

# 石家庄循环化工园区幼儿园 2023 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  
2023 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：2023

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	956.54	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	31.61	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	976.20
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	31.60
29			二十九、债务发行费用支出	0.01
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券流出	
32	本年收入合计	988.15	本年支出合计	1007.81
33	上年结转结余	19.66	年终结转结余	
34	收入总计	1007.81	支出总计	1007.81

单位预算收入汇总表

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: 2023

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	1007.81	988.15	988.15							19.66
2	205	教育支出	976.20	956.54	956.54							19.66
3	20502	普通教育	976.20	956.54	956.54							19.66
4	2050201	学前教育	976.20	956.54	956.54							19.66
5	232	债务付息支出	31.60	31.60	31.60							
6	23204	地方政府专项债务付息支出	31.60	31.60	31.60							
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	31.60	31.60	31.60							
8	233	债务发行费用支出	0.01	0.01	0.01							
9	23304	地方政府专项债券发行费用支出	0.01	0.01	0.01							
10	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.01	0.01	0.01							

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: 2023

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	1007.81	220.00	787.81			
2	205	教育支出	976.20	220.00	756.20			
3	20502	普通教育	976.20	220.00	756.20			
4	2050201	学前教育	976.20	220.00	756.20			
5	232	债务付息支出	31.60		31.60			
6	23204	地方政府专项债务付息支	31.60		31.60			
7	2320498	其他地方自行试点项目收	31.60		31.60			
8	233	债务发行费用支出	0.01		0.01			
9	23304	地方政府专项债务发行费	0.01		0.01			
10	2330498	其他地方自行试点项目收	0.01		0.01			

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：2023

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	956.54	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	31.61	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	976.20	976.20		
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	31.60		31.60	
29			二十九、债务发行费用支出	0.01		0.01	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券流出				
32	本年收入合计	988.15	本年支出合计	1007.81	976.20	31.61	
33	年初财政拨款结转和结余	19.66	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	19.66					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1007.81	支出总计	1007.81	976.20	31.61	

单位预算一般公共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: 2023

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		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	976.20	220.00	220.00		756.20
2	205	教育支出	976.20	220.00	220.00		756.20
3	20502	普通教育	976.20	220.00	220.00		756.20
4	2050201	学前教育	976.20	220.00	220.00		756.20

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：2023

金额单位：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	220.00	220.00	
2	301	工资福利支出	219.99	219.99	
3	30101	基本工资	53.11	53.11	
4	30102	津贴补贴	11.12	11.12	
5	30103	奖金	20.30	20.30	
6	30107	绩效工资	75.28	75.28	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.43	20.43	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.14	19.14	
9	30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
10	30113	住房公积金	19.01	19.01	
11	303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
12	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

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：2023	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	31.61		31.61
2	232	债务付息支出	31.60		31.60
3	23204	地方政府专项债务付息支出	31.60		31.60
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债	31.60		31.60
5	233	债务发行费用支出	0.01		0.01
6	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01		0.01
7	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债	0.01		0.01

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：2023	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

无，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：2023		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
1	合计	.	.		
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				
10	四、会议费				
11	五、培训费	.			

# 石家庄循环化工园区幼儿园

## 2023 年单位预算信息公开说明

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 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：**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

2023年预算收入1007.81万元，其中：一般公共预算收入976.2万元，财政专户核拨资金0万元，政府性基金预算收入31.61万元，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

2023年支出预算1007.81万元，其中基本支出220万元，占22%。其中人员经费220万元；项目支出756.2万元，占75%，政府性基金支出31.61万元，占3%。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1007.81万元，较2022年预算增长了826.37万元，其中：基本支出增加了175万元，主要是人员经费；项目支出增长了619.76万元，主要是增加了劳务派遣经费及园区一幼建设经费。

## 三、机关运行经费安排情况

2023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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，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。2022年三公经费预算安排0万元，两年数据未有增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 单位整体绩效目标

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，促进幼儿园特色发展，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。

## 第二部分：预算项目绩效目标

### 1、.工会福利费绩效目标表

316005 石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018723P00392110001M		<b>项目名称</b>	工会福利费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.43	<b>其中：财政资金</b>	3.43	<b>其他资金</b>	
	通过举办活动等形式，发放福利，促进职工凝聚力，提高工作积极性。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	20%		50%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 通过举办活动等形式，发放福利，促进职工凝聚力，提高工作积极性.					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	组织活动的数量	组织活动的数量	≥3次	工作计划	

