

廊坊市直属机关第二幼儿园 2024 年单位预算信息公开目录

一、廊坊市直属机关第二幼儿园收支预算

1、单位预算收支总表.....	3
2、单位预算收入总表.....	5
3、单位预算支出总表.....	6
4、单位预算财政拨款收支总表.....	7
5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	12
8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

二、廊坊市直属机关第二幼儿园 2024 年单位预算信息公开情况说明

1、单位职责及机构设置情况.....	15
2、单位预算安排的总体情况.....	15
3、机关运行经费安排情况.....	16
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
5、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	16

6、政府采购预算情况.....	36
7、国有资产信息.....	37
8、名词解释.....	38
9、其他需要说明事项.....	39

廊坊市直属机关第二幼儿园收支预算

单位预算收支总表

430004 廊坊市直属机关第二幼儿园

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	2078.96	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	171.15	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2250.11
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	

430004 廊坊市直属机关第二幼儿园

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
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	2250.11	本年支出合计	2250.11
33	上年结转结余	113.00	年终结转结余	113
34	收入总计	2363.11	支出总计	2363.11

单位预算收入总表

430004 廊坊市直属机关第二幼儿园

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	2363.11	2250.11	2078.96	171.15						113.00
2	205	教育支出	2363.11	2250.11	2078.96	171.15						113.00
3	20502	普通教育	2363.11	2250.11	2078.96	171.15						113.00
4	2050201	学前教育	2363.11	2250.11	2078.96	171.15						113.00

单位预算支出总表

430004 廊坊市直属机关第二幼儿园

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	2363.11	1861.62	501.49			
2	205	教育支出	2363.11	1861.62	501.49			
3	20502	普通教育	2363.11	1861.62	501.49			
4	2050201	学前教育	2363.11	1861.62	501.49			

单位预算财政拨款收支总表

430004 廊坊市直属机关第二幼儿园

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	2078.96	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	2191.96	2191.96		
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				

430004 廊坊市直属机关第二幼儿园

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
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	2078.96	本年支出合计	2191.96	2191.96		
33	年初财政拨款结转和结余	113.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	113.00					
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	2191.96	支出总计	2191.96	2191.96		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430004 廊坊市直属机关第二幼儿园

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	2191.96	1861.62	330.34
2	205	教育支出	2191.96	1861.62	330.34
3	20502	普通教育	2191.96	1861.62	330.34
4	2050201	学前教育	2191.96	1861.62	330.34

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430004 廊坊市直属机关第二幼儿园

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	1861.62	1749.33	112.29
2	301	工资福利支出	1431.58	1431.58	
3	30101	基本工资	373.14	373.14	
4	30102	津贴补贴	156.91	156.91	
5	30107	绩效工资	593.41	593.41	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.73	141.73	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	45.89	45.89	
8	30112	其他社会保障缴费	4.45	4.45	
9	30113	住房公积金	116.05	116.05	
10	302	商品和服务支出	112.29		112.29
11	30201	办公费	15.72		15.72
12	30202	印刷费	1.04		1.04
13	30205	水费	2.76		2.76
14	30206	电费	10.00		10.00
15	30207	邮电费	7.74		7.74
16	30208	取暖费	23.07		23.07
17	30209	物业管理费	4.99		4.99
18	30211	差旅费	13.76		13.76
19	30213	维修(护)费	5.00		5.00

430004 廊坊市直属机关第二幼儿园

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
20	30216	培训费	1.55		1.55
21	30228	工会经费	8.61		8.61
22	30229	福利费	11.80		11.80
23	30299	其他商品和服务支出	6.25		6.25
24	303	对个人和家庭的补助	317.75	317.75	
25	30302	退休费	317.14	317.14	
26	30305	生活补助	0.51	0.51	
27	30309	奖励金	0.10	0.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430004 廊坊市直属机关第二幼儿园

