

目录

秦皇岛经济技术开发区深河幼儿园收支预算.....3

 单位预算收支总表.....3

 单位预算收入总表.....5

 单位预算支出总表.....7

 单位预算财政拨款收支总表.....9

 单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....12

 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....13

 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....15

 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....16

 单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....17

秦皇岛经济技术开发区深河幼儿园 2025 年单位预算信息公开情况说明.....18

一、单位职责及机构设置情况.....18

 单位职责.....18

 机构设置.....18

 单位机构设置情况.....18

二、单位预算安排的总体情况.....18

三、机关运行经费安排情况.....19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....19

五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....19

 1、（深河幼儿园）电取暖费绩效目标表.....20

 2、（深河幼儿园）秦财教[2023]734 号 2024 年省级支持学前教育发展资金绩效目标表.....22

 3、（深河幼儿园）秦财教[2024]607 号 2025 年省级支持学前教育发展资金绩效目标表.....24

 4、（深河幼儿园）秦财教[2024]607 号 2025 年中央支持学前教育发展资金绩效目标表.....26

 5、（深河幼儿园）秦财教（2024）224 号 2024 年支持学前教育发展中央资金绩效目标表.....28

 6、（深河幼儿园）设备购置费绩效目标表.....30

 7、（深河幼儿园）维修维护费绩效目标表.....31

 8、（深河幼儿园）专职保安经费绩效目标表.....32

 9、（深河幼儿园）综合管理专项经费绩效目标表.....34

六、政府采购预算情况.....36

单位政府采购预算.....	36
七、国有资产信息.....	36
单位固定资产占用情况表.....	36
八、名词解释.....	36
九、其他需要说明的事项.....	38

秦皇岛经济技术开发区深河幼儿园收支预算

单位预算收支总表

399205 秦皇岛经济技术开发区深河幼儿园

预算年度：2025

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	518.71	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	439.73
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	53.74
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.96
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	
17			十七、金融支出	

399205 秦皇岛经济技术开发区深河幼儿园

预算年度：2025

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
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	10.44
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	518.71	本年支出合计	518.87
33	上年结转结余	0.16	年终结转结余	
34	收入总计	518.87	支出总计	518.87

单位预算收入总表

399205 秦皇岛经济技术开发区深河幼儿园

预算年度：2025

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	518.87	518.71	518.71							0.16
2	205	教育支出	439.73	439.57	439.57							0.16
3	20502	普通教育	439.73	439.57	439.57							0.16
4	2050201	学前教育	439.73	439.57	439.57							0.16
5	208	社会保障和就业支出	53.74	53.74	53.74							
6	20805	行政事业单位养老支出	52.72	52.72	52.72							
7	2080502	事业单位离退休	38.80	38.80	38.80							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92	13.92							
9	20808	抚恤	1.02	1.02	1.02							
10	2080899	其他优抚支出	1.02	1.02	1.02							
11	210	卫生健康支出	14.96	14.96	14.96							
12	21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96	14.96							
13	210110	事业单位医疗	5.44	5.44	5.44							

399205 秦皇岛经济技术开发区深河幼儿园

预算年度：2025

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
	2											
14	2101103	公务员医疗补助	9.52	9.52	9.52							
15	221	住房保障支出	10.44	10.44	10.44							
16	22102	住房改革支出	10.44	10.44	10.44							
17	2210201	住房公积金	10.44	10.44	10.44							

单位预算支出总表

399205 秦皇岛经济技术开发区深河幼儿园

预算年度：2025

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	518.87	427.74	91.13			
2	205	教育支出	439.73	348.60	91.13			
3	20502	普通教育	439.73	348.60	91.13			
4	2050201	学前教育	439.73	348.60	91.13			
5	208	社会保障和就业支出	53.74	53.74				
6	20805	行政事业单位养老支出	52.72	52.72				
7	2080502	事业单位离退休	38.80	38.80				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92				
9	20808	抚恤	1.02	1.02				
10	2080899	其他优抚支出	1.02	1.02				
11	210	卫生健康支出	14.96	14.96				
12	21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96				
13	2101102	事业单位医疗	5.44	5.44				
14	2101103	公务员医疗补助	9.52	9.52				