	质量指标	组织活动的质量	组织活动的质量	100 百分比	工作计划
	时效指标	完成时间	总体完成时间	≤1 年	工作计划
	成本指标	支出费用控制率	工作支出费用控制成本数	≤3.43 万	工作计划
效益指标	可持续影响指标	丰富职工文化生活	丰富文化生活，提升工作热情	丰富文化生活 提升工作热情	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥80 百分比	工作计划

## 2、取暖经费绩效目标表

316005 石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018723P00392510001C		<b>项目名称</b>	取暖经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	18.91	<b>其中：财政资金</b>	18.91	<b>其他资金</b>	
	用于保障幼儿园冬季取暖					
<b>资金支出计划</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	( % )		20%	50%	80%	100%
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 保障幼儿冬季取暖，保障幼儿生活质量。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	取暖面积数	取暖面积数		按实际取暖面积数	工作计划

	质量指标	取暖面积覆盖率	实际取暖覆盖率	100 百分比	工作计划
	时效指标	取暖温度	平均 29 度	≤29 度	工作计划
	成本指标	成本控制	全部资金支出不超过 18.91 万元	≤18.91 万	工作计划
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	工作计划
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	≥80 百分比	工作计划

### 3.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

<b>项目编码</b>	13018723P003923100011		<b>项目名称</b>	生均经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	11.20	<b>其中：财政资金</b>	11.20	<b>其他资金</b>	
	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					
<b>资金支出计划</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
<b>(%)</b>	20%		40%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	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	学前教育入学人数	学前三年教育入学的人数	≤280 人	工作计划
	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	工作计划
	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	工作计划
	成本指标	生均公用经费	按照每生每年 400 元的标准，幼儿共 280 人，共计 11.2 万元	≤11.2 万	工作计划
效益指标	可持续影响指标	扩大学前教育资源	扩大学前教育资源	≥80 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80 百分比	工作计划

#### 4、新园设备购置及园所文化建设经费绩效目标表

316005 石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018723P00392710002B		<b>项目名称</b>	新园设备购置及园所文化建设经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	40.00	<b>其中：财政资金</b>	40.00	<b>其他资金</b>	
	购置必要的设施设备，满足办公需求。2、通过园所文化建设营造良好的教育环境					
<b>资金支出计划</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
<b>(%)</b>	20%		50%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 购置必要的设施设备，满足办公需求。2、通过园所文化建设营造良好的教育环境					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	能够满足办公需求	工作计划	
	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	工作计划	

	时效指标	购置计划执行率	本年度完成	≤1 年	工作计划
	成本指标	单位购置成本	购置成本在预算之内	≤40 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	可持续影响指标	设备延续使用	≥90 百分比	工作计划
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	工作计划

## 5.学前教育补助经费绩效目标表

316005 石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018723P00392210001B		<b>项目名称</b>	学前教育补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	144.00	<b>其中：财政资金</b>	144.00	<b>其他资金</b>	
	保障幼儿园教师工资的正常发放及教学的正常运行					
<b>资金支出计划</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
<b>(%)</b>	20%		40%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 保障幼儿园教师工资的正常发放及教学的正常运行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障人数	全体在职教职工数	≤40 人	工作计划	

	质量指标	工资(福利)等 发放精准性	工资(福利)等发放精准性	100 百分比	工作计划
	时效指标	工资(福利)发 放及时率	工资(福利)发放及时率	100 百分比	工作计划
	成本指标	经费成本控制 数	经费成本控制数	≤144 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	幸福指数	提高幸福指数	≥80 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 度指标	教师满意程度	≥80 百分比	工作计划

## 6、学前教育支持资金绩效目标表

316005 石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018722P00325110002A		<b>项目名称</b>	学前教育支持资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.47	<b>其中：财政资金</b>	3.47	<b>其他资金</b>	
	保障幼儿园运转					
<b>资金支出计划</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
<b>(%)</b>	20%		40%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。 "					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	

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	≤4 万	工作计划
	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	工作计划
	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	工作计划
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率不大于 100%	≤4 万	工作计划
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	≥90 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	≥90 百分比	工作计划

## 7、幼儿园安保经费绩效目标表

316005 石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018723P00392410001N		<b>项目名称</b>	幼儿园安保经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	1 通过聘请专职保安，安装报警设备维护学校安全稳定，保护师生及学校设施安全。对幼儿园的人防、技防、物防等方面进行综合评估，针对发现的隐患进行整改治理。					
<b>资金支出计划</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
<b>(%)</b>	20%		50%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 通过聘请专职保安，安装报警设备维护学校安全稳定，保护师生及学校设施安全。对幼儿园的人防、技防、物防等方面进行综合评估，针对发现的隐患进行整改治理。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	保障人数	保障幼儿安全		≤280 人	工作计划