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430004 廊坊市直属机关第二幼儿园

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430004 廊坊市直属机关第二幼儿园

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

廊坊市直属机关第二幼儿园 2024 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，现将廊坊市直属机关第二幼儿园 2024 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：

廊坊市直属机关第二幼儿园是廊坊市教育局直接管辖的公办幼儿园，为学龄前儿童提供全面、科学的保育和教育服务。主要职责是：为本园幼儿创建优质的游戏、学习和生活环境，通过提供优质科学的保育、教育服务，促进幼儿健康的成长和全面的发展，为广大幼儿顺利开展小学阶段的学习奠定良好的基础。

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
廊坊市直属机关第二幼儿园	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。2024 年预算收入 2363.11 万元，其中：一般公共预算收入 2078.96 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 171.15 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 113.00 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，反映廊坊市直属机关第二幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 2363.11 万元，其中基本支出 1861.62 万元，包括人员经费 1749.33 万元和日常公用经费 112.29 万元；项目支出 501.49 万元，主要为二幼业务运行经费、市二幼北教学楼加固及恢复装修中后期工程经费、市二幼食堂楼体加固及恢复装修中后期工程经费、2023 年支持学前教育发展中央专项资金及减免困难幼儿学费、提供特殊困难补助经费

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2363.11 万元，较 2023 年预算增加 330.10 万元，其中：基本支出增加 50.08 万元，主要为人员经费工资福利支出、对个人和家庭补助支出的增加及调整支出。项目支出增加 280.02 万元，主要为市二幼北教学楼加固及恢复装修中后期工程经费、市二幼食堂楼体加固及恢复装修中后期工程经费、2023 年支持学前教育发展中央专项资金。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 112.29 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我园财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。与 2023 年相比持平，无增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、二幼业务运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P002336100039		项目名称	二幼业务运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	211.75	其中：财政 资金	211.75	其他资金	
	主要用于保障幼儿园教学业务、后勤保障服务以及购买服务等正常运转的各类支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 提升校园安全系数，确保孩子们有一个安全舒适、整洁卫生的生活、学习空间。 2. 促进教学质量显著提升。					
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	全园班级数量	考核幼儿园实际开班数量	≥17 班	历史标准 实际班级数量	
	数量指标	参加国培教师人数	满足教师专业成长需要	≥13 人	历史标准： 培训签到名单	
	数量指标	师德教育入园培训开展学时数	满足教师专业成长课时需要	≥8 学时	历史标准： 培训时间监控表	
	数量指标	参加心理健康团辅培训教师人数	满足教师心理教育专业成长需要	≥115 人	历史标准： 培训签到名单	
	数量指标	教师心理培训开展学时数	满足教师专业成长课时需要	≥4 学时	历史标准： 培训情况清单	
	数量指标	参加教师全员继续教育培训教师人数	满足教师专业成长需要	≥89 人	历史标准： 培训签到名单	
	数量指标	聘请培训、讲座专家、讲师人次	提高家园共育效果	≥3 人次	计划标准： 专家签到表	

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
	数量指标	参加菜单式教师培训骨干教师人次	满足教师专业成长需要	≥6 人次	历史标准： 培训审批会议纪要名单
	数量指标	家长学校讲座开办次数	满足家庭教育家园沟通需求	≥1 次	行业标准： 讲座情况记录表
	数量指标	主题活动开展种类	幼儿园主题活动开展需要	≥5 种	行业标准： 活动方案、会议纪要、活动记录表
	数量指标	购置一体化数学教材数量	考核年度购置一体化数学教学完成情况	≥690 套	行业标准： 合同、发票、教学教材班级领取表
	数量指标	购置幼小衔接教学材料数量	考核年度购置一体化数学教学完成情况	≥80 套	行业标准： 合同、发票、教学教材班级领取表
	数量指标	购置区域材料种类	满足幼儿区域活动需要	≥3 类	行业标准： 合同、发票验收单
	数量指标	美术材料购置种类	美化校园环境	≥6 类	历史标准： 合同、发票验收单
	数量指标	教学环创材料购置种类	推广早期阅读，培养幼儿读书兴趣	≥10 类	计划标准： 合同、发票、验收单
	数量指标	校园绿化绿植品种数量	绿化美化校园环境	≥12 种	计划标准： 绿植购置验收汇总表
	数量指标	总园新风更换滤芯	考察新风滤芯更换的实际数量	10 套	历史标准：

