

2026 年新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 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

负责喀什地区中小学教师进修，培养教师专业人才及各种短期培训的全额拨款事业单位。负责中小学（学前）书记校长（幼儿园园长）继续教育培训及中小学教师学科培训、普通话培训、普通话测试等；并充分利用学校的办学资源承担多领域的继续教育和岗位培训任务，与政府相关部门及行业合作开展各类培训。负责喀什开放大学、喀什老年大学的招生、教学工作和喀什地区社区服务教育工作。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学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：新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心

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	3, 031. 07	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	276. 12	202 外交支出	
其中：一般财力	276. 12	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	3, 037. 19
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	2, 254. 95	211 节能环保支出	
5. 单位资金	500. 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	500. 00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1, 935. 07	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1, 935. 07	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6. 12	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	1, 928. 96	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	1, 928. 96
		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	4, 966. 14	支 出 总 计	4, 966. 14

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心

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				
205			教育支出	3, 037. 19	276. 12	276. 12					2, 254. 95	500. 00	6. 12	
205	08		进修及培训	3, 037. 19	276. 12	276. 12					2, 254. 95	500. 00	6. 12	
205	08	01	教师进修	3, 037. 19	276. 12	276. 12					2, 254. 95	500. 00	6. 12	
229			其他支出	1, 928. 96									1, 928. 96	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1, 928. 96									1, 928. 96	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1, 928. 96									1, 928. 96	
			总计	4, 966. 14	276. 12	276. 12					2, 254. 95	500. 00	1, 935. 07	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心

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	3, 037. 19	635. 54	2, 401. 64
205	08		进修及培训	3, 037. 19	635. 54	2, 401. 64
205	08	01	教师进修	3, 037. 19	635. 54	2, 401. 64
229			其他支出	1, 928. 96		1, 928. 96
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1, 928. 96		1, 928. 96
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1, 928. 96		1, 928. 96
			总计	4, 966. 14	635. 54	4, 330. 60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心

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）	276.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	276.12	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	276.12	276.12		
		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	276.12	支出总计	276.12	276.12		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心

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	276.12	276.12	
205	08		进修及培训	276.12	276.12	
205	08	01	教师进修	276.12	276.12	
			总计	276.12	276.12	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心

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	89.42	89.42	
301	01	基本工资	19.80	19.80	
301	02	津贴补贴	11.43	11.43	
301	03	奖金	11.56	11.56	
301	07	绩效工资	12.41	12.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.47	7.47	
301	09	职业年金缴费	3.73	3.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.21	3.21	
301	12	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
301	13	住房公积金	6.39	6.39	
301	99	其他工资福利支出	13.09	13.09	
302		商品和服务支出	159.69		159.69
302	08	取暖费	156.39		156.39
302	18	专用材料费	0.03		0.03
302	28	工会经费	0.98		0.98
302	99	其他商品和服务支出	2.29		2.29
303		对个人和家庭的补助	27.01	27.01	
303	02	退休费	23.32	23.32	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	3.11	3.11	
		总计	276.12	116.43	159.69

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心

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											

新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 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：新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 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				

新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 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：新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 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				

新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 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：新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 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：新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 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：新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心

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	
新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心	1, 935. 07	1, 935. 07	2. 74		1, 932. 34				
2025 年教师国家通用语言文字能力提升示范研修项目	3. 38	3. 38			3. 38				
2025 年喀什地区教师培训中心校园消防改造项目	1, 928. 96	1, 928. 96			1, 928. 96				
人员类津补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	2. 74	2. 74	2. 74						
总计	1, 935. 07	1, 935. 07	2. 74		1, 932. 34				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,966.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心部门收入预算 4,966.14 万元，其中：

一般公共预算 276.12 万元，占 5.56%，比上年预算减少 59.02 万元，下降 17.61%，主要原因是本年“普通话测试经费保障项目”转为财政专户资金安排。

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）2,254.95 万元，占 45.41%，比上年预算增加 1,083.62 万元，增长 92.51%，主要原因是本年“地区教师能力提升项目”安排资金增加，“普通话测试经费保障项目”转为由财政专户资金安排，故本年度财政专户（教育收费）预算增加。

单位资金 500.00 万元，占 10.07%，比上年预算增加 437.18 万元，增长 695.92%，主要原因是本年度收到喀什大学托管结余资金，安排了“分校区提升项目”，故单位资金增加。

