

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18

五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	32
九、国有资产信息.....	33
十、名词解释.....	34
十一、其他需要说明的事项.....	35

部门预算收支总表

520 石家庄市直机关第三幼儿园

预算年度：
2024

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	1306.71	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	1306.71
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	

520 石家庄市直机关第三幼儿园

预算年度:
2024

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
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	

520 石家庄市直机关第三幼儿园

预算年度：
2024

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
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	1306.71	本年支出合计	1306.71
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1306.71	支出总计	1306.71

部门预算收入总表

520 石家庄市直机关第三幼儿园 预算年度：2024 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	1306.71	1306.71	1306.71							
2	205	教育支出	1306.71	1306.71	1306.71							
3	20502	普通教育	1306.71	1306.71	1306.71							
4	2050201	学前教育	1306.71	1306.71	1306.71							

部门预算支出总表

520 石家庄市直机关第三幼儿园

预算年度：2024

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	1306.71	983.51	323.20			
2	205	教育支出	1306.71	983.51	323.20			
3	20502	普通教育	1306.71	983.51	323.20			
4	2050201	学前教育	1306.71	983.51	323.20			

部门预算财政拨款收支总表

520 石家庄市直机关第三幼儿园

预算年度：
2024

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	1306.71	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	1306.71	1306.71		
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				

520 石家庄市直机关第三幼儿园

预算年度：
2024

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
			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				

520 石家庄市直机关第三幼儿园

预算年度：
2024

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				
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				

520 石家庄市直机关第三幼儿园

预算年度：
2024

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
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	1306.71	本年支出合计	1306.71	1306.71		
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						

520 石家庄市直机关第三幼儿园

预算年度：
2024

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
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	1306.71	支出总计	1306.71	1306.71		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

520 石家庄市直机关第三幼儿园

预算年度：
2024

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	1306.71	983.51	323.20
2	205	教育支出	1306.71	983.51	323.20
3	20502	普通教育	1306.71	983.51	323.20
4	2050201	学前教育	1306.71	983.51	323.20

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

520 石家庄市直机关第三幼儿园

预算年度：
2024

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	983.51	884.18	99.33
2	301	工资福利支出	726.28	726.28	
3	30101	基本工资	158.70	158.70	
4	30102	津贴补贴	33.65	33.65	
5	30103	奖金	159.74	159.74	
6	30107	绩效工资	158.40	158.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.01	67.01	
8	30109	职业年金缴费	39.32	39.32	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	26.64	26.64	
10	30112	其他社会保障缴费	24.42	24.42	
11	30113	住房公积金	58.40	58.40	
12	302	商品和服务支出	99.33		99.33
13	30216	培训费	2.00		2.00
14	30228	工会经费	6.37		6.37

520 石家庄市直机关第三幼儿园

预算年度：
2024

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
15	30229	福利费	3.97		3.97
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	84.19		84.19
18	303	对个人和家庭的补助	157.90	157.90	
19	30302	退休费	156.91	156.91	
20	30305	生活补助	0.92	0.92	
21	30309	奖励金	0.07	0.07	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

520 石家庄市直机关第三幼儿园

预算年度：
2024

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

520 石家庄市直机关第三幼儿园

预算年度：
2024

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

520 石家庄市直机关第三幼儿园

预算年度：2024
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	2.80	2.80		
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	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费				

石家庄市直机关第三幼儿园 2024 年部门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三幼儿园 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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 lives 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。

机构设置：

部门机构设置情况

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

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 1306.71 万元，其中：一般公共预算收入 1306.71 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

反映本部门预算中支出预算的总体情况。2024 年部门支出预算为 1306.71 万元，其中基本支出 983.51 万元，包括人员经费 884.18 万元和日常公用经费 99.33 万元；项目支出 323.2 万元，分别为省级支持学前教育发展专项资金 5 万元；中央支持学前教育发展资金 90 万元；幼儿教师及后勤人员劳务费用 101.6 万元；幼儿园维修资金 60 万元；办公设备购置 2.9 万元；党组织活动经费 2 万元；业务培训费 21.1 万元；专用材料购置（含被装购置费）40.6 万元，其中“六一”活动经费 10 万元，购置园舍设施 30.6 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 1306.71 万元，较 2023 年增加了 65.62 万元，增幅 5.29%，其中：基本支出增加 53.92 万元，增幅 5.8%，主要是人员增加，各项费用增加；项目支出增加 11.7 万元，增幅 3.76%，主要是项目增加，预算增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 99.33 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 2023 年 105.18 万元的预算相比，减少了 5.85 万元，根据实际情况，缩减不必要的开支，减少预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“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、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

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，丰富幼儿的生活动容，进一步提高保教质量，积极争取上级领导及社会家长的支持，改善办园条件，充实更新设备，使我园各项工作再上台阶。在教职工队伍建设方面，搞好学习教育，提高教职员工的政治思想和业务素质。在日常保教工作方面，继续丰富幼儿一日活动的教育内容，促进幼儿全面发展。在行政后勤保障方面，改善办园条件，对园内设施设备进行更新改造，落实好安全防范措施，对玩具、器械、生活用品、家具等定期派专人检修保养。

（二）分项绩效目标

（1）提高保教服务

绩效目标：不断提高教师的教学水平，使老师与时俱进的接触新教学理念，对幼儿教育由更全面准确的认识，从而更好的对幼儿进行启蒙。

绩效指标：通过采办图书教具等物品，定期组织老师培训，使我园的教学方式以及内容能不断地更新，有利于促进幼儿体、德、智、美的全面发展。

（2）更好的促进幼儿全面发展

绩效目标：实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美、劳诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长参加工作、学习提供便利条件。

