

2023 年单位预算信息公开目录

第一部分 单位预算

单位预算公开表

| | |
|---------------------------|----|
| 单位预算收支总表 | 1 |
| 单位预算收入总表 | 3 |
| 单位预算支出总表 | 4 |
| 单位预算财政拨款收支总表 | 5 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 | 8 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | 9 |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 | 10 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | 11 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 | 12 |

单位预算信息公开情况说明

| | |
|-------------------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况 | 13 |
| 二、单位预算安排的总体情况 | 13 |
| 三、机关运行经费安排情况 | 14 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 | 14 |
| 五、预算绩效信息 | 15 |

| | |
|-------------------|----|
| 六、政府采购预算情况 | 20 |
| 七、国有资产信息 | 22 |
| 八、名词解释 | 23 |
| 九、其他需要说明的事项 | 24 |

石家庄高新区郅马镇中心幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360032 石家庄高新区郅马镇中心幼儿园

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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 170.73 | 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 | 137.88 |
| 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 | 19.95 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 6.30 |
| 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 | |

360032 石家庄高新区郗马镇中心幼儿园

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 |
| 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 | 8.06 |
| 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 | 170.73 | 本年支出合计 | 172.19 |
| 33 | 上年结转结余 | 1.46 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 172.19 | 支出总计 | 172.19 |

单位预算收入总表

360032 石家庄高新区郄马镇中心幼儿园

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 |
| 1 | | 合计 | 172.19 | 170.73 | 170.73 | | | | | | | 1.46 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 137.88 | 136.42 | 136.42 | | | | | | | 1.46 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 137.88 | 136.42 | 136.42 | | | | | | | 1.46 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 137.88 | 136.42 | 136.42 | | | | | | | 1.46 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | | | | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | | | | | | | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | | | | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.77 | 9.77 | 9.77 | | | | | | | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | | | | | | | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | | | | | | | |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | | | | | | | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | | | | | | | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | | | | | | | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | | | | | | | |

单位预算支出总表

360032 石家庄高新区郅马镇中心幼儿园

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 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 172.19 | 107.68 | 64.51 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 137.88 | 73.37 | 64.51 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 137.88 | 73.37 | 64.51 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 137.88 | 73.37 | 64.51 | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.95 | 19.95 | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.95 | 19.95 | | | | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.18 | 10.18 | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.77 | 9.77 | | | | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 6.30 | 6.30 | | | | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.30 | 6.30 | | | | |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.30 | 6.30 | | | | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 8.06 | 8.06 | | | | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 8.06 | 8.06 | | | | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 8.06 | 8.06 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

360032 石家庄高新区郅马镇中心幼儿园

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 | 170.73 | 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 | 137.88 | 137.88 | | |
| 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 | 19.95 | 19.95 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 6.30 | 6.30 | | |
| 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 | | | | |

360032 石家庄高新区郃马镇中心幼儿园

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 | 8.06 | 8.06 | | |
| 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 | 170.73 | 本年支出合计 | 172.19 | 172.19 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1.46 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1.46 | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

360032 石家庄高新区郗马镇中心幼儿园

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 |
| 37 | 收入总计 | 172.19 | 支出总计 | 172.19 | 172.19 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360032 石家庄高新区郅马镇中心幼儿园

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 | 172.19 | 107.68 | 64.51 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 137.88 | 73.37 | 64.51 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 137.88 | 73.37 | 64.51 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 137.88 | 73.37 | 64.51 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.95 | 19.95 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.95 | 19.95 | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.18 | 10.18 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.77 | 9.77 | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 6.30 | 6.30 | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.30 | 6.30 | |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.30 | 6.30 | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 8.06 | 8.06 | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 8.06 | 8.06 | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 8.06 | 8.06 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360032 石家庄高新区郅马镇中心幼儿园

