**唐山海港开发区幼儿园**

**2025年单位预算信息公开目录**

一、单位预算公开表

1、单位预算收支总表.............................................................................................................................1

2、单位预算收入总表.............................................................................................................................3

3、单位预算支出总表.............................................................................................................................5

4、单位预算财政拨款收支总表.............................................................................................................6

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、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.................................................................................................17

6、政府采购预算情况.............................................................................................................................21

7、国有资产信息.....................................................................................................................................21

8、名词解释.............................................................................................................................................22

9、其他需要说明的事项.........................................................................................................................23

唐山海港开发区幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 160018唐山海港开发区幼儿园 | 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 | 1882.82 | 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 | 1418.88 |
| 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 | 196.44 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 137.50 |
| 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 | 130.00 |
| 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 | 1882.82 | 本年支出合计 | 1882.82 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1882.82 | 支出总计 | 1882.82 |

单位预算收入总表

| 160018唐山海港开发区幼儿园 | 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 | 1882.82 | 1882.82 | 1882.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1418.88 | 1418.88 | 1418.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1418.88 | 1418.88 | 1418.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1418.88 | 1418.88 | 1418.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 196.44 | 196.44 | 196.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 196.44 | 196.44 | 196.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.00 | 163.00 | 163.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 137.50 | 137.50 | 137.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 137.50 | 137.50 | 137.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 104.50 | 104.50 | 104.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 160018唐山海港开发区幼儿园 | 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 | 1882.82 | 1549.67 | 333.15 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1418.88 | 1085.73 | 333.15 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1418.88 | 1085.73 | 333.15 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1418.88 | 1085.73 | 333.15 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 196.44 | 196.44 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 196.44 | 196.44 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.00 | 163.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 137.50 | 137.50 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 137.50 | 137.50 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 104.50 | 104.50 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 160018唐山海港开发区幼儿园 | 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 | 1882.82 | 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 | 1418.88 | 1418.88 |  |  |
| 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 | 196.44 | 196.44 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 137.50 | 137.50 |  |  |
| 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 | 130.00 | 130.00 |  |  |
| 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 | 1882.82 | 本年支出合计 | 1882.82 | 1882.82 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1882.82 | 支出总计 | 1882.82 | 1882.82 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 160018唐山海港开发区幼儿园 | 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 | 1882.82 | 1549.67 | 333.15 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1418.88 | 1085.73 | 333.15 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1418.88 | 1085.73 | 333.15 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1418.88 | 1085.73 | 333.15 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 196.44 | 196.44 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 196.44 | 196.44 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.44 | 0.44 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.00 | 163.00 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.00 | 33.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 137.50 | 137.50 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 137.50 | 137.50 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 104.50 | 104.50 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.00 | 33.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 130.00 | 130.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 130.00 | 130.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 130.00 | 130.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 160018唐山海港开发区幼儿园 | 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 | 1549.67 | 1475.54 | 74.13 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1475.10 | 1475.10 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 150.00 | 150.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 36.00 | 36.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 215.00 | 215.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.00 | 59.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 33.00 | 33.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.50 | 26.50 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33.00 | 33.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.60 | 6.60 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 52.00 | 52.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 864.00 | 864.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 73.95 |  | 73.95 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.49 |  | 3.49 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.70 |  | 1.70 |
| 16 | 30206 | 电费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 1.56 |  | 1.56 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 1.70 |  | 1.70 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 0.89 |  | 0.89 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 1.76 |  | 1.76 |
| 22 | 30218 | 专用材料费 | 10.72 |  | 10.72 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 19.83 |  | 19.83 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 9.30 |  | 9.30 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.44 | 0.44 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 0.44 | 0.44 |  |
| 27 | 310 | 资本性支出 | 0.18 |  | 0.18 |
| 28 | 31002 | 办公设备购置 | 0.18 |  | 0.18 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 160018唐山海港开发区幼儿园 | 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

| 160018唐山海港开发区幼儿园 | 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

| 160018唐山海港开发区幼儿园 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山海港开发区幼儿园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，现将唐山海港开发区幼儿园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：**

