

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 2022 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.....	17
(4) 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
(5) 预算绩效信息.....	18
(6 (提前下达) 秦财教[2021]574 号 2022 年中央支持学前教育发展资金绩效目标表.....	19
(7) 政府采购预算情况.....	43
单位政府采购预算.....	43
(8) 国有资产信息.....	43
单位固定资产占用情况表.....	43
(9) 名词解释.....	44
(10) 其他需要说明的事项.....	44

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：2022

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	1201.67	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、事业收入		五、教育支出	1011.05
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	106.63
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	53.06
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	

360003 秦皇岛经济技术开发区幼儿园

预算年度：2022

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
16			十六、商业服务业等支出	
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	30.93
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	本年收入合计	1201.67	本年支出合计	1201.67
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1201.67	支出总计	1201.67

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：2022

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	1201.67	1201.67	1201.67							
2	205	教育支出	1011.05	1011.05	1011.05							
3	20502	普通教育	1011.05	1011.05	1011.05							
4	2050201	学前教育	1011.05	1011.05	1011.05							
5	208	社会保障和就业支出	106.63	106.63	106.63							
6	20805	行政事业单位养老支出	106.63	106.63	106.63							
7	2080502	事业单位离退休	54.35	54.35	54.35							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.45	37.45	37.45							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83	14.83							
10	210	卫生健康支出	53.06	53.06	53.06							

360003 秦皇岛经济技术开发区幼儿园

预算年度：2022

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	21007	计划生育事务	0.30	0.30	0.30							
12	210079 9	其他计划生育 事务支出	0.30	0.30	0.30							
13	21011	行政事业单位 医疗	52.76	52.76	52.76							
14	210110 2	事业单位医疗	22.54	22.54	22.54							
15	210110 3	公务员医疗补 助	30.22	30.22	30.22							
16	221	住房保障支出	30.93	30.93	30.93							
17	22102	住房改革支出	30.93	30.93	30.93							
18	221020 1	住房公积金	30.93	30.93	30.93							

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：2022

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	1201.67	1127.67	74.00			
2	205	教育支出	1011.05	937.35	73.70			
3	20502	普通教育	1011.05	937.35	73.70			
4	2050201	学前教育	1011.05	937.35	73.70			
5	208	社会保障和就业支出	106.63	106.63				
6	20805	行政事业单位养老支出	106.63	106.63				
7	2080502	事业单位离退休	54.35	54.35				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.45	37.45				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83				
10	210	卫生健康支出	53.06	52.76	0.30			
11	21007	计划生育事务	0.30		0.30			
12	2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30			
13	21011	行政事业单位医疗	52.76	52.76				

360003 秦皇岛经济技术开发区幼儿园

预算年度：2022

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
14	210110 2	事业单位医疗	22.54	22.54				
15	210110 3	公务员医疗补助	30.22	30.22				
16	221	住房保障支出	30.93	30.93				
17	22102	住房改革支出	30.93	30.93				
18	221020 1	住房公积金	30.93	30.93				

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：2022

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	1201.67	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	1011.05	1011.05		
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	106.63	106.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	53.06	53.06		
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：2022

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	30.93	30.93		
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	本年收入合计	1201.67	本年支出合计	1201.67	1201.67		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

360003 秦皇岛经济技术开发区幼儿园

预算年度：2022

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	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1201.67	支出总计	1201.67	1201.67		

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：2022

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	1201.67	1127.67	74.00
2	205	教育支出	1011.05	937.35	73.70
3	20502	普通教育	1011.05	937.35	73.70
4	2050201	学前教育	1011.05	937.35	73.70
5	208	社会保障和就业支出	106.63	106.63	
6	20805	行政事业单位养老支出	106.63	106.63	
7	2080502	事业单位离退休	54.35	54.35	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.45	37.45	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83	
10	210	卫生健康支出	53.06	52.76	0.30
11	21007	计划生育事务	0.30		0.30
12	2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30
13	21011	行政事业单位医疗	52.76	52.76	
14	2101102	事业单位医疗	22.54	22.54	
15	2101103	公务员医疗补助	30.22	30.22	
16	221	住房保障支出	30.93	30.93	
17	22102	住房改革支出	30.93	30.93	
18	2210201	住房公积金	30.93	30.93	

