

# 2026 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.....            | 3  |
| 部门预算支出总表.....            | 4  |
| 部门预算财政拨款收支总表.....        | 5  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....   | 8  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 9  |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....  | 11 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 12 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....   | 13 |

## 部门预算信息公开情况说明

|                    |    |
|--------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况..... | 14 |
| 二、部门预算安排的总体情况..... | 14 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 三、机关运行经费安排情况.....             | 16 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 16 |
| 五、部门整体绩效目标.....               | 16 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....    | 19 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....        | 19 |
| 八、政府采购预算情况.....               | 29 |
| 九、国有资产信息.....                 | 30 |
| 十、名词解释.....                   | 31 |
| 十一、其他需要说明的事项.....             | 32 |

# 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：2026

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   | 1342.38 | 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         | 9.95    | 五、教育支出         | 1352.33 |
| 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    |         |

520 石家庄市直机关第三幼儿园

预算年度：2026

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       |
| 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 | 本年收入合计 | 1352.33 | 本年支出合计          | 1352.33 |
| 32 | 上年结转结余 |         | 年终结转结余          |         |
| 33 | 收入总计   | 1352.33 | 支出总计            | 1352.33 |

## 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：2026

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   | 1352.33 | 1352.33 | 1342.38 |        | 9.95 |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出 | 1352.33 | 1352.33 | 1342.38 |        | 9.95 |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育 | 1352.33 | 1352.33 | 1342.38 |        | 9.95 |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育 | 1352.33 | 1352.33 | 1342.38 |        | 9.95 |      |        |          |      |      |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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   | 1352.33 | 999.85 | 352.48 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出 | 1352.33 | 999.85 | 352.48 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育 | 1352.33 | 999.85 | 352.48 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育 | 1352.33 | 999.85 | 352.48 |      |        |           |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

# 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：2026

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出             |         |                |                     |                      |
|----|--------------|---------|----------------|---------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额     | 项 目            | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 1342.38 | 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         | 1342.38 | 1342.38        |                     |                      |
| 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    |         |                |                     |                      |

520 石家庄市直机关第三幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入          |         | 支出              |         |                |                     |                      |
|----|-------------|---------|-----------------|---------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目         | 金额      | 项 目             | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>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、人行科目        |         |                |                     |                      |
| 32 | 本年收入合计      | 1342.38 | 本年支出合计          | 1342.38 | 1342.38        |                     |                      |
| 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：2026

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出   |         |                |                     |                      |
|----|--------------|---------|------|---------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额      | 项 目  | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>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         | 1342.38 | 支出总计 | 1342.38 | 1342.38        |                     |                      |

## 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：2026

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   | 1342.38 | 999.85 | 342.53 |
| 2  | 205     | 教育支出 | 1342.38 | 999.85 | 342.53 |
| 3  | 20502   | 普通教育 | 1342.38 | 999.85 | 342.53 |
| 4  | 2050201 | 学前教育 | 1342.38 | 999.85 | 342.53 |

# 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：2026

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             | 999.85     | 929.17 | 70.68 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 764.48     | 764.48 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 191.57     | 191.57 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 36.68      | 36.68  |       |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 316.45     | 316.45 |       |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.24      | 72.24  |       |
| 7  | 30109      | 职业年金缴费         | 45.00      | 45.00  |       |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 24.01      | 24.01  |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 16.36      | 16.36  |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 62.17      | 62.17  |       |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 70.68      |        | 70.68 |
| 12 | 30216      | 培训费            | 2.00       |        | 2.00  |
| 13 | 30228      | 工会经费           | 6.96       |        | 6.96  |
| 14 | 30231      | 公务用车运行维护费      | 1.94       |        | 1.94  |
| 15 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 59.78      |        | 59.78 |
| 16 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 164.69     | 164.69 |       |
| 17 | 30302      | 退休费            | 163.29     | 163.29 |       |
| 18 | 30305      | 生活补助           | 1.04       | 1.04   |       |

520 石家庄市直机关第三幼儿园

预算年度：2026

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    |
| 19 | 30309      | 奖励金  | 0.36       | 0.36 |      |

