

石家庄循环化工园区幼儿园 2022 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表

单位预算收入总表

单位预算支出总表

单位预算财政拨款收支总表

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

单位预算信息公开情况说明

- 一、单位职责及机构设置情况
- 二、单位预算安排的总体情况
- 三、机关运行经费安排情况
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 五、预算绩效信息
- 六、政府采购预算情况
- 七、国有资产信息
- 八、名词解释
- 九、其他需要说明的事项

石家庄循环化工园区幼儿园

2022 年单位预算公开表

单位预算收支总表

预算单位编码及名称：[316005]石家庄循环化工园区幼儿园			预算年度：2022	金额单位：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	112.62	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	36.10	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	32.72	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	145.34
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	
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	
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	36.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.10
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	181.44	本年支出合计	181.44
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	181.44	支出总计	181.44

单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[316005]石家庄循环化工园区幼儿园						预算年度：2022		金额单位：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	181.44	181.44	148.72	32.72						
2	205	教育支出	145.34	145.34	112.62	32.72						
3	20502	普通教育	145.34	145.34	112.62	32.72						
4	2050201	学前教育	145.34	145.34	112.62	32.72						
5	232	债务付息支出	36.00	36.00	36.00							
6	23204	地方政府专项债务付息支出	36.00	36.00	36.00							
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	36.00	36.00	36.00							
8	233	债务发行费用支出	0.10	0.10	0.10							
9	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.10	0.10	0.10							
10	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.10	0.10	0.10							

单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[316005]石家庄循环化工园区幼儿园							预算年度：2022	金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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	181.44	45.00	136.44			
2	205	教育支出	145.34	45.00	100.34			
3	20502	普通教育	145.34	45.00	100.34			
4	2050201	学前教育	145.34	45.00	100.34			
5	232	债务付息支出	36.00		36.00			
6	23204	地方政府专项债务付息支出	36.00		36.00			
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	36.00		36.00			
8	233	债务发行费用支出	0.10		0.10			
9	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.10		0.10			
10	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.10		0.10			

单位预算财政拨款收支总表

单位预算财政拨款收支总表							
预算单位编码及名称：[316005]石家庄循环化工园区幼儿园					预算年度：2022		金额单位：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	112.62	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	36.10	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	112.62	112.62		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				
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				
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	36.00		36.00	
29			二十九、债务发行费用支出	0.10		0.10	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	148.72	本年支出合计	148.72	112.62	36.10	
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						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	148.72	支出总计	148.72	112.62	36.10	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[316005]石家庄循环化工园区幼儿园			预算年度：2022		金额单位：万元
序号	支出单位经济分类科目		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	45.00	44.28	0.72
2	301	工资福利支出	44.28	44.28	
3	30101	基本工资	10.60	10.60	
4	30102	津贴补贴	2.79	2.79	
5	30103	奖金	6.50	6.50	
6	30107	绩效工资	12.50	12.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.70	3.70	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.40	3.40	
9	30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
10	30113	住房公积金	4.50	4.50	
11	302	商品和服务支出	0.72		0.72
12	30228	工会经费	0.46		0.46
13	30229	福利费	0.26		0.26

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[316005]石家庄循环化工园区幼儿园			预算年度：2022	金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		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	36.10		36.10
2	232	债务付息支出	36.00		36.00
3	23204	地方政府专项债务付息支出	36.00		36.00
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	36.00		36.00
5	233	债务发行费用支出	0.10		0.10
6	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.10		0.10
7	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.10		0.10

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[316005]石家庄循环化工园区幼儿园

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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					
预算单位编码及名称：[316005]石家庄循环化工园区幼儿园			预算年度：2022		金额单位：万元
序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
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				

注：无三公经费财政拨款，空表列示。

石家庄循环化工园区幼儿园

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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄循环化工园区幼儿园 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：扩大招生，提高办园质量，广泛宣传幼儿园形象，提高幼儿园影响力，打造园区学前教育品牌。以活动为载体，促进儿园特色发展，举行各种丰富多彩的节日主题活动，发挥各种主题活动的教育价值，注重幼儿德、智、体、美等诸多方面能力的培养。优化育人环境，改善办园条件，加强安保、消防力度，为幼儿创造健康、安全、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需求。打造精良的教师队伍，坚持以教师发展为本，以师德教育为核心，努力打造一支“敬业、务实、创新”的高素质教职工队伍。规范教育收费行为，完善财务管理制度，及时入账，账账相符，合理合规的安排预算资金，力行勤俭节约，保质保量的完成计划内容。

