

石家庄市直机关第三幼儿园所属单位 2023 预算

石家庄市直机关第三幼儿园本级收支预算公开表.....	2
单位预算收支总表.....	2
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	7
石家庄市直机关第三幼儿园本级 2023 年单位预算信息公开情况说明.....	16
一、单位职责及机构设置情况.....	16
二、单位预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、预算绩效信息.....	18
六、政府采购预算情况.....	28
七、国有资产信息.....	28
八、名词解释.....	29
九、其他需要说明的事项.....	30

石家莊市直機關第三幼兒園本級收支預算公開表

单位预算收支总表

520001 石家庄市直机关第三幼儿园本级

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	1241.09	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	1241.09
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	

520001 石家庄市直机关第三幼儿园本级

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
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	
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、往来性支出	
32	本年收入合计	1241.09	本年支出合计	1241.09
33	上年结转结余		年终结转结余	

520001 石家庄市直机关第三幼儿园本级

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
34	收入总计	1241.09	支出总计	1241.09

单位预算收入总表

520001 石家庄市直机关第三幼儿园本级

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	1241.09	1241.09	1241.09							
2	205	教育支出	1241.09	1241.09	1241.09							
3	20502	普通教育	1241.09	1241.09	1241.09							
4	2050201	学前教育	1241.09	1241.09	1241.09							

单位预算支出总表

520001 石家庄市直机关第三幼儿园本级

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	1241.09	929.59	311.50			
2	205	教育支出	1241.09	929.59	311.50			
3	20502	普通教育	1241.09	929.59	311.50			
4	2050201	学前教育	1241.09	929.59	311.50			

单位预算财政拨款收支总表

520001 石家庄市直机关第三幼儿园本级

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	1241.09	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	1241.09	1241.09		
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				

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				
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、往来性支出				
32	本年收入合计	1241.09	本年支出合计	1241.09	1241.09		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

520001 石家庄市直机关第三幼儿园本级

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	1241.09	支出总计	1241.09	1241.09		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

520001 石家庄市直机关第三幼儿园本级

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	1241.09	929.59	311.50
2	205	教育支出	1241.09	929.59	311.50
3	20502	普通教育	1241.09	929.59	311.50
4	2050201	学前教育	1241.09	929.59	311.50

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

520001 石家庄市直机关第三幼儿园本级

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	929.59	824.41	105.18
2	301	工资福利支出	664.26	664.26	
3	30101	基本工资	140.47	140.47	
4	30102	津贴补贴	31.52	31.52	
5	30103	奖金	136.97	136.97	
6	30107	绩效工资	143.00	143.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.10	62.10	
8	30109	职业年金缴费	35.00	35.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	31.43	31.43	
10	30112	其他社会保障缴费	28.77	28.77	
11	30113	住房公积金	55.00	55.00	
12	302	商品和服务支出	105.18		105.18
13	30216	培训费	2.00		2.00
14	30228	工会经费	7.48		7.48
15	30229	福利费	4.00		4.00
16	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
17	30299	其他商品和服务支出	88.90		88.90
18	303	对个人和家庭的补助	160.15	160.15	
19	30302	退休费	159.15	159.15	

520001 石家庄市直机关第三幼儿园本级

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
20	30305	生活补助	0.92	0.92	
21	30309	奖励金	0.08	0.08	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

520001 石家庄市直机关第三幼儿园本级

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

520001 石家庄市直机关第三幼儿园本级

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

520001 石家庄市直机关第三幼儿园本级

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	4.80	4.80		
2	“三公” 经费小计	2.80	2.80		
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	2.80	2.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护 费	2.80	2.80		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	2.00	2.00		

石家庄市直机关第三幼儿园本级 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，现将石家庄市直机关第三幼儿园本级 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：

根据《石家庄市直机关第三幼儿园职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市直机关第三幼儿园的主要职责 是：密切关注和吸收全社会教育总体改革的动态和信息，以国家教委颁布的《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》 为依据，结合我园实际，健全完善各项规章制度和岗位责任制，教学上改革创新，努力办出特色，丰富幼儿的生 活内 容，进 一步提高保教质量。 职责一：提供保育服务。为学龄前儿童提供舒适、方便的保育服务，让家长满意、家长放心。 职责二：提供教育服务。组织开展日常活动，促进幼儿多方面发展,让家长满意、家长放心。