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：2026

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。

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：2026

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：2026

单位：万元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | “三公”经费小计          | 1.94    | 1.94           |               |                  |
| 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      | 1.94    | 1.94           |               |                  |
| 6  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 7  | 公务用车运行维护费         | 1.94    | 1.94           |               |                  |
| 8  | 三、公务接待费           |         |                |               |                  |

# 石家庄市直机关第三幼儿园 2026 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 2026 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 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。

### 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



按照预算管理有关规定，目前部门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。石家庄市直机关第三幼儿园机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入 1352.33 万元，其中：一般公共预算收入 1342.38 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 9.95 万元，上年结转结余 0.00 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，反映石家庄市直机关第三幼儿园年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 1352.33 万元，其中基本支出 999.85 万元，包括人员经费 929.17 万元和日常公用经费 70.68 万元；项目支出 352.48 万元，主要为中央支持学前教育发展资金 171.6 万元；省级支持学前教育发展资金 27 万元；幼儿教师及后勤人员劳务费 91.05 万元；教学业务费 13.3 万元；幼儿园维修资金 12.6 万元；党组织活动经费 1.4 万元；专用材料购置-幼儿园专项运转经费 25.58 万元；专用设备维护费 9.95 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 1352.33 万元，较 2025 年预算增加 55.35 万元，其中：基本支出增加 18.11 万元，主要为人员经费刚性增长。项目支出增加 37.24 万元，主要为补齐公办园发展短板，提升校园安全改造、基础设施修缮等硬性项目。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排70.68万元，主要用于日常维修、办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.94万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.94万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.94万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少0.06万元，增减变化的主要原因是落实“过紧日子”常态化，实行零基预算与“双控”。

### 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\*\*生活内容，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维护，落实好安全防范措施。

#### （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。

### （4）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工作，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

2026 年无部门主管专项资金

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                               |           |               |         |                       |              |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------|-----------------------|--------------|
| 项目编码          | 13010026P00971110647F                                         |           | 项目名称          | 党组织活动经费 |                       |              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                           | 1.40      | 其中：财政 资金      | 1.40    | 其他资金                  |              |
|               | 用于保障党员活动相关支出。                                                 |           |               |         |                       |              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                          |           | 6 月底          | 10 月底   | 12 月底                 |              |
|               | 25%                                                           |           | 50%           | 75%     | 100%                  |              |
| 绩效目标          | 1.通过定期开展党组织活动，购买党员学习资料，增强党员理论学习。<br>2.充分发挥党组织核心作用，提高党员教师服务意识。 |           |               |         |                       |              |
| 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<br>依据  |
| 产出指标          | 数量指标                                                          | 组织活动次数    | 党组织活动次数       |         | ≥12 次                 | 党组织活动<br>计划  |
|               | 数量指标                                                          | 学习书籍、党报党刊 | 学习书籍、年度党报党刊征订 |         | ≥5 种/类                | 党报党刊征<br>订通知 |
|               | 质量指标                                                          | 活动参与率     | 党组织活动参与率      |         | ≥95%                  | 党组织活动<br>计划  |
|               | 质量指标                                                          | 发放到位率     | 党报党刊、书籍发放到位率  |         | 100%                  | 发放登记表        |
|               | 时效指标                                                          | 活动完成时间    | 党组织活动完成时间     |         | 2026 年 12 月 31 日<br>前 | 党组织活动<br>计划  |
|               | 成本指标                                                          | 党组织活动人均成本 | 党组织活动人均成本     |         | ≤60 元/人               | 党组织活动<br>计划  |

| 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    | 党建促育人、促师德 | 党建促育人、促师德   | 有效促进 | 党组织活动计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度     | 党员对活动组织的满意率 | ≥95% | 满意度调查   |

