

2025 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..... 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 7
- 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8
- 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..... 31

七、国有资产信息.....	31
八、名词解释.....	32
九、其他需要说明的事项.....	33

一、石家庄市直机关第一幼儿园本级收支预算

单位预算收支总表

519001 石家庄市直机关第一幼儿园

预算年度：2025

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	1450.36	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、单位资金		五、教育支出	1474.37
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	

519001 石家庄市直机关第一幼儿园

预算年度：2025

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	
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	1450.36	本年支出合计	1474.37
33	上年结转结余	24.00	年终结转结余	
34	收入总计	1474.37	支出总计	1474.37

单位预算收入总表

519001 石家庄市直机关第一幼儿园

预算年度：2025

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	1474.37	1450.36	1450.36							24.00
2	205	教育支出	1474.37	1450.36	1450.36							24.00
3	20502	普通教育	1474.37	1450.36	1450.36							24.00
4	2050201	学前教育	1474.37	1450.36	1450.36							24.00

单位预算支出总表

519001 石家庄市直机关第一幼儿园

预算年度：2025

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	1474.37	1252.06	222.31			
2	205	教育支出	1474.37	1252.06	222.31			
3	20502	普通教育	1474.37	1252.06	222.31			
4	2050201	学前教育	1474.37	1252.06	222.31			

单位预算财政拨款收支总表

519001 石家庄市直机关第一幼儿园

预算年度：2025

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	1450.36	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	1474.37	1474.37		
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				

519001 石家庄市直机关第一幼儿园

预算年度：2025

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
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、人行科目				
32	本年收入合计	1450. 36	本年支出合计	1474. 37	1474. 37		
33	年初财政拨款结转和结余	24. 00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	24. 00					
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	1474. 37	支出总计	1474. 37	1474. 37		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

519001 石家庄市直机关第一幼儿园

预算年度：2025

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	1474.37	1252.06	222.31
2	205	教育支出	1474.37	1252.06	222.31
3	20502	普通教育	1474.37	1252.06	222.31
4	2050201	学前教育	1474.37	1252.06	222.31

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

519001 石家庄市直机关第一幼儿园

预算年度：2025

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	1252.06	1176.20	75.86
2	301	工资福利支出	1013.16	1013.16	
3	30101	基本工资	239.21	239.21	
4	30102	津贴补贴	46.76	46.76	
5	30103	奖金	207.98	207.98	
6	30107	绩效工资	212.00	212.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.64	93.64	
8	30109	职业年金缴费	46.82	46.82	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	39.05	39.05	
10	30112	其他社会保障缴费	34.75	34.75	
11	30113	住房公积金	92.95	92.95	
12	302	商品和服务支出	75.86		75.86
13	30216	培训费	2.40		2.40
14	30228	工会经费	9.02		9.02
15	30229	福利费	5.98		5.98
16	30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
17	30299	其他商品和服务支出	56.26		56.26
18	303	对个人和家庭的补助	163.04	163.04	
19	30302	退休费	161.89	161.89	

519001 石家庄市直机关第一幼儿园

预算年度：2025

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	0.98	0.98	
21	30309	奖励金	0.17	0.17	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

519001 石家庄市直机关第一幼儿园

预算年度：2025

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：无政府性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

519001 石家庄市直机关第一幼儿园

预算年度：2025

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

519001 石家庄市直机关第一幼儿园

预算年度：2025

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	“三公”经费小计	2.20	2.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.20	2.20		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.20	2.20		
8	三、公务接待费				

石家庄市直机关第一幼儿园本级 2025 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，现将石家庄市直机关第一幼儿园本级 2025 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：

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 life 内容，进一步提高保教质量。组织开展日常活动，为学龄前儿童提供舒适、方便的保育服务，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
石家庄市直机关第一幼儿园本级	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

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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1474.37 万元，其中：一般公共预算收入 1450.36 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 24.00 万元。