财政拨款结转 1,935.07 万元，占 38.97%，比上年预算增加 1,935.07 万元，增长 100.00%，主要原因是“2025 年校园消防改造项目”因建设期限为 2 年，结转 1,928.96 万元，用于校园的消防改造；“教师国家通用语言文字能力提升示范研修项目”结转 3.38 万元，用于普通话教育教学工作；“2025 年在职及退休人员的采暖补贴” 2.74 万元，资金未支付结转至 2026 年。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2026 年支出预算 4,966.14 万元，其中：

基本支出 635.54 万元，占 12.80%，比上年预算增加 361.63 万元，增长 132.03%，主要原因是本年度新增“运转类项目（非一般公共预算）”支出，故基本支出增加。

项目支出 4,330.60 万元，占 87.20%，比上年预算增加 3,035.23 万元，增长 234.31%，主要原因是本年因教育教学工作需要“地区教师能力提升项目”支出较上年增加，且新增“分校区提升项目”，用于改善分校区教学环境，故本年度支出预算增长较大。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 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 276.12 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 276.12 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 276.12 万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出和行政事业单位在职人员缴纳机关事业单位基本养老保险。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 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

新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2026 年一般公共预算拨款合计 276.12 万元，其中：

基本支出 276.12 万元，比上年预算增加 2.20 万元，增长 0.80%，主要原因是本年新增“职业年金缴费”，故基本支出较上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 61.22 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排一般公共预算项目支出，故财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）276.12 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）进修及培训（款）教师进修（项）：2026 年预算数为 276.12 万元，比上年预算减少 51.72 万元，下降 15.78%，主要原因是“普通话测试经费保障项目”本年转为由财政专户资金安排，故一般公共预算支出减少。

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 7.30 万元，下降 100.00%，主要原因是本年机关事业单位基本养老保险缴费支出并入教师进修项。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2026 年一般公共预算基本支出 276.12 万元，其中：

人员经费 116.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 159.69 万元，主要包括：取暖费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 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、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 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、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2026 年上年结转结余 1,935.07 万元，包括：财政拨款 1,935.07 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年教师国家通用语言文字能力提升示范研修项目结转 3.38 万元，主要用于：普通话教育教学工作的提升。

2. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 2.74 万元，主要用于：发放上年在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

3. 2025 年喀什地区教师培训中心校园消防改造项目结转 1,928.96 万元，主要用于：校园内教学楼等教学场所的消防改造。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 159.69 万元，比上年预算减少 1.05 万元，下降 0.65%，主要原因是本年度其他商品和服务支出减少，因此事业单位运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心政府采购预算 4,230.42 万元,其中:政府采购货物预算 704.66 万元,政府采购工程预算 3,053.66 万元,政府采购服务预算 472.10 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,806.21 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 2,806.21 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底,新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 10,216.24 平方米,价值 941.69 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 41.34 万元。

4. 其他资产价值 3,496.47 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 4,966.14 万元;当年预算安排项目共 4 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 2,398.26 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心			
部门联系人		翟安秀			
年度绩效目标		我单位根据 2026 年普通话水平测试任务计划表、《关于做好 2026 年度教师培训工作的通知》、关于组织开展《2026 年喀什地区教师普通话培训》的通知、关于组织开展《2026 年喀什地区中小学教师线下继续教育培训》的通知等文件本年负责安排地区中小学教师普通话培训 2240 人；中小学（幼儿园）教师、教育行政管理干部的各级各类培训 7430 人；非学历继续教育培训 6550 人；负责开放大学、老年开放大学教学工作保障在籍学生 1631 人；负责普通话测试站工作，保障参与普通话测试全年预计 10 期每期 2400 人，共计 24000 人。重点围绕中小学教师继续教育、普通话、新入职教师教学能力、中小学学科类，以及新增县市党委政府分管教育的领导、教育行政部门正职领导、名书记（校长）开展培训，培训覆盖率达 98% 以上，拓宽培训渠道，提升提升办学层次。严格执行全年基本支出预算，保障部门正常运转。严格执行项目资金预算支出，充分履行喀什地区少数民族小学教师培训中心部门职能。			
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	1, 935.07	
			本级安排	276.12	
		其他资金（万元）	其他	2, 754.95	
		合计：		4, 966.14	
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	其他参考数值	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	其他参考数值	3
履职效能	数量指标	保障参加普通话培训班人数	≥2240 人	关于组织开展《2026 年喀什地区教师普通话培训》的通知	15
	数量指标	★保障参加普通话测试人数	≥24000 人	2026 年普通话水平测试任务计划表	15
	数量指标	★保障参加各类培训人数	≥7430 人	《关于做好 2026 年度教师培训工作的通知》	20
	数量指标	★喀什开放大学在籍学生人数	≥1631 人	喀什开放大学教务管理系统在籍人数	20