399205 秦皇岛经济技术开发区深河幼儿园

预算年度：2025

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
15	221	住房保障支出	10.44	10.44				
16	22102	住房改革支出	10.44	10.44				
17	2210201	住房公积金	10.44	10.44				

单位预算财政拨款收支总表

399205 秦皇岛经济技术开发区深河幼儿园

预算年度：2025

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	518.71	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	439.73	439.73		
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	53.74	53.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.96	14.96		
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				
17			十七、金融支出				

399205 秦皇岛经济技术开发区深河幼儿园

预算年度：2025

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
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	10.44	10.44		
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	518.71	本年支出合计	518.87	518.87		
33	年初财政拨款结转和结余	0.16	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.16					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

399205 秦皇岛经济技术开发区深河幼儿园

预算年度：2025

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
37	收入总计	518.87	支出总计	518.87	518.87		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

399205 秦皇岛经济技术开发区深河幼儿园

预算年度：2025

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	518.87	427.74	91.13
2	205	教育支出	439.73	348.60	91.13
3	20502	普通教育	439.73	348.60	91.13
4	2050201	学前教育	439.73	348.60	91.13
5	208	社会保障和就业支出	53.74	53.74	
6	20805	行政事业单位养老支出	52.72	52.72	
7	2080502	事业单位离退休	38.80	38.80	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92	
9	20808	抚恤	1.02	1.02	
10	2080899	其他优抚支出	1.02	1.02	
11	210	卫生健康支出	14.96	14.96	
12	21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96	
13	2101102	事业单位医疗	5.44	5.44	
14	2101103	公务员医疗补助	9.52	9.52	
15	221	住房保障支出	10.44	10.44	
16	22102	住房改革支出	10.44	10.44	
17	2210201	住房公积金	10.44	10.44	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

399205 秦皇岛经济技术开发区深河幼儿园

预算年度：2025

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	427.74	324.42	103.32
2	301	工资福利支出	285.67	285.67	
3	30101	基本工资	39.84	39.84	
4	30102	津贴补贴	8.64	8.64	
5	30107	绩效工资	49.56	49.56	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.92	13.92	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.44	5.44	
8	30111	公务员医疗补助缴费	9.52	9.52	
9	30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
10	30113	住房公积金	10.44	10.44	
11	30199	其他工资福利支出	147.21	147.21	
12	302	商品和服务支出	103.32		103.32
13	30201	办公费	5.60		5.60
14	30202	印刷费	2.00		2.00
15	30205	水费	2.00		2.00
16	30206	电费	1.00		1.00
17	30207	邮电费	2.50		2.50
18	30209	物业管理费	1.80		1.80
19	30211	差旅费	1.00		1.00

399205 秦皇岛经济技术开发区深河幼儿园

预算年度：2025

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
20	30213	维修(护)费	10.80		10.80
21	30216	培训费	1.80		1.80
22	30218	专用材料费	20.80		20.80
23	30226	劳务费	48.75		48.75
24	30228	工会经费	1.26		1.26
25	30229	福利费	0.94		0.94
26	30299	其他商品和服务支出	3.07		3.07
27	303	对个人和家庭的补助	38.75	38.75	
28	30301	离休费	11.52	11.52	
29	30302	退休费	26.21	26.21	
30	30305	生活补助	1.02	1.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

399205 秦皇岛经济技术开发区深河幼儿园

预算年度：2025

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：无政府性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

399205 秦皇岛经济技术开发区深河幼儿园

预算年度：2025

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

399205 秦皇岛经济技术开发区深河幼儿园

预算年度：2025

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

秦皇岛经济技术开发区深河幼儿园 2025 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深河幼儿园 2025 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：

实行学前教育，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

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深河幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