2、支出说明

反映本单位预算中支出预算的总体情况。2025 年单位支出预算为 1474.37 万元，其中基本支出 1252.06 万元，包括人员经费 1176.20 万元和日常公用经费 75.86 万元；项目支出 222.31 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2025 年单位预算收支安排 1474.37 万元，较 2024 年减少了 105.49 万元，降幅 6.68%，其中：基本支出增加 19.73 万元，降幅 1.55%，主要原因是公用经费减少；项目支出减少 85.76 万元，降幅 27.84%，主要是原因项目减少，项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位运行经费共计安排 106.48 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、公务用车运行维护费等支出等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.20 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.20 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.20 万元）；公务接待费 0 万元。与 2024 年相比减少 0.6 万元，降幅 21.43%，主要原因是公务用车运行维护费预算限额调整。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费-党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009711104482		项目名称	党组织活动经费-党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.52	其中：财政 资金	1.52	其他资金	
	为了提高党员素质，需定期对党员进行教育及培训等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按照规定，定期宣讲和主题教育工作，组织开展党员学习活动，学习党的先进政策，领悟党的工作要求。 2. 为党员活动室及时更新宣传资料和环境布置，营造优异的党建氛围。 3. 通过购买和发放宣传用品、图书和学习永平，提高党员整体政治素养的效果。					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		≥20 人	单位党员人数
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥12 次	年度工作计划
	数量指标	布置党员活动室面积	布置党员活动室面积		20 平方米	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重		≥95%	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥90%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次		每月开展一次	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	用于每名党员的培训成本		≤50 元/人/次	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	提升情况		较上年提升	年度工作计划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	政策传递顺畅度		较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度		≥95%	年度工作计划

2、专用材料购置-“六一”活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009817101042		项目名称	专用材料购置-“六一”活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.15	其中：财政资金	3.15	其他资金	
	为了让幼儿更好地全面发展，每年六一需组织六一儿童节演出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 为了更好的组织六一儿童节相关主题活动，通过采买或租赁幼儿服装、道具、彩妆、礼品，布置演出场地营造节日氛围，给幼儿提供更好的保育和教育服务。					
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	幼儿演出服装套数	幼儿演出服装数量	≥50 件/套	历年经验、幼儿园学位数量	
	数量指标	活动道具数量	幼儿演出道具数量	≥30 件/套	工作计划、往年经验	
	数量指标	活动展演舞台打造面积	打造幼儿演出舞台面积	≥100 平方米	工作计划、往年经验	
	质量指标	购买物品的质量	购买物品质量合格率	100%	历年经验	
	质量指标	活动参与率	幼儿活动参与率	≥95%	历年经验、幼儿出勤率	
	时效指标	活动组织及时性	活动组织及时性	活动于六一前完成	历年经验	
	成本指标	按预算控制支出	按预算成本控制支出	≤3.15 万元	预算控制	
效益指标	社会效益指标	营造节日氛围	能够营造浓厚的六一儿童节日氛围	营造六一儿童节日氛围	历年经验	
	社会效益指标	促进幼儿全面发展	有效促进幼儿全面发展	进一步促进	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	服务对象满意度	≥95%	历年经验	

3、专用材料购置-教学业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00981710105M		项目名称	专用材料购置-教学业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.34	其中：财政 资金	11.34	其他资金	
	为了给幼儿提供更好的教育服务，保障教学工作的正常运转，需购买教学用具、专业教材、教学软件等教学材料，以及后勤和行政部门为满足教学需要、提升教学质量和保障幼儿园日常运转的专用材料等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 满足后勤和行政部门为教学需要、提升教学质量和保障幼儿园日常运转所需的专用材料消耗。 2. 通过购买教学用具、专业教材、教学软件等专业材料，提升教学业务水平和教学教研质量。					
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	教研课时数	教研课时数		≥3 课时/月	历年经验
	数量指标	购置线上课程数量	线上课程数		≥1 种/类/套	教学计划
	数量指标	购置教学教具数量	教学教具数		≥3 种/类	教学计划
	数量指标	购置教学参考用书数量	教学参考书数		≥12 套	教学计划
	质量指标	教学质量达标率	教学质量达标率		100%	教学计划
	质量指标	购置物品合格率	购置教具、教材和耗材的合格率		100%	历年经验
	时效指标	教学任务按期完成率	教学任务按期完成率		100%	教学计划
	时效指标	购置工作开展时间	工作完成时间节点		按当月教学计划当月 完成	教学计划
	成本指标	按预算控制支出	按预算控制支出		≤11.34 万元	预算控制
效益指标	社会效益指标	课程受益人数	可持续性服务		≤450 人	学位数
	社会效益指标	提升幼儿园教学质量	有效提高		进一步提升	历年经验
	社会效益指标	提高教师业务能力	有效提高		进一步提高	历年经验

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	教师满意度	服务对象满意度	≥95%	历年经验
	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	服务对象满意度	≥95%	历年经验

