

秦皇岛经济技术开发区幼儿园收支预算

目录

一、秦皇岛经济技术开发区幼儿园收支预算.....	2
(1) 单位预算收支总表.....	2
(2) 单位预算收入总表.....	4
(3) 单位预算支出总表.....	6
(4) 单位预算财政拨款收支总表.....	8
(5) 单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
(6) 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
(7) 单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
(8) 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
(9) 单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16
二、秦皇岛经济技术开发区幼儿园 2023 年单位预算信息公开情况说明.....	17
(1) 单位职责及机构设置情况.....	17
(2) 单位预算安排的总体情况.....	17
(3) 机关运行经费安排情况.....	18
(4) 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
(5) 预算绩效信息.....	18
(6) 政府采购预算情况.....	38
(7) 国有资产信息.....	38
(8) 名词解释.....	39
(9) 其他需要说明的事项.....	40

秦皇岛经济技术开发区幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360003 秦皇岛经济技术开发区幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1448.64	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1226.48
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	142.90
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	46.47
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360003 秦皇岛经济技术开发区幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	32.79
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1448.64	本年支出合计	1448.64
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1448.64	支出总计	1448.64

单位预算收入总表

360003 秦皇岛经济技术开发区幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1448.64	1448.64	1448.64							
2	205	教育支出	1226.48	1226.48	1226.48							
3	20502	普通教育	1226.48	1226.48	1226.48							
4	2050201	学前教育	1226.48	1226.48	1226.48							
5	208	社会保障和就业支出	142.90	142.90	142.90							
6	20805	行政事业单位养老支出	142.90	142.90	142.90							
7	2080502	事业单位离退休	58.14	58.14	58.14							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.72	43.72	43.72							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.04	41.04	41.04							
10	210	卫生健康支出	46.47	46.47	46.47							

360003 秦皇岛经济技术开发区幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	21011	行政事业单位医疗	46.47	46.47	46.47							
12	210110 2	事业单位医疗	21.32	21.32	21.32							
13	210110 3	公务员医疗补助	25.15	25.15	25.15							
14	221	住房保障支出	32.79	32.79	32.79							
15	22102	住房改革支出	32.79	32.79	32.79							
16	221020 1	住房公积金	32.79	32.79	32.79							

单位预算支出总表

360003 秦皇岛经济技术开发区幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1448.64	1376.65	71.99			
2	205	教育支出	1226.48	1154.49	71.99			
3	20502	普通教育	1226.48	1154.49	71.99			
4	2050201	学前教育	1226.48	1154.49	71.99			
5	208	社会保障和就业支出	142.90	142.90				
6	20805	行政事业单位养老支出	142.90	142.90				
7	2080502	事业单位离退休	58.14	58.14				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.72	43.72				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.04	41.04				
10	210	卫生健康支出	46.47	46.47				
11	21011	行政事业单位医疗	46.47	46.47				
12	2101102	事业单位医疗	21.32	21.32				
13	210110	公务员医疗补助	25.15	25.15				

360003 秦皇岛经济技术开发区幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	3							
14	221	住房保障支出	32.79	32.79				
15	22102	住房改革支出	32.79	32.79				
16	221020 1	住房公积金	32.79	32.79				

单位预算财政拨款收支总表

360003 秦皇岛经济技术开发区幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1448.64	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1226.48	1226.48		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	142.90	142.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	46.47	46.47		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360003 秦皇岛经济技术开发区幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	32.79	32.79		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1448.64	本年支出合计	1448.64	1448.64		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360003 秦皇岛经济技术开发区幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1448.64	支出总计	1448.64	1448.64		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360003 秦皇岛经济技术开发区幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1448.64	1376.65	71.99
2	205	教育支出	1226.48	1154.49	71.99
3	20502	普通教育	1226.48	1154.49	71.99
4	2050201	学前教育	1226.48	1154.49	71.99
5	208	社会保障和就业支出	142.90	142.90	
6	20805	行政事业单位养老支出	142.90	142.90	
7	2080502	事业单位离退休	58.14	58.14	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.72	43.72	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.04	41.04	
10	210	卫生健康支出	46.47	46.47	
11	21011	行政事业单位医疗	46.47	46.47	
12	2101102	事业单位医疗	21.32	21.32	
13	2101103	公务员医疗补助	25.15	25.15	
14	221	住房保障支出	32.79	32.79	
15	22102	住房改革支出	32.79	32.79	
16	2210201	住房公积金	32.79	32.79	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360003 秦皇岛经济技术开发区幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1376.65	888.16	488.49
2	301	工资福利支出	831.43	831.43	
3	30101	基本工资	128.44	128.44	
4	30102	津贴补贴	21.09	21.09	
5	30103	奖金	24.20	24.20	
6	30107	绩效工资	128.29	128.29	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.72	43.72	
8	30109	职业年金缴费	41.04	41.04	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	16.82	16.82	
10	30111	公务员医疗补助缴费	25.15	25.15	
11	30112	其他社会保障缴费	3.41	3.41	
12	30113	住房公积金	32.79	32.79	
13	30114	医疗费	4.50	4.50	
14	30199	其他工资福利支出	361.98	361.98	
15	302	商品和服务支出	488.49		488.49
16	30201	办公费	19.50		19.50
17	30202	印刷费	4.80		4.80
18	30205	水费	5.80		5.80