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
石家庄循环化工园区幼儿园	事业单位		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，我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预

算中。

1、收入说明

2022年预算收入181.44万元，其中：一般公共预算收入112.62万元，财政专户核拨资金32.72万元，政府性基金收入36.1万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2022年支出预算181.44万元，其中基本支出45万元，占24.8%。其中人员经费44.28万元；公用经费0.72万元。项目支出136.44万元，占75.2%，主要包括：教职工体检经费、生均经费、学前教育支持资金、幼儿园保障经费、园区一幼建设资金专项债券利息、专项债券付息手续费、专职保安经费、培训经费、取暖经费、幼儿园设备购置经费、重大活动经费、

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排181.44万元，较2021年预算增长了164.44万元，其中：基本支出增加了45万元，主要是人员经费；项目支出增长了119.44万元，主要是增加了教职工体检经费、生均经费、学前教育支持资金、幼儿园保障经费、园区一幼建设资金专项债券利息、专项债券付息手续费、培训经费、取暖经费。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排0万元，与上年持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元），公务

接待费 0 万元。2021 年三公经费预算安排 0 万元，两年数据对比未有增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

扩大招生，提高办园质量，广泛宣传幼儿园形象，提高幼儿园影响力，打造园区学前教育品牌。以活动为载体，促进儿园特色发展，举行各种丰富多彩的节日主题活动，发挥各种主题活动的教育价值，注重幼儿德、智、体、美等诸多方面能力的培养。优化育人环境，改善办园条件，加强安保、消防力度，为幼儿创造健康、安全、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需求。打造精良的教师队伍，坚持以教师发展为本，以师德教育为核心，努力打造一支“敬业、务实、创新”的高素质教职工队伍。规范教育收费行为，完善财务管理制度，及时入账，账账相符，合理合规的安排预算资金，力行勤俭节约，保质保量的完成计划内容。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1. 人员经费

绩效目标：主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转。

绩效指标：保障人数；工资（福利）等发放精准性；社会保障（公积金）缴纳的准确性；工资（福利）发放及时性；社会保障等缴纳的及时性。

2. 学校专职保安经费

绩效目标：通过聘请专职保安，维护学校安全稳定，保护师生及学校设施安全。

绩效指标：上岗保安合格率；校园安全事故发生率。

3. 培训费

绩效目标：通过培训增强教师师德师风，增强教师的业务素质。

绩效指标：培训人次，邀请专家次数

4. 教师体检费

绩效目标：定期为教师体检，提高教师幸福感。

绩效指标：在职教职工体检人数，在职教职工体检覆盖率；退休教职工体检覆盖率；体检工作完成及时率。

5. 幼儿园经费支出（一般）

绩效目标：扩大学前教育资源，改善办园条件，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。

绩效指标：幼儿园设备计划完成率；幼儿园各项工作保障率；幼儿园各项支付工作完成率

6. 设备购置

绩效目标：改善办园条件，提高园所环境。

绩效指标：产品合格率，购置计划完成率

7. 学前教育支持资金

绩效目标：扩大学前教育资源，改善办园条件，保证园舍的安全，保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。

