环境，培养孩子广泛深刻的学习兴趣）开展等途径，让幼儿得以“立德、立志、立言、立行”，使孩子学会生存，学会学习，学会交往，学会做人，从而成就美好的童年。

二、 机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：书记室园长室办公室保教处保健室安保室后勤处财务室等。

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园编制数 49，实有人数 150 人，其中：在职 103 人，减少 0 人；退休 47 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园

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	1,942.70	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,912.70	202 外交支出	
其中：一般财力	1,912.70	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	1,945.31
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		211 节能环保支出	
5. 单位资金	30.00	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	30.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.61	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.61	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.61	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. 非财政拨款结转结余		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	1,945.31	支出总计	1,945.31

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,945.31	1,912.70	1,912.70							30.00	2.61	
205			教育支出	1,945.31	1,912.70	1,912.70							30.00	2.61	
205	02		普通教育	1,945.31	1,912.70	1,912.70							30.00	2.61	
205	02	01	学前教育	1,945.31	1,912.70	1,912.70							30.00	2.61	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园

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				功能分类科目名称
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,945.31	1,859.02	86.29
205			教育支出	1,945.31	1,859.02	86.29
205	02		普通教育	1,945.31	1,859.02	86.29
205	02	01	学前教育	1,945.31	1,859.02	86.29

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园

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）	1,912.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,912.70	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	1,912.70	1,912.70		
		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	1,912.70	支出总计	1,912.70	1,912.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,912.70	1,859.02	53.68
205			教育支出	1,912.70	1,859.02	53.68
205	02		普通教育	1,912.70	1,859.02	53.68
205	02	01	学前教育	1,912.70	1,859.02	53.68

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,859.02	1,832.61	26.40
301		工资福利支出	1,756.57	1,756.57	
301	01	基本工资	435.78	435.78	
301	02	津贴补贴	583.10	583.10	
301	03	奖金	306.91	306.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	180.16	180.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	95.71	95.71	
301	12	其他社会保障缴费	9.37	9.37	
301	13	住房公积金	145.56	145.56	
302		商品和服务支出	26.40		26.40
302	28	工会经费	6.28		6.28
302	29	福利费	15.77		15.77
302	99	其他商品和服务支出	4.36		4.36
303		对个人和家庭的补助	76.04	76.04	
303	02	退休费	75.98	75.98	
303	09	奖励金	0.05	0.05	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		53.68		51.91			1.78					
			克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园		53.68		51.91			1.78					
205			教育支出		53.68		51.91			1.78					
205	02		普通教育		53.68		51.91			1.78					
205	02	01	学前教育	2026年公用经费	53.68		51.91			1.78					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
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	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 2026 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 2026 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园

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
※	1	2	3	4
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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	2.61	2.61			2.61				
克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园	2.61	2.61			2.61				
克财教（2023）61号-中小学幼儿园配备保安人员工资补助	2.61	2.61			2.61				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,945.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园部门收入预算 1,945.31 万元，其中：一般公共预算 1,912.70 万元，占 98.32%，比上年预算减少 35.06 万元，下降 1.80%，主要原因是招生人数减少，相应的项目经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 9.45 万元，下降 100.00%，主要原因是幼儿园转移支出资金减少，幼儿人数较上年减少，且今年没有学前教育发展资金。

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。

单位资金 30.00 万元，占 1.54%，比上年预算减少 97.12 万元，下降 76.40%，主要原因是今年无捐赠资金，且其他资金较少。

财政拨款结转 2.61 万元，占 0.13%，比上年预算增加 1.43 万元，增长 121.19%，主要原因是保安人数较上年减少，结转资金较上年较多。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 2026 年支出预算 1,945.31 万元，其中：

基本支出 1,859.02 万元，占 95.56%，比上年预算减少 30.44 万元，下降 1.61%，主要原因是幼儿人数减少，相应的基本支出减少。

项目支出 86.29 万元，占 4.44%，比上年预算减少 109.76 万元，下降 55.99%，主要原因是本年未安排奖补资金，以及招生人数减少，项目减少，相应的项目经费减少。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,912.70 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 1,912.70 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,912.70 万元，主要用于伙食费补助、保教费、幼儿读本费等各项支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 2026 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 2026 年一般公共预算拨款合计 1,912.70 万元，其中：

基本支出 1,859.02 万元，比上年预算减少 30.44 万元，下降 1.61%，主要原因是教职工减少、幼儿招生人数减少，相应经费减少。

项目支出 53.68 万元，比上年预算减少 14.07 万元，下降 20.77%，主要原因是幼儿人数减少，公用经费项目减少，无多余项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,912.70 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）普通教育（款）学前教育（项）：2026 年预算数为 1,912.70 万元，比上年预算增加 145.07 万元，增长 8.21%，主要原因是上级拨款了伙食费补助、免保教费、幼儿读本费、暖气费。

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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 189.58 万元，下降 100.00%，主要原因是人员减少，相应的养老保险等各项支出减少。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 1,859.02 万元，其中：

人员经费 1,832.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费 26.40 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年公用经费

设立的政策依据：自治区农村学前三年免费双语经费保障机制管理办法。

预算安排规模：53.68 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园

资金分配情况：办公费 63450 元、印刷费 300 元、水费 20000 元、电费 50000 元、邮电费 33076 元、取暖费 160000 元、物业管理费 2805 元、维修费 112000 元、差旅费 32208 元、其他商品和服务支出 62961 元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

