

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.....	7
(5) 单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
(6) 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
(7) 单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
(8) 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
(9) 单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15
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.....	16
(1) 单位职责及机构设置情况.....	16
(2) 单位预算安排的总体情况.....	16
(3) 机关运行经费安排情况.....	16
(4) 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
(5) 预算绩效信息.....	18
(6) 政府采购预算情况.....	33
单位政府采购预算.....	33
(7) 国有资产信息.....	33
单位固定资产占用情况表.....	33
(8) 名词解释.....	34
(9) 其他需要说明的事项.....	34

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1366.69	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	1160.07
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	116.41
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	57.47
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：2023

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	32.87
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	1366.69	本年支出合计	1366.82
33	上年结转结余	0.13	年终结转结余	
34	收入总计	1366.82	支出总计	1366.82

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：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1366.82	1366.69	1366.69							0.13
2	205	教育支出	1160.07	1159.94	1159.94							0.13
3	20502	普通教育	1160.07	1159.94	1159.94							0.13
4	2050201	学前教育	1160.07	1159.94	1159.94							0.13
5	208	社会保障和就业支出	116.41	116.41	116.41							
6	20805	行政事业单位养老支出	116.41	116.41	116.41							
7	2080502	事业单位离退休	53.70	53.70	53.70							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.82	43.82	43.82							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.89	18.89	18.89							
10	210	卫生健康支出	57.47	57.47	57.47							
11	21011	行政事业单位医疗	57.47	57.47	57.47							
12	2101102	事业单位医疗	26.41	26.41	26.41							
13	2101103	公务员医疗补助	31.06	31.06	31.06							

360003 秦皇岛经济技术开发区幼儿园

预算年度：2023

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
14	221	住房保障支出	32.87	32.87	32.87							
15	22102	住房改革支出	32.87	32.87	32.87							
16	2210201	住房公积金	32.87	32.87	32.87							

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：2023

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1366.82	1283.83	82.99			
2	205	教育支出	1160.07	1077.08	82.99			
3	20502	普通教育	1160.07	1077.08	82.99			
4	2050201	学前教育	1160.07	1077.08	82.99			
5	208	社会保障和就业支出	116.41	116.41				
6	20805	行政事业单位养老支出	116.41	116.41				
7	2080502	事业单位离退休	53.70	53.70				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.82	43.82				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.89	18.89				
10	210	卫生健康支出	57.47	57.47				
11	21011	行政事业单位医疗	57.47	57.47				
12	2101102	事业单位医疗	26.41	26.41				
13	2101103	公务员医疗补助	31.06	31.06				
14	221	住房保障支出	32.87	32.87				
15	22102	住房改革支出	32.87	32.87				
16	2210201	住房公积金	32.87	32.87				

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：2023

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	1366.69	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	1160.07	1160.07		
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	116.41	116.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	57.47	57.47		
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				
17			十七、金融支出				

360003 秦皇岛经济技术开发区幼儿园

预算年度：2023

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	32.87	32.87		
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	1366.69	本年支出合计	1366.82	1366.82		
33	年初财政拨款结转和结余	0.13	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.13					
35	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：2023

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1366.82	支出总计	1366.82	1366.82		

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：2023

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	1366.82	1283.83	82.99
2	205	教育支出	1160.07	1077.08	82.99
3	20502	普通教育	1160.07	1077.08	82.99
4	2050201	学前教育	1160.07	1077.08	82.99
5	208	社会保障和就业支出	116.41	116.41	
6	20805	行政事业单位养老支出	116.41	116.41	
7	2080502	事业单位离退休	53.70	53.70	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.82	43.82	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.89	18.89	
10	210	卫生健康支出	57.47	57.47	
11	21011	行政事业单位医疗	57.47	57.47	
12	2101102	事业单位医疗	26.41	26.41	
13	2101103	公务员医疗补助	31.06	31.06	
14	221	住房保障支出	32.87	32.87	
15	22102	住房改革支出	32.87	32.87	
16	2210201	住房公积金	32.87	32.87	

