

2026 年轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、关于轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）2026 年收入预算情况说明

三、关于轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）2026 年支出预算情况说明

四、关于轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）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 年单位概况

一、 主要职能

全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德建设，切实完成教育教学任务，对全校学生进行教书育人工作，坚持教育为社会主义、为人民服务，坚持教育与社会实践相结合，以提高国民素质为根本宗旨，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，努力造就有理想、有道德、有文化、有纪律，德育、智育、体育、美育等全面发展的社会主义事业建设者和接班人，坚持理论联系实际，推进教育各项工作落到实处。

二、 机构设置

轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）

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	1,022.84	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,002.41	202 外交支出	
其中：一般财力	1,002.41	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	977.79
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	45.48
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	20.43	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	20.43	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.43	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.43	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.43	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	1,023.27	支出总计	1,023.27

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）

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	977.79	956.93	956.93						20.43	0.43	
205	02		普通教育	977.79	956.93	956.93						20.43	0.43	
205	02	01	学前教育	0.21									0.21	
205	02	02	小学教育	977.58	956.93	956.93						20.43	0.22	
208			社会保障和就业支出	45.48	45.48	45.48								
208	05		行政事业单位养老支出	45.48	45.48	45.48								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.48	45.48	45.48								
			总计	1,023.27	1,002.41	1,002.41						20.43	0.43	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）

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	977.79	956.93	20.86
205	02		普通教育	977.79	956.93	20.86
205	02	01	学前教育	0.21		0.21
205	02	02	小学教育	977.58	956.93	20.65
208			社会保障和就业支出	45.48	45.48	
208	05		行政事业单位养老支出	45.48	45.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.48	45.48	
			总计	1,023.27	1,002.41	20.86

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）

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）	1,002.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,002.41	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	956.93	956.93		
		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	45.48	45.48		
		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	1,002.41	支出总计	1,002.41	1,002.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）

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	956.93	956.93	
205	02		普通教育	956.93	956.93	
205	02	02	小学教育	956.93	956.93	
208			社会保障和就业支出	45.48	45.48	
208	05		行政事业单位养老支出	45.48	45.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.48	45.48	
			总计	1,002.41	1,002.41	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）

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	929.13	929.13	
301	01	基本工资	263.37	263.37	
301	02	津贴补贴	200.72	200.72	
301	03	奖金	159.83	159.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.97	90.97	
301	09	职业年金缴费	45.48	45.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.66	52.66	
301	12	其他社会保障缴费	15.35	15.35	
301	13	住房公积金	74.40	74.40	
301	99	其他工资福利支出	26.34	26.34	
302		商品和服务支出	27.68		27.68
302	16	培训费	3.95		3.95
302	28	工会经费	11.13		11.13
302	99	其他商品和服务支出	12.60		12.60
303		对个人和家庭的补助	45.60	45.60	
303	02	退休费	35.26	35.26	
303	05	生活补助	4.61	4.61	
303	09	奖励金	5.73	5.73	
		总计	1,002.41	974.73	27.68

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）

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													

轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）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

编制单位：轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）

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				

轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）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

编制单位：轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）

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				

轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）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

编制单位：轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）

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				

轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）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

编制单位：轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）

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				

轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）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

编制单位：轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）

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	
轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）	0.43	0.43			0.43				
巴财教（2024）58 号关于提前下达 2025 年新疆西藏等 地区教育特殊补助资金预算的通知（伙食费）	0.21	0.21			0.21				
巴财教（2024）68 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务 教育补助经费预算的通知（家庭经济困难学生生活补助-小 学-非寄宿生 1）	0.06	0.06			0.06				
巴财教（2024）68 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务 教育补助经费预算的通知 1（公用经费-小学）	0.16	0.16			0.16				
总计	0.43	0.43			0.43				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,023.27 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、社会保障和就业支出。

二、关于轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）2026 年收入预算情况说明

轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）单位收入预算 1,023.27 万元，其中：

一般公共预算 1,002.41 万元，占 97.96%，比上年预算增加 36.03 万元，增长 3.73%，主要原因是 2026 年将由财政统一编制的职业年金预算统一调整为由单位自主编制职业年金预算，相应的机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加，因此该项预算相应增加。