资金来源：中央拨款农村三年免学费保障机制

补贴人数：488 名幼儿。

补贴标准：每生 1100 元的标准。

补贴范围：公办园幼儿园，南疆四地州及农村幼儿园优先保障。

补贴方式：按生均标准拨款，根据实际在原幼儿人数，按生均经费标准（如南疆四地州 1100 元/年/生）。

发放程序：幼儿园向教育部门提交材料（幼儿人数、运营情况等），审核通过后纳入预算，按学年拨付，需专款专用，接受审计部门监督，严禁挪用。

受益人群和社会效益：覆盖城乡所有公办幼儿园。产生的社会效益室缓解“入园难”问题，保障弱势群体，推动教育公平，提升教育质量改善教学质量。

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 2026 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 2026 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 2026 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 2026 年上年结转结余 2.61 万元，包括：财政拨款 2.61 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财教〔2023〕61 号-中小学幼儿园配备保安人员工资补助 2.61 万元，主要用于：保障保安工资补助，提升校园安保力量。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 26.40 万元，比上年预算减少 0.61 万元，下降 2.26%，主要原因是本单位财政拨款随在园人数变化而有所减少，辞职 3 人、在职转退休 1 人。

(二) 政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园政府采购预算 1.78 万元，其中：政府采购货物预算 1.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.58 万元。

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.78 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,662.00 平方米，价值 1,102.86 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 95.08 万元。

4. 其他资产价值 136.02 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。

2026 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

2026 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 1,945.31 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 53.68 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 30.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园			
部门联系人		曾蓉	联系电话	15709080188	
年度绩效目标		<p>1、加强教育教学常规管理，提高教育教学质量,规范教师教育教学常规，细抓教育常规管理。2、持续做好“诵读引领成长·经典浸润心”主题活动，传承和弘扬中华民族传统美德，积极开展符合幼儿年龄特点、爱国主义教育、传统文化教育，拓展幼儿与教师的知识面，培养对文学的兴趣爱好。3、以园本教研为载体，开展各类教研活动，拓展教研工作思路，开展每月各种教研活动，区域自主大教研，促进教师专业成长。4、德育工作始终坚秉承“育人为本，德育为先”的教育理念，将德育活动贯穿于幼儿一日活动中，规范幼儿一日生活行为品德，提高幼儿园德育教育高质量发展。5、持续不断地开展教师各类培训活动，加强相关理论学习，提升教师专业素养，丰富及提高教育教学经验与能力。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	2.61	
			本级安排	1,912.70	
		其他资金（万元）	其他	30.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
管理效率	质量指标	加强教育教学常规管理，提高教育教学质量(%)	=100%	2026 年教育教研工作计划	15
	质量指标	持续做好“诵读引领成长·经典浸润心”主题活动正常开展率(%)	=100%	2026 年经典诵读活动方案	15
履职效能	数量指标	以园本教研为载体，开展各类教研活动（月）	>=9 个月	2026 年教育教研工作计划	20
	数量指标	“育人为本，德育为先”主题教育活动(周次)	>=32 周	2026 年德育工作计划	20
	数量指标	开展教师培训次数（次）	>=10 次	2026 年教育教研工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园						
项目名称		2026 年公用经费				项目负责人	敬晶梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	53.68	其中：财政拨款	53.68	其他资金	0.00	
项目总体目标		本报告是预算单位根据新增项目事前评估前提下进行全面分析与评估并结合现场实际的基础上综合形成的，评估结论的可靠性主要基于项目申请资料的真实性和完整性。报告的结论与意见是参考性的，本评估报告仅供本次申请该项目之目的使用。						
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	办公用品（次）	=4 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		水电网暖（月）	=12 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		校园维修维护（次）	=4 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		其他商品和支出（次）	=6 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品使用率（%）	=95%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		校园维修维护合格率（%）	=95%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	办公用品采购及时率（%）	>=95%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		水电网暖缴存及时率（%）	>=95%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公用品（万元）	<=6.38 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		水电网暖（万元）	<=26.3 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		校园维修维护（万元）	<=11.48 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他商品和服务支出（万元）	<=9.52 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障幼儿园的正常运转	有效保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		增加社会对幼儿园教育的	效果	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料

		重要程度	显著					
满意度指标	满意度指标	师生满意度 (%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园						
项目名称		其他资金收入				项目负责人	敬晶梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30.00	
项目总体目标		项目资金 30.00 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 30.00 万元。该项目资金用于全园教师外出培训，2026 年教育教学支出，用于我园党团组织活动、名师工作室活动、家属院代收代缴水电费活动等支付。通过该项目的实施提升我园教师教育教学质量水平及补助人数，丰富了我园幼儿及教师生活，有效促进幼儿健康发展，保障我园教育的高质量发展。						
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	教师培训次数（次）	≥5 次	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		党团活动人数（人）	≥39 人	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	党团活动开展质量达标率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		教师专业技能提高率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	教师培训完成及时率（%）	>=95%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	江西捐赠教师培训费（万元）	≤20 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		党员党费支出数（万元）	<=0.5 万	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		名师工作室活动经费支出（万元）	≤2 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		家属院代收代缴水电费支出数（万元）	<=1.5 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他教育教学支出数（万元）	≤6 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进我园教育高质量发展	长期	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	说明材料
		有效提高教师专业水平	持续推进	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园

2026年2月5日