

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园

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

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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

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 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 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

十三、 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园无下属预算单位。

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	科目名称	预算数
一、本年收入	2,080.96	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,057.56	202 外交支出	
其中：一般财力	2,057.56	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	2,149.81
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	23.40	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	23.40	217 金融支出	
二、上年结转结余	68.85	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	68.85	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	68.85	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2,149.81	支出总计	2,149.81

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

科目代码			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				
20			教育支出	2,149.81	2,057.56	2,057.56						23.40	68.85	
20	02		普通教育	2,149.81	2,057.56	2,057.56						23.40	68.85	
205	02	01	学前教育	2,149.81	2,057.56	2,057.56						23.40	68.85	
			总计	2,149.81	2,057.56	2,057.56						23.40	68.85	

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	2,149.81	2,057.56	92.25
205	02		普通教育	2,149.81	2,057.56	92.25
205	02	01	学前教育	2,149.81	2,057.56	92.25
			总计	2,149.81	2,057.56	92.25

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	科目名称	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）	2,057.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,057.56	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	2,057.56	2,057.56		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,057.56	支出总计	2,057.56	2,057.56		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	2,057.56	2,057.56	
205	02		普通教育	2,057.56	2,057.56	
205	02	01	学前教育	2,057.56	2,057.56	
			总计	2,057.56	2,057.56	

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,950.59	1,950.59	
301	01	基本工资	502.16	502.16	
301	02	津贴补贴	584.18	584.18	
301	03	奖金	311.03	311.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	191.59	191.59	
301	09	职业年金缴费	95.80	95.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	101.78	101.78	
301	12	其他社会保障缴费	9.85	9.85	
301	13	住房公积金	154.19	154.19	
302		商品和服务支出	29.18		29.18
302	01	办公费	17.22		17.22
302	28	工会经费	6.93		6.93
302	99	其他商品和服务支出	5.02		5.02
303		对个人和家庭的补助	77.79	77.79	
303	02	退休费	77.74	77.74	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		总计	2,057.56	2,028.38	29.18

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

科目代码			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														
			总计													

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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：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				
科目代码			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	
			总计				

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				
科目代码			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	
			总计				

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

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

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园

单位：万元

项目名称	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
总计				

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园

单位：万元

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	
克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园	68.85	68.85			68.85				
克财教【2024】63号2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金	68.77	68.77			68.77				
克财教【2024】66号南疆四地州中小学幼儿园保安人员工资补助	0.08	0.08			0.08				
总计	68.85	68.85			68.85				

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 2,149.81 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 2,149.81 万元，其中：一般公共预算 2,057.56 万元，占 95.71%，比上年预算增加 144.86 万元，增长 7.57%，主要原因是本年度教职工人员经费调增，幼儿人数增加，新增学前三年免费保障经费，免除幼儿保教费、给予伙食费补助。

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。

单位资金 23.40 万元，占 1.09%，比上年预算减少 6.60 万元，下降 22.00%，主要原因是本年度预计收到的社会捐赠等非财政性收入较上年减少。

财政拨款结转 68.85 万元，占 3.20%，比上年预算增加 66.24 万元，增长 2,537.93%，主要原因是上年中央拨付的幼儿补助资金，因按预计幼儿人数下达，与实际执行中幼儿人数差异，年末未能全部支付，形成结转资金。

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 2,149.81 万元，其中：

基本支出 2,057.56 万元，占 95.71%，比上年预算增加 198.54 万元，增长 10.68%，主要原因是本年度在职人员工资、社会保险等人员经费标准提高，且幼儿人数增加，相应保障支出增加。

项目支出 92.25 万元，占 4.29%，比上年预算增加 5.96 万元，增长 6.91%，主要原因是本年度使用上年结转资金及单位资金，安排了幼儿活动设备购置等专项支出。

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 2,057.56 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 2,057.56 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,057.56 万元，主要用于本年度人员经费支出、园所水电暖等日常运转、园所设施设备升级、活动场地优化、教师专业培训及幼儿安全教育等专项项目，提升办园质量。

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 2,057.56 万元，其中：

基本支出 2,057.56 万元，比上年预算增加 198.54 万元，增长 10.68%，主要原因是本年度人员经费支出，幼儿人数增加，保障园所运转等方面的基础投入相应增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 53.68 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无一般公共预算安排的项目支出，相关支出已纳入基本支出统筹保障。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）2,057.56 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 2,057.56 万元，比上年预算增加 144.86 万元，增长 7.57%，主要原因是本年度国家持续加大对学前三年免费保障经费的支持，财政预算相应增加。我园在师资薪酬、保教设施设备更新、幼儿活动材料投入等方面的支出有所增加。

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 2,057.56 万元，其中：

人员经费 2,028.38 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、职业年金缴费、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 29.18 万元，主要包括：办公费、工会经费、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