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：2022

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
1		合计	1127.67	862.70	264.97
2	301	工资福利支出	809.47	809.47	
3	30101	基本工资	146.98	146.98	
4	30102	津贴补贴	20.00	20.00	
5	30103	奖金	23.69	23.69	
6	30107	绩效工资	159.73	159.73	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.45	37.45	
8	30109	职业年金缴费	14.83	14.83	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	20.62	20.62	
10	30111	公务员医疗补助缴费	30.22	30.22	
11	30112	其他社会保障缴费	5.14	5.14	
12	30113	住房公积金	30.93	30.93	
13	30114	医疗费	1.92	1.92	
14	30199	其他工资福利支出	317.96	317.96	
15	302	商品和服务支出	264.97		264.97
16	30201	办公费	16.50		16.50
17	30202	印刷费	2.60		2.60
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：2022

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	12.90		12.90
20	30207	邮电费	5.30		5.30
21	30208	取暖费	56.53		56.53
22	30209	物业管理费	5.60		5.60
23	30211	差旅费	4.00		4.00
24	30213	维修(护)费	9.60		9.60
25	30216	培训费	2.80		2.80
26	30218	专用材料费	28.50		28.50
27	30226	劳务费	99.80		99.80
28	30228	工会经费	3.74		3.74
29	30229	福利费	2.62		2.62
30	30299	其他商品和服务支出	8.68		8.68
31	303	对个人和家庭的补助	53.23	53.23	
32	30302	退休费	52.40	52.40	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	0.83	

单位预算政府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：2022

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：2022

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：2022

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
档次	1	2	3	4	5
1	合计	0	0		
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 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2022 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，目前我省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。

收支情况：

2021 年收入情况：本单位预算收入总额 1078.49 万元，其中：财政拨款收入 1078.49 万元；支出情况：预算支出总额 1078.49 万元，其中：基本支出 990.91 万元，项目支出 87.58 万元。

2022 年收入情况：本单位预算收入总额 1201.67 万元，其中：财政拨款收入 1201.67 万元；支出情况：预算支出总额 1201.67 万元，其中：基本支出 1127.67 万元，项目支出 74 万元。

2022 年收入总额增加 123.18 万元，增长率:11.42%，主要增加为基本支出。

三、机关运行经费安排情.

机关运行经费共计安排 264.97 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、预算绩效信息

1、（提前下达）秦财教[2021]574号2022年中央支持学前教育发展资金绩效目标表

绩效目标	1.保障学前教育阶段学校正常运转 2.保障学前教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.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	学生人数	学前教育阶段学生人数	≥500人	《政策文件》、目标计划值
	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	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	学前教育阶段生均公用经费	≤24万元	《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	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	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	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受学前教育学生满意度	接受学前教育学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

2、（幼儿园）WiFi 覆盖绩效目标表

绩效目标	1.完善幼儿园配套设施 2.完成省级示范园验收标准 3.提高办公效率和教学质量				
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	网络覆盖面积	保障教学楼内网覆盖面积	≥8500 平方米	根据省级示范园验收标准、目标计划值
	质量指标	检验合格率	安装检验合格率	100%	根据省级示范园验收标准、目标计划值、合同
	时效指标	内网覆盖升级完成时间	内网覆盖升级完成时间	按工作目标及时完成内网升级	根据省级示范园验收标准、目标计划值、合同
	成本指标	内网升级不超预算金额	内网升级不超预算金额	≤5.28 万元	根据省级示范园验收标准、目标计划值、合同
效益指标	可持续影响指标	项目使用年限	项目使用年限	≥3 年	根据省级示范园验收标准、目标计划值、合同
	社会效益指标	改善幼儿园办园条件，完善幼儿园设备设施	改善幼儿园办园条件，完善幼儿园设备设施	有效改善	根据省级示范园验收标准、目标计划值、合同
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及幼儿满意度	调查中师幼满意的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）功放机绩效目标表