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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市直机关第三幼儿园本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1241.09 万元，其中：一般公共预算收入 1241.09 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 1241.09 万元，其中基本支出 929.59 万元，包括人员经费 824.41 万元和日常公用经费 105.18 万元；项目支出 311.50 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 1241.09 万元，较 2022 年增加了 180.95 万元，增幅 17.07%，其中：基本支出增加 88.38 万元，增幅 10.51%，主要是人员增加，各项费用增加；项目支出增加 92.57 万元，增幅 42.28%，主要是项目增加，预算增加。

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 105.18 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、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、日常维修费、公务车运行维护费等支出。与 2022 年 95.90 万元的预算相比，增加了 9.28 万元，根据实际情况，物价等提升，预算增加。

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 2.8 万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费 2.8 万元(其中公务购置经费为 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元)，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过购买桌椅设备等，提高办公质量				
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	质量指标	购买设备的合格率	购置的电脑等设备的合格率	≥100 百分比	行业标准
	时效指标	购置设备的及时率	购买设备的及时率	≥95 百分比	实施方案
	成本指标	购买设备的总成本	购买设备的总成本	≤2.9 万元	预算文本
	数量指标	购买设备的数量	购买办公桌椅等设备	≥4 件	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	教学保障能力提升	教学质量保障能力提升	持续促进	历史经验
	社会效益指标	满足更多幼儿的入园需求	提高幼儿园的保教水平为满足更多幼儿入园的需求	是	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95 百分比	问卷调查

2、党组织活动经费-党员活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过增强党员理论学习，提高党员服务意识。				
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	培训党员人数	培训党员人数覆盖率	≥95 百分比	年度工作计划
	质量指标	购买书籍合格率	购买书籍、材料根据学习安排，质量合格	≥95 百分比	实施方案
	时效指标	工作完成及时性	工作完成是否及时	是否根据学习安排及时购买书记材料等	学习计划
	成本指标	项目预算控制数	项目是否预算控制支出	是	预算文本
效益指标	可持续影响指标	提高党员服务意识	增强党员理论学习，提高党员服务意识，更好为幼儿提供保教服务	≥95 百分比	年度工作计划
	社会效益指标	提高各级党组织战斗力	提高各级党组织战斗力	是	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意率	≥95 百分比	问卷调查

3、业务培训费-教学业务费绩效目标表

绩效目标	1. 通过为教师提供业务培训，提升教师业务素质 2. 通过购买相关课程材料，保证更好的教育活动				
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	质量指标	购买课程材料实用性	课程材料是否符合幼儿身心特点，更好的为幼儿提供教学	≥95 百分比	历史经验
	时效指标	教学课程材料及时性	学期初对下一步教学安排	根据幼儿年龄特点等指标，合理安排课程	行业标准
	成本指标	项目预算控制数	项目是否按照预算控制支出	是	年度工作计划
	数量指标	培训教师人数	培训教师覆盖率	≥95 百分比	工作计划
效益指标	可持续影响指标	业务能力提升	教师在教学业务上能力能否在不断提升	是	年度工作计划
	社会效益指标	满足更多幼儿的入园需求	提高幼儿园的保教水平为满足更多幼儿入园 的需求	是	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95 百分比	问卷调查

4、专用材料购置-“六一”活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过租场地、购买服装等举办“六一”大型文艺演出，从一定程度上拓宽了幼儿的视野、有利于幼儿身心发展。				
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	幼儿演出服装	幼儿演出服装数量	≥400 套	历史经验
	质量指标	采购商品的合格率	采购的服装道具等商品的合格率	≥100 百分比	行业标准
	成本指标	项目总成本	实施“六一”活动经费所需总成本	≤10 万元	预算文本
	时效指标	项目完成时效	”六一“活动是否在 7 月前完成	能	实施方案
效益指标	可持续影响指标	促进幼儿全面发展	通过演出活动，增加了幼儿活动的多样性，促进幼儿多方面发展	能持续促进	年度工作计划
	社会效益指标	满足更多幼儿的入园需求	提高幼儿园的保教水平为满足更多幼儿入园的需求	是	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95 百分比	调查问卷

