

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心

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教师培训中心 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教师培训中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 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教师培训中心 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教师培训中心 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教师培训中心 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教师培训中心 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教师培训中心 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教师培训中心 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教师培训中心 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教师培训中心 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

负责协助局机关教师队伍发展培训培养，教师队伍专业发展规划的制定、组织、实施等工作，为中小学校开展教师校本培训提供指导和服务，负责发展性教师评价的制定、实施和推广，开展教师评价标准和体系研究。

二、 机构设置

克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心无下属预算单位。

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教师培训中心

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	710.55	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	187.55	202 外交支出	
其中：一般财力	187.55	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	710.55
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	85.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	438.00	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	438.00	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	710.55	支出总计	710.55

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教师培训中心

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	710.55	187.55	187.55					85.00	438.00		
20	01		教育管理事务	710.55	187.55	187.55					85.00	438.00		
205	01	03	机关服务	710.55	187.55	187.55					85.00	438.00		
			总计	710.55	187.55	187.55					85.00	438.00		

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教师培训中心

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	710.55	187.55	523.00
205	01		教育管理事务	710.55	187.55	523.00
205	01	03	机关服务	710.55	187.55	523.00
			总计	710.55	187.55	523.00

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教师培训中心

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）	187.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	187.55	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	187.55	187.55		
		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	187.55	支出总计	187.55	187.55		

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教师培训中心

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	187.55	187.55	
205	01		教育管理事务	187.55	187.55	
205	01	03	机关服务	187.55	187.55	
			总计	187.55	187.55	

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教师培训中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	182.55	182.55	
301	01	基本工资	48.04	48.04	
301	02	津贴补贴	54.74	54.74	
301	03	奖金	27.65	27.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.04	18.04	
301	09	职业年金缴费	9.02	9.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.58	9.58	
301	12	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
301	13	住房公积金	14.57	14.57	
302		商品和服务支出	5.00		5.00
302	01	办公费	1.17		1.17
302	07	邮电费	0.02		0.02
302	11	差旅费	2.68		2.68
302	28	工会经费	0.65		0.65
302	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总计	187.55	182.55	5.00

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教师培训中心

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教师培训中心 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教师培训中心

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教师培训中心 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教师培训中心

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教师培训中心 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教师培训中心

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
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教师培训中心 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教师培训中心

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教师培训中心 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教师培训中心

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									

克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

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教师培训中心 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教师培训中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 710.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金。

支出预算包括：教育支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心部门收入预算 710.55 万元，其中：

一般公共预算 187.55 万元，占 26.40%，比上年预算增加 41.54 万元，增长 28.45%，主要原因是人员正常晋升，人员调入，导致人员经费增加 41.02 万元；相应工会福利经费增长，导致公用经费增加 0.52 万元。

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）85.00 万元，占 11.96%，比上年预算增加 85.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度根据计划新增了教师培训收费项目。

单位资金 438.00 万元，占 61.64%，比上年预算增加 9.70 万元，增长 2.26%，主要原因是本年度预计取得的援疆经费较上年有所增加。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 2026 年支出预算 710.55 万元，其中：

基本支出 187.55 万元，占 26.40%，比上年预算增加 41.54 万元，增长 28.45%，主要原因是人员正常晋升，人员调入，导致人员经费增加 41.02 万元；相应工会福利经费增长，导致公用经费增加 0.52 万元。

项目支出 523.00 万元，占 73.60%，比上年预算增加 94.70 万元，增长 22.11%，主要原因是本年度新增了‘教师培训中心保障项目’，同时援疆经费项目预算也较上年有所增加。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 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 187.55 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 187.55 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 187.55 万元，主要用于 2026 年人员经费 182.55 万元；公用经费 5 万元。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 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教师培训中心 2026 年一般公共预算拨款合计 187.55 万元，其中：

基本支出 187.55 万元，比上年预算增加 41.54 万元，增长 28.45%，主要原因是人员正常晋升，人员调入，导致人员经费增加 41.02 万元；相应工会福利经费增长，导致公用经费增加 0.52 万元。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，本年度无一般公共预算安排的项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）187.55 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）教育管理事务（款）机关服务（项）：2026 年预算数为 187.55 万元，比上年预算增加 41.54 万元，增长 28.45%，主要原因是人员正常晋升，人员调入，导致人员经费增加 41.02 万元；相应工会福利经费增长，导致公用经费增加 0.52 万元。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心 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教师培训中心 2026 年一般公共预算基本支出 187.55 万元，其中：

人员经费 182.55 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、奖励金。

公用经费 5.00 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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教师培训中心 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教师培训中心 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教师培训中心 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教师培训中心 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教师培训中心 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教师培训中心 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教师培训中心 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教师培训中心 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教师培训中心 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教师培训中心 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教师培训中心 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教师培训中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