（一）人员经费支出

（二）正常公用经费支出

（三）经常性项目经费支出

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山海港开发区幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |

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。2025年预算收入1882.82万元，其中：一般公共预算收入1882.82万元，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0.00万元，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，反映唐山海港开发区幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1882.82万元，其中基本支出1549.67万元，包括人员经费1475.54万元和日常公用经费74.13万元；项目支出333.15万元，主要为1.派遣人员工资项目267.70万元2.办公取暖项目4.807万元3.中央空调电费50.00万元4.就业见习人员工资项目10.64万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1882.82万元，较2024年预算增加222.64万元，其中：基本支出增加185.12万元，主要为1.人员工资增加198.47万元2.日常公用经费减少13.35万元。项目支出增加37.52万元，主要为1.派遣人员工资项目增加19.90万元2.新增见习人员工资项目10.64万元3.中央空调电费项目增加10.00万元4.办公取暖费项目减少3.023万元。

三、机关运行经费安排情况

 2025年，我单位机关运行经费共计安排74.13万元，包括办公费3.494万元、邮电费1.56万元、差旅费及继续教育经费2.65万元、福利费9.30万元、工会费19.83万元、维修费5.00万元、专用材料费10.72万元、设备购置费0.176万元、水费1.70万元、电费18.00万元、物业管理费1.70万元。

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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2025年我单位无财政拨款“三公”经费支出。

1. 单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、海港一幼2025年办公取暖绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00183710001J | 项目名称 | 海港一幼2025年办公取暖 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.81 | 其中：财政 资金 | 4.81 | 其他资金 |   |
| 海港一幼2025年办公取暖 |
| 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.按时按量支出办公取暖 |

| 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 | 供暖面积 | 反应供暖服务面积情况 | 大于等于2530平方米 | 签订的合同要求 |
| 质量指标 | 供热质量 | 反应教学楼供热温度情况 | 大于等于18℃ | 唐山市供热标准 |
| 时效指标 | 取暖费支出时效性 | 反映项目经费支出的及时程度和效率情况 | 1年 | 签订的合同要求 |
| 成本指标 | 取暖费总成本 | 反应项目总成本情况 | 小于等于4.81万元 | 签订的合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 幼儿出勤率 | 反应幼儿出勤情况 | 影响程度（较高、明显、一般） | 幼儿出勤统计表 |
| 社会效益指标 | 对幼儿园环境的改善或提升程度 | 反映对幼儿园环境的改善或提升程度 | 影响程度（较高、明显、一般） | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 | 幼儿园生态环境的影响程度 | 反应项目实施对幼儿园生态环境的影响程度 | 影响程度（较高、明显、一般） | 对幼儿园生态环境的影响程度 |
| 可持续影响指标 | 对保障教学正常运转的持续影响程度 | 反映对保障教学正常运转的持续影响程度 | 影响程度（较高、明显、一般） | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在园师生满意度 | 反映在园师生受益人满意度 | 大于等于95% | 调查问卷 |

**2、海港一幼2025年见习人员工资绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00184710001R | 项目名称 | 海港一幼2025年见习人员工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.64 | 其中：财政 资金 | 10.64 | 其他资金 |   |
| 海港一幼2025年见习人员工资 |
| 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.按时按量支出见习人员工资 |

| 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 | 就业见习人员数量 | 反映应当缴纳费用的就业见习人员基数 | 4人 | 见习协议 |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 是否严格执行相关财经法规、制度等规定 | 严格执行相关财经法规、制度 | 财经法规、制度 |
| 时效指标 | 见习人员工资支出及时性 | 反映就业见习人员工资项目支出的及时程度和效率情况 | 2025-12-31 | 按月发放工资 |
| 成本指标 | 就业见习人员工资总成本 | 反应就业见习人员工资总成本情况 | 小于等于10.64万元 | 2025年预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响或提升程度 | 反应职工对社会经济发展的影响或提升程度 | 效益程度（显著、明显、一般） | 对社会经济发展的影响或提升程度 |
| 社会效益指标 | 在岗稳定率 | 反应在岗人员稳定率情况 | 大于等于95% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 | 对社会发展的影响程度 | 反应职工对对社会发展的影响程度 | 影响程度（较高、明显、一般） | 对社会发展的影响程度 |
| 可持续影响指标 | 对保障教学正常运转的持续影响程度 | 反应对保障教学正常运转的持续影响程度 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业见习人员满意度 | 反应就业见习人员对工资发放情况满意度 | 大于等于95% | 调查问卷 |

