**承德市第二幼儿园2024年单位预算信息公开目录**

**第一部分 单位预算**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 21](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 21](#_Toc_3_3_0000000018)

三、承德市第二幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 401005承德市第二幼儿园 | 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 | 1251.40 | 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 | 2129.93 |
| 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 |  |
| 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 | 1251.40 | 本年支出合计 | 2129.93 |
| 33 | 上年结转结余 | 878.53 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2129.93 | 支出总计 | 2129.93 |

单位预算收入总表

| 401005承德市第二幼儿园 | 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 | 2129.93 | 1251.40 | 1251.40 |  |  |  |  |  |  | 878.53 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2129.93 | 1251.40 | 1251.40 |  |  |  |  |  |  | 878.53 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2129.93 | 1251.40 | 1251.40 |  |  |  |  |  |  | 878.53 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 2129.93 | 1251.40 | 1251.40 |  |  |  |  |  |  | 878.53 |

单位预算支出总表

| 401005承德市第二幼儿园 | 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 | 2129.93 | 1222.40 | 907.53 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2129.93 | 1222.40 | 907.53 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2129.93 | 1222.40 | 907.53 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 2129.93 | 1222.40 | 907.53 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 401005承德市第二幼儿园 | 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 | 1251.40 | 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 | 2129.93 | 2129.93 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1251.40 | 本年支出合计 | 2129.93 | 2129.93 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 878.53 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 878.53 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2129.93 | 支出总计 | 2129.93 | 2129.93 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 401005承德市第二幼儿园 | 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 | 2129.93 | 1222.40 | 907.53 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2129.93 | 1222.40 | 907.53 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2129.93 | 1222.40 | 907.53 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 2129.93 | 1222.40 | 907.53 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 401005承德市第二幼儿园 | 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 | 1222.40 | 1175.56 | 46.84 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1107.31 | 1107.31 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 364.20 | 364.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 66.81 | 66.81 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 417.75 | 417.75 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.30 | 111.30 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.05 | 41.05 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.04 | 6.04 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.13 | 11.13 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 89.04 | 89.04 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 46.84 |  | 46.84 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 4.94 |  | 4.94 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.94 |  | 0.94 |
| 14 | 30206 | 电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 10.19 |  | 10.19 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 7.23 |  | 7.23 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 8.64 |  | 8.64 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.89 |  | 5.89 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 68.25 | 68.25 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 68.20 | 68.20 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 401005承德市第二幼儿园 | 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

| 401005承德市第二幼儿园 | 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

| 401005承德市第二幼儿园 | 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 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 四、会议费 |  |  |  |  |

承德市第二幼儿园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，现将承德市第二幼儿园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：**

1、园务管理。

贯彻党的教育方针和政策，执行上级党委和教育行政部门的指示和决议，组织和领导幼儿园全面工作。

2、教育教学管理。

负责幼儿园教育各个环节的管理，维持正常的保教秩序，加强师资队伍建设，深化教育教学改革提升教师的教科研能力，全面提高幼儿园的教育水平，健全合理的教育评价体系。

3、安全保卫工作。

根据中央和省市关于加强幼儿园安保力量的指示精神，健全幼儿园的安保制度，制定安全防范预案。加强法制、安全的宣传、教育、防范工作。开展各类安全主题教育与演练活动。加强创建“平安校园”的的长效机制建设，实现全年无安全事故。加强门卫安全人员、消防安全人员和安全巡逻人员的管理和培训。

4、后勤管理方面。 为全园各项工作正常运转做好物质保障全面实行规范化管理。为幼儿园顺利开展教育教学活动提供各种保障。保障水电暖供应，完善消防设施设备，加强设备设施的日常维护维修，保证各种设施设备正常运转。

5、卫生保健管理工作。

医务室建设、药物、医疗设备、器械的更新购置等，为幼儿做好卫生保健服务，加强疾病防控工作。加强幼儿园卫生保健工作和疾病预防控制工作的管理，为职工和幼儿健康保障。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承德市第二幼儿园 | 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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入2129.93万元，其中：一般公共预算收入1251.4万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，年初拨款结转和结余878.53万元。

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，反映承德市第二幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算为2129.93万元，其中基本支出1222.4万元，包括人员经费1175.56万元和日常公用经费46.84万元；项目支出907.53万元，主要为北教学拆除重建工程拨款。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2129.93万元，较2023年预算增加479.46万元，其中：基本支出增加18.27万元，主要是人员经费增加；项目支出增加461.19万元，主要是北教学楼拆除重建工程拨款增加。

三、机关运行经费安排情况

我园为全额事业单位，预算不列示机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年我单位“三公”经费公共预算财政拨款1.5万元。比上年增加1万元，同比增长200%.我单位三公经费增长的主要原因是2023年教学楼拆建，幼儿园停园无行政事业性收费，因此无运转经费，教师未外出培训。本年幼儿园开园增加教师培训。