360003 秦皇岛经济技术开发区幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30206	电费	13.50		13.50
20	30207	邮电费	5.80		5.80
21	30208	取暖费	65.82		65.82
22	30209	物业管理费	2.00		2.00
23	30211	差旅费	4.00		4.00
24	30213	维修(护)费	11.90		11.90
25	30216	培训费	2.89		2.89
26	30218	专用材料费	29.80		29.80
27	30226	劳务费	306.30		306.30
28	30228	工会经费	3.86		3.86
29	30229	福利费	2.82		2.82
30	30299	其他商品和服务支出	9.70		9.70
31	303	对个人和家庭的补助	56.73	56.73	
32	30302	退休费	55.94	55.94	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	0.79	0.79	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360003 秦皇岛经济技术开发区幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360003 秦皇岛经济技术开发区幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360003 秦皇岛经济技术开发区幼儿园

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.89	2.89		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

秦皇岛经济技术开发区幼儿园 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区幼儿园 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育自资源，缓解当前存在的“入学难”“入园贵”的问题及开展学前教育教学活动。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区幼儿园	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 1448.64 万元，其中：一般公共预算收入 1448.64 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1448.64 万元，其中基本支出 1376.65 万元，包括人员经费 888.16

万元和日常公用经费 488.49 万元；项目支出 71.99 万元，主要为 2023 年九号别墅分院开园，计新庄分园增班，增加人员工资、日常公用经费及设备购置费。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1448.64 万元，较 2023 年预算增加 81.82 万元，其中：基本支出增加 92.82 万元，主要为 2023 年九号别墅分院开园，计新庄分园增班，增加 16 名及教师和保健医、增加 25 名保育员，人员工资增加。项目支出减少 11.00 万元，主要为 2023 年九号别墅分院开园和计新庄分园筹备，增加设备设施。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 488.49 万元，主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、物业管理费、培训费、维修费、专用材料费、劳务费、工会经费及其他商品与服务支出等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年安排三公经费预算 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。较上年无增减。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、（幼儿园）保安劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712260U		项目名称	(幼儿园)保安劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.24	其中：财政资金	30.24	其他资金	
	预算资金 21.6 万元。根据上级部门要求，每园需配备 2 名保安人员，3 个园需 6 名保安人员。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.6 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位 2.安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理 3.项目有助于维护校园治安、带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按政策要求配备的专职保安员人数	按政策要求配备的专职保安人数		6 人	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况，落实（秦教秘书组[2021]4号）文件要求
	质量指标	安保人员在岗率	抽查得出安保人员在岗率		100%	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					备专职保安的情况, 落实(秦教秘书组[2021]4号) 文件要求
	质量指标	安保人员执业能力	安保人员是否按规定熟悉学校安全管理、治安保卫相关法律法规、安全标准和规章制度, 熟悉掌握学校及周边治安特点及校园安全防范工作重点、接受派驻的保安服务公司和学校双重管理	完成	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况, 落实(秦教秘书组[2021]4号) 文件要求
	时效指标	安保人员薪资发放及时率	安保人员薪资是否及时足额发放	100%	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况, 落实(秦教秘书组[2021]4号) 文件要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	保安每人月工资数	保安每人月工资数	≤0.42 万元	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况，落实（秦教秘书组[2021]4号）文件要求
效益指标	可持续影响指标	保证安全管理机构正常运转，带来长效影响	项目为建立运行维护保障的长效机制扫清了人员方面的障碍	完成	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况，落实（秦教秘书组[2021]4号）文件要求
	社会效益指标	切实提升安全防范水平，保障广大学生、儿童和教职员工的生命财产安全，维护良好的校园治安秩序	项目有助于切实履行安全管理和安全教育职责，防范重大安全隐患，避免重大恶性案件和安全事故	完成	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					的情况, 落实 (秦教秘书组[2021]4号) 文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中教师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥98%	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况 落实 (秦教秘书组[2021]4号) 文件要求