绩效目标	1.满足园内广播系统正常使用 2.保证幼儿游戏活动的开展 3.改善幼儿园教学条件。				
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	功放机购置数量	功放机购置数量	2台	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]61号文件、目标计划值、合同
	质量指标	功放机验收合格率	功放机验收合格率	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、目标计划值、合同
	时效指标	完成采购时间	按工作计划要求时间内完成设备采购	依据工作目标及时完成采购	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]61号文件、目标计划值、合同
	成本指标	功放机单位采购成本	功放机单位采购成本	≤0.3万元	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]61号文件、目标计划值、合同

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	设备最低使用年限	设备最低使用年限	≥5年	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]61号文件、目标计划值、合同
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及幼儿满意度	调查中师幼满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷

4、（幼儿园）功能室设备（计新庄）绩效目标表

绩效目标	1.保证班级物品整齐有序摆放 2.方面幼儿活动开展 3.美化班级环境				
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	购置书架数量	购置书架数量	10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、合同、目标计划值
	质量指标	储物柜书架及展示架置合格率	储物柜书架及展示架置合格率	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、合同、目标计划值
	时效指标	及时完成采购	按工作计划要求时间内完成设备采购	按工作计划要求时间内完成设备采购	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]61号文件、合同、目标计划值
	成本指标	书架单位采购成本	书架单位采购成本	≤0.15万元	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]61号文件、合同、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	设备最低使用年限	设备最低使用年限	≥8年	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]61号文件、合同、目标计划值
	社会效益指标	改善幼儿园办学条件	改善幼儿园办学条件	有效改善	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]61号文件、合同、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及幼儿满意度	调查中师幼满意的人数占调查总人数的比率	≥95分	目标计划值、调查问卷

5、（幼儿园）环境创设（计新庄）绩效目标表

绩效目标	1.满足不同年龄段幼儿的发展需要 2.锻炼幼儿的社交能力和语言发展能力 3.创设有利于幼儿成长的教育环境				
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	环境创设面积	环境创设面积	≥2800 平方米	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	验收合格率	环境创设验收合格率	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、合同、目标计划值
	时效指标	环境创设完工及时率	环境创设完工及时率	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、合同、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
	成本指标	环境创设成本不超预算金额	环境创设成本不超预算金额	≤8 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、合同、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	环境创设最低使用年限	环境创设最低使用年限	≥5 年	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、合同、目标计划值
	社会效益指标	改善幼儿园办园条件	改善幼儿园办园条件，丰富幼儿园设备设施	有效改善	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、合同、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及幼儿满意度	调查中师幼满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷

6、（幼儿园）教职工校方责任险绩效目标表

绩效目标	1.保障教职工合法权益。 2.增强教职工归属感，保持教职工队伍稳定性。 3.保障学校教育教学活动的顺利开展，为学校安全提供风险管理服务。				
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	参加保险人数	参加校方责任险人数	≥96 人	根据《河北省教育厅文件冀教政法》[2013]44 号文件、学校教职工实际人数
	质量指标	参保人员合规率	参加校方责任险的教职工符合规定的人数占总人数的比例	100%	根据《河北省教育厅文件冀教政法》[2013]44 号文件、目标计划值
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	按政策或者合同规定时间及时完成参保	据《河北省教育厅文件冀教政法》[2013]44 号文件、目标计划值
	成本指标	人均保险金额	校方责任险人均保险金额	50 元	据《河北省教育厅文件冀教政法》[2013]44 号文件、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障教职工合法权益	有效保障教职工合法权益	有效保障	据《河北省教育厅文件冀教政法》[2013]44 号文件、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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	参保教职工满意度	≥95%	问卷调查、目标计划值