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
					新风系统更换合同
	数量指标	两园送餐电梯设备维护维修	考察电梯设备年度维护维修的实际数量	2 台	历史标准： 电梯日常维护保养合同
	数量指标	总园净饮水设备更换滤芯	考察净饮水设备年度更换滤芯的实际数量	34 次	历史标准： 净饮水机更换滤芯合同及更换计划
	数量指标	分园净饮水设备更换滤芯	考察净饮水设备年度更换滤芯的实际数量	50 套	历史标准： 净饮水机更换滤芯合同及更换计划
	数量指标	两园幼儿食堂油烟机设备清洗次数	考察厨房油烟机设备清洗的实际数量	≥8 次	历史标准： 厨房油烟机清洗合同及频次
	数量指标	分园空调清洗	考察空调清洗的实际数量	29 台	历史标准： 空调设备维护维修合同
	数量指标	两园钢琴调律维护	考察钢琴调律的实际数量	21 架	行业标准： 合同及验收单
	数量指标	两园充电桩设备维护维修	考察充电桩设备年度维护维修的实际数量	≥2 次	历史标准： 设备维护维修台账
	数量指标	数字化校园设备及校园网维护种类	考察数字化校园维护种类	≥2 类	行业标准： 技联防合同
	数量指标	两园技联防服务	考察技联防系统数量	4 套	行业标准： 技联防合同
	数量指标	两园消防维保、建筑设施消	考察消防维护保养面积	5990 平米	历史标准：

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
		费检验园区面积			合同
	数量指标	分园户外创意美术坊顶棚维修面积	考察户外美术坊顶棚维修面积	36 平米	历史标准： 合同
	数量指标	儿童生活用品购置品类	购置儿童生活用品种类是否齐全	≥4 类	历史标准： 明细表、出入库单
	数量指标	物业服务园区及建筑物面积	考察物业公司是否按合同提供相应服务	13280 平米	历史标准： 物业服务合同
	数量指标	购买服务种类	考察单位是否按照预算内容进行实际的购买服务采购	2 种	购买服务合同
	质量指标	教师培训合格率	考核教师培训合格水平	100%	合格证书、 参培人员名单
	质量指标	购置教学材料合格率	考察购置教学材料质量合格情况	100%	购置教学材料验收（表）单
	质量指标	聘请讲师职称	讲师资格	副高以上	工作要求
	质量指标	主题活动专家、教师、幼儿、家长等相关人员参与度	反映参加人员参与情况	≥85%	调查问卷
	质量指标	新风更换滤芯频次	考察新风更换滤芯后使用合格率	1 次/年	历史标准： 新风系统滤芯更换合同
	质量指标	送餐电梯设备维护维修频次	考察电梯设备年度维护维修后的运行状况	2 次/月	历史标准： 维护保养记录
	质量指标	滤芯净化水质达标情况	考察净饮水机更换滤芯后水质情况	达标	历史标准： 净饮水设备滤芯更换合同、水质检