5、专用材料购置资金-购置园舍设施绩效目标表

绩效目标	1. 通过为幼儿新增桌面玩具、区域设施幼儿用乐器等，能改善幼儿的活动环境、增加幼儿活动的多样性。				
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	购置玩教具数量	购置桌面玩具、设计区角材料、大型玩具等数量	≥300 套	年度工作计划
	质量指标	购置商品的质量合格率	购置大型玩具、区角材料等质量合格率	≥100 百分比	行业标准
	时效指标	购置商品的及时性	购置幼儿用品的及时率	≥90 百分比	实施方案
	成本指标	项目预算控制数	项目总支出	≤30.6 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	幼儿的保教质量提升	是否为幼儿提供了更好的保教服务	持续促进保教质量	历史经验
	社会效益指标	满足更多幼儿的入园需求	提高幼儿园的保教水平为满足更多幼儿入园的需求	是	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	幼儿满意度	≥95 百分比	调查问卷

6、提前下达 2023 年省级支持学前教育发展专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 更新幼儿园设施，改善幼儿在校环境。				
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	购买幼儿设施数量	购买幼儿设施数量	≥100 件	年度计划
	质量指标	设施质量	设施质量	质量符合国家标准	项目要求
	时效指标	今年能否完成项目	今年能否完成项目	能	实施计划
	成本指标	项目控制在预算内	项目控制在预算内	≤2 万元	项目安排
效益指标	社会效益指标	幼儿的保教质量提升	是否为幼儿提供了更好的保教服务	持续促进保教质量	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	幼儿满意度	≥95 百分比	调查问卷

7、提前下达 2023 年中央支持学前教育发展资金绩效目标表

绩效目标	1. 修缮维护暖气管道，线路改造、更换部分教学设备，一体机等，增设幼儿玩教具，消毒设施等。				
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	完成项目数量	完成项目数量	≥3 个	年度计划
	质量指标	项目质量	项目质量	符合国家标准	项目要求
	时效指标	今年能否完成项目	今年能否完成项目	能	实施计划
	成本指标	项目控制在预算内	项目控制在预算内	≤30 万元	项目安排
效益指标	社会效益指标	幼儿的保教质量提升	是否为幼儿提供了更好的保教服务	持续促进保教质量	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	幼儿满意度	≥95 百分比	调查问卷

8、幼儿教师及后勤人员劳务费用绩效目标表

绩效目标	1. 满足我单位幼儿教师和后勤人员的日常工资、保险等劳务费用				
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	覆盖的人员数	劳务费用能覆盖的人员数	≥20 人	年度计划
	质量指标	发放的准确率	发放的准确率	≥95 百分比	相关制度
	时效指标	发放的及时性	发放工资的及时性	是否按时发放	工作安排
	成本指标	发放的总数	发放的总数	与预算相差不大	年初预算
效益指标	可持续影响指标	持续保障工作人员的日常生活	持续保障工作人员的日常生活	能持续保障	年度工作计划
	社会效益指标	保持社会的稳定	保持社会的稳定	能持续保持	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95 百分比	问卷调查

9、幼儿园维修资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过对校园基础设施的修缮和改造，为师生提供更好的生活和工作环境				
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	修缮的项目数	修缮的项目数量	≥5 个	年度工作计划
	时效指标	项目完成的及时率	项目完成的及时率	≥95 百分比	实施方案
	成本指标	项目完成的总成本	项目完成的总成本	≤100 万元	预算文本
	质量指标	工程验收的合格率	工程验收的合格率	≥100 百分比	行业标准
效益指标	可持续影响指标	保障教学和幼儿的生活环境	长期保障教学和幼儿的生活环境	持续促进	历史经验
	社会效益指标	满足更多幼儿的入园需求	提高幼儿园的保教水平为满足更多幼儿入园的需求	是	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意率	≥95 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市直机关第三幼儿园本级安排政府采购预算 2.90 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

520001 石家庄市直机关第三幼儿园本级

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							2.90	2.90							2.90
石家庄市直机关第三幼儿园本级小计							2.90	2.90							2.90
办公设备购置资金	2.90	会议椅	A05010303	把	5	0.58	2.90	2.90							2.90

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

石家庄市直机关第三幼儿园本级上年末固定资产金额为 965.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.90 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	965.27
1、房屋（平方米）	6341	750
其中：办公用房（平方米）	6341	750
2、车辆（台、辆）	1	8
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	275	207.27

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**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门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：**是指各部门的公用经费，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。