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 20.43 万元，占 2.00%，比上年预算增加 3.18 万元，增长 18.43%，主要原因是本年度教师配餐费和非寄宿生就餐费资金预算比上年预算增加。

财政拨款结转 0.43 万元，占 0.04%，比上年预算减少 2.62 万元，下降 85.90%，主要原因是上年度非寄宿学生生活补助项目经费大部分支付完成，剩余 0.43 万元结转至本年度继续使用。

三、关于轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）2026 年支出预算情况说明

轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）2026 年支出预算 1,023.27 万元，其中：

基本支出 1,002.41 万元，占 97.96%，比上年预算增加 36.03 万元，增长 3.73%，主要原因是 2026 年将由财政统一编制的职业年金预算统一调整为由单位自主编制职业年金预算，相应的机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加，因此该项预算相应增加。

项目支出 20.86 万元，占 2.04%，比上年预算增加 0.56 万元，增长 2.76%，主要原因是本年度教师配餐费和非寄宿生就餐费资金预算比上年预算增加。

四、关于轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）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 1,002.41 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 1,002.41 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 956.93 万元，主要用于学生伙食费、教学教育、教师工资津贴发放、社保医保及住房公积金缴费支出；社会保障和就业支出 45.48 万元，主要用于本年度我单位在职人员职业年金缴费支出。

五、关于轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）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

轮台县第七小学(轮台县阿克萨来乡中心小学)2026年一般公共预算拨款合计1,002.41万元,其中:

基本支出1,002.41万元,比上年预算增加36.03万元,增长3.73%,主要原因是2026年将由财政统一编制的职业年金预算统一调整为由单位自主编制职业年金预算,相应的机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加,因此该项预算相应增加。

项目支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年度项目支出预算未安排。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况,其中:

1. 教育支出(类)956.93万元,占95.46%。
2. 社会保障和就业支出(类)45.48万元,占4.54%。

(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)小学教育(项):2026年预算数为956.93万元,比上年预算减少5.81万元,下降0.60%,主要原因是本年度津贴补贴测算依据有变动,较上年预算减少,导致主功能科目预算数减少。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少3.64万元,下降100.00%,主要原因是本年度把培训支出调整至小学教育科目里核算。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2026年预算数为45.48万元,比上年预算增加45.48万元,增长100.00%,主要原因是2026年将由财政统一编制的职业年金预算统一调整为由单位自主编制职业年金预算,相应的机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加。

六、关于轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）2026年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）2026年一般公共预算基本支出1,002.41万元，其中：

人员经费974.73万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费27.68万元，主要包括：培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）2026年一般公共预算项目支出情况说明

轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）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、关于轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）2026年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）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、关于轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）2026年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）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、关于轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）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、关于轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）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、关于轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）2026年上半年结转结余预算情况说明

轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）2026年上半年结转结余0.43万元，包括：财政拨款0.43万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 巴财教〔2024〕58号关于提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知（伙食费）结转0.21万元，主要用于：本年度伙食费、购买食堂耗材、卫生工具等公用经费支出。

2. 巴财教〔2024〕68号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知1（公用经费-小学）结转0.16万元，主要用于：本年度购买办公耗材、卫生工具等公用经费支出。

3. 巴财教〔2024〕68号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭经济困难学生生活补助-小学-非寄宿生1）结转0.06万元，主要用于：本年度家庭经济困难学生生活补助、购买食堂耗材、卫生工具等公用经费支出。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）2026年的事业单位运行经费财政拨款预算27.68万元，比上年预算增加0.66万元，增长2.44%，主要原因是本年度培训费、工会经费、取暖费、其他商品和服务预算支出增加。

（二）政府采购情况

2026年，轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）政府采购预算20.43万元，其中：政府采购货物预算20.43万元，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，轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）面向中小企业预留政府采购项目预算金额20.43万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额20.43万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋1,811.67平方米，价值83.54万元。