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
					测报告
	质量指标	校园安全保险参保覆盖率	考察被保险人数是否全覆盖	100%	历史标准： 保险合同、 参保幼儿名单
	质量指标	两园厨房油烟机清洁合格成度	考察厨房油烟机清洗后的清洁程度	合格	历史标准： 厨房油烟机 清洗验收台账
	质量指标	分园空调清洗频次	考察空调清洗后的使用合格率	1 次/年	历史标准： 空调设备维 护维修合同
	质量指标	两园钢琴调律维护频次	考察钢琴调律后的弹奏效果	2 次/年	行业标准： 合同及三方 报价单
	质量指标	两园充电桩设备维护维修频次	考察充电桩维护后的使用效果	≥6 次/年	行业标准： 充电桩维修 维护记录
	质量指标	数字化校园设备设施及网站维护合格率	考察数字化校园设备设施及网站维护的合格情况	100%	行业标准： 数字化校园 设备设施及 网站维护记录
	质量指标	两园技联防测试频次	考察技联防是否按时测试	≥12 次/年	历史标准： 测试登记表
	质量指标	两园消防维保频次	考察消防维保是否按时完成	24 次/年	历史标准： 养护合同； 三方比价
	质量指标	两园建筑设施消防检测频次	考察消防电检是否按时完成	2 次/年	历史标准： 养护合同； 三方比价

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
	质量指标	分园户外美术创意坊顶棚维修合格率	考察美术坊顶棚维修的质量	100%	历史标准：项目验收单
	质量指标	儿童生活用品合格率	考察购置儿童生活用品是否达标	达标	历史标准：明细表、出入库单
	质量指标	安保人员巡逻频次	校园安全状况	≥3 次/日	物业服务合同、考评表、出勤表
	质量指标	保洁人员清洁频次	校园环境整洁程度	≥4 次/日	物业服务合同、考评表、出勤表
	质量指标	安保、保洁人员出勤率	考察安保和保洁人员的实际出勤情况	100%	物业服务合同、考评表、出勤表
	质量指标	购买服务的服务质量	考察购买服务的服务质量	≥90%	服务考评表
	时效指标	教师培训完成时间	考察教师培训是否按时完成	按时完成	结业证、培训完成统计表
	时效指标	单项国培完成周期	考察培训周期是否超时	≤10 天	培训通知、交通票据
	时效指标	师德培训学时	考察培训周期是否超时	≤8 学时	培训统计表、培训方案
	时效指标	心理培训学时	考察培训周期是否超时	≤4 学时	培训统计表、培训方案
	时效指标	菜单式培训完成周期	考察培训周期是否超时	≤7 天	培训通知、交通票据
	时效指标	家长学校讲座完成周期	考察培训周期是否超时	≤0.5 天	培训统计表、培训方案
	时效指标	主题活动完成时间	考察主题活动按时开展情况	2023 年 6 月底前、10 月底前	活动台账

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
	时效指标	教材、材料购置完成时间	考察教材、材料购置完成的及时情况	2023 年 4 月底前/10 月底前	验收单
	时效指标	新风更换滤芯	考察新风滤芯是否如期更换	≤2 天	历史标准： 新风系统滤芯更换合同
	时效指标	送餐电梯维护保养	考察电梯是否按期维护保养	≤0.5 天	历史标准： 电梯维护保养记录
	时效指标	净饮水设备更换滤芯	考察净饮水机是否按期维护	≤0.5 天	历史标准： 净饮水机维护计划及合同
	时效指标	厨房油烟机清洗	考察油烟机是否按期维护	≤1 天	历史标准： 厨房油烟机清洗合同
	时效指标	空调清洗时效	考察空调是否按期维护	≤1 天	历史标准： 空调清洗合同
	时效指标	钢琴调律	考察钢琴是否按期维护	≤3 天	历史标准： 钢琴调试合同
	时效指标	数字化校园维护	考察数字化校园按期维护情况	1 年	历史标准： 维护合同
	时效指标	充电桩设备维护维修	考察充电桩维护时限	≤0.5 天	历史标准： 充电桩维护记录表
	时效指标	技联防服务时长	考察技联防服务期限	1 年	历史标准： 服务协议
	时效指标	消防维保及电检	考察消防维保及电检服务期限	1 年	历史标准： 合同
	时效指标	户外创意美术坊顶棚维修周	考察消防维保及电检服务期限	≤2 月	历史标准：