绩效指标：学前三年教育入学率达到 90%以上。

8. 取暖经费

绩效目标：保证幼儿在园生活质量，保证冬季取暖。

绩效指标：集中供暖面积数；取暖温度合格率；供暖及时率受益学生数。

9. 专项债券付息费

绩效目标：新建幼儿园发行专项债券付息服务费

绩效指标：归还贷款利息、贷款项数

10、重大活动经费

绩效目标：保障正常的文体活动开展、六一活动等主要节日的举办。

绩效指标：重大活动次数；重大活动覆盖率；活动按期完成率。

11. 幼儿园生均公用经费

绩效目标：扩大学前教育资源，改善办园条件，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。

绩效指标：学前三年教育入学率达到 90%以上。不存在 D 级危房。

12. 幼儿园经费支出（专户）

绩效目标：扩大学前教育资源，改善办园条件，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。

绩效指标：幼儿园各项工作保障率；幼儿园各项支付工作完成率

13、园区一幼建设资金专项债券利息

绩效目标：保障新幼儿园的筹建工作。

第二部分 预算项目绩效目标：

培训费绩效目标表

316005 石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018722P0032211000 2L		项目名称	培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于教师培训，提高业务水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%		
绩效目标	1.通过培训增强教师师德师风，增强教师业务素质					
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	邀请专家人数	邀请专家人数	≤4 次	工作方案	
	质量指标	聘请专家合格率	聘请专家合格率	≥100 百分比	工作方案	
	时效指标	培训考察活动安排及时率	培训考察活动安排及时率	100 百分比	工作方案	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	≤1 万	工作方案	
效益指标	社会效益指	提升教师业	提升教师业务水平	≥90 百分比	工作方案	

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	务水平			
	可持续影响指标	提升教师业务水平	提升教师业务水平	≥90 百分比	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	工作方案

取暖费绩效目标表

316005 石家庄循环化工园区幼儿园						单位：万元
项目编码	13018722P0032251000 1P		项目名称	取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	保障幼儿及职工冬季取暖					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障幼儿冬季取暖，保障幼儿生活质量					

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	面积取暖	等于 1437.5 平方米	1437.5 平方米	工作方案
	时效指标	取暖温度	平均 29 度	$\geq 29^{\circ}$	工作方案
	质量指标	取暖面积覆盖率	实际取暖覆盖率	≥ 100 百分比	工作方案
	成本指标	成本控制	全部资金支出不超过 4.5 万元	≤ 4.5 万	工作方案
效益指标	社会效益指标	保障教学顺利进行	保障教学顺利进行	≥ 100 百分比	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学校室内温度是否满意	≥ 90 百分比	工作方案

幼儿园设备购置绩效目标表

316005 石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018722P0036721000 1R		项目名称	幼儿园设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	11.76	其中：财政 资金	11.76	其他资金	
	改善办学条件，提高办园质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.满足日常办公需要 提高保教质量 保障幼儿生活质量					
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	设备购置数量	数量满足需求办公需求率	≥90 百分比	工作方案	
	质量指标	购置产品质量合格率	购置产品质量合格率	≥100 百分比	工作方案	
	时效指标	购置计划执行率	本年度完成	≤1 年	工作方案	

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	单位购置成本	购置成本在预算之内	≤11.76 万	工作方案
效益指标	经济效益指标	提高入园率	饮食、教学、游戏方面得到家长认可，提高入园率，增强经济效益	≥90 百分比	工作方案
	社会效益指标	提高保教质量	提高教师的教学能力、食堂人员的工作效率	≥90 百分比	工作方案
	生态效益指标	提高服务质量	提高服务质量	≥90 百分比	工作方案
	可持续影响指标	设备延续使用	设备延续使用	≥90 百分比	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长满意度	教师、家长满意度	≥90 百分比	工作方案

教职工体检费绩效目标表

4、316005 石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018722P00324710001 H		项目名称	教职工体检费		
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	
	用于教师体检					

资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.定期为教师体检 提高职工幸福感					
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	在职人数	在编教职人数	≤10 人	工作方案	
	质量指标	在职教职工体检覆盖率	在职教职工体检覆盖率 100%	100 百分比	工作方案	
	时效指标	体检按时完成率	体检按时完成率 100%	100 百分比	工作方案	
	成本指标	预算控制数	教师体检费预算控制数	≤0.8 万	工作方案	
效益指标	社会效益指标	保障教师身体健康	保障教师身体健康提高教师幸福感	≥100 百分比	工作方案	

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	受益老师满意度	受益老师满意度 100%	≥100 百分比	工作方案