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。2025 年预算收入 518.87 万元，其中：一般公共预算收入 518.71 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 0.16 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深

河幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算518.87万元，其中基本支出427.74万元，包括人员经费324.42万元和日常公用经费103.32万元；项目支出91.13万元，主要为：（深河幼儿园）电取暖费17.5万元，（深河幼儿园）综合管理专项经费1.15万元，（深河幼儿园）维修维护费6万元，（深河幼儿园）设备购置费2.18万元，（深河幼儿园）专职保安经费7.2万元，学前教育发展资金56.94万元及2024年结转资金0.16万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排518.87万元，较2024年预算增加518.87万元，其中：基本支出增加427.74万元，主要为：人员从第六小学调入，人员工资增加，保险基数增加。项目支出增加91.13万元，主要为：（深河幼儿园）电取暖费17.5万元，（深河幼儿园）综合管理专项经费1.15万元，（深河幼儿园）维修维护费6万元，（深河幼儿园）设备购置费2.18万元，（深河幼儿园）专职保安经费7.2万元，学前教育发展资金56.94万元及2024年结转资金0.16万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排103.32万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是：我单位无三公经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、（深河幼儿园）电取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135100847		项目名称	(深河幼儿园) 电取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.50	其中：财政 资金	17.50	其他资金	
	及时完成相关工作，保障 1300 m²办公用房 5 个月取暖季正常供暖					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2.保障学校取暖期温度≥19℃。 2.3.项目有助于为广大师生提供了温暖舒适的校园生活，营造了良好的学习环境；在校师生对相关工作基本满意 3.1.及时完成相关工作，保障 1300 m²办公用房 5 个月取暖季正常供暖					
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	保障月数	保障学校供暖月数		≥5 个月	《政策文 件》、目标 计划值
	数量指标	供热面积	保障学校供暖面积		保障学校供暖面积 1300 m²	《政策文 件》、目标 计划值
	质量指标	供暖温度达标率	保障学校取暖期温度符合中小学校教室采暖温度标准 (GB/T 17225-1998) (18℃)， 根据抽查得出结论。 达标率=达标数/抽查总次数×100%		≥19℃	《政策文 件》、目标 计划值
	时效指标	费用支付及时	按时完成取暖费用缴纳		12 月底前完成资金支 付	《政策文 件》、目标 计划值
	成本指标	单位面积取暖成本	每平方米取暖面积支出标准		≤27 元	《政策文 件》、目标 计划值

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
效益指标	社会效益指标	为广大师生提供了温暖舒适的校园生活，营造了良好的学习环境	评价项目在保证校园正常运转等方面的积极作用	完成	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	对学校满意和较满意的学生占全校总学生人数	≥95%	《政策文件》、目标计划值

2、（深河幼儿园）秦财教[2023]734 号 2024 年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813368P		项目名称	(深河幼儿园) 秦财教[2023]734 号 2024 年省级支持学前教育发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.00	其中：财政 资金	0.00	其他资金	
	有助于改善幼儿园办园条件、丰富幼儿园设备设施					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3000%	7000%	10000%	
绩效目标	1.实际支出不超预算金额 2.项目有助于改善幼儿园教学环境，保证幼儿在园正常生活、学习，促进幼儿身心发展，在校师生对相关工作基本满意 3.及时按实施方案完成幼儿生均公用经费的使用					
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	经费使用合规率	生均公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100≤	实施方案
	质量指标	经费使用率	经费使用率		100%	实施方案
	时效指标	经费完成及时率	经费完成及时率		12 月底完成	实施方案
	成本指标	不超预算	成本不超预算金额		≤1.97 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	提升幼儿园教学环境	保证幼儿在园正常生活、学习，促进幼儿身心发展		100%	实施方案
	经济效益指标	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		根据相关政策文件或者满意度调查问卷，达到满意度指标值得满分，未达到满意度指标值按比例扣减相应分数 95%	实施方案