4、专用材料购置-图书购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00981710107W		项目名称	专用材料购置-图书购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.51	其中：财政 资金	0.51	其他资金	
	为了给幼儿提供更好的教育服务，需定期购买图书。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 通过定期配备图书，为了给幼儿提供更好的教育服务。					
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	配备图书班级数	配备图书班级数		≤12 班	历年经验
	数量指标	购置图书数量	图书册/套数		≥10 班/册套	历年经验
	质量指标	图书质量	图书质量合格率		100%	历年经验
	时效指标	图书购置及时性	图书更换及时性		及时更换	历年经验
	成本指标	按预算控制支出	按预算控制支出		≤0.51 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	可持续性服务	可持续性服务		提供可持续性服务	历年经验
	社会效益指标	提升幼儿阅读量	有效提升		进一步提升	历年经验
	社会效益指标	增加学校图书储藏量	增加		逐年增加	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	服务对象满意度		≥95%	历年经验

5、专用材料购置-玩教具购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00981710108G		项目名称	专用材料购置-玩教具购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.90	其中：财政 资金	0.90	其他资金	
	为了给幼儿提供更好的保育和教育服务，需定期更换或购买玩教具。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 通过配备班内玩教具为了给幼儿提供更好的保育和教育服务					
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	配备玩教具班级数	配备玩教具班级数		≤12 班	历年经验
	质量指标	玩教具质量	玩教具质量合格率		100%	历年经验
	时效指标	玩教具购置及时性	玩教具购置及时性		开学前完成本学期玩教具购置。	历年经验
	成本指标	按预算控制支出	按预算控制支出		按预算控制支出	历年经验
效益指标	社会效益指标	可持续性服务	可持续性服务		提供可持续性服务	历年经验
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		≥95%	历年经验

6、专用材料购置-幼儿入园及日常用品购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009817101094		项目名称	专用材料购置-幼儿入园及日常用品购置		
预算规模及 资金用途	预算数	12.60	其中：财政 资金	12.60	其他资金	
	为了给幼儿提供更好的保育服务，需要定期更换幼儿被褥并购买幼儿日常消耗用品。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过购买被褥及日常消耗用品，为幼儿提供更好的保育服务。					
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	受益人数	入园及日常用品使用幼儿数		≥120 元/人/套	历年经验
	质量指标	购买用品质量合格率	购买用品质量合格率		100%	历年经验
	时效指标	物品更新及时性	日常用品更新要及时		每月至少更新一次日常用品	历年经验
	成本指标	成本控制	成本控制		按预算控制成本支出	历年经验
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		提供优质服务	历年经验
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		≥95%	历年经验

7、2024 年省级支持学前教育发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971410002A		项目名称	2024 年省级支持学前教育发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	对园舍环境提升改造及修缮，为幼儿创造安全的生活和学习环境，更好地完成保育和教育服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过对园舍环境的提升改造修缮，为幼儿创造安全的生活和学习环境，更好地完成保育和教育服务，让家长放心，让家长满意。					
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	修缮项目数量	修缮项目数量		≥1 项	年度计划
	质量指标	项目质量达标率	项目质量达标率		1 质量达标	项目要求
	时效指标	修缮任务完成度	修缮任务完成度		1 进度达标	年度计划
	成本指标	项目成本控制在预算数以内	项目成本控制在预算数以内		≤5 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	是否改善幼儿保育环境	是否改善幼儿保育环境		持续提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿家长满意度		≥95%	调查问卷

8、2024 年中央支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712100194		项目名称	2024 年中央支持学前教育发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	7.70	其中：财政 资金	7.70	其他资金	
	根据现有的园舍户外环境设计规划，对四个部分即前院、东院、西院和二楼平台进行提升改造。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过对园舍环境的提升改造修缮，为幼儿创造更加安全的生活、学习环境，更好地完成保育和教育服务，让家长放心，让家长满意。					
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	修缮项目数量	修缮项目数量		≥1 项	年度计划
	质量指标	项目质量达标率	项目质量达标率		1 质量达标	项目要求
	时效指标	修缮任务完成度	修缮任务完成度		1 进度达标	年度计划
	成本指标	项目成本控制在预算数以内	项目成本控制在预算数以内		≤7.7 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	是否改善幼儿保育环境	是否改善幼儿保育环境		持续提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿家长满意度		≥95%	调查问卷

9、2024 年中央支持学前教育发展资金（园舍户外环境维修维护）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210010K		项目名称	2024 年中央支持学前教育发展资金（园舍户外环境维修维护）		
预算规模及 资金用途	预算数	11.30	其中：财政 资金	11.30	其他资金	
	对园舍环境进行提升改造及修缮，为幼儿创造安全的生活和学习环境，更好地完成保育和教育服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过对园舍的提升改造修缮，为幼儿创造安全的生活和学习环境，更好地完成保育和教育服务，让家长放心，让家长满意。					
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	修缮项目数量	修缮项目数量		≥1 项	年度计划
	质量指标	项目质量达标率	项目质量达标率		1 质量达标	项目要求
	时效指标	修缮任务完成度	修缮任务完成度		1 进度达标	年度计划
	成本指标	项目成本控制在预算数以内	项目成本控制在预算数以内		≤11.3 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	是否改善幼儿保育环境	是否改善幼儿保育环境		持续提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿家长满意度		≥95%	调查问卷