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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 107.68 | 100.83 | 6.85 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 85.25 | 85.25 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 25.99 | 25.99 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.84 | 4.84 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 29.63 | 29.63 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.77 | 9.77 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.30 | 6.30 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.66 | 0.66 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 8.06 | 8.06 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 6.85 | | 6.85 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 5.20 | | 5.20 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 0.80 | | 0.80 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 0.65 | | 0.65 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.58 | 15.58 | |
| 16 | 30302 | 退休费 | 10.18 | 10.18 | |
| 17 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.40 | 5.40 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360032 石家庄高新区郅马镇中心幼儿园

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：本单位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

360032 石家庄高新区郝马镇中心幼儿园

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：本单位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

360032 石家庄高新区郗马镇中心幼儿园

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 |
| | | | | | |

注：本单位无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄高新区郅马镇中心幼儿园 2023 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，现将石家庄高新区郅马镇中心幼儿园 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：

- 1.贯彻执行党和国家的教育工作方针、政策，制订发展规划、年度计划。
- 2.实施学前教育均衡发展，促进基础教育发展。
- 3.加强教师队伍建设，提升教师专业素养和教学能力
- 4.加强学校各项的管理，实施教育改革与创新工作。

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 |
|----------------|------|--------|-----------|
| 石家庄高新区郅马镇中心幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 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，目前我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。2023 年预算收入 172.19 万元，其中：一般公共预算收入 170.73 万元，基金预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 1.46 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，反映石家庄高新区郅马镇中心 幼儿园年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 172.19 万元，基本支出为 107.68 万元，其中包括人员经费 100.83 万元和日常公用经费 6.85 万元；项目支出 64.51 万元，主要为上级拨付的学前教育经费及保育费，保障幼儿园正常运转、提升学前教育办学水平等支出。

3. 比上年增减情况

2023 年单位预算收入安排 172.19 万元，较 2022 年增加 7.5 万元，主要是基本支出增加10.49万元，主要是教职工工资变化，对应的人员经费增加。项目支出减少 2.99 万元，主要是采购较少，办公取暖费减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 6.85 万元，主要用于日常办公、维修、印刷等日常运行支出。

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，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运维费 0 万元，公务接待费 0 万元，会议费 0 万元。与上年对比无变化。

五、预算绩效信息

1. 保安工资绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|--------------|---------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 目标内容 1 为了保证幼儿园幼儿及教职工的人身安全，保证幼儿园财产免受损失，全面做好保安工作，根据合同履行职责，做好安全防范工作，确保工作尽职尽责。 | | | | |
| 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 | 成本指标 | 人均财政投入 | 人均财政投入 | 2500 元/人/月 | 《保安服务合同》 |
| | 质量指标 | 年度任务完成率 | 年度任务完成率 | ≥90% | 《保安服务合同》 |
| | 数量指标 | 安全运行天数 | 安全运行天数 | ≥300 天 | 《保安服务合同》 |
| | 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 《保安服务合同》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全保障教学任务圆满完成 | 安全保障教学任务圆满完成 | 90% | 《幼儿园年度规划》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级教育学生满意度 | 各级教育学生满意度 | ≥90% | 历史标准 |

2. 办公取暖费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|-------------|---------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 目标内容 1 为了确保幼儿园教育教学工作正常开展，创造一个温馨和谐的师生学习环境，保障幼儿园冬季正常取暖，保障师生冬季安全越冬。 | | | | |
| 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 | 取暖覆盖面积 | 取暖覆盖面积 | ≥1295 平方米 | 供热单位审核面积 |
| | 质量指标 | 取暖温度 | 取暖温度 | ≥18 摄氏度 | 石家庄市供热标准 |
| | 时效指标 | 供暖周期 | 供暖周期 | ≥4 月 | 石家庄市供热标准 |
| | 成本指标 | 学校单位供热收费标准 | 学校单位供热收费标准 | 22 元/平方米 | 石家庄市供热收费标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常供热率 | 正常供热率 | ≥95% | 石家庄市供热标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校的满意度 | 家长对学校的满意度 | ≥90% | 历史标准 |

