

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公开表	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 2025 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.....	19
（6）政府采购预算情况.....	46
（7）国有资产信息.....	46
（8）名词解释.....	47
（9）其他需要说明的事项.....	48

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

399204 秦皇岛经济技术开发区幼儿园

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	1365.50	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	1213.44
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	122.14
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	42.42
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	

399204 秦皇岛经济技术开发区幼儿园

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	31.44
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	1365.50	本年支出合计	1409.44
33	上年结转结余	43.95	年终结转结余	
34	收入总计	1409.44	支出总计	1409.44

单位预算收入总表

399204 秦皇岛经济技术开发区幼儿园

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	1409.44	1365.50	1365.50							43.95
2	205	教育支出	1213.44	1169.50	1169.50							43.95
3	20502	普通教育	1213.44	1169.50	1169.50							43.95
4	2050201	学前教育	1213.44	1169.50	1169.50							43.95
5	208	社会保障和就业支出	122.14	122.14	122.14							
6	20805	行政事业单位养老支出	121.58	121.58	121.58							
7	2080502	事业单位离退休	60.62	60.62	60.62							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.92	41.92	41.92							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.04	19.04	19.04							
10	20808	抚恤	0.56	0.56	0.56							
11	2080899	其他优抚支出	0.56	0.56	0.56							
12	210	卫生健康支出	42.42	42.42	42.42							

399204 秦皇岛经济技术开发区幼儿园

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
13	21011	行政事业单位医疗	42.42	42.42	42.42							
14	210110 2	事业单位医疗	16.26	16.26	16.26							
15	210110 3	公务员医疗补助	26.16	26.16	26.16							
16	221	住房保障支出	31.44	31.44	31.44							
17	22102	住房改革支出	31.44	31.44	31.44							
18	221020 1	住房公积金	31.44	31.44	31.44							

单位预算支出总表

399204 秦皇岛经济技术开发区幼儿园

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	1409.44	1222.55	186.89			
2	205	教育支出	1213.44	1026.55	186.89			
3	20502	普通教育	1213.44	1026.55	186.89			
4	2050201	学前教育	1213.44	1026.55	186.89			
5	208	社会保障和就业支出	122.14	122.14				
6	20805	行政事业单位养老支出	121.58	121.58				
7	2080502	事业单位离退休	60.62	60.62				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.92	41.92				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.04	19.04				
10	20808	抚恤	0.56	0.56				
11	2080899	其他优抚支出	0.56	0.56				
12	210	卫生健康支出	42.42	42.42				
13	21011	行政事业单位医疗	42.42	42.42				
14	2101102	事业单位医疗	16.26	16.26				

399204 秦皇岛经济技术开发区幼儿园

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	2101103	公务员医疗补助	26.16	26.16				
16	221	住房保障支出	31.44	31.44				
17	22102	住房改革支出	31.44	31.44				
18	2210201	住房公积金	31.44	31.44				

单位预算财政拨款收支总表

399204 秦皇岛经济技术开发区幼儿园

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	1365.50	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	1213.44	1213.44		
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	122.14	122.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	42.42	42.42		
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				

399204 秦皇岛经济技术开发区幼儿园

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	31.44	31.44		
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	1365.50	本年支出合计	1409.44	1409.44		
33	年初财政拨款结转和结余	43.95	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	43.95					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

399204 秦皇岛经济技术开发区幼儿园

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	1409.44	支出总计	1409.44	1409.44		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

399204 秦皇岛经济技术开发区幼儿园

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1409.44	1222.55	186.89
2	205	教育支出	1213.44	1026.55	186.89
3	20502	普通教育	1213.44	1026.55	186.89
4	2050201	学前教育	1213.44	1026.55	186.89
5	208	社会保障和就业支出	122.14	122.14	
6	20805	行政事业单位养老支出	121.58	121.58	
7	2080502	事业单位离退休	60.62	60.62	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.92	41.92	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.04	19.04	
10	20808	抚恤	0.56	0.56	
11	2080899	其他优抚支出	0.56	0.56	
12	210	卫生健康支出	42.42	42.42	
13	21011	行政事业单位医疗	42.42	42.42	
14	2101102	事业单位医疗	16.26	16.26	
15	2101103	公务员医疗补助	26.16	26.16	
16	221	住房保障支出	31.44	31.44	
17	22102	住房改革支出	31.44	31.44	
18	2210201	住房公积金	31.44	31.44	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