3、（深河幼儿园）秦财教[2024]607 号 2025 年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00AN9710690F		项目名称	(深河幼儿园) 秦财教[2024]607 号 2025 年省级支持学前教育发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.58	其中：财政 资金	1.58	其他资金	
	有助于改善幼儿园教学环境，保证幼儿在园正常生活、学习，促进幼儿身心发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.项目有助于改善幼儿园教学环境，保证幼儿在园正常生活、学习，促进幼儿身心发展，在校师生对相关工作基本满意 2.及时按实施方案完成幼儿生均公用经费的使用 3.实际支出不超预算金额					
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	受益人数	受益人数		≥94 人	《政策文 件》、目标 计划值、历 史标准
	质量指标	经费使用合规率	生均公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	《政策文 件》、目标 计划值、历 史标准
	时效指标	经费完成及时率	经费完成及时率		100%	《政策文 件》、目标 计划值、历 史标准
	成本指标	不超预算	成本不超预算金额		≤1.58 万元	《政策文 件》、目标 计划值、历

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
					史标准
效益指标	社会效益指标	提升幼儿园教学环境	保证幼儿在园正常生活、学习，促进幼儿身心发展	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值、历史标准
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%	《政策文件》、目标计划值、历史标准

4、（深河幼儿园）秦财教[2024]607 号 2025 年中央支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00AN97106894		项目名称	(深河幼儿园) 秦财教[2024]607 号 2025 年中央支持学前教育发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	55.36	其中：财政 资金	55.36	其他资金	
	用于改善幼儿学前教育环境					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保各项工作正常有效开展 2.55.36 万元资金支出范围符合相关规定 3.改善幼儿学前教育环境					
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	受益学生人数	受益学生人数		≥94 人	《政策文件》、目标 计划值、历史标准
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	《政策文件》、目标 计划值
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付		2025 年 12 月 31 日 前完成	《政策文件》、目标 计划值
	成本指标	幼儿学前发展资金不超预算	幼儿学前发展资金不超预算		≤55.36 万元	《政策文件》、目标 计划值
效益指标	社会效益指标	保障园所正常运转	保障园所正常运转		基本达成目标	《政策文

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
					件》、目标计划值
	可持续影响指标	保障师幼在园安全	保障师幼在园安全	有效改善	《政策文件》、目标计划值
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%	调查问卷、目标计划值

5、（深河幼儿园）秦财教（2024）224号2024年支持学前教育发展中央资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813057C		项目名称	（深河幼儿园）秦财教（2024）224号2024年支持学前教育发展中央资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.16	其中：财政资金	0.16	其他资金	
	项目有助于改善幼儿园办园条件、丰富幼儿园设备设施，在校师生对相关工作基本满意					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			3000%	6000%	10000%	
绩效目标	1.项目有助于改善幼儿园办园条件、丰富幼儿园设备设施，在校师生对相关工作基本满意 2.按计划及时完成卫生间防水、悬浮地板等工作并验收合格 3.实际支出不超出预算7万元					
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	悬浮地板面积	计划悬浮地板面积		130平方米	城乡建设环境保护部、国家教育委员会，托儿所幼儿园建筑设计规范，（87）城设字第466号文件
	数量指标	卫生间防水面积	计划卫生间防水面积		21平方米	《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]61

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
					号文件要求
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格面积占工程总面积的比率	≥95%	《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]61号文件要求
	时效指标	及时完成工程	工程按合同和计划及时完成	12 月底前完成	实施方案
	成本指标	成本不超预算金额	成本不超预算金额	≤7 万元	根据预算
效益指标	可持续影响指标	保障师幼在园安全	保障师幼在园安全	有效改善	实施方案
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%	实施方案