	质量指标	上岗保安出勤率	上岗保安出勤率 100%	100 百分比	工作计划
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率 100%	100 百分比	工作计划
	成本指标	安保成本	保安费、鉴定费、报警装置总成本	安保经费不高于 15 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	可持续影响指标	维护学校安全稳定，保护师生及学校设施安全。	≥80 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	提高家长对对学校的安全按一度	工作计划

## 8. 幼儿园保障经费绩效目标表

316005 石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018722P00325210001C		<b>项目名称</b>	幼儿园保障经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	16.00	<b>其中：财政资金</b>	16.00	<b>其他资金</b>	
	保障幼儿园正常运转					
<b>资金支出计划</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
<b>(%)</b>					100%	
<b>绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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%	≤16 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

## 9. 幼儿园工作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

<b>项目编码</b>	13018723P003926100012		<b>项目名称</b>	幼儿园工作活动经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.00	<b>其中：财政资金</b>	4.00	<b>其他资金</b>	
	通过体检、举办重大活动及培训提高幼儿学习积极性及教师的工作热情。					
<b>资金支出计划</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
<b>(%)</b>	20%		50%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过体检、举办重大活动及培训提高幼儿学习积极性及教师的工作热情。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生及老师覆盖人数	学生及老师覆盖人数	≤280 人	工作计划	

	质量指标	活动成果质量	活动成果质量	活动成果质量 好评率达 80%	工作计划
	时效指标	完成时间	活动整体完成时间	≤1 年	工作计划
	成本指标	支出情况	活动成本控制数	≤4 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高教学效果	提高教学效果	≥80 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及家长满意度	教师及家长满意度	≥80 百分比	工作计划

## 10.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

<b>项目编码</b>	13018722P00325210005T		<b>项目名称</b>	幼儿园经费支出		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.19	<b>其中：财政资金</b>	0.19	<b>其他资金</b>	
	保障幼儿园运转					
<b>资金支出计划</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
<b>(%)</b>	20%		50%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
					<b>据</b>	

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	≤0.2 万	工作计划
	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	工作计划
	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	工作计划
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率不大于 100%	≤0.2 万	工作计划
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	≥90 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	≥90 备份比	工作计划

## 11.园区一幼建设资金绩效目标表

316005 石家庄循环化工园区幼儿园

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018723P00392810001D		<b>项目名称</b>	园区一幼建设资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	500.00	<b>其中：财政资金</b>	500.00	<b>其他资金</b>	
	保障园区一幼建设					
<b>资金支出计划</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	20%		50%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障园区一幼建设					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	

产出指标	数量指标	建筑面积	建筑面积	按批复执行	工作计划
	质量指标	建筑质量合格率	建筑质量合格率	100 百分比	工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办学条件	提高幼儿园办学条件	提高办学条件	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	90 百分比	工作计划

## 12.园区一幼建设资金专项债券利息绩效目标表

单位：万元

### 316005 石家庄循环化工园区幼儿园

<b>项目编码</b>	13018723P003930100017		<b>项目名称</b>	园区一幼建设资金专项债券利息		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	31.60	<b>其中：财政资金</b>	31.60	<b>其他资金</b>	
	偿还一幼建设资金专项债券利息					
<b>资金支出计划</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
<b>(%)</b>	20%		50%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.偿还一幼建设资金专项债券利息					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
					<b>据</b>	

产出指标	数量指标	归还贷款利息	归还贷款利息数	2 次	工作计划
	质量指标	违约率	违约情况	≤10 百分比	工作计划
	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	归还贷款利息、 贷款及情况	工作计划
	成本指标	归还贷款利息	归还贷款利息金额	≤31.6 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	违约风险	减少发生违约风险	减少发生违约 风险	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

### 13.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

<b>项目编码</b>	13018723P003929100013		<b>项目名称</b>	专项债券付息手续费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.01	<b>其中：财政资金</b>	0.01	<b>其他资金</b>	
	完成债券手续费的支付					
<b>资金支出计划</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
<b>(%)</b>	20%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按时完成债券手续费的支付					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	

产出指标	数量指标	付息手续数量	付息手续数量	2 次	工作计划
	质量指标	违约率	违约率	≤10 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
	成本指标	上缴手续费成本数	上缴手续费成本数	≤0.01 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	违约风险	减少发生违约风险	减少发生违约风险	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	≥80 百分比	工作计划









## 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 120.068145 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 33.16 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：

2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）	
资产总额	——	120.068145	
1、房屋（平方米）	1	39.799922	
其中：办公用房			
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	——	80.268223	

## 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。