399204 秦皇岛经济技术开发区幼儿园

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	1222.55	844.62	377.93
2	301	工资福利支出	785.70	785.70	
3	30101	基本工资	121.12	121.12	
4	30102	津贴补贴	25.61	25.61	
5	30107	绩效工资	147.34	147.34	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.92	41.92	
7	30109	职业年金缴费	19.04	19.04	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.26	16.26	
9	30111	公务员医疗补助缴费	26.16	26.16	
10	30112	其他社会保障缴费	3.32	3.32	
11	30113	住房公积金	31.44	31.44	
12	30199	其他工资福利支出	353.49	353.49	
13	302	商品和服务支出	377.93		377.93
14	30201	办公费	22.40		22.40
15	30205	水费	5.80		5.80
16	30206	电费	13.50		13.50
17	30207	邮电费	5.60		5.60
18	30208	取暖费	65.81		65.81
19	30209	物业管理费	2.00		2.00

399204 秦皇岛经济技术开发区幼儿园

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	30211	差旅费	4.00		4.00
21	30213	维修(护)费	11.80		11.80
22	30218	专用材料费	29.50		29.50
23	30226	劳务费	201.16		201.16
24	30228	工会经费	3.81		3.81
25	30229	福利费	2.84		2.84
26	30299	其他商品和服务支出	9.71		9.71
27	303	对个人和家庭的补助	58.92	58.92	
28	30302	退休费	58.36	58.36	
29	30305	生活补助	0.56	0.56	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

399204 秦皇岛经济技术开发区幼儿园

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

399204 秦皇岛经济技术开发区幼儿园

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

399204 秦皇岛经济技术开发区幼儿园

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：

为学龄前幼儿提供保育和教育服务，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。2025 年预算收入 1409.44 万元，其中：一般公共预算收入 1365.50 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 43.95 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。2025年支出预算1409.44万元，其中基本支出1222.55万元，包括人员经费844.62万元和日常公用经费377.93万元；项目支出186.89万元，主要为1、(开发区幼儿园)维修维护费12万元，2、(开发区幼儿园)设备购置费8万元，3、(开发区幼儿园)保安劳务费21.6万元，4、(开发区幼儿园)综合管理专项经费3.7万元，5、(开发区幼儿园)秦财教[2023]734号2024年中央支持学前教育发展资金32.49387万元，6、(开发区幼儿园)秦财教[2023]734号2024年省级支持学前教育发展资金0.32459万元，(幼儿园)秦财教[2024]224号2024年支持学前教育发展中央资金11.1274万元8、(开发区幼儿园)秦财教[2024]607号2025年中央支持学前教育发展资金86.83万元，9、(开发区幼儿园)秦财教[2024]607号2025年省级支持学前教育发展资金10.8184万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1409.44万元，较2024年预算减少39.2万元，其中：基本支出减少154.1万元，主要为2025年总园、计新庄分园人员减少，日常公用经费预算压减。项目支出增加114.9万元，主要为2025年九号别墅分园和计新庄分园晋级省级示范园所，更换了班级书柜、幼儿椅子、班级铺木质地板等设备设施，导致2025年比2024年支出大。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排377.93万元，主要用于保障机关正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、物业管理费、维修费、福利费、专用材料费、劳务费、工会经费、党组织活动经费、离退休人员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

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无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、(开发区幼儿园)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	13031124P00HQ8813365W		项目名称	(开发区幼儿园)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	0.32	其中：财政资金	0.32	其他资金	
	0.32459万元，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	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.改善幼儿学前教育环境，确保各项日常工作正常有效开展。 2.确保各项日常工作正常有效开展。 3.0.32459万元资金支出范围符合相关规定。					
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	
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	≥640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	2024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	≤0.32万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	基本达成目标	《政策文件》、目标	

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
					计划值
	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥96%	调查问卷、目标计划值

2、(开发区幼儿园)秦财教[2023]734号2024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	13031124P00HQ8813363M		项目名称	(开发区幼儿园)秦财教[2023]734号2024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	32.49	其中：财政资金	32.49	其他资金	
	预算 32.493867 万元。主要用于有助于改善幼儿园办园条件、丰富幼儿园设备设施，健全学前教育发展和保教质量。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		70%		100%	
绩效目标	1.有助于改善幼儿园办园条件、丰富幼儿园设备设施，健全学前教育发展和保教质量。 2.按计划及时完成设备设施、玩具、图书等工作的采购并验收工作。 3.实际支出不超出预算 32.493867 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	设备设施采购数量	设备设施采购数量		≥7 个	2024 年支持学前教育发展中央资金，秦财教【2024】734 号
	数量指标	设备维修维护数量	设备维修维护数量		1 项	2024 年支持学前教育发展中央资金，秦财教【2024】734 号
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	2024 年支持学前教育发展中央资