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教师培训中心 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 5.00 万元，比上年预算增加 0.51 万元，增长 11.36%，主要原因是人员职称晋升，按规定计提的工会经费、福利费相应增加，导致机关运行经费预算略有增长。

(二) 政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心政府采购预算 294.83 万元，其中：政府采购货物预算 5.63 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 289.20 万元。

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 294.83 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 294.83 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教师培训中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.15 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 710.55 万元；当年预算安排项目共 3 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 523.00 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教师培训中心			
部门联系人		米吉提	联系电话	19099133355	
年度绩效目标		克孜勒苏柯尔克孜自治州教师培训中心，为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 全国教育大会、新疆教育大会及自治州教育大会精神，全面落实自治区、自治州党委关于教育工作的部署，2026 年围绕“健全教师培训体系、推动教师专业发展常态化”核心要求，着力构建“国培引领、区培示范、援疆嵌入、州级辐射、县（市）培训保全员、校（园）本培训促个人”的分层分类教师培训体系，经会议决定：目标 1：完成教师培训类型 7 类、目标 2：教师培训期数 23 期、目标 3：教师培训方式 2 种。通过培训赋能高素质专业化队伍建设，推动教师专业发展常态化，为克州教育全面振兴提供坚实的师资支撑。			
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	0.00	
			本级安排	272.55	
		其他资金 (万元)	其他	438.00	
		合计：		710.55	
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	教师培训类型 (类)	≥7 类	2026 年克州教师培训实施方案	30
	数量指标	教师培训期数 (期)	≥23 期	2026 年克州教师培训实施方案	30
	数量指标	教师培训方式 (种)	≥2 种	2026 年克州教师培训实施方案	30

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教师培训中心						
项目名称		江苏援疆资金项目			项目负责人		冲阿吉·艾比布拉	
项目资金(万元)		年度预算总额	263.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	263.00	
项目总体目标		项目总预算资金 263 万元，其中：申请财政资金 0 万元、其他资金 263 万元。主要用于选派一批克州教育系统干部人才赴援疆省市进行进修学习，并邀请援疆省市专家前往克州送学送教和开展集中培训，通过该项目的实施，引导教师树立教科研意识，不断提升教师发现和解决教学问题的研究能力，使教师形成敬业立学、崇德尚美的新风貌。						
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	培训期数（期）	≥8 期	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率（%）	> =95%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按时完成率（%）	=100%	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上半年江苏援疆培训经费（万元）	> =131. 50万 元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		下半年江苏援疆培训经费（万元）	< =131. 50万 元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教师教育教学能力	有效 提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效促进教育事业的发展	效果 显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参训教师满意度（%）	> =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教师培训中心						
项目名称		江西援疆资金项目			项目负责人		冲阿吉·艾比布拉	
项目资金(万元)		年度预算总额	175.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	175.00	
项目总体目标		项目总预算资金 175 万元，其中：申请财政资金 0 万元、其他资金 175 万元。主要用于选派一批克州教育系统干部人才赴援疆省市进行进修学习，并邀请援疆省市专家前往克州送学送教和开展集中培训，通过该项目的实施，引导教师树立教科研意识，不断提升教师发现和解决教学问题的研究能力，使教师形成敬业立学、崇德尚美的新风貌。						
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	培训期数（期）	≥8 期	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率（%）	> =95%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按时完成率（%）	=100%	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	江西援疆培训经费（万元）	< =160 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		教育管理人才能力提升培训（万元）	≤15 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教师教育教学能力	有效 提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效促进教育事业的发展	效果 显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参训教师满意度（%）	> =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教师培训中心						
项目名称		教师培训中心保障项目				项目负责人	冲阿吉·艾比布拉	
项目资金(万元)		年度预算总额	85.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	85.00	
项目总体目标		该项目总投资 85 万元，其中财政拨款资金 0 万元，其他资金 85 万元，该项目主要对教师培训中心的日常运转全链条保障展开，是为适配培训业务逐年增长的需求、解决设施运维隐患，项目覆盖设施维护、办公耗材供应、燃气保障、环境清洗等方面。通过该项目的实施消除安全隐患，提升培训环境的安全性及舒适性，最终保障培训任务高效、有序开展						
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	年度设施巡检次数（次）	≥2 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		年度用电稳定供应天数（天）	> =360 天	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备维修验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修需求响应及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上半年运维保障费（万元）	< =42.5 0 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		下半年运维保障费（万元）	< =42.5 0 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障年度培训任务按期完成	有效保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高教育教学发展	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度（%）	> =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教师培训中心

2026年2月5日