

2026 年轮台县第三幼儿园

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、关于轮台县第三幼儿园 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于轮台县第三幼儿园 2026 年收入预算情况说明
- 三、关于轮台县第三幼儿园 2026 年支出预算情况说明
- 四、关于轮台县第三幼儿园 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于轮台县第三幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于轮台县第三幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、关于轮台县第三幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于轮台县第三幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、关于轮台县第三幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、关于轮台县第三幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、关于轮台县第三幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、关于轮台县第三幼儿园 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 年单位概况

一、 主要职能

始终坚持依法办园、依法治教，认真贯彻落实《幼儿园工作规程》《幼儿园指导纲要》和《3-6 岁幼儿学习与发展指南》精神，秉承现代教育理念，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美、劳诸方面全面发展，促进其身心和谐发展的方针，并向家长及社会宣传幼儿教育知识，创造良好的教育环境，形成共育。

1. 认真贯彻执行《幼儿园工作规程》，结合本班幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划，并认真实施，有计划有步骤地开展班级保教工作。

2. 树立正确的儿童观、教育观，热爱幼儿、尊重幼儿，对幼儿做到关心、细心、耐心，不偏爱，坚持正面教育，严禁体罚和变相体罚。

3. 认真及时制订教育活动计划，钻研教材，研究教法，引导幼儿主动学习。观察、分析并记录幼儿发展情况，因材施教。

4. 科学、合理地安排幼儿一日活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。定期进行总结，不断提高工作质量。

5. 进班前，必须做好一切准备工作，带班时精力集中，尽心尽责，不随便离开班级，密切关注幼儿的活动及需求，及时提供适当的指导。注意幼儿安全，预防事故发生。

6. 努力学习幼教专业理论，积极参加教育研究和各种业务进修学习，勇于改革、创新，不断提高自身的业务素质。

7. 根据教育内容，定期更换、精心布置体现幼儿主体地位的活动室环境，为区域活动提供符合本班幼儿发展水平、操作性强、卫生、丰富的玩具和材料。管理好班内一切物品不受损失，保持班内环境、物品的整洁，做好保管区内的清洁工作。

8. 认真做好家长工作，定时和每个幼儿家长保持联系，了解幼儿家庭教育情况，和家长商议符合幼儿特点的教育措施，共同配合完成教育工作。

二、 机构设置

轮台县第三幼儿园无下属预算单位。

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：轮台县第三幼儿园

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	634.92	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	633.24	202 外交支出	
其中：一般财力	633.24	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	605.68
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	29.25
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	1.68	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	1.68	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	634.92	支出总计	634.92

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：轮台县第三幼儿园

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				
205			教育支出	605.68	604.00	604.00						1.68		
205	02		普通教育	605.68	604.00	604.00						1.68		
205	02	01	学前教育	605.68	604.00	604.00						1.68		
208			社会保障和就业支出	29.25	29.25	29.25								
208	05		行政事业单位养老支出	29.25	29.25	29.25								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.25	29.25	29.25								
			总计	634.92	633.24	633.24						1.68		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：轮台县第三幼儿园

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	605.68	604.00	1.68
205	02		普通教育	605.68	604.00	1.68
205	02	01	学前教育	605.68	604.00	1.68
208			社会保障和就业支出	29.25	29.25	
208	05		行政事业单位养老支出	29.25	29.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.25	29.25	
			总计	634.92	633.24	1.68

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：轮台县第三幼儿园

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）	633.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	633.24	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	604.00	604.00		
		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	29.25	29.25		
		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	633.24	支出总计	633.24	633.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：轮台县第三幼儿园

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	604.00	604.00	
205	02		普通教育	604.00	604.00	
205	02	01	学前教育	604.00	604.00	
208			社会保障和就业支出	29.25	29.25	
208	05		行政事业单位养老支出	29.25	29.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.25	29.25	
			总计	633.24	633.24	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：轮台县第三幼儿园