生均经费绩效目标表

316005 石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018722P0032161000 16		项目名称	生均经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.24	其中：财政资金	6.24	其他资金	
	保障学生在园生活质量及学习质量					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.扩大学前教育资源，改善办园条件，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育					
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	学前教育入学人数	学前三年教育入学的人数	≤180 人	工作方案
	质量指标	各项支付工作完成率	各项支付工作完成率 100%	100 百分比	工作方案
	时效指标	幼儿园各项工作完成及时率	幼儿园各项工作完成及时率 100%	100 百分比	工作方案
	成本指标	生均公用经费	按照每生每年 400 元的标准，幼儿共 180 人，共计 7.2 万元	≤7.2 万	工作方案
效益指标	经济效益指标	入园率	提高入园率	≥80 百分比	工作方案
	社会效益指标	扩大学前教育资源	扩大学前教育资源	≥80 百分比	工作方案
	可持续影响指标	改善办园条件	改善办园条件	≥80 百分比	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80 百分比	工作方案

学前教育支持资金（专户）绩效目标表

316005 石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018722P0036441000 23		项目名称	学前教育支持资金（专户）		
预算规模及 资金用途	预算数	18.72	其中：财政 资金	18.72	其他资金	
	保障幼儿园正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.扩大学前教育资源，改善办园条件，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。					
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	支付幼儿园 经费数额	支付幼儿园经费数额	≤21.6 万	工作方案	
	质量指标	幼儿园各项 工作保障率	幼儿园各项工作保障率	100 百分比	工作方案	

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
	时效指标	幼儿园各项工作及时率	幼儿园各项工作及时率100%	100 百分比	工作方案
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率不大于100%	≤18.72 万	工作方案
效益指标	可持续影响指标	保障幼儿园正常运行	保障幼儿园正常运行	≥80 百分比	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	工作方案

幼儿园经费支出绩效目标表

316005 石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018722P0032521000 1C		项目名称	幼儿园经费支出		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
	保障幼儿园正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.扩大学前教育资源，改善办园条件，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育					
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	幼儿园设备 计划完成率	幼儿园设备计划完成率	≥90 百分比	工作方案	
	质量指标	幼儿园各项 工作保障率	幼儿园各项工作保障率	≥90 百分比	工作方案	
	时效指标	幼儿园各项 工作及时率	幼儿园各项工作及时率 100%	100 百分比	工作方案	

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	预算费用控制率	预算费用控制率不大于100%	≤36万	工作方案
效益指标	经济效益指标	提高入园率	提高幼儿入园率	≥90百分比	工作方案
	社会效益指标	保障幼儿园正常运行	保障幼儿园正常运行	≥90百分比	工作方案
	可持续影响指标	保障幼儿园正常运行	保障幼儿园正常运行	≥90百分比	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	工作方案

幼儿园经费支出（专户）绩效目标表

316005 石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018722P0036451000 2Q		项目名称	幼儿园经费支出（专户）		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	

	保障幼儿园正常运转及幼儿生活质量				
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	20%	50%	70%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 扩大学前教育资源，改善办园条件，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。				
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	幼儿园设备计划完成率	幼儿园设备计划完成率	≥90 百分比	工作方案
	质量指标	幼儿园各项工作保障率	幼儿园各项工作保障率	≥90 百分比	工作方案
	时效指标	幼儿园各项工作及时率	幼儿园各项工作及时率 100%	100 百分比	工作方案
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率不大于 100%	≤14 万	工作方案
效益指标	经济效益指标	提高入园率	提高幼儿入园率	≥90 百分比	工作方案
	社会效益指标	保障幼儿园正常运行	保障幼儿园正常运行	≥90 百分比	工作方案

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	保障幼儿园正常运行	保障幼儿园正常运行	≥90 百分比	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90 百分比	工作方案

园区一幼建设资金专项债券利息绩效目标表

316005 石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018722P0036461000 1T		项目名称	园区一幼建设资金专项债券利息		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	用于新园筹建					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.目标内容 1 保障幼儿园新园筹建顺利进行					
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	归还贷款利息	归还贷款利息数	100 百分比	工作方案
	质量指标	违约率	违约情况	≤1 百分比	工作方案
	时效指标	归还贷款利息、贷款及时率	归还贷款利息、贷款及情况	100 百分比	工作方案
	成本指标	归还贷款利息	归还贷款利息金额	36 万	工作方案
效益指标	社会效益指标	金融机构满意度	金融机构满意度	90 百分比	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90 百分比	工作方案