## 2、专用材料购置-幼儿园专项运转经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                             |          |                   |                  |               |             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------------|---------------|-------------|
| 项目编码          | 13010026P00981710179M                                       |          | 项目名称              | 专用材料购置-幼儿园专项运转经费 |               |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                         | 25.58    | 其中：财政 资金          | 25.58            | 其他资金          |             |
|               | 用于专用材料设施等支出。                                                |          |                   |                  |               |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                        |          | 6 月底              | 10 月底            | 12 月底         |             |
|               | 25%                                                         |          | 50%               | 75%              | 100%          |             |
| 绩效目标          | 1.通过购置幼儿用品、专用材料设施等，改善幼儿保教环境。<br>2.保障园所正常运转，提升保教质量，促进幼儿健康发展。 |          |                   |                  |               |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                        | 购置种类     | 购置种类              |                  | ≥10 种/类       | 年度工作计<br>划  |
|               | 质量指标                                                        | 购置合格率    | 所购用品安全环保          |                  | ≥95%          | 合同、验收<br>单  |
|               | 时效指标                                                        | 购置及时率    | 学期内及时补充，不影响保教活动开展 |                  | ≥95%          | 年度工作计<br>划  |
|               | 成本指标                                                        | 购置成本     | 人均购置成本            |                  | ≤0.04 万元/人/学期 | 年度工作计<br>划  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                      | 提升保教质量   | 有效提升保教质量          |                  | 有效提升          | 《指南》要<br>求  |
| 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%          | 满意度调查       |



### 3、专用设备维护费绩效目标表

单位：万元

|               |                         |         |            |         |       |             |
|---------------|-------------------------|---------|------------|---------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13010026P00462010155J   |         | 项目名称       | 专用设备维护费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                     | 9.95    | 其中：财政 资金   |         | 其他资金  | 9.95        |
|               | 用于园所设施设备维护。             |         |            |         |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                    |         | 6 月底       | 10 月底   | 12 月底 |             |
|               | 25%                     |         | 50%        | 75%     | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1.通过对园所专用设备维护，保障工作正常运行。 |         |            |         |       |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                    | 维护项目数   | 开展设备维护的项目数 |         | ≥5 项  | 年度工作计<br>划  |
|               | 质量指标                    | 维护合格率   | 设备维护项目的合格率 |         | ≥95%  | 验收标准        |
|               | 时效指标                    | 维护及时率   | 设备维护的及时率   |         | ≥95%  | 年度工作计<br>划  |
|               | 成本指标                    | 单项维护成本  | 单项维护平均成本   |         | ≤2 万元 | 年初预算        |
| 效益指标          | 社会效益指标                  | 园所运行保障率 | 保障园所工作正常运行 |         | 100%  | 年度工作计<br>划  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标               | 单位满意度   | 单位对设备维护满意度 |         | ≥95%  | 满意度调查       |

#### 4、教学业务费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                        |             |                    |            |             |  |
|---------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13010026P008695102432                                  |             | 项目名称               | 教学业务费      |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                    | 13.30       | 其中：财政 资金           | 13.30      | 其他资金        |  |
|               | 主要用于保障教育教学工作的开展。                                       |             |                    |            |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                   |             | 6 月底               |            | 10 月底       |  |
|               | 25%                                                    |             | 50%                |            | 75%         |  |
| 绩效目标          | 1.通过定期组织教学教研活动，提升教学业务水平。<br>2.通过购买课程资料、教学活动用品等，保证教学质量。 |             |                    |            |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                   | 教学教研活动的次数   | 覆盖五大领域，含主题教育、特色活动等 | ≥12 次      | 教学工作计划      |  |
|               | 质量指标                                                   | 教学工作完成率     | 教学工作需符合《指南》要求      | ≥95%       | 教学工作计划      |  |
|               | 时效指标                                                   | 工作开展期限      | 教学业务工作开展期限         | 1 年        | 教学工作计划      |  |
|               | 成本指标                                                   | 教学业务成本      | 教学业务学期平均成本         | ≤6.6 万元/学期 | 年初预算        |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                 | 教师业务、幼儿核心能力 | 有效提升教师业务、幼儿核心能力    | 进一步提升      | 《指南》要求      |  |
| 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           | ≥95%       | 满意度调查       |  |