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
					金, 秦财教【2024】734号
	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	成本不超预算金额	成本不超预算金额	≤32.49万元	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	2024年支持学前教育发展中央资金, 秦财教【2024】734号
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%	2024年支持学前教育发展中央资金, 秦财教【2024】734号

3、(开发区幼儿园)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	13031125P00AN9710688G		项目名称	(开发区幼儿园)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	10.82	其中：财政资金	10.82	其他资金	
	有助于改善幼儿园教学环境，保证640名幼儿在园正常生活、学习，有效促进幼儿身心发展。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		60%		80%	
绩效目标	1.确保各项日常工作正常有效开展。 2.10.8184万元资金支出范围符合相关规定。 3.改善3个园幼儿学前教育环境。					
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		≥640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		≤10.82万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		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
	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥96%	调查问卷、目标计划值

4、(开发区幼儿园)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	13031125P00AN9710687W		项目名称	(开发区幼儿园)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	86.83	其中：财政资金	86.83	其他资金	
	改善3个园教育环境，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	
	25%		50%		80%	
绩效目标	1.86.83万元资金支出范围符合相关规定					
	2.改善3个园幼儿学前教育环境 3.确保幼儿园各项工作正常有效开展					
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	≥640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	≤86.83万元	《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	≥96%	调查问卷、目标计划值

5、(开发区幼儿园)维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510179N		项目名称	(开发区幼儿园)维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	需资金 12 万元，主要用于 1、环境创设需资金 5 万元；2、院内护栏维修需资金 5 万元；3、墙体防水维修需资金 2 万元。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			70%	100%		
绩效目标	<p>1.美化幼儿园环境，保证 3 个园幼儿户外活动安全。</p> <p>2.通过对总园墙体防水以及护栏进行维修，排除安全事故的隐患，保障师幼人身安全和幼儿园财产安全。</p> <p>3.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>					
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	满足 3 个园环境创设	满足 3 个园环境创设需求		3 个	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]63号文件要
	数量指标	护栏维修	维修园内护栏 1 项		1 项	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]62号文件要

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
	数量指标	墙体防水维修	墙体防水维修 1 项	1 项	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]62号文件要
	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《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]62号文件要
	质量指标	维护改造工程质量合格率	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]62号文件要
	时效指标	改造及创设完成及时率	各项工作按预计完成时间及时完成的数占全部任务的比率	100%	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]62号文件要

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	环境创设成本控制数	3 个园进行环境创设所需资金成本控制数	≤5 万元	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]62号文件要
	成本指标	院内护栏维修成本控制数	总园进行护栏维修成本控制数	≤5 万元	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]62号文件要
	成本指标	墙体防水维修成本控制数	总园进行墙体防水维修成本控制数	≤2 万元	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]62号文件要
	可持续影响指标	改造项目可持续使用年限	改造项目最大使用年限	≥1 年	合同要求
效益指标	社会效益指标	提高校园环境的幼儿园区数量	提升幼儿活动质量，美化幼儿园环境，保障幼儿户外活动的园区数量。	3 个	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基

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
					[2009]62号文件要
	社会效益指标	幼儿园安全事故发生次数	排除幼儿园由于园内护栏及墙体防水造成的安全隐患.	0次	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]62号文件要
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	≥96%	调查问卷、目标计划值

6、(开发区幼儿园)综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510174L		项目名称	(开发区幼儿园)综合管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.70	其中：财政 资金	3.70	其他资金	
	需资金 3.7 万元，主要用于 1、教职工校方责任险支出 0.7 万元、2、三个园庆六一、运动会、国学小剧场、等活动支出 3 万元。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		100%		100%	
绩效目标	<p>1.按计划及时为教职工缴纳校方责任险，缴纳人数 140 人，缓解校方赔付压力。</p> <p>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。</p> <p>3.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>					
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		140 人	我园根据《河北省教育厅文件冀教政法》[2013]44 号文件要求，为了保障教师在园安全，保证教职工权益，降低幼儿园风险，保证幼儿园工作顺利开展。
	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

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
					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
	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、目标计划值
	质量指标	校方责任险投保覆盖率	预计投保人数与实际投保人数的比率	100%	我园根据《河北省教育厅文件冀教政法》[2013]44号文件要求，为

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
					了保障教师在园安全，保证教职工权益，降低幼儿园风险，保证幼儿园工作顺利开展。
	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
	成本指标	不超预算	根据预算教职工校方责任险 0.7 万元、文艺、体育等活动 3 万元。	≤3.7 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