6、（深河幼儿园）设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135100899		项目名称	（深河幼儿园）设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.18	其中：财政 资金	2.18	其他资金	
	改善教学环境、提高工作效率					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按计划及时完成图书购置，并验收合格及时投入使用 2.项目有助于改善教学环境、提高工作效率。受益人员对相关工作基本满意 3.按计划及时完成 5 台空调的购置					
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	购置数量	采购设备数量		5 台	合同要求
	质量指标	验收合格率	考核购置物品是否验收合格、满足实际需求。		100%	实施方案
	时效指标	及时完成采购	及时完成采购		12 月底前完成	实施方案
	成本指标	不超预算	成本不超预算金额		≤2.18 万元	根据预算
效益指标	可持续影响指标	项目可持续使用年限	最低使用年限		≥5 年	合同要求
	社会效益指标	改善幼儿园办园条件	改善幼儿园办园条件，提高工作效率		有效改善	实施方案
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%	调查问卷

7、（深河幼儿园）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510114D		项目名称	(深河幼儿园) 维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	改善幼儿园办园条件、丰富幼儿园设备设施					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.实际支出金额不超出预算 2.项目有助于改善幼儿园办园条件、丰富幼儿园设备设施，在校师生对相关工作基本满意 3.按计划及时完成 2 个班级卫生间防水工作并验收合格					
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	卫生间防水班级数量	卫生间防水班级数量		2 间	合同要求
	数量指标	园林绿化养护面积	园林绿化养护面积		835 平方米	合同要求
	质量指标	验收合格率	质量验收合格率		100%	合同要求
	时效指标	各项任务完成时间	按合同规定时限，完成计划工作		12 月底完成	实施方案
	成本指标	成本不超预算金额	成本不超预算金额		6 万元	根据预算
效益指标	可持续影响指标	项目可持续使用年限	项目最大使用年限		≥5 年	合同要求
	社会效益指标	保障师幼在园安全	保障师幼在园安全		有效改善	实施方案
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%	实施方案

8、（深河幼儿园）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135101151		项目名称	（深河幼儿园）专职保安经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.20	其中：财政 资金	7.20	其他资金	
	项目有助于维护校园治安、带来长效影响					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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 2.2 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位 3.安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理					
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	专职保安人员人数	专职保安人员补助人数		2 人	《政策文件》、目标计划值
	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，熟悉掌握园所及周边治安特点及安全防范工作重点、接受派驻的保安服务公司和园所双重管理		完成	《政策文件》、目标计划值
	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%	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	保安每人月工资数	专职保安人员人均标准不超相关政策规定		3000 元/人/月	《政策文件》、目标计划值

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
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	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	专职保安人员满意度	安保人员对薪资待遇及内部培训的满意度、校内全体人员对安保工作的满意度	≥95%	《政策文件》、目标计划值

9、（深河幼儿园）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135100872		项目名称	(深河幼儿园) 综合管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.15	其中：财政 资金	1.15	其他资金	
	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					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.活动期内未发生安全责任事故，支出金额未超出预算 2.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 3.按计划及时举办各类文艺、体育等活动 4 次，参与人数在 120 人次以上					
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	参加活动人数	参加活动人数		≥120 人	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
	数量指标	校方责任险投保人数	校方责任险投保人数		≥30 人	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

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
					[2012]321号文件要求
	质量指标	重大事故发生率	考核活动过程是否发生重大事故、造成负面舆情。重大事故发生率=发生事故的活动次数/举办活动总次数×100%	≤0%	实施方案
	时效指标	各类活动举办的间隔	活动费用支付是否及时	于合同约定日与 12 月 31 日较早者完成款项支付	实施方案
	时效指标	活动安排时间	每次活动是否按计划时间安排	按计划安排完成, 12 月 31 日前完成全部工作	实施方案
	成本指标	单次活动成本	单次活动成本不超预算标准	≤0.25 万元/次	项目预算
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	实施方案
	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	实施方案
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%	实施方案

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

399205 秦皇岛经济技术开发区深河幼儿园

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）							2025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深河幼儿园上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

399205 秦皇岛经济技术开发区深河幼儿园

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**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。

- 2、**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。
- 3、**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。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**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。
- 7、**单位预算支出**：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。
- 8、**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。
- 9、**“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