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：2023

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	1283.83	855.58	428.25
2	301	工资福利支出	802.77	802.77	
3	30101	基本工资	154.82	154.82	
4	30102	津贴补贴	21.00	21.00	
5	30103	奖金	25.30	25.30	
6	30107	绩效工资	132.79	132.79	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.82	43.82	
8	30109	职业年金缴费	18.89	18.89	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	21.91	21.91	
10	30111	公务员医疗补助缴费	31.06	31.06	
11	30112	其他社会保障缴费	3.44	3.44	
12	30113	住房公积金	32.87	32.87	
13	30114	医疗费	4.50	4.50	
14	30199	其他工资福利支出	312.37	312.37	
15	302	商品和服务支出	428.25		428.25
16	30201	办公费	16.30		16.30
17	30202	印刷费	3.50		3.50
18	30205	水费	5.20		5.20

360003 秦皇岛经济技术开发区幼儿园

预算年度：2023

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	5.40		5.40
21	30208	取暖费	75.13		75.13
22	30209	物业管理费	5.40		5.40
23	30211	差旅费	4.00		4.00
24	30213	维修(护)费	10.80		10.80
25	30216	培训费	2.95		2.95
26	30218	专用材料费	28.90		28.90
27	30226	劳务费	242.50		242.50
28	30228	工会经费	3.93		3.93
29	30229	福利费	2.82		2.82
30	30299	其他商品和服务支出	8.52		8.52
31	303	对个人和家庭的补助	52.81	52.81	
32	30302	退休费	51.68	51.68	
33	30309	奖励金	0.30	0.30	
34	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：
2023

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

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：2023

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：2023

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	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 2023 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 2023 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：

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。

2023 年收入情况：本单位预算收入总额 1366.82 万元，其中：财政拨款收入 1366.82 万元；支出情况：预算支出总额 1283.83 万元，其中：基本支出 990.91 万元，项目支出 82.99 万元。

2023 年收入总额增加 165.15 万元，增长率:13.74%，主要增加为基本支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 428.25 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)教职工校方责任险绩效目标表

绩效目标			1.按照文件要求及时完成全部教职工参保工作 2.校方责任险工作执行情况符合规定、成本及人均保费不超出标准 3.项目保障教职工合法权益、降低风险，并带来长效影响，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	参加保险人数	参加校方责任险人数	≥150 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	参保人数覆盖率	参加保险教师占本单位教师总数比例	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
	质量指标	参保合规率	对单位参保情况进行复核，考核学校是否按要求做到应保尽保，重点考核是否存在以下情况： (1) 迟保 (2) 漏保 (3) 投保非指定公司 (4) 违规向受益人收取费用 (5) 发生应保事项后未获得赔付 上述事项每发生 1 项扣	≥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

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
			20分。参保合规率=实际获得分数/100分×100%		
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	2023年9月1日前	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	教职工参保总金额	学校教职工参保总费用不超预算	0.75万元	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	加强教职工归属感,带来长效影响	通过缴纳教职工责任险,进一步增强教职工归属感,解除教职工的后顾之忧,有助于维护学校和谐稳定	完成	据《河北省教育厅文件冀教政法》[2013]44号文件、目标计划值
	社会效益指标	保障教职工合法权益,降低幼儿园风险,保证幼儿园工作顺利开展	有效保障教职工合法权益并将相关风险降至可接受水平,减轻学校办学负担、保证正常教学秩序	完成	据《河北省教育厅文件冀教政法》[2013]44号文件、目标计划值
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

3、(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.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 2.活动期内未发生安全责任事故，支出金额未超出预算 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		
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	≥3 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
	数量指标	参加活动人数	参加活动人数	≥500 人次	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、历史标准
	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

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[2012]321号文件要求、目标计划值
	成本指标	不超预算	根据预算 1 万元	≤0.34 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[2012]321号文件要求、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	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

4、(幼儿园)室内墙体粉刷绩效目标表

绩效目标			1.完成墙体 1000 m ² 的粉刷工作，工程验收合格并及时投入使用 2.粉刷单价不超出预算并符合有关规定 3. 项目有助于完善幼儿园配套设施、保障师幼在园安全，师幼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	粉刷面积	墙面粉刷实际施工面积	≥1000 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 号文件的要求
	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%	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	及时完成工程	工程按合同和计划及时完成	12 月 31 日前完成	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	不超预算	每平方米单价	≤25 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	项目可持续使用年限	≥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	完成	城乡建设环境保护部、国