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	608.22	608.22	
301	01	基本工资	142.04	142.04	
301	02	津贴补贴	144.67	144.67	
301	03	奖金	126.35	126.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.50	58.50	
301	09	职业年金缴费	29.25	29.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.18	34.18	
301	12	其他社会保障缴费	9.87	9.87	
301	13	住房公积金	49.16	49.16	
301	99	其他工资福利支出	14.20	14.20	
302		商品和服务支出	25.02		25.02
302	08	取暖费	9.01		9.01
302	16	培训费	2.13		2.13
302	28	工会经费	7.30		7.30
302	99	其他商品和服务支出	6.57		6.57
		总计	633.24	608.22	25.02

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：轮台县第三幼儿园

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													

轮台县第三幼儿园 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

编制单位：轮台县第三幼儿园

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				

轮台县第三幼儿园 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

编制单位：轮台县第三幼儿园

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				

轮台县第三幼儿园 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

编制单位：轮台县第三幼儿园

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				

轮台县第三幼儿园 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

编制单位：轮台县第三幼儿园

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				

轮台县第三幼儿园 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

编制单位：轮台县第三幼儿园

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	
总计									

轮台县第三幼儿园 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 年单位预算情况说明

一、关于轮台县第三幼儿园 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县第三幼儿园 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 634.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于轮台县第三幼儿园 2026 年收入预算情况说明

轮台县第三幼儿园单位收入预算 634.92 万元，其中：

一般公共预算 633.24 万元，占 99.74%，比上年预算增加 37.63 万元，增长 6.32%，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 1.68 万元，占 0.26%，比上年预算增加 0.34 万元，增长 25.37%，主要原因是本年我单位教师食堂伙食费收入以及买卖废铁款较上年增加，导致我单位资金预算增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.01 万元，下降 100.00%，主要原因是本年我单位园舍维修结转资金较上年减少，预算减少。

三、关于轮台县第三幼儿园 2026 年支出预算情况说明

轮台县第三幼儿园 2026 年支出预算 634.92 万元，其中：

基本支出 633.24 万元，占 99.74%，比上年预算增加 37.63 万元，增长 6.32%，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 1.68 万元，占 0.26%，比上年预算增加 0.33 万元，增长 24.44%，主要原因是本年我单位校园文化墙改造款增加，预算增加。

四、关于轮台县第三幼儿园 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 633.24 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 633.24 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 604.00 万元，主要用于单位正常运转开支和保障单位人员工资；社会保障和就业支出 29.25 万元，主要用于单位人员养老保险以及工伤、失业保险。

五、关于轮台县第三幼儿园 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

轮台县第三幼儿园 2026 年一般公共预算拨款合计 633.24 万元，其中：

基本支出 633.24 万元，比上年预算增加 37.63 万元，增长 6.32%，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%，主要原因是本年我单位校园文化墙改造款增加，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）604.00 万元，占 95.38%。

2. 社会保障和就业支出（类）29.25 万元，占 4.62%。

（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 604.00 万元，比上年预算增加 10.25 万元，增长 1.73%，主要原因是本年我单位人员工资社保调增，导致预算增加。

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 1.87 万元，下降 100.00%，主要原因是本年我单位人员外出教育培训减少，预算减少。

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 29.25 万元，比上年预算增加 29.25 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、关于轮台县第三幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县第三幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 633.24 万元，其中：

人员经费 608.22 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。

公用经费 25.02 万元，主要包括：取暖费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于轮台县第三幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

轮台县第三幼儿园 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、 关于轮台县第三幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县第三幼儿园 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、 关于轮台县第三幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县第三幼儿园 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、 关于轮台县第三幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县第三幼儿园 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、 关于轮台县第三幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

轮台县第三幼儿园 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、 关于轮台县第三幼儿园 2026 年上年结转结余预算情况说明