**3、海港一幼2025年劳务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P00183210002R | 项目名称 | 海港一幼2025年劳务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 267.70 | 其中：财政 资金 | 267.70 | 其他资金 |   |
| 海港一幼2025年劳务费 |
| 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.按时支出派遣人员工资 |

| 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 | 派遣人员数量 | 反映应当缴纳费用的派遣职工基数 | 34人 | 派遣协议 |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 是否严格执行相关财经法规、制度等规定 | 严格执行相关财经法规、制度 | 财经法规、制度 |
| 时效指标 | 劳务费支出及时性 | 反映劳务费项目支出的及时程度和效率情况 | 2025-12-31 | 按月发放工资 |
| 成本指标 | 劳务费项目总成本 | 反应劳务费项目总成本情况 | 小于等于267.70万元 | 2025年预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响或提升程度 | 反应职工对社会经济发展的影响或提升程度 | 效益程度（显著、明显、一般） | 对社会经济发展的影响或提升程度 |
| 社会效益指标 | 在岗稳定率 | 反应在岗人员稳定率情况 | 大于等于95% | 服务对象反馈意见回复率 |
| 生态效益指标 | 对社会发展的影响程度 | 反应职工对对社会发展的影响程度 | 影响程度（较高、明显、一般） | 对社会发展的影响程度 |
| 可持续影响指标 | 对保障教学正常运转的持续影响程度 | 反应对保障教学正常运转的持续影响程度 | 1年 | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 派遣人员满意度 | 反应派遣人员对工资发放情况满意度 | 大于等于95% | 调查问卷 |

**4、海港一幼2025年中央空调电费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021225P001843100013 | 项目名称 | 海港一幼2025年中央空调电费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 海港一幼2025年中央空调电费 |
| 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.按时支出中央空调电费 |

| 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 | 电费缴纳次数 | 反应电费缴纳次数 | 12次 | 按月支出 |
| 质量指标 | 用电设备正常运行率 | 反映用电保障正常运行情况 | 100% | 用电设备正常运转 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 反映电费支出的及时程度和效率情况 | 1年 | 经费计划支出时间 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 反应项目总成本情况 | 小于等于50万元 | 2025年预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 用电节约情况 | 反应幼儿园用电节约情况 | 优、良、及格 | 与2024年决算对比 |
| 社会效益指标 | 对保障本单位工作日常运行的影响程度 | 反映项目实施对保障单位日常运行的影响程度 | 影响程度（较高、明显、一般） | 项目实施对保障单位日常运行的影响程度 |
| 生态效益指标 | 对幼儿园生态环境的影响程度 | 反应项目实施对幼儿园生态环境的影响程度 | 影响程度（较高、明显、一般） | 反应项目实施对幼儿园生态环境的影响程度 |
| 可持续影响指标 | 对幼儿园正常运转发挥的续影响程度 | 对幼儿园正常运转发挥的续影响程度 | 影响程度（较高、明显、一般） | 项目持续发挥作用的周期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在园师生满意度 | 反映在园师生受益人满意度 | 大于等于95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 160018唐山海港开发区幼儿园 | 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） | 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

唐山海港开发区幼儿园上年末固定资产金额为649.28万元（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

| 160018唐山海港开发区幼儿园 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 649.28 |
| 1、房屋（平方米） | 2530 | 328.45 |
| 　　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 | 1612 | 320.83 |

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。