2、(幼儿园) 设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712253T		项目名称	(幼儿园) 设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	预算资金 23 万元。主要用于采购玩具（总园、计新庄、九号别墅）10 万元、直饮水机(计新庄)0.5 万元、教师幼儿图书 3 万元、多功能厅 LED 屏(计新庄)1 万元；安装红外线消毒灯（总园、计新庄）3.5 万元；教学楼铺地胶（计新庄）5 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.提高幼儿动手操作能力。 2.保障 3 个园幼儿户外活动安全。 3.完善 3 个幼儿园配套设施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购数量满足日常使用	物品采购按需分配到 3 个园，满足 3 个园正常使用	3 个	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]61 号文件要求。按国家《幼儿园玩教具配备目录》配备玩具要求，每	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年需投放幼儿玩具。
	数量指标	安装数量满足 21 个班级使用	红外线安装数量满足 21 个班级活动室及寝室的使用	21 个	据秦皇岛市教育局关于《秦皇岛幼儿园一日活动保教常规行为细则》秦教[2012]321号文件要求及根据省级示范园验收标准。
	数量指标	铺地胶面积	楼道 310 平方米，楼梯 110 延米	≤310 平方米	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]61号文件要求。为了保障幼儿在园

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					安全、为幼儿创设优美的生活环境
	质量指标	采购合格率	质量合格率	100%	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]61号文件要求
	质量指标	工程质量合格率	安装及铺地工程质量合格率	100%	据秦皇岛市教育局关于《秦皇岛幼儿园一日活动保教常规行为细则》秦教[2012]321号文件要求及根据省级示范园验收标准。
	时效指标	及时完成采购及安装、工程	采购按合同和计划及时完成	合同约定时点与 12 月	合同要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				31 日较早者	
	成本指标	不超预算	采购金额不超预算	≤23 万元	根据预算
效益指标	可持续影响指标	物品及安装、铺地工程项目最大使用年限	最大使用年限	合同约定的最大使用年限	合同要求
	社会效益指标	提高幼儿园教学质量	提升幼儿活动质量	完成	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]61号文件要求。按国家《幼儿园玩教具配备目录》配备玩具要求，每年需投放幼儿玩具。满足幼儿活动需要
	社会效益指标	完善幼儿园配套设施	完善幼儿园配套设施	完成	依据《河北省城市幼儿园分类评定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					标准》冀教基[2009]61号文件要求。为了保障幼儿在园安全、为幼儿创设优美的生活环境
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷

3、（幼儿园）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712251K		项目名称	(幼儿园) 维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	预算资金 15 万元。主要用于角色区、走廊及班级环境创设（总园、计新庄、九号别墅）；园内绿化修剪维护（总园、计新庄分园）；总园电源改造，总园于 2009 年搬迁至此园址，此楼最初设计并非为幼儿园，后期为保障幼儿园正常运行进行了大量改造。现在部分线路老化严重，空开失灵，缺少漏电保护，三相电存在设计缺陷，上级主管部门多次督促整改。在日常使用中已出现过雷击、过载跳闸，电路发热，打火花等现象，急需整改。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100%	
绩效目标	<p>1.根据幼儿不同年龄特点，创设有利于幼儿学习、游戏、成长的教育环境。</p> <p>2.美化幼儿园环境，保证 3 个园幼儿户外活动安全。</p> <p>3.排除由于电源老化发生事故的隐患，保障师幼人身安全和幼儿园财产安全。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值
产出指标	数量指标	满足 3 个园环境创设	满足 3 个园环境创设需求			3 个
	数量指标	电源改造面积	改造电源面积 8766 平方米			8766 平方米
						依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]61号文件要求。
						依据《河北省城市幼儿园分类评定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					标准》冀教基[2009]61号文件要求。
	数量指标	绿化维护面积	绿化维护面积 4800 平米	4800 平方米	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]61号文件要求。
	质量指标	维护改造工程合格率	工程质量合格面积占工程总面积的比率	100%	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]61号文件要求。
	质量指标	环境创设采购材料和施工合格率	质量合格率	100%	依据《河北省城市幼儿