重大活动经费绩效目标表

316005 石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018722P0032421000 2Q		项目名称	重大活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	举办各种活动，促进幼儿各方面能力的发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容 1.宣传师幼风采 2.促进幼儿各方面能力 3.通过亲子活动扩大幼儿园知名度					
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	活动计划完成率	活动计划完成率	≤4 次	工作方案	
	质量指标	活动学生覆盖率	活动学生覆盖率	≤180 人	工作方案	
	时效指标	宣传、活动完成时间	在各项活动计划时间内完成	≤1 年	工作方案	

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	活动成本控制数	运动会、美工活动、六一汇报等	≤10万	工作方案
效益指标	经济效益指标	提高入园率	通过各类活动，提高幼儿园知名度，提高入园率	≥90百分比	工作方案
	生态效益指标	促进幼儿身心健康	广泛宣传师幼风采，促进幼儿身心健康	≥90百分比	工作方案
	社会效益指标	向家长宣传情况	通过活动，家长了解活动内容	≥90百分比	工作方案
	可持续影响指标	知名度提升情况	知名度提高率	≥90百分比	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥90百分比	工作方案

专项债券付息手续费绩效目标表

316005 石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018722P0036261000 47		项目名称	专项债券付息手续费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.10	其中：财政 资金	0.10	其他资金	
	保障新园筹建					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.保障幼儿园新园筹建顺利进行					
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	付息手续数量	付息手续数量	<1 单	工作计划	
	质量指标	违约率	违约率	≤1 百分比	工作计划	
	时效指标	上缴手续费 完成时间	上缴手续费完成时间	≤1 年	工作计划	

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	上缴手续费成本数	上缴手续费成本数	≤0.1 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	金融机构满意度	上缴手续费完成时间	100 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100 百分比	工作计划

专职保安经费绩效目标表

316005 石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

项目编码	13018722P0032181000 1H		项目名称	专职保安经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.30	其中：财政 资金	6.30	其他资金	
	聘请保安，维护学校治安。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.1.通过聘请专职保安，维护学校安全稳定，保护师生及学校设施安全。					
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	聘请保安人数	聘请保安 2 人	2 人	工作方案	
	质量指标	上岗保安出勤率	上岗保安出勤率 100%	≤100 百分比	工作方案	

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
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率 100%	≤100 百分比	工作方案
	成本指标	保安成本	保安成本 2 人×2600 元×12 月=6.24 万元	≤6.24 万	工作方案
效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	维护学校安全稳定，保护师生及学校设施安全。	≥90 百分比	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	工作方案

六、政府采购预算情况

2022 年，我单位安排本年度政府采购预算 11.76 万元。

单位政府采购预算

[316005]石家庄循环化工园区幼儿园

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）					
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	其他来源收入
设备购置		木床		张	40	0.015	0.6	11.76				
		小椅子		把	40	0.005	0.2					
		小桌子		张	8	0.02	0.16					
		组合音响		套	1	1.2	1.2					
		电子琴		台	3	0.35	1.05					
		烤箱		台	1	0.5	0.5					
		切菜机		台	1	0.3	0.3					
		教学一体机		台	8	0.8	6.4					
		空调		台	2	0.25	0.5					

[316005]石家庄循环化工园区幼儿园

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）					
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	其他来源收入
		复印打印扫描一体机		台	1	0.85	0.85					

七、国有资产信息

石家庄循环化工园区幼儿园上年末固定资产金额为 60.969923 万元（详见下表）本年度拟购置固定资产总额为 11.76 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

编制单位：[316005]石家庄循环化工园区幼儿园

截止时间：

2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）	
资产总额	——	60.969923	
1、房屋（平方米）		0	
其中：办公用房		0	
2、车辆（台、辆）		0	
3、单价在 20 万元以上的设备	——	0	
4、其他固定资产	——	60.969923	

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、完成日常工作任务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事项。