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
		期			合同，验收
	时效指标	购买儿童生活用品	考察儿童生活用品是否按时购买到位	10 工作日	历史标准： 历史购买计划
	时效指标	物业服务时长	考察物业服务工作完成的及时程度	1 年	调查问卷
	时效指标	购买服务采购时效	考察预算下达后，购买服务是否按时采购	≤5 个月	采购合同
	成本指标	人均国培成本	用于考核人均培训成本控制情况	≤1000 元/人/次	历史标准： 培训情况清单
	成本指标	师德教育专家入园培训学时成本	用于考核师德教育专家入园培训学时成本控制情况	≤1000 元/小时	历史标准： 培训情况清单
	成本指标	心理健康培训人均成本	用于考核教师心理健康人均成本控制情况	≤90 元/人次	历史标准： 培训签到表、合同、发票
	成本指标	参加教师全员培训人均成本	用于考核教师专业继续教育培训人均成本控制情况	≤60 元/人/次	历史标准： 发票、培训通知
	成本指标	参加菜单式培训的人均成本	用于考核教师专业继续教育培训人均成本控制情况	≤3500 元/人/次	历史标准： 发票、培训通知
	成本指标	家长学校宣传月主题讲座活动单次成本	用于考核每次举办主题活动成本控制情况	≤0.2 万元/项	行业标准、 发票
	成本指标	“读书节”主题活动启动仪式成本	用于考核每次举办主题活动成本控制情况	≤0.3 万元/项	行业标准、 发票
	成本指标	“读书节”主题活动绘本购置单位成本	用于考核每次举办主题活动成本控制情况	≤40 元/套（册）	行业标准、 发票
	成本指标	“春季运动嘉年华”活动生均活动成本	用于考核每次举办主题活动成本控制情况	<75 元	行业标准、 发票

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
	成本指标	爱国主义红歌赛活动总成本	用于考核每次举办主题活动成本控制情况	≤0.6 万元/项	行业标准、发票
	成本指标	“欢乐中国年”活动总成本	用于考核每次举办主题活动成本控制情况	≤0.2 万元/项	行业标准、发票
	成本指标	一体化数学教材成本	用于考核购置单套一体化数学教材成本控制情况	≤60 元/套	历史标准、发票
	成本指标	幼小衔接教材成本	用于考核购置单套幼小衔接教材成本控制情况	≤198 元/套	历史标准、发票
	成本指标	购置区域材料总成本	用于考核购置区域材料总成本控制情况	≤0.8 万元/年	计划标准、发票
	成本指标	购置校园文化环境创设材料总成本	用于考核购置环创材料总成本控制情况	≤0.6 万元/年	计划标准、发票
	成本指标	购置校园文化环创绿植总成本	用于考核购置环创绿植总成本控制情况	≤0.6 万元/年	绿植送货单、发票
	成本指标	总园新风更换滤芯总成本	考察新风滤芯更换费用	≤0.6 万元	历史标准：新风系统滤芯更换合同
	成本指标	两园送餐电梯维护保养成本	考察电梯年度维护保养费用	≤1 万元	历史标准：事业单位物业及相关服务管理办法及三方比价
	成本指标	两园送餐电梯年检成本	考察电梯年检费用	<800 元/部/年	历史标准：电梯日常维护保养合同
	成本指标	两园净饮水设备更换滤芯总成本	考察净饮水机更换滤芯的费用	≤2.67 万元	历史标准：饮水机合同均价
	成本指标	两园厨房油烟机设备清洗总成本	考察厨房油烟机设备清洗的费用	≤2 万元	历史标准：厨房油烟机清洗合同