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 92.04 万元。

4. 其他资产价值 431.70 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,023.27 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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 20.43 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称 (盖章)		轮台县第七小学 (轮台县阿克萨来乡中心小学)			
单位联系人		刘玉莲	联系电话	0996-4932220	
年度绩效目标		1.认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向，对学生实施德、智、体，美，劳方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，打好教育教学基础，完成好上级下达的教学任务；2.促进学校整体良好发展，抓好教学教育工作，不断提高教育质量，抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍，保证教师专业技能达标率 85%以上，开展德育主题活动次数 16 次以上，开展校园安全教育活动次数 8 次以上，开展党组织活动次数 10 次以上。3.保证享受补助学生人数 219 人，控辍保学率达到 100%。			
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	0.43	
			本级安排	1,002.41	
		其他资金 (万元)	其他	20.43	
		合计:		1,023.27	
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	享受资助补助政策学生数	=219 人	轮台第七小学 2026 年工作计划	15
	数量指标	开展德育主题活动次数	>=16 次	轮台第七小学 2026 年工作计划	15
	数量指标	开展校园安全教育活动次数	>=8 次	轮台第七小学 2026 年工作计划	15
	数量指标	开展党组织活动次数	>=10 次	轮台第七小学 2026 年工作计划	15
	质量指标	教师专业技能达标率	>=85%	轮台第七小学 2026 年工作计划	15
	质量指标	控辍保学率	=100%	轮台第七小学 2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）					
项目名称		2026 年自有资金（伙食费）				项目负责人	刘玉莲
项目资金(万元)		年度预算总额	18.34	其中：财政拨款	0.00	其他资金	18.34
项目总体目标		依据《学校食品安全与营养健康管理规定》（教育部、国家市场监督管理总局、国家卫生健康委员会令 第 45 号）、《义务教育学校食堂管理暂行办法》（教财〔2012〕2 号）、《自治区教育厅等部门关于提高“营养餐”膳食补助标准的通知》等相关政策文件，落实本单位“人才培养”的核心职能，为学校走读生提供全年合规、安全、营养的伙食保障。目标 1：为 196 名走读生/住校生 121 名提供餐食，全年供应餐食总时长不少于 9 个月，保障学生正常用餐。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	享受伙食补贴住校生人数	>=121 人	计划标准	121 人	9	按照完成比例赋分 原始凭证
		享受伙食补贴走读生人数	>=196 人	计划标准	196 人	9	按照完成比例赋分 原始凭证
		全年供应餐食总时长	>=9 个月	计划标准	9 个月	9	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	伙食补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	伙食补贴发放及时性	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	住校生伙食补贴标准	<=64.28 元/人/月	计划标准	64.28 元/人/月	9	按照完成比例赋分 原始凭证
		走读生伙食补贴	<=64.28 元/人/月	计划标准	64.28 元/人/月	9	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻学生生活负担	有效减轻	计划标准	达成目标	9	按评判等级赋分 说明材料
		受益学生人数	>=317 人	计划标准	317 人	9	按照完成比例赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	>=90%	计划标准	90%	9	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		轮台县第七小学（轮台县阿克萨来乡中心小学）						
项目名称		2026 年自有资金（陪餐费）			项目负责人	刘玉莲		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.09	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.09	
项目总体目标		依据《中小校园食品安全和膳食经费管理工作指引》等相关政策文件，为落实“做好后勤服务、保障学校正常运转”的单位职能，目标 1：项目计划建立教师陪同学生就餐制度，教师陪餐费与学生同时同价，保障教师正常开展陪餐工作，提高学生伙食质量，确保食堂伙食安全、营养，保证学生身心健康，保障学校教学秩序正常进行。全年预计保障 16 名教师 180 天用餐。						
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	全年教师陪餐人次	> =2880 人次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	陪餐教师按时出勤率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	教师陪餐及时率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教师陪餐标准	< =7.25 元/餐	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高伙食质量	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		食品安全事故发生率	=0%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	就餐学生及家长满意度	> =90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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。

轮台县第七小学(轮台县阿克萨来乡中心小学)

2026年1月27日