具体支出情况如下：

（一）、公务接待费0万元，同比减少0.28万元，同比下降100%。减少的主要原因是：政策性控制支出。

（二）、培训费1.5万元，与上年增长200%。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年运转经费（二幼）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P00003710003W | 项目名称 | 2024年运转经费（二幼） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |   |
| 1.为幼儿提供安全舒适的生活学习环境。2.保证幼儿园2023年各项工作正常运转。3.按规定提取助学金，资助建档立卡贫困家庭幼儿。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 30% | 100% |
| 绩效目标 | 1.1、为幼儿园提供安全舒适的学习环境。2、保证2024年幼儿园各项工作正常运转，3、按规定提取助学金，资助建档立卡贫困家庭幼儿 |

| 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 | 保障幼儿园正常运转 | 经费保障园面积 | 5818.97平方米 | 河北省学前教育资助金暂行办法 |
| 质量指标 | 零星维修合格率 | 确保幼儿及教职工的生活办公环境的安全 | 100% | 维修合同 |
| 时效指标 | 各项经费完成率 | 按照要求和计划完成各项经费指标比例 | ≥95% | 预算分配表 |
| 成本指标 | 人均财政投入水平 | 按省级示范园收费标准收取幼儿管理费 | ≤29万 | 河北省幼儿园管理条例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人群 | 保证幼儿园各项工作正常运转，以达到全体教职工、幼儿满意 | ≥200人 | 幼儿学籍及教职工统计表 |
| 生态效益指标 | 使用节能环保减排产品  | 使用节能环保减排产品 | 持续使用  | 响应节能减排号召 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 保证幼儿园2024年工作顺利完成 | ≥1年  | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工、幼儿、家长满意度 | 保证幼儿园各项工作正常运转，力争到全体教职工、幼儿满意 | ≥95% | 调查评价 |

**2、2023年北教学楼和附属用房拆除重建-地方债券资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P00033610018X | 项目名称 | 2023年北教学楼和附属用房拆除重建-地方债券资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 424.53 | 其中：财政 资金 | 424.53 | 其他资金 |   |
| 本项目资金用于北教学楼及附属用房拆除重建，解决幼儿园安全隐患。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1本项目资金用于北教学楼及附属用房拆除重建，解决幼儿园安全隐患。2.2.美化校园环境。3.3.提高教育教学质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拆建面积 | 拆除重建面积 | 2766.94平方米 | 实际项目预算表 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 拆除重建工程质量合格率 | 100% | 工程施工合同 |
| 时效指标 | 施工完成率 | 拆除重建项目施工完成率 | 100% | 工程施工合同 |
| 成本指标 | 节约经费成本 | 控制拆除重建项目资金成本 | ≤600万 | 实际项目预算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 减少安全隐患 | 该项目减少园所安全隐患 | ≥98% | 幼儿园实际情况 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 持续使用年限 | 建成后持续使用年限 | ≥20% | 幼儿园实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 教师、幼儿满意度 | ≥98% | 调查评价 |

**3、2023年地方政府一般债券资金（第二批）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P00038110010Q | 项目名称 | 2023年地方政府一般债券资金（第二批） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |   |
| 该项目资金用于支付北教学楼及附属用房拆除重建工程款。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.消除安全隐患，保障幼儿园顺利开园。 |

| 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 | 拆建面积 | 拆除重建面积 | 2766.94平方米 | 实际项目预算表 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 拆除重建工程质量合格率 | 100% | 工程施工合同 |
| 时效指标 | 施工完成率 | 拆除重建项目施工完成率 | 100% | 工程施工合同 |
| 成本指标 | 节约经费成本 | 控制拆除重建项目资金成本 | ≤400万 | 实际项目预算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 减少安全隐患 | 该项目减少园所安全隐患 | ≥98% | 幼儿园实际情况 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 持续使用年限 | 建成后持续使用年限 | ≥20年 | 幼儿园实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 教师、幼儿满意度 | ≥100% | 调查评价 |

**4、2023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 | 13080023P00034110010U | 项目名称 | 2023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 | 54.00 | 其中：财政 资金 | 54.00 | 其他资金 |   |
| 该项目资金用于维修改造南教学楼活动室、楼道及卫生间。 |
| 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.目标内容1、通过维修南教学楼地面、墙面、电路改造消除消防安全隐患，美化幼儿园环境，提高教育教学质量，保障2023年正常开园。 |

| 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 | 维修改造面积 | 维修南教学楼活动室、楼道面积。 | 1840平方米 | 项目概算 |
| 质量指标 | 维修项目工程质量合格率 | 维修改造项目工程质量合格率 | 100% | 施工合同 |
| 时效指标 | 维修项目按时完工 | 维修改造项目施工完成率 | 100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 控制维修项目资金成本 | 65万 | 项目概算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 减少安全隐患 | 该项目减少园所安全隐患 | ≥98% | 行业指标 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 持续使用年限 | 维修后持续使用年限 | 不涉及 | 行业指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 调查反馈 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 401005承德市第二幼儿园 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

承德市第二幼儿园上年末固定资产金额为1635.93万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 401005承德市第二幼儿园 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1635.93 |
| 1、房屋（平方米） | 4605 | 1297.00 |
| 　　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 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 358 | 338.93 |
| 5、本年拟够固定资产总额 |  |  |

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项