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					园分类评定标准》冀教基[2009]61号文件要求。
	时效指标	费用支付及时率	按时完成活动费用的支付	按资金计划/活动安排完成支付	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]61号文件要求。
	成本指标	不超预算	根据预算 15 万元	≤15 万元	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]61号文件要求。
效益指标	可持续影响指标	绿化项目可持续使用年限	绿化维护修建项目最大使用年限	≥1 年	合同要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	提高办学质量	项目实施过程中, 教职人员的能力和水平不断提升, 为提高办学质量带来长效影响	完成	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]61号文件要求
	可持续影响指标	改造项目可持续使用年限	电源改造项目最大使用年限	改造工程保证质量标准年限	合同要求
	社会效益指标	提高幼儿园办园质量	提升幼儿活动质量, 美化幼儿园环境, 保障幼儿户外活动安全。	完成	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]61号文件要求。。
	社会效益指标	排除幼儿园安全隐患	排除幼儿园由于电路老化造成的火灾、触电等安全隐患。	完成	依据《河北省城市幼儿园分类评定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					标准》冀教基[2009]61号文件要求。
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿满意度	教职工及幼儿满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

4、(幼儿园) 综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712256M		项目名称	(幼儿园) 综合管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.75	其中：财政资金	3.75	其他资金	
	预算资金 3.75 万元。主要用于组织幼儿开展庆六一、运动会等活动、环境创设材料等方面，3 个园所需 3 万元；为教职工校方责任险每人 50 元，共缴纳 150 人，需资金 0.75 万元。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	<p>1.按计划及时举办各类文艺、体育等活动 6 次，参与人数在 500 人次以上。</p> <p>2.按计划及时为教职工缴纳校方责任险，缴纳人数 150 人。</p> <p>3.项目有助于拓宽幼儿获得知识信息的渠道、促进幼儿园教育教学发展的探索与更新，相关人员对项目基本满意。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	校方责任险缴纳人数	校方责任险缴纳的总人数	≤150 人	我园根据《河北省教育厅文件冀教政法》[2013]44 号文件要求。	
	数量指标	举办各类活动次数	举办各类文艺、体育等活动的次数	≥6 次	依据秦皇岛市教育局关于《秦皇岛幼儿园一日活动保教常	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					规行为细则》秦教[2012]321号文件要求、目标计划值
	质量指标	校方责任险缴纳人数	预计缴纳人数与实际缴纳人数的比率	150人	我园根据《河北省教育厅文件冀教政法》[2013]44号文件要求
	质量指标	活动参与率	参加活动幼儿数量占幼儿整体的比例	100%	依据秦皇岛市教育局关于《秦皇岛幼儿园一日活动保教常规行为细则》秦教[2012]321号文件要求
	时效指标	费用支付及时率	按时完成活动费用的支付	按资金计划/活动安排	依据秦皇岛

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				完成支付	市教育局关于《秦皇岛幼儿园一日活动保教常规行为细则》秦教[2012]321号文件要求。我园根据《河北省教育厅文件冀教政法》[2013]44号文件要求
	成本指标	不超预算	根据预算 3.75 万元	≥3.75 万元	依据秦皇岛市教育局关于《秦皇岛幼儿园一日活动保教常规行为细则》秦教[2012]321号文件要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					我园根据《河北省教育厅文件冀教政法》[2013]44号文件要求,
效益指标	可持续影响指标	提高办学质量	项目实施过程中, 教职人员的能力和水平不断提升, 为提高办学质量带来长效影响	完成	依据秦皇岛市教育局关于《秦皇岛幼儿园一日活动保教常规行为细则》秦教[2012]321号文件要求、目标计划值
	社会效益指标	拓宽幼儿获取知识的途径	通过举办各类活动丰富幼儿获取各类知识的途径	完成	依据秦皇岛市教育局关于《秦皇岛幼儿园一日活动保教常

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					规行为细则》秦教[2012]321号文件要求、目标计划值
	社会效益指标	保障教职工权益	保障教职工权益	完成	我园根据《河北省教育厅文件冀教政法》[2013]44号文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿满意度	教职工及幼儿满意度	≤95%	调查问卷、目标计划值

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360003 秦皇岛经济技术开发区幼儿园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区幼儿园上年末固定资产金额为 4033.44 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.50 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360003 秦皇岛经济技术开发区幼儿园

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4033.44
1、房屋（平方米）	10540.41	3216.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

360003 秦皇岛经济技术开发区幼儿园

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1	817.44

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- “三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