### 5、提前下达 2026 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          | 13010026P008695103562       |           | 项目名称           | 提前下达 2026 年省级支持学前教育发展资金 |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                         | 27.00     | 其中：财政 资金       | 27.00                   | 其他资金   |             |
|               | 改善办园条件，提升园所环境。              |           |                |                         |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                        |           | 6 月底           | 10 月底                   | 12 月底  |             |
|               | 25%                         |           | 50%            | 75%                     | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1.改善办园条件，提升园所环境，促进学前教育快速发展。 |           |                |                         |        |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                        | 设施设备种类    | 根据需求配备         |                         | ≥5 种/类 | 年度工作计<br>划  |
|               | 质量指标                        | 设施设备验收合格率 | 安全合规、幼儿适宜、教育适配 |                         | ≥95%   | 合同及验收<br>单  |
|               | 时效指标                        | 配备及时率     | 学期内及时配备        |                         | ≥95%   | 年度工作计<br>划  |
|               | 成本指标                        | 资金使用标准    | 按标准使用资金        |                         | ≤27 万元 | 政策文件        |
| 效益指标          | 社会效益指标                      | 学前教育保障水平  | 提升学前普惠保障水平     |                         | 有效提升   | 政策文件        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                   | 师幼、家长满意度  | 师幼、家长满意度       |                         | ≥95%   | 满意度调查       |

### 6、提前下达 2026 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          | 13010026P008695103589       |          | 项目名称           | 提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金 |              |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                         | 171.60   | 其中：财政 资金       | 171.60                  | 其他资金         |             |
|               | 改善办园条件，提升保教质量。              |          |                |                         |              |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                        |          | 6 月底           | 10 月底                   | 12 月底        |             |
|               | 25%                         |          | 50%            | 75%                     | 100%         |             |
| 绩效目标          | 1.改善办园条件，提升保教质量，促进学前教育快速发展。 |          |                |                         |              |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                        | 修缮数量     | 修缮的项目数量        |                         | ≥1 项         | 年度工作计<br>划  |
|               | 数量指标                        | 设施设备种类   | 根据实际需求配备       |                         | ≥20 种/类      | 年度工作计<br>划  |
|               | 质量指标                        | 验收合格率    | 修缮项目及设备验收合格率   |                         | ≥95%         | 合同及验收<br>单  |
|               | 时效指标                        | 完成时间     | 修缮项目及设备配置完成的时间 |                         | 2026 年 12 月前 | 年度工作计<br>划  |
|               | 成本指标                        | 设施设备成本   | 设施设备配置的平均成本    |                         | ≤0.6 万元      | 购置合同        |
|               | 成本指标                        | 修缮成本控制率  | 实际成本/预算成本*100% |                         | ≥95%         | 合同及验收<br>报告 |
| 效益指标          | 社会效益指标                      | 学前教育保障水平 | 提升学前教育普惠保障水平   |                         | 有效提升         | 政策文件        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                   | 师幼、家长满意度 | 师幼、家长满意度       |                         | ≥95%         | 满意度调查       |

## 7、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          | 13010026P00964210373C                   |          | 项目名称       | 幼儿教师及后勤人员劳务费 |           |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                     | 91.05    | 其中：财政 资金   | 91.05        | 其他资金      |                      |
|               | 用于支付劳聘人员工资及保险等费用。                       |          |            |              |           |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                    |          | 6 月底       | 10 月底        | 12 月底     |                      |
|               | 25%                                     |          | 50%        | 75%          | 100%      |                      |
| 绩效目标          | 1.通过按时发放幼儿教师及后勤劳聘人员工资、保险等费用，保障日常工作顺利开展。 |          |            |              |           |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                                    | 劳聘人员的数量  | 经批准的劳聘人员人数 |              | ≤19 人     | 办公室工作<br>计划、人社<br>批复 |
|               | 质量指标                                    | 劳聘人员出勤率  | 劳聘人员到岗出勤率  |              | ≥95%      | 办公室考勤<br>表           |
|               | 时效指标                                    | 劳务费按时支付率 | 劳务费按时支付率   |              | ≥95%      | 劳动聘用合<br>同           |
|               | 成本指标                                    | 月均成本     | 月均所需成本     |              | ≤9.2 万元/月 | 劳动聘用合<br>同           |
| 效益指标          | 社会效益指标                                  | 工作保障率    | 保障各项工作顺利开展 |              | 100%      | 办公室工作<br>计划          |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                               | 劳聘人员满意度  | 劳聘人员满意度    |              | ≥95%      | 满意度调查                |