轮台县第三幼儿园 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

轮台县第三幼儿园 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 25.02 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 3.18%，主要原因是本年我单位采购办公用品款增加，预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，轮台县第三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，轮台县第三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，轮台县第三幼儿园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 20.00 万元。
4. 其他资产价值 43.00 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 634.92 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 1.68 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)		轮台县第三幼儿园			
单位联系人		李琴琴	联系电话	09964682933	
年度绩效目标		<p>本着一切服务幼儿的原则，以幼儿的视角出发，因材施教，因地制宜，以“立高尚师德、树教育新风”为主题，做人民满意教师、办人民满意教育有实施步骤，并对师德工作常抓不懈；围绕全面从严治党要求实行党组织领导责任制，坚持党的教育方针，采取党建与业务工作同谋划、同部署、同考核。1.要认真抓好幼儿园适龄儿童的入学入园工作，落实应入尽入，保证在园 337 名幼儿享受资助补助政策。学前三年幼儿入园率巩固在 100%。2.加强感恩教育方面，以铸牢中华民族共同体意识为载体，根据幼儿的年龄特点以感恩教育为抓手创设环境，发挥环境的隐性教育，从多方面加强幼儿的感恩教育。3.在全方位渗透教学活动方面，能够持续开展主题创设与游园式区域活动相结合，本着一切服务幼儿的原则，以幼儿的视角出发，因材施教，因地制宜，挖掘本土文化；以“立高尚师德、树教育新风”为主题，做人民满意的教师、办好人民满意的教育，有实施步骤，并对师德工作常抓不懈，不定期进行培训，保证开展教师教育教学活动次数不少于 10 次。丰富专业知识、扎实实践技能、打造整体水平良好的教师队伍。保障教职工专业培训次数不少于 10 次。教学计划抽查反馈率达到 100%。4.扎实推动落实中小学（幼儿园）党组织领导的校长负责制，持续深入学习《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》，围绕全面从严治党要求实行党组织领导的校长负责制，坚持党的教育方针，采取党建与业务工作同谋划、同部署、同考核。保证开展党建活动次数不少于 10 次。5.制订计划，老师们用教材研教材，及时发现所用教材的实用性和局限性，同时实施调整一年保教及各类主题活动次数 15 次以上。丰富校园文化，打造美丽校园。</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	0.00	
			本级安排	633.24	
		其他资金（万元）	其他	1.68	
		合计：		634.92	
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	完成幼儿教育人数	≥337 人	轮台县第三幼儿园 2026 年工作计划	15
	数量指标	开展党建活动次数	≥10 次	轮台县第三幼儿园 2026 年工作计划	15
	数量指标	开展教师专业知识培训次数	≥10 次	轮台县第三幼儿园 2026 年工作计划	15
	数量指标	享受资助补助政策幼儿人数	≥337 人	轮台县第三幼儿园 2026 年工作计划	15

	数量指标	开展主题教育活动次数	≥15 次	轮台县第三幼儿园 2026 年工作计划	10
	质量指标	适龄学前教育入学率	=100%	轮台县第三幼儿园 2026 年工作计划	10
	质量指标	教学计划抽查反馈率	=100%	轮台县第三幼儿园 2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		轮台县第三幼儿园						
项目名称		2026 年自有资金（陪餐费）			项目负责人		田甜	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.68	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.68	
项目总体目标		根据《教育部办公厅关于加强学校校外供餐管理工作的通知》政策文件要求，为落实本单位“教育教学管理、注重人才培养”的单位职能，建立教师轮流陪同学就餐制度：目标 1：组织教师开展陪餐工作，全年教师陪餐不少于 2025 人次，确保食堂食品安全、营养，保证学生身心健康，提高幼儿伙食质量，保障学校教学秩序正常进行。						
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	>=2025 人次	计划标准	2025 人次	14	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	95%	13	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	100%	13	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	<=8.3 元/餐	计划标准	8.3 元/餐	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高幼儿伙食质量	有效提高	计划标准	达成目标	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	0%	10	直接赋分	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%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算金额未安排，原因是财政资金有限，无法安排采购项目；小微企业预留政府采购项目预算金额未安排，原因是财政资金有限，无法安排采购项目。

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。

轮台县第三幼儿园

2026年1月27日