绩效指标：通过主题课程、体适能课程，丰富幼儿在园活动；通过各种大型活动，如：六一、毕业典礼、主题展示活动，提高幼儿协作、沟通、展现自我能力；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，能满足其好奇心、好动和探索活动的愿望。

（3）提高综合保障能力

绩效目标：改善办园条件，对园内设施设备进行更新改造。做好日常保健工作，合理搭配主副食，提高幼儿营养膳食水平。

绩效指标：结合保教工作需求，创造安全、符合幼儿发展具有教育意义的室内外环境。合理膳食计算，均衡营养。

（三）工作保障措施

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，制定各类资金使用和管理办法，确保资金支出有序进行，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。以项目预算绩效为依据，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，加强会计核算工作，严格执行财务资产管理规定，确保账面数字真实完整，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；通过调研、座谈的方式，积极发现预算绩效管理运行中的具体问题；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、“六一”活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00981710037Q		项目名称	“六一” 活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	购买演出服、化妆品、舞台搭建等组织 “六一” 活动汇演					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80%	100%		
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%	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	幼儿满意度	针对大型文艺演出活动幼儿的满意度。		≥95%	调查问卷

2、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712101318		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	2.90	其中：财政资金	2.90	其他资金	
	购买碎纸机、电脑、打印机					
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.通过购买电脑、打印机、碎纸机等，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%	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%	实施方案	
	成本指标	购买设备的总成本	购买电脑等设备的总成本	≤2.9 万元	预算文本	
	数量指标	购买设备的数量	购买电脑，打印机等设备	≥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%	问卷调查	

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711101641		项目名称	党组织活动经费		
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	
	购买党活动、组织党员活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
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%	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%	实施方案	
	时效指标	工作完成及时性	工作完成是否及时	在 2024 年 12 月 31 日前完成	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%	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%	问卷调查	

4、购置园舍设施绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00981710038C		项目名称	购置园舍设施		
预算规模及资金用途	预算数	30.60	其中：财政 资金	30.60	其他资金	
	购买幼儿桌面玩具、户外建构区、机械探索区。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
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、设计区角材料等数量		≥7 套	年度工作计划
	数量指标	建构活动区	建构活动区数量		≥2 个	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%	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		≥95%	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%	调查问卷

5、教学业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510078N		项目名称	教学业务费		
预算规模及资金用途	预算数	21.10	其中：财政 资金	21.10	其他资金	
	教师培训、购买教学玩教具。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
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%	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%	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%	问卷调查	

6、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	13010024P009716100039		项目名称	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	
	改造幼儿户外活动区种植园和栅栏					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.改造幼儿户外活动区种植园和栅栏					
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		≥1 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		≤5 万元	预算文本
	质量指标	项目完成合格率	项目完成合格率		≥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%	问卷调查

7、幼儿教师及后勤人员劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00965410002F		项目名称	幼儿教师及后勤人员劳务费用		
预算规模及资金用途	预算数	101.60	其中：财政 资金	101.60	其他资金	
	满足我单位幼儿教师和后勤人员的日常工资、保险等劳务费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		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	≥19 人	年度计划	
	质量指标	发放的准确率	发放的准确率	≥95%	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	≤101.6 万元	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%	问卷调查	

8、幼儿园维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00F4JP10003W		项目名称	幼儿园维修资金		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	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					
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%	实施方案	
	成本指标	项目完成的总成本	项目完成的总成本	≤60 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	≥95%	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	改善幼儿园的环境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%	问卷调查	

9、中央支持学前教育发展资金（园所环境维修维护及设备购置）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00998910002Q		项目名称	中央支持学前教育发展资金（园所环境维修维护及设备购置）		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	维护维修园所环境，园所设备设施购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.维护维修园所环境 2.园所设备设施购置					
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	工程的项目数	工程的项目数量		≥5 个	年度工作计划
	数量指标	购买设备数量	购买设备数量		≥20 台	年度预算安排
	时效指标	项目完成的及时率	项目完成的及时率		≥95%	实施方案
	成本指标	项目完成的总成本	项目完成的总成本		≤90 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%	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%	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

520 石家庄市直机关第三幼儿园

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）							2024 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	
合 计							17.90	17.90						17.90
石家庄 市直机 关第三 幼儿园 本级小 计							17.90	17.90						17.90
办公设 备购置	2.90	台式计 算机	A02010 105	台	3	0.50	1.50	1.50						1.50
办公设 备购置	2.90	A4 彩色 打印机	A02021 004	台	2	0.30	0.60	0.60						0.60
办公设 备购置	2.90	碎纸机	A02021 301	台	2	0.10	0.20	0.20						0.20
办公设 备购置	2.90	木制床 类	A05010 104	张	2	0.30	0.60	0.60						0.60

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）							2024 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	
中央支持学前教育发展资金（园所环境维修维护及设备购置）	90.00	空调机	A02061804	台	25	0.60	15.00	15.00						15.00

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。

九、国有资产信息

石家庄市直机关第三幼儿园（含所属单位）上年末固定资产金额为 1017.54 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.9 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

520 石家庄市直机关第三幼儿园

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额	--	1017.54
1、房屋 (平方米)	5541	750
其中: 办公用房 (平方米)	5541	750
2、车辆 (台、辆)	1	7.58
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	275	259.96

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、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、**部门预算支出**：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部门预算中的基本支出；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部门预算中的项目支出，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**：是指各部门（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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。