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
	成本指标	分园空调清洗单位成本（挂机）	考察净空调清洗的费用	≤80 元	历史标准： 空调设备维护维修合同
	成本指标	分园空调清洗单位成本（柜机）	考察净空调清洗的费用	≤120 元	
	成本指标	两园钢琴调律单位成本	考察钢琴调律的费用	≤400 元	历史标准： 合同及发票
	成本指标	两园充电桩设备维护维修总成本	考察充电桩维护维修费用	≤3600 元	历史标准： 合同及发票
	成本指标	两园数字化校园设备及网站年度维护成本	考察数字化校园设备及校园网的维护费用	≤2 万元	历史标准： 合同及发票
	成本指标	两园技防报警联防服务成本	考察技联防服务费用	≤0.68 万元	历史标准： 合同及发票
	成本指标	两园消防维保及建筑消防设施检测服务单位成本	考察消防维保、电检服务费用	≤6 元/平米/年	历史标准： 合同
	成本指标	分园户外创意美术坊顶棚维修的平均成本	考察美术坊顶棚维修的单位面积的费用	≤1200 元/平米	历史标准： 合同
	成本指标	儿童生活用品总成本	考察儿童生活用品费用	≤2 万元	历史标准： 采购计划及出入库记录
	成本指标	物业服务年度单位成本	考察物业服务提供项目费用	≤45 元/平米	行政单位物业及相关服务费用管理办法
	成本指标	购买服务生均月服务成本	考察购买服务的生均月服务成本情况	≤130 元/月	合同
效益指标	社会效益指标	校园安全隐患	校园安全程度高	降低	服务人数大于标准生源数
	社会效益指标	教育教学质量	教育教学质量优	提高	服务人数大于标准生源数

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
	可持续影响指标	促进幼儿园高质量发展	运行经费项目的实施对业务保障能力的提升程度	长期	教职工业务保证能力提升程度调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查对学校满意和较满意的家长人数数占调查总人数的比率	≥90%	家长调查问卷和教职工调查问卷
	服务对象满意度指标	教职工满意度	调查对学校满意和较满意的教职工人数数占调查总人数的比率	≥90%	家长调查问卷和教职工调查问卷

2、2023 年支持学前教育发展中央专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100023P00356610002Y		项目名称	2023 年支持学前教育发展中央专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	113.00	其中：财政 资金	113.00	其他资金	
	幼儿园北教学楼及食堂会议室楼加固改造及恢复装修前期款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 1、抗震加固及恢复装修工程顺利开工，开工面积大于 1000 平方米； 2. 2、年底前完成首期工程款的支付，资金支出进度达到 100%；					
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	楼体加固及恢复装修工程开工面积数	描述楼体加固工程开工面积总数	>1000m²	加固合同	
	质量指标	加固及恢复装修工程图纸审核达标程度	描述图纸审核是否合格	合格	审图报告	
	时效指标	加固及恢复装修工程预计施工期限	描述两项加固及恢复装修工程开始及结束的时间长度	≤9 月	工程项目合同	
	成本指标	加固及恢复装修工程财政预算评审控制数	描述加固及恢复装修工程财政预算评审控制的总成本	≤394 万元	预算评审报告	
	成本指标	加固及恢复装修工程财政首期投入成本	描述加固及恢复装修工程财政投入资金成本	≤113 万元	首期工程款支付单据	
效益指标	社会效益指标	幼儿园校舍安全声誉	描述工程完工，增加学校教学及办公的使用面积，改善教学及办公环境，学校声誉好，安全系数高，家长、幼儿、职工安心程度提高。	≥90%	调查问卷	
	可持续影响指标	预计幼儿园综合专用教室恢复程度	描述预计加固工程完工后，专用教室恢复程度	≥3 种	施工工艺报告	
	可持续影响指标	预计幼儿园综合专用教室使用率	描述项目的实施保障幼儿园专用教室的使用率	≥20%	调查问卷、专用教室课程表	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	通过项目实施使幼儿及家长对幼儿园办园环境及安全感	≥90%	调查问卷	

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
			受的满意程度		
	服务对象满意度指标	教职员工满意度	通过项目实施使相应教职员工对办公环境及安全感受提升方面的满意程度	≥90%	调查问卷