3. 2022 年支持学前教育发展省级专项资金（石财教[2021]106 号）绩效目标表

| <p>绩效目标</p> | <p>1. 为了保障幼儿园教育教学工作正常进行, 使幼儿在一个轻松、快乐的环境中成长, 我园需采购一批幼儿用品。</p> <p>2. 为了保障幼儿园教育教学工作正常进行, 使幼儿在一个轻松、快乐的环境中成长, 我园需采购一批幼儿用品。</p> <p>3. 为了保障幼儿园教育教学工作正常进行, 使幼儿在一个轻松、快乐的环境中成长, 我园需采购一批幼儿用品。</p> | | | | |
|--------------------|--|--------------------|----------------------|-------------------|---|
| <p>一级指标</p> | <p>二级指标</p> | <p>三级指标</p> | <p>绩效指标描述</p> | <p>指标值</p> | <p>指标值确定依据</p> |
| <p>产出指标</p> | <p>数量指标</p> | <p>拨款数额</p> | <p>拨款数额</p> | <p>0.87 万元</p> | <p>关于提前下达 2022 年中央支持学前教育发展专项资金 石财教【2022】106 号</p> |
| | <p>质量指标</p> | <p>购置合格率 (%)</p> | <p>购置合格率 (%)</p> | <p>≥95%</p> | <p>政府采购合同</p> |
| | <p>时效指标</p> | <p>采购计划按时率 (%)</p> | <p>采购计划按时率 (%)</p> | <p>≥95%</p> | <p>采购计划</p> |
| <p>效益指标</p> | <p>经济效益指标</p> | <p>设备使用率 (%)</p> | <p>设备使用率 (%)</p> | <p>≥95%</p> | <p>幼儿园教学计划</p> |
| | <p>社会效益指标</p> | <p>设备使用率 (%)</p> | <p>设备使用率 (%)</p> | <p>≥95%</p> | <p>幼儿园教学计划</p> |
| | <p>可持续影响指标</p> | <p>社会满意度</p> | <p>社会满意度</p> | <p>≥95%</p> | <p>历史标准</p> |
| <p>满意度指标</p> | <p>服务对象满意度指标</p> | <p>群众满意度</p> | <p>群众满意度</p> | <p>≥95%</p> | <p>历史标准</p> |

4. 2022 年中央支持学前教育发展资金（石财教【2021】96 号）绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|-------------|---------------|------------|---|
| 绩效目标 | 1. 为了保障幼儿园教育教学工作正常进行, 使幼儿在一个轻松、快乐的环境中成长, 我园需采购一批幼儿用品。 2. 为了保障幼儿园教育教学工作正常进行, 使幼儿在一个轻松、快乐的环境中成长, 我园需采购一批幼儿用品。 3. 为了保障幼儿园教育教学工作正常进行, 使幼儿在一个轻松、快乐的环境中成长, 我园需采购一批幼儿用品。 | | | | |
| 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 | 拨款数额 | 拨款数额 | 0.59 万元 | 关于提前下达 2022 年中央支持学前教育发展专项资金 石财教【2021】96 号 |
| | 质量指标 | 购置合格率 (%) | 购置合格率 (%) | ≥95% | 政府采购合同 |
| | 时效指标 | 采购计划按时率 (%) | 采购计划按时率 (%) | ≥95% | 政府采购计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率 (%) | 设备使用率 (%) | ≥95% | 幼儿园教学计划 |
| | 可持续影响指标 | 设备使用率 (%) | 设备使用率 (%) | ≥95% | 幼儿园教学计划 |
| | 社会效益指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥95% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 历史标准 |

5. 保育费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 为了保证幼儿园工作正常开展，需劳务费，办公用品等总计 42 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 | 采购金额完成率 | 采购金额完成率 | ≥95% | 按照合同约定 |
| | 质量指标 | 采购物品合格率 | 采购物品合格率 | ≥93% | 按照合同约定 |
| | 时效指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤42 万元 | 非税收入 |
| | 成本指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥95% | 按照合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园教师业务提升能力 | 幼儿园教师业务提升能力 | ≥95% | 年度工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众按满意度 | 群众按满意度 | ≥95% | 历史标准 |