7、（幼儿园）铺地面绩效目标表

绩效目标	1.改善幼儿园办园条件，保障校园教职工及幼儿人身安全，促使教育教学工作正常开展。 2.确保铺体面项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。 3.确保工程及时完工，保障正常教学秩序。				
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	铺地面积	铺地面积	≥160 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、合同、目标计划值
	质量指标	验收合格率	地面铺设验收合格率	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、合同、目标计划值
	时效指标	铺地面完工及时率	按合同规定时限，完成铺地面工作	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、合同、目标计划值
	成本指标	铺地面工程单位成本不超预算金额	铺地面工程单位成本不超预算金额	≥125 元/平米	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、合同、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	地面最低使用年限	地面最低使用年限	≥8年	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、目标计划值
	社会效益指标	改善学办园学条件	改善办园条件，促使教育教学工作正常开展	有效改善	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、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及幼儿满意度	调查中师幼满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷

8、（幼儿园）庆六一、运动会、国学小剧场、毕业典礼等活动绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	举办各类活动次数	举办各类文艺、体育等活动的次数	≥4 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
	时效指标	活动安排时间	每次活动安排的时间情况	≥120 分钟	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 2 万元	≤0.5 万元/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、目标计划值
效益指标	社会效益指标	提高活动质量	提高活动质量	有效保障	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
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及幼儿满意度	教师及幼儿满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

9、（幼儿园）退休教师独生子女父母奖励绩效目标表

绩效目标	1.发放一名退休教师独生子女奖励金。 2.及时完成奖励金发放。 3.保障退休教师合法权益。				
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	奖励人数	享受退休教师独生子女奖励金政策的人数	1人	根据秦人口联[2005]3号文件要求、目标计划值
	质量指标	奖励金确认准确率	实际享受奖励人数占应享受奖励政策的人数的比例	100%	根据秦人口联[2005]3号文件要求、目标计划值
	时效指标	奖励金支付时间	按照资金计划完成奖励金支付	按规定完成奖励金支出	根据秦人口联[2005]3号文件要求、目标计划值
	成本指标	奖励金发放标准	退休教师独生子女奖励金标准（0.3万元/每人）	0.3万元	根据秦人口联[2005]3号文件要求、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障退休教师合法权益	保障退休教师享受独生子女政策	有效保障	根据秦人口联[2005]3号文件要求、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	调查中受益人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

10、（幼儿园）玩具绩效目标表

绩效目标	1.增加玩具数量，保障教育教学工作开展。 2.保障幼儿操作需求，提高幼儿动手能力。 3.丰富玩具种类，扩大幼儿知识面。				
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	使用玩具班级数量	使用玩具班级数量	19个	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号文件要求及根据省级示范园验收标准，每年需投放幼儿玩具。合同、目标计划值
	质量指标	购置玩具合格率	购置玩具验收合格率	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]322号文件要求及根据省级示范园验收标准，每年需投放幼儿玩具。合同、目标计划值
	时效指标	购置完成时间	玩具购置完成时间	根据工作目标及时完成采购	依据秦皇岛市教育局关于《秦皇岛幼儿园

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
					一日活动保教常规行为细则》秦教[2012]323号文件要求及根据省级示范园验收标准，每年需投放幼儿玩具。合同、目标计划值
	成本指标	玩具购置成本不超预算	玩具购置成本不超预算	≤6万元	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]324号文件要求及根据省级示范园验收标准，每年需投放幼儿玩具。合同、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	玩具使用年限	玩具使用年限	≥3年	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]325号文件要求及根据省级示范园验收标准，每年需投放幼儿玩具。合同、

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
					目标计划值
	社会效益指标	提高幼儿动手能力，扩大知识面	提高幼儿动手能力，扩大知识面	有效提升	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]326号文件要求及根据省级示范园验收标准，每年需投放幼儿玩具。合同、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及幼儿满意度	调查中师幼满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷

11、（幼儿园）卫生间改造（2021年）绩效目标表

绩效目标	1.美化幼儿园环境，排除安全隐患。 2.确保卫生间改造工程质量符合教学要求和技术标准质量要求。 3.确保工程及时完工，保障正常教学秩序。				
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	卫生间改造数量	卫生间改造数量	≥6个	依据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号文件的要求
	质量指标	验收合格率	卫生间改造验收合格率	100%	依据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号文件的要求
	时效指标	卫生间改造完工时间	按合同规定时限，完成卫生间改造工作	按合同规定时限，完成卫生间改造工作	依据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号文件的要求
	成本指标	卫生间改造工程不超预算金额	卫生间改造工程不超预算金额	≤18万元	依据城乡建设环境保护部、国家教育委员

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
					会，托儿所幼儿园建筑设计规范，（87）城设字第466号文件的要求
效益指标	可持续影响指标	项目可持续使用年限	项目可持续使用年限	≥15年	依据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号文件的要求
	社会效益指标	改善幼儿园办园条件	改善幼儿园办园条件，美化幼儿园环境	有效改善	依据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号文件的要求
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及幼儿满意度	调查中师幼满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷

12、（幼儿园）消毒柜绩效目标表

绩效目标	1.保证幼儿餐具使用安全卫生，促进幼儿身体健康成长。 2.确保消毒柜质量符合安全卫生和技术标准质量要求。 3.确保及时完成采购，保障幼儿正常用餐。				
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	购置数量	12 台	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	验收合格率	购置消毒柜验收合格率	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]322 号文件要求、目标计划值、合同
	时效指标	采购完成时间	消毒柜采购完成时间	在目标计划时间内及时完成采购	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]322 号文件要求、目标计划值、合同

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	消毒柜单位采购成本不超预算金额	消毒柜单位采购成本不超预算金额	≤0.23 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]322号文件要求、目标计划值、合同
效益指标	可持续影响指标	消毒柜最低使用年限	消毒柜最低使用年限	≥6 年	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]322号文件要求、目标计划值、合同
	社会效益指标	促进幼儿身体健康	确保幼儿用餐安全卫生，促进幼儿身体健康	有效改善	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]322号文件要求、目标计划值、合同
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及幼儿满意度	调查中师幼满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷

13、（幼儿园）幼儿园门禁系统（计新庄）绩效目标表

绩效目标	1.完善幼儿园配套设施，保障在园师生人身安全，促使教育教学工作正常开展。 2.确保门禁系统质量符合幼儿园安全要求和技术标准质量要求。 3.确保安装及时完成，保障正常教学秩序。				
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	安装数量	安装门禁系统数量	1套	依据《中小学幼儿园安全防范工作规范（实施）》公制【2015】168号、合同、目标计划值
	质量指标	验收合格率	门禁系统安装验收合格率	100%	依据《中小学幼儿园安全防范工作规范（实施）》公制【2015】168号、合同、目标计划值
	时效指标	安装完成时间	按合同规定时间，完成门禁系统安装工作	按合同规定时间，完成门禁系统安装工作	依据《中小学幼儿园安全防范工作规范（实施）》公制【2015】168号、合同、目标计划值
	成本指标	安装成本不超算金额	安装门禁系统成本不超预算金额	≤2万元	根据合同、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	门禁系统最低使用年限	门禁系统最低使用年限	≥5年	依据《中小学幼儿园安全防范工作规范（实施）》公制

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
					【2015】168号、合同、目标计划值
	社会效益指标	保障师幼在园安全	保障师幼在园安全，促使教育教学工作正常开展	有效保障	依据《中小学幼儿园安全防范工作规范（实施）》公制【2015】168号、合同、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及幼儿满意度	调查中师幼满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛经济技术开发区幼儿园安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

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）								2022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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

360003 秦皇岛经济技术开发区幼儿园

截止时间：2021-12-31

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、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级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费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的