3、减免困难幼儿学费、提供特殊困难补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00372010001A		项目名称	减免困难幼儿学费、提供特殊困难补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.59	其中：财政 资金	5.59	其他资金	
	主要用于为困难幼儿减免学费、提供特殊困难补助方面的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 全面开展幼儿资助政策宣传，缓解困难幼儿入园难的问题。					
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	困难幼儿资助宣传次数	反映困难幼儿资助宣传次数情况		≥2 次	公示记录
	数量指标	资助幼儿人数	反映接受资助的幼儿人数		≤60 人	接受资助幼 儿花名册
	质量指标	困难幼儿资质符合率	困难幼儿接受资助的资质是否合格		100%	审核条件、 困难幼儿证 明资料
	成本指标	总园困难幼儿学费减免	困难幼儿减免标准		≤840 元. 人/年	《河北省学 前教育资助 资金管理暂 行办法》、 会议纪要
	成本指标	分园困难幼儿学费减免	困难幼儿减免标准		≤910 元. 人/年	《河北省学 前教育资助 资金管理暂 行办法》、 会议纪要
	时效指标	困难幼儿学费减免时间	困难幼儿学费减免实施时间		2024 年 6 月 30 日、 2024 年 11 月 30 日	收费票据
	时效指标	资格审查时间	资格审查及时性		2024 年 9-10 月	资格审查工 作记录

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
	时效指标	幼儿资助公示时间	反映幼儿资助各类公示期是否满足规定的时间	7 工作日	资金发放时间、公示记录
效益指标	社会效益指标	困难幼儿家庭负担	困难幼儿家庭负担减轻情况	减轻	预期效果
	社会效益指标	适龄幼儿升学率	适龄幼儿升学情况	有效提高	升学幼儿花名册
	可持续影响指标	促进幼儿教育发展	促进幼儿教育发展	促进	学业考核调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对资金减免标准满意度	≥90%	问卷调查

4、市二幼北教学楼加固及恢复装修中后期工程经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P003721100010		项目名称	市二幼北教学楼加固及恢复装修中后期工程经费		
预算规模及资金用途	预算数	96.15	其中：财政资金	96.15	其他资金	
	主要用于市二幼北教学楼加固改造及恢复装修工程的各项支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 抗震加固及恢复装修工程完工，完成 638 平方米的加固面积 2. 使加固完楼体安全等级达标 3. 恢复装修工程质量达标					
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	加固修复后楼体面积数	修复后安全系数达标的楼体总面积		638m²	竣工验收报告
	质量指标	图纸审核通过率	图纸审核是否合格		100%	审图报告
	质量指标	工程质量验收合格率	加固工程及恢复装修工程质量是否合格验收情况		100%	竣工验收报告
	质量指标	抗震等级	抗震加固后达到的设防烈度		≥8 度	竣工验收报告
	时效指标	施工周期	工程开始及结束的时间长度		≤10 个月	工程项目合同
	成本指标	加固及恢复装修工程中后期财政投入单位成本	描述加固及恢复装修工程财政投入单位成本		≤1510 元	竣工结算
效益指标	社会效益指标	幼儿园校舍抗震安全隐患消除率	描述加固完工后，幼儿园校舍的安全隐患消除情况		≥95%	调查问卷、竣工验收报告
	社会效益指标	幼儿园校舍抗震安全投诉率	描述校舍安全合理有效的投诉情况		≤5%	投诉记录表
	可持续影响指标	幼儿园专用教室正常使用率	加固工程完工后，专用教室恢复程度		≥90%	年度专用教室课程排课

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
					表
	可持续影响指标	幼儿学生人数增加率	考察加固完工后幼儿人数的增加情况	≥5%	幼儿花名册
	可持续影响指标	校舍发挥效益年限	描述加固完工后能够发挥效益的年限	≥15 年	竣工验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥90%	调查问卷