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 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 2025 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 年财政拨款委托业务费支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 2026 年上半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 年上半年结转结余 68.85 万元，包括：财政拨款 68.85 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财教【2024】63 号 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金结转 68.77 万元，主要用于：本年度幼儿伙食费补助、幼儿取暖费、幼儿园日常运转，包括水、电、暖、气、网等刚性支出、购买办公用品、耗材、幼儿玩教具等必需品，改善办园条件，促进教育公平。

2. 克财教【2024】66 号南疆四地州中小学幼儿园保安人员工资补助结转 0.08 万元，主要用于：支付本园保安人员的基本工资，保障幼儿园安全保卫岗位的稳定运行，有效维护园所教学秩序和师生安全。

十三、 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 29.18 万元，比上年预算增加 2.77 万元，增长 10.49%，主要原因是本年度保教业务规模扩大，相应日常运行支出增加。

（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 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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0.00万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025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8,921.00平方米,价值1,761.96万元。

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45.16万元。

4. 其他资产价值519.66万元。

部门价值单价50万元以上大型设备0台,部门价值单价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,安排购置单价50万元以上大型设备0台,部门单价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2,149.80万元;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0.00万元;非财政拨款项目涉及预算金额23.40万元。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		热衣拉	联系电话	15276812753	
年度绩效目标		<p>克州中心幼儿园，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于教育，儿童工作的重要论述和新时代党的治疆方略，坚持立德树人根本任务，遵循《3-6岁儿童学习与发展指南》保教相结合，以游戏为基本活动的学前教育基本规律，秉持幼儿全面和谐发展的教育核心思想。全面落实党的二十大及二十届历次全会精神，全国教育大会精神，严格贯彻自治区，克州教育大会及学前教育高质量发展推进会部署，执行上级教育主管部门年度工作会议要求，为3-6岁学龄前儿童提供普惠优质的保教教育一体服务，开展五大领域保教活动，保障幼儿身心健康与良好习惯养成，发挥示范引领作用，落实学前阶段立德树人根本任务，按照《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》《幼儿园暴雨教育评估指南》，结合《新疆维吾尔自治区学前教育普及普惠督导评估工作方案》及上级教育主管部门关于园本教研，学前德育工作的专项通知要求，经克州中心幼儿园党支部委员会，园务会联合研究论证，正式做出本工作部署；目标1：经常常态化开展园本教研，课题研究，教学观摩，技能研讨等园本教研活动，实现教师保教专业能力，课程设计与实施能力显著提升，推动幼儿园整体暴雨教育质量提升，发挥州级示范园教研辐射带动作用。目标2：通过完成幼儿德育启蒙，民族团结德育渗透，行为习惯养成，品德情感培育等德育动作，达成幼儿良好道德品质，行为习惯和民族团结意识初步养成的目标，解决学前阶段德育工作碎片化，生活化渗透不足，各民族幼儿交往交融引导不系统等问题，筑牢幼儿立德树人思想根基。目标3：通过多次开展教师教研活动，实现教师保教专业能力，课程设计与实施能力全面提升，形成贴合本园实际的教研成果与教学模式，打造高素质专业华保教队伍，构建以研促教，以研提质等园本教育生态。目标4：持续加强教育教学藏柜管理，实现保教工作标准化，教育行为规范化，保教质量稳步提升等效益，筑牢幼儿园全面发展等教育基础，打造规范高效等园所保教管理体系。目标5：培养幼儿与教师等语感，锻炼记忆力，在潜移默化张对幼儿进行爱国和审美教育，培养高尚等情操，拓展幼儿与教师的知识面，培养对文学等兴趣爱好为文学功底打下扎实等基础。</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	68.80	
			本级安排	2,057.60	
		其他资金（万元）	其他	23.40	
		合计：		2,149.80	
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
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）	≥18 次	2026 年德育工作计划	20
	数量指标	开展教师培训次数（次）	≥5 次	2026 年教育教研工作计划	15

	数量指标	加强教育教学常规管理(周次)	=18 次	2026 年教育教研工作计划	15
	数量指标	持续做好“诵读引领成长·经典浸润心”主题诵读活动(天)	>=90 天	2026 年经经典诵读活动方案	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		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	23.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金	23.40	
项目总体目标		项目资金 23.40 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 23.40 万元。该项目资金用于全园教师外出培训，2025 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	按照完成比例赋分	工作资料
		党团活动人数（人）	>=39 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	工作资料
		教师专业技能提高率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	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）	< =13.3 2 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		党员党费支出数（万元）	< =0.15 万	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		教学能手工作室活动经费支出（万元）	< =1.17 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		水费（万元）	< =1.12 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他教学资金（万元）	< =7.64 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进我园教育高质量发展	长期	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	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	按评判等级赋分	说明材料
满意度指	满意度指	教职工满意度（%）	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

本部门面向中小企业预留政府采购项目预算未安排预算，2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

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)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园

2026年2月5日