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
					求、目标计划值
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	有所提高	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	有效拓宽	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	缓解校方赔付压力的有效性	校方责任险能否够缓解校方赔付压力	有效缓解	我园根据《河北省教育厅文件冀教政法》

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
					[2013]44号文件要求, 为了保障教师在园安全, 保证教职工权益, 降低幼儿园风险, 保证幼儿园顺利开展。
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	≥96%	调查问卷、目标计划值

7、(开发区幼儿园)保安劳务费绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13031125P000135101758		项目名称	(开发区幼儿园)保安劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.60	其中: 财政资金	21.60	其他资金	
	主要用于安保人员工资 21.6 万元。每园需配备 2 名保安人员, 3 个园需 6 名保安人员。每月每人工资 3000 元。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理 2.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 3.6 名安保人员正常履职, 薪资及其他待遇及时足额到位					
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	安保人员执业能力考核合格率	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。按上述要求考核合格人数占全部人数的比率		100%	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职

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
					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	≤0.3 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	保证校方安全管理机构正常运转	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	有效保障	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	安保事故发生次数	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的次数	0 次	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

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
					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	幼儿教师满意度	调查中教师及幼儿满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥96%	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

8、（开发区幼儿园）设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135101802		项目名称	(开发区幼儿园) 设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	主要用于购买玩具 8 万元。（1）总园 12 班级桌面玩具和区域玩具需要资金 3 万元；（2）计新庄分园现有 9 个班级需购置桌面玩具，需资金 3 万元；（3）九号别墅分园现有 6 个班，需投放桌面玩具和区域玩具，需资金 2 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障 3 个园幼儿桌面玩具投放。 2.完善 3 个幼儿园配套设施。 3.提高幼儿动手操作能力。					
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	幼儿玩具的投放园区数量	幼儿玩具按需投放的园区数量	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，每年需投放幼儿玩具。	
	质量指标	验收合格率	幼儿玩具质量验收合格率	100%	依据《河北	

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
					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。
	时效指标	及时完成采购及安装	采购按合同和计划及时完成	合同约定时点与 12 月 31 日较早者	合同要求
	成本指标	不超预算	采购金额不超预算	≤8 万元	根据预算
效益指标	可持续影响指标	最大使用年限采购	玩具采购最大使用年限	合同约定的最大使用年限	合同要求
	社会效益指标	教学质量有所提高的园区数	开发区幼儿园教学质量得到有所提高的园区数量	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

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
					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	配套设施得到改善的园区数	开发区幼儿园配套设施得到改善的园区数量	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，每年需投放幼儿玩具。满足幼儿活动需要
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

9、(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	13031124P00HQ8812997C		项目名称	(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	11.13	其中：财政资金	11.13	其他资金	
	预算金额 11.1274 万元，主要用于戏水乐园、墙体粉刷、玩具、环境创设。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.资金支出范围符合相关规定，保障资金合理支出 11.1274 万元 2.按计划及时完成戏水乐园、墙体粉刷、玩具、环境创设 4 项工作并验收合格 3.保障学前教育阶段 3 个园完成教育教学活动和其他日常工作任务					
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	玩具及环境创设数量	计划玩具及环境创设数量		1 项	2024 年支持学前教育发展中央资金，秦财教【2024】224 号
	数量指标	戏水乐园及墙体粉刷面积	计划戏水乐园及墙体粉刷面积		1440 平方米	2024 年支持学前教育发展中央资金，秦财教【2024】224 号
	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		≥97%	2024 年支持学前教育发展中央资

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
					金, 秦财教【2024】224号
	时效指标	及时完成工程	工程按合同和计划及时完成	按规定合同规定时间完成	实施方案
	成本指标	成本不超预算金额	成本不超预算金额	≤11.13 万元	根据预算
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	有效保障	2024 年支持学前教育发展中央资金, 秦财教【2024】224号
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养, 提高教师水平	有效提高	2024 年支持学前教育发展中央资金, 秦财教【2024】224号
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	≥98%	2024 年支持学前教育发展中央资金, 秦财教【2024】224号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

399204 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）						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
合计							67.00	67.00						67.00
秦皇岛经济技术开发区幼儿园小计							67.00	67.00						67.00
公用经费二	312.12	复印纸	A05040101	箱	140	0.01	1.19	1.19						1.19
公用经费一	65.81	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	65.81	65.81	65.81						65.81

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。

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 4268.70 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

399204 秦皇岛经济技术开发区幼儿园

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		4268.70
1、房屋 (平方米)	10540.41	3216.00
其中: 办公用房 (平方米)	270	82.38
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	7360	1052.70

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。

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。