# 8、幼儿园维修资金绩效目标表

单位：万元

|               |                             |         |          |         |         |               |
|---------------|-----------------------------|---------|----------|---------|---------|---------------|
| 项目编码          | 13010026P00961610003E       |         | 项目名称     | 幼儿园维修资金 |         |               |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                         | 12.60   | 其中：财政 资金 | 12.60   | 其他资金    |               |
|               | 用于园所日常维修等支出。                |         |          |         |         |               |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                        |         | 6 月底     | 10 月底   | 12 月底   |               |
|               | 25%                         |         | 50%      | 75%     | 100%    |               |
| 绩效目标          | 1.通过日常维修，消除安全隐患，保障园所工作正常开展。 |         |          |         |         |               |
| 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<br>依据   |
| 产出指标          | 数量指标                        | 维修数量    | 维修的项目数量  |         | ≥2 项    | 实际需求、<br>维修单  |
|               | 质量指标                        | 验收合格率   | 验收合格率    |         | ≥95%    | 合同约定和<br>行业标准 |
|               | 时效指标                        | 维修及时率   | 维修及时率    |         | ≥95%    | 实际需求、<br>维修单  |
|               | 成本指标                        | 维修成本    | 维修预估平均成本 |         | ≤6.3 万元 | 合同约定和<br>行业标准 |
| 效益指标          | 社会效益指标                      | 园所运行保障率 | 保障园所正常运行 |         | ≥95%    | 年度工作计<br>划    |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                   | 单位满意度   | 单位满意度    |         | ≥95%    | 满意度调查         |

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） |              |            |                        |            |          |            |                 | 2026年预<br>留中<br>小微企<br>业份额 |
|--------------------------------|-------|------------|---------------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------|----------------------------|
| 项目名称                           | 预算资金  |            |               |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>余 |                            |
| 合 计                            |       |            |               |      |    |      | 160.83             | 160.83       |            |                        |            |          |            |                 | 160.83                     |
| 石家庄市直机关<br>第三幼儿园本级<br>小计       |       |            |               |      |    |      | 160.83             | 160.83       |            |                        |            |          |            |                 | 160.83                     |
| 公用经费 1                         | 70.68 | 财产保险<br>服务 | C180401<br>02 | 项    | 1  | 0.23 | 0.23               | 0.23         |            |                        |            |          |            |                 | 0.23                       |
| 提前下达 2026<br>年省级支持学前<br>教育发展资金 | 27.00 | 台式计算<br>机  | A020101<br>05 | 台    | 10 | 0.50 | 5.00               | 5.00         |            |                        |            |          |            |                 | 5.00                       |
| 提前下达 2026<br>年省级支持学前<br>教育发展资金 | 27.00 | 触控一体<br>机  | A020208<br>00 | 台    | 5  | 2.00 | 10.00              | 10.00        |            |                        |            |          |            |                 | 10.00                      |
| 提前下达 2026<br>年省级支持学前<br>教育发展资金 | 27.00 | 碎纸机        | A020213<br>01 | 台    | 2  | 0.10 | 0.20               | 0.20         |            |                        |            |          |            |                 | 0.20                       |
| 提前下达 2026                      | 27.00 | 空调机        | A020618       | 台    | 13 | 0.60 | 7.80               | 7.80         |            |                        |            |          |            |                 | 7.80                       |

| 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） |              |            |                        |            |          |            |                 | 2026年预<br>留中<br>小微企<br>业份额 |
|-------------------------|--------|--------|-----------|------|----|--------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------|----------------------------|
| 项目名称                    | 预算资金   |        |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>余 |                            |
| 年省级支持学前教育发展资金           |        |        | 04        |      |    |        |                    |              |            |                        |            |          |            |                 |                            |
| 提前下达 2026 年省级支持学前教育发展资金 | 27.00  | 其他家具   | A05019900 | 套    | 10 | 0.40   | 4.00               | 4.00         |            |                        |            |          |            |                 | 4.00                       |
| 提前下达 2026 年中央支持学前教育发展资金 | 171.60 | 房屋修缮   | B08010000 | 项    | 1  | 133.60 | 133.60             | 133.60       |            |                        |            |          |            |                 | 133.60                     |

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 1016.75 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 27 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：2025-12-31

| 项 目  | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------|----|-------------|
| 资产总额 |    | 1016.75     |



| 项 目              | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 1、房屋（平方米）        | 5541 | 750.00      |
| 其中：办公用房（平方米）     |      |             |
| 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         | 286  | 259.17      |

## 十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、差旅费、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。