10、解聘劳动聘用人员经济补偿金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510147D		项目名称	解聘劳动聘用人员经济补偿金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.98	其中：财政 资金	3.98	其他资金	
	用于支付解聘部分劳动聘用人员经济补偿金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过为解聘部分劳动聘用人员发放经济补偿金，保障被解聘人员合法权益。					
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	解聘人员数量	解聘人员数量		2 人	幼儿园支委会研究决定并报请管理局同意
	质量指标	支付的准确率	支付的准确率		100%	幼儿园支委会研究决定并报请管理局同意
	时效指标	支付的及时性	按要求在解除劳动关系生效当月发放		及时支付	《解除劳动关系协议》上签订的支付截止日期
	成本指标	人均补偿成本	每人经济补偿金所需成本		≤3795 元/人/工作年限折算月	石人社字（2022）40 号《关于调整市直机关事业单位劳动聘用人员工资标准的通知》

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
效益指标	社会效益指标	违约比例	《解除劳动关系协议》违约比例	≤50%	《解除劳动关系协议》
满意度指标	服务对象满意度指标	被解聘人员投诉率	被解聘人员投诉率	≤15%	前期工作计划

11、幼儿教师及后勤人员劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00964210242D		项目名称	幼儿教师及后勤人员劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	94.00	其中：财政 资金	94.00	其他资金	
	满足我单位幼儿教师和后勤人员的日常工资、保险等费用，保障教育教学工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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		≥17 人	幼儿教师及 后勤人员统计
	质量指标	发放的准确率	发放的准确率		≥95%	参考 2024 年工作开展 情况
	时效指标	发放的及时性	发放工资的及时性		每月 31 日前发放	劳动聘用协 议
	成本指标	每月发放成本	每月发放劳务费用成本		≤7.83 万元/月	劳动聘用协 议
效益指标	社会效益指标	违约比率	劳动协议违约比率		≤15%	参考 2024 年工作开展 情况
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

12、园所设备购置-提前下达 2025 年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510248A		项目名称	园所设备购置-提前下达 2025 年省级支持学前教育发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	7.30	其中：财政 资金	7.30	其他资金	
	用于对幼儿食堂、教室设施设备的提升改造					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过对幼儿食堂、教室设施设备的提升改造，为幼儿提供更加安全的生活和学习环境，更好地完成保育和教育服务，让家长放心，让家长满意。					
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	更换设备数量	更换设备数量		≥3 项	年度计划
	质量指标	项目质量达标率	项目质量达标率		1 质量达标	项目要求
	时效指标	购置任务完成度	购置任务完成度		1 进度达标	年度计划
	成本指标	项目成本控制在预算数以内	项目成本控制在预算数以内		≤7.3 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	是否改善幼儿保育环境	是否改善幼儿保育环境		持续提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿家长满意度		≥95%	调查问卷

13、园所维修改造-提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510247N		项目名称	园所维修改造-提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	63.00	其中：财政 资金	63.00	其他资金	
	用于教学楼外墙和园内户外地面整修及零星修缮等园所维修改造					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过对园所的维修改造，为幼儿创造安全的生活和学习环境，更好地完成保育和教育服务，让家长放心，让家长满意。					
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	修缮项目数量	修缮项目数量		≥2 项	年度计划
	质量指标	项目质量达标率	项目质量达标率		1 质量达标	项目要求
	时效指标	修缮任务完成度	修缮任务完成度		1 进度达标	年度计划
	成本指标	项目成本控制在预算数以内	项目成本控制在预算数以内		≤63 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	是否改善幼儿保育环境	是否改善幼儿保育环境		持续提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿家长满意度		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

519001 石家庄市直机关第一幼儿园本级

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）							2025 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	上年结转结余	

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

石家庄市直机关第一幼儿园本级上年末固定资产金额为 373.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

519001 石家庄市直机关第一幼儿园本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	373.22
1、房屋（平方米）	3530	70
其中：办公用房（平方米）	3530	70
2、车辆（台、辆）	1	17.37
3、单价在 20 万元以上的设备	—	—
4、其他固定资产	410	285.85

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。