5、市二幼食堂楼体加固及恢复装修中后期工程经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00372210001M		项目名称	市二幼食堂楼体加固及恢复装修中后期工程经费		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	主要用于市二幼食堂楼体和回民厨房间加固及恢复装修工程的各项支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 抗震加固及恢复装修工程完工，完成 305 平方米的加固面积 2. 使加固完楼体安全等级达标 3. 恢复装修工程质量达标					
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	加固修复后楼体面积数	修复后安全系数达标的楼体总面积	305m²	竣工验收报告	
	质量指标	图纸审核通过率	图纸审核是否合格	100%	审图报告	
	质量指标	工程质量验收合格率	加固工程及恢复装修工程质量是否合格验收情况	100%	竣工验收报告	
	质量指标	抗震等级	抗震加固后达到的设防烈度	≥8 度	竣工验收报告	
	时效指标	施工周期	工程开始及结束的时间长度	≤10 个月	工程项目合同	
	成本指标	加固及恢复装修工程中后期财政投入单位成本	描述加固及恢复装修工程财政投入单位成本	≤2460 元	竣工结算	
效益指标	社会效益指标	食堂楼体抗震安全隐患消除率	描述加固完工后，食堂楼体的安全隐患消除情况	≥95%	调查问卷、竣工验收报告	
	社会效益指标	食堂楼体抗震安全投诉率	描述食堂楼体安全的合理有效投诉情况	≤5%	投诉记录表	
	可持续影响指标	幼儿园食堂及会议室正常使用率	加固工程完工后，食堂及会议室恢复程度	≥90%	食堂楼体功能安全保修	

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
					记录
	可持续影响指标	幼儿学生人数增加率	考察加固完工后幼儿人数的增加情况	≥5%	幼儿花名册
	可持续影响指标	食堂楼体发挥效益年限	描述加固完工后能够发挥效益的年限	≥15 年	竣工验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

430004 廊坊市直属机关第二幼儿园

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							318.26	147.11			171.15			318.26
廊坊市直属机关 第二幼儿园小计							318.26	147.11			171.15			318.26
2024 年运转类 公用项目（三保 ）	112.29	台式计算 机	A0201010 5	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
2024 年运转类 公用项目（三保 ）	112.29	移动存储 设备	A0201050 8	块	2	0.10	0.20	0.20						0.20
2024 年运转类 公用项目（三保 ）	112.29	其他信息 化设备	A0201990 0	件	1	0.45	0.45	0.45						0.45
2024 年运转类 公用项目（三保 ）	112.29	多功能一 体机	A0202040 0	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
2024 年运转类 公用项目（三保 ）	112.29	其他沙发 类	A0501049 9	件	1	0.15	0.15	0.15						0.15
2024 年运转类 公用项目（三保 ）	112.29	其他家具	A0501990 0	件	1	0.50	0.50	0.50						0.50
2024 年运转类 公用项目（三保 ）	112.29	其他纸制 文具	A0504019 9	批	1	1.50	1.50	1.50						1.50

430004 廊坊市直属机关第二幼儿园

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	
2024 年运转类 公用项目（三保 ）	112.29	其他硒鼓 、粉盒	A0504029 9	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00
二幼业务运行经 费	211.75	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	61.40	61.40	61.40						61.40
二幼业务运行经 费	211.75	其他服务	C9900000 0	项	1	81.21	81.21	81.21						81.21
市二幼北教学楼 加固及恢复装修 中后期工程经费	96.15	教育用房 施工	B0102110 0	项	1	96.15	96.15				96.15			96.15
市二幼食堂楼体 加固及恢复装修 中后期工程经费	75.00	教育用房 施工	B0102110 0	项	1	75.00	75.00				75.00			75.00

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。

七、国有资产信息

廊坊市直属机关第二幼儿园上年末固定资产金额为 1704.26 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 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

430004 廊坊市直属机关第二幼儿园

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1844	1704.26
1、房屋（平方米）		

430004 廊坊市直属机关第二幼儿园

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	8	609.22
4、其他固定资产	1836	1095.04

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事