	数量指标	★保障非学历教育人数	≥6550 人	关于组织开展 《2026 年喀什 地区中小学教 师线下继续教 育培训》的通 知	15
--	------	------------	---------	--	----

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心						
项目名称		2026 年地区教师能力提升项目				项目负责人		贾国艳
项目资金(万元)		年度预算总额	1， 278.26	其中：财政拨款	0.00	其他资金		1， 278.26
项目总体目标		此项目主要用于保障以下工作任务：一是保障完成购置更新信息网络及软件 3 套、购置 1 批 3 号宿舍楼专用、开放大学专用及综合教室专用写字桌+边柜+凳子、沙发、课桌椅等专用设备并验收合格；二是保障支付商品和服务支出（劳务费、专用材料费、委托业务费、维修/护费等）成本 559.58 万元；三是保障专用设备购置成本 419.38 万元；四是保障大型修缮成本 284.9 万元；五是保障购置更新信息网络及软件成本 14.4 万元；弥补基本公用，保证学校正常运转和设施设备维护维修、升级更新、办公、教育教学正常运转、基本公共用运转、物资采购、设备的更新升级配备、劳务费等的支付等。 通过实施本项目，弥补基本公用，保证学校正常运转和设施设备维护维修、升级更新、办公、教育教学正常运转、基本公共用运转、物资采购、劳务费、物业管理费等的支付等。保障校园正常运行，做好后勤保障。给学校教职工以及培训学员提供更好的工作、学习环境。						
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	信息网络及软件购置更新数量	≥3套	计划标准	10 套	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		给学员宿舍、综合教室购置空调数量	≥2批	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		校园日常维修改造次数	≥10次	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购学员宿舍用品数量	≥8批	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
		采购验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	运转经费支付及时率	≥90%	计划标准	79.96 %	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	大型修缮成本	≤284.9 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置更新信息网络及软件成本	≤14.4 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用设备购置成本	≤419.38 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		商品和服务支出成本	≤559.58 万	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			元					
效益 指标	社会 效益 指标	提高参训教师教育教学能力	提高	其他标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	学校教师及培训教师满意度	> =98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心						
项目名称		2026 年分校区提升项目（建设）					项目负责人	贾国艳
项目资金(万元)		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	500.00	
项目总体目标		此项目主要用于完成喀什地区教师培训中心分校区教学楼及宿舍楼进行维修改造；购置一批分校区专用空调机组、健身设备、教学实验用具、教具、桌椅板凳类及其他台桌椅等专用设备及办公桌、文件柜、茶几、办公椅等办公设备；采购一批分校区学生宿舍专用床上用品、洗漱用品、室内装具、清洁用品、床头柜等专用材料。通过实施该项目完善培训中心分校区基础设施，改善区域环境，提升学校的社会影响力和知名度。						
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	设备购置数量	≥1批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购专用材料	≥1批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	设备采购及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	大型修缮成本	＜=291.30 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置设备成本	＜=178.62 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料成本	＜=30.08 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善分校区校园环境，提升学校的社会影响力和知名度	改善	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心						
项目名称		2026 年普通话测试经费保障项目					项目负责人	贾国艳
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	120.00	
项目总体目标		本年计划进行 10 次普通话测试，计划保障参加普通话测试人数 24000 名左右，需要 15 名/次考务人员、2 名/次测评人员、平台技术使用。此项目资金用于支付因此产生的劳务费 66.6 万元，平台使用费 8.4 万元、普通话测试站模拟测试软件服务费 45 万元。普通话测试任务完成率达到 100%。通过实施该项目提高社会人员普通话水平。确保满足考生“应测必测，愿测即测”需求。						
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	本年安排普通话水平测试期次	>=10 次	计划标准	11 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	普通话测试保障率	=100%	计划标准	=100%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	按时完成普通话测试任务率	=100%	计划标准	=100%	15	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	普通话测试劳务费成本	<=66.6 万元	计划标准	=52.27 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		普通话测试平台使用费成本	<=8.4 万元	计划标准	=8.95 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		普通话测试站模拟测试软件服务费成本	<=45 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	致力提高社会人员普通话水平	提高	其他标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与普通话测试考务工作人员满意度	>=99%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门 2026 年上年结转结余资金 1,928.96 万元与当年财政专户资金预算 500 万元做在同一项目支出绩效目标表。此项目为涉密项目，不予公开项目目标表。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心

2026 年 4 月 15 日