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
					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	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%	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

5、(幼儿园) 塑胶地面绩效目标表

绩效目标			1.完成塑胶地面建设，按计划及时开工、按时完工 2.塑胶地面通过验收、符合既定标准，实际支出不超出预算 3.项目有助于改善幼儿园环境质量、完善配套设施。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	铺设混凝土及塑胶地面面积	混凝土及塑胶地面实际施工面积	≥935 平方米	《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	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 31 日前完成	《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	每平方米单价	≤0.04 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	塑胶地面铺设完成后预计在较长时间内持续使用，具备持续影响	≥5 年	合同要求
	社会效益指标	改善幼儿园办学条件、消除安全隐患	项目有助于保证校区环境整洁，美化幼儿园环境，排除幼儿园安全隐患	完成	《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]61 号文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	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 分	《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]61号文件要求

6、(幼儿园)铁艺围墙和大门(九号别墅)绩效目标表

绩效目标			1.完成围墙护栏和大门的安装工作，围墙护栏和大门验收合格并及时投入使用 2.围墙护栏和大门单价不超出预算并符合有关规定 3.项目有助于完善幼儿园配套设施、保障师幼在园安全，师幼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	围墙基础、铁艺围墙建设长度	实际建设长度	≥70 延米	《中小学幼儿园安全防范工作规范（实行）》
	数量指标	铁艺大门安装数量	实际安装数量	≥1 套	《中小学幼儿园安全防范工作规范（实行）》
	质量指标	安装合格率	质量合格率	100%	《中小学幼儿园安全防范工作规范（实行）》
	时效指标	及时完成安装	工程按合同和计划及时完成	合同约定时点与十二月三十一日较早者	《中小学幼儿园安全防范工作规范（实行）》
	成本指标	不超预算	根据预算 5 万元	≤5 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	项目可持续使用年限	≥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	完成	《中小学幼儿园安全防范工作规范（实行）》
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%	《中小学幼儿园安全防范工作规范（实行）》

7、(幼儿园)围墙改造(计新庄)绩效目标表

绩效目标			1.完成 79 根围墙立柱的安装工作，立柱验收合格并及时投入使用 2.立柱单价不超出预算并符合有关规定 3. 项目有助于完善幼儿园配套设施、保障师幼在园安全，师幼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	安装数量	安装数量	79 根	《中小学幼儿园安全防范工作规范（实行）
	质量指标	安装合格率	质量合格率	100%	《中小学幼儿园安全防范工作规范（实行）
	时效指标	及时完成安装	工程按合同和计划及时完成	合同约定时点与 12 月 31 日较早者	《中小学幼儿园安全防范工作规范（实行）
	成本指标	不超预算	每根立柱单价	≤0.08 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	完成	《中小学幼儿园安全防范工作规范（实行）
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 分	《中小学幼儿园安全防范工作规范（实行）

8、(幼儿园)卫生间改造(2021年)绩效目标表

绩效目标			1.完成6个卫生间的改造工作 2.卫生间改造工程验收合格并及时投入使用,实际支出不超出预算 3.项目有助于改善幼儿园办园条件、美化幼儿园环境,教师及幼儿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	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	2023年6月底完成	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	≤0.85万元	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

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

9、(幼儿园)屋顶防水(计新庄)绩效目标表

绩效目标			1.完成屋顶防水工程，按计划及时开工、按时完工 2.屋顶防水工程通过验收、符合既定标准，实际支出不超出预算 3.项目有助于改善幼儿园环境质量、完善配套设施。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	施工面积	防水工程实际施工面积	≥1600 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 号文件的要求
	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%	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	及时完成工程	工程按合同和计划及时完成	12 月 31 日前完成	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	不超预算	每平方米单价	≤72 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	屋顶防水工程完成后预计在较长时间内持续使	≥5 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
			用，具备持续影响		
	社会效益指标	改善幼儿园办学条件、消除安全隐患	项目有助于保证校区环境整洁,美化幼儿园环境,排除幼儿园安全隐患	完成	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	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%	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

10、(幼儿园)专职保安经费绩效目标表

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

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
	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	≥95%	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

六、政府采购预算情况

2023 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）							2023 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：2022-12-31

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，是指预算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事