6. 提前下达 2023 年省级支持学前教育发展专项资金（石财教[2022]100 号）绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 及时采购，按时完成支出计划，供货后仔细验收，保证货物质量，及时支付货款，提高教育教学质量。 | | | | |
|-------|--|------------|------------|--------|---------------------------------------|
| 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 | 拨款数额 | 拨款数额 | 9.2 万元 | 下达 2023 年省级支持学前教育发展资金（石财教【2022】100 号） |
| | 质量指标 | 购置合格率（%） | 购置合格率（%） | ≥95% | 政府采购合同 |
| | 时效指标 | 采购计划按时率（%） | 采购计划按时率（%） | ≥95% | 预算采购计划 |
| | 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 9.2 万元 | 下达 2023 年省级支持学前教育发展资金（石财教【2022】100 号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥95% | 幼儿园教学计划 |
| | 社会效益指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥95% | 幼儿园教学计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 历史标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄高新区郅马镇中心幼儿园安排政府采购预算23.20万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360032 石家庄高新区郅马镇中心幼儿园

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 | |
| 合计 | | | | | | | 23.20 | 22.20 | | | | | 1.00 | | 23.20 |
| 石家庄高新区郅马镇中心幼儿园小计 | | | | | | | 23.20 | 22.20 | | | | | 1.00 | | 23.20 |
| 保安工资 | 9.00 | 保安服务 | C05040300 | 年 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | 9.00 |
| 保育费 | 42.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | 4.00 |
| 保育费 | 42.00 | 办公设备维修和保养服务 | C23120200 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | 1.00 |
| 提前下达2023年省级支持学前教育发展专项资金（石财教[2022]100号） | 9.20 | 其他娱乐设备 | A02479900 | 批 | 1 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | | | | | | | 2.98 |
| 提前下达2023年省级支持学前教育发展专项资金（石财教[2022]100号） | 9.20 | 其他普通图书 | A04010199 | 批 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | 2.00 |

360032 石家庄高新区郅马镇中心幼儿园

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 | |
| 提前下达 2023 年省级支持学前教育发展专项资金（石财教[2022]100 号） | 9.20 | 其他台、桌类 | A05010299 | 批 | 1 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | | | | | | | 0.72 |
| 提前下达 2023 年省级支持学前教育发展专项资金（石财教[2022]100 号） | 9.20 | 其他椅凳类 | A05010399 | 批 | 1 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | | | | | | | 0.64 |
| 提前下达 2023 年省级支持学前教育发展专项资金（石财教[2022]100 号） | 9.20 | 其他柜类 | A05010599 | 批 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | | 1.20 |
| 提前下达 2023 年省级支持学前教育发展专项资金（石财教[2022]100 号） | 9.20 | 其他柜类 | A05010599 | 批 | 1 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | | | | | | | 0.66 |
| 2022 年支持学前教育发展省级专项资金（石财教[2021]106 号） | 0.87 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 0.05 | 0.05 | | | | | | 0.05 | | 0.05 |

360032 石家庄高新区郅马镇中心幼儿园

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 | |
| 2022年支持学前教育发展省级专项资金（石财教[2021]106号） | 0.87 | 其他娱乐设备 | A02479900 | 批 | 1 | 0.82 | 0.82 | | | | | | 0.82 | | 0.82 |
| 2022年中央支持学前教育发展资金（石财教【2021】96号） | 0.59 | 3D打印机 | A02021005 | 批 | 1 | 0.13 | 0.13 | | | | | | 0.13 | | 0.13 |

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

石家庄高新区郅马镇中心幼儿园上年末固定资产金额为 100.55 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.22 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

360032 石家庄高新区郅马镇中心幼儿园

截止时间：2022-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|-----|-------------|
| 资产总额 | --- | 100.55 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | ---- | 100.55 |

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。

