

# 青龙满族自治县第五幼儿园 2026 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 一、单位预算收支总表            | 2  |
| 二、单位预算收入总表            | 4  |
| 三、单位预算支出总表            | 5  |
| 四、单位预算财政拨款收支总表        | 6  |
| 五、单位预算一般公共预算财政拨款支出表   | 9  |
| 六、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | 10 |
| 七、单位预算政府基金预算财政拨款支出表   | 12 |
| 八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | 13 |
| 九、单位预算财政拨款“三公”经费支出表   | 14 |

## 单位预算信息公开情况说明

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况           | 15 |
| 二、单位预算安排的总体情况           | 15 |
| 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、预算绩效信息                | 16 |
| 六、政府采购预算情况              | 21 |
| 七、国有资产信息                | 22 |
| 八、名词解释                  | 23 |
| 九、其他需要说明的事项             | 24 |

# 青龙满族自治县第五幼儿园收支预算

## 单位预算收支总表

360091 青龙满族自治县第五幼儿园

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   | 192.99 | 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         | 197.34 |
| 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       | 3.96   |
| 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        |        |

360091 青龙满族自治县第五幼儿园

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             |
| 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       | 4.27          |
| 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 | <b>本年收入合计</b> | <b>192.99</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>205.58</b> |
| 32 | 上年结转结余        | 12.59         | 年终结转结余          |               |
| 33 | <b>收入总计</b>   | <b>205.58</b> | <b>支出总计</b>     | <b>205.58</b> |

# 单位预算收入总表

360091 青龙满族自治县第五幼儿园

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  |         | <b>合计</b> | <b>205.58</b> | <b>192.99</b> | <b>192.99</b> |        |      |      |        |          |      | <b>12.59</b> |
| 2  | 205     | 教育支出      | 197.34        | 184.75        | 184.75        |        |      |      |        |          |      | 12.59        |
| 3  | 20502   | 普通教育      | 197.34        | 184.75        | 184.75        |        |      |      |        |          |      | 12.59        |
| 4  | 2050201 | 学前教育      | 197.34        | 184.75        | 184.75        |        |      |      |        |          |      | 12.59        |
| 5  | 210     | 卫生健康支出    | 3.96          | 3.96          | 3.96          |        |      |      |        |          |      |              |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗  | 3.96          | 3.96          | 3.96          |        |      |      |        |          |      |              |
| 7  | 2101102 | 事业单位医疗    | 3.96          | 3.96          | 3.96          |        |      |      |        |          |      |              |
| 8  | 221     | 住房保障支出    | 4.27          | 4.27          | 4.27          |        |      |      |        |          |      |              |
| 9  | 22102   | 住房改革支出    | 4.27          | 4.27          | 4.27          |        |      |      |        |          |      |              |
| 10 | 2210201 | 住房公积金     | 4.27          | 4.27          | 4.27          |        |      |      |        |          |      |              |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

360091 青龙满族自治县第五幼儿园

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  |         | <b>合计</b> | <b>205.58</b> | <b>192.86</b> | <b>12.71</b> |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出      | 197.34        | 184.63        | 12.71        |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育      | 197.34        | 184.63        | 12.71        |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育      | 197.34        | 184.63        | 12.71        |      |        |           |
| 5  | 210     | 卫生健康支出    | 3.96          | 3.96          |              |      |        |           |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗  | 3.96          | 3.96          |              |      |        |           |
| 7  | 2101102 | 事业单位医疗    | 3.96          | 3.96          |              |      |        |           |
| 8  | 221     | 住房保障支出    | 4.27          | 4.27          |              |      |        |           |
| 9  | 22102   | 住房改革支出    | 4.27          | 4.27          |              |      |        |           |
| 10 | 2210201 | 住房公积金     | 4.27          | 4.27          |              |      |        |           |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

360091 青龙满族自治县第五幼儿园

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   | 192.99 | 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         | 197.34 | 197.34     |             |              |
| 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       | 3.96   | 3.96       |             |              |
| 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        |        |            |             |              |

360091 青龙满族自治县第五幼儿园

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       | 4.27          | 4.27          |             |              |
| 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 | <b>本年收入合计</b> | <b>192.99</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>205.58</b> | <b>205.58</b> |             |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余   | 12.59         | 年末财政拨款结转和结余     |               |               |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款    | 12.59         |                 |               |               |             |              |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款   |               |                 |               |               |             |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款  |               |                 |               |               |             |              |

360091 青龙满族自治县第五幼儿园

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            |
| 37 | 收入总计 | 205.58 | 支出总计 | 205.58 | 205.58     |             |              |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360091 青龙满族自治县第五幼儿园

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  |         | <b>合计</b> | <b>205.58</b> | <b>192.86</b> | <b>12.71</b> |
| 2  | 205     | 教育支出      | 197.34        | 184.63        | 12.71        |
| 3  | 20502   | 普通教育      | 197.34        | 184.63        | 12.71        |
| 4  | 2050201 | 学前教育      | 197.34        | 184.63        | 12.71        |
| 5  | 210     | 卫生健康支出    | 3.96          | 3.96          |              |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗  | 3.96          | 3.96          |              |
| 7  | 2101102 | 事业单位医疗    | 3.96          | 3.96          |              |
| 8  | 221     | 住房保障支出    | 4.27          | 4.27          |              |
| 9  | 22102   | 住房改革支出    | 4.27          | 4.27          |              |
| 10 | 2210201 | 住房公积金     | 4.27          | 4.27          |              |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360091 青龙满族自治县第五幼儿园

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  |            | <b>合计</b>      | <b>192.86</b> | <b>137.21</b> | <b>55.66</b> |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 137.21        | 137.21        |              |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 33.08         | 33.08         |              |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 3.01          | 3.01          |              |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 16.89         | 16.89         |              |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.34          | 8.34          |              |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 3.96          | 3.96          |              |
| 8  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.26          | 0.26          |              |
| 9  | 30113      | 住房公积金          | 4.27          | 4.27          |              |
| 10 | 30199      | 其他工资福利支出       | 67.38         | 67.38         |              |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 50.66         |               | 50.66        |
| 12 | 30201      | 办公费            | 18.70         |               | 18.70        |
| 13 | 30205      | 水费             | 1.00          |               | 1.00         |
| 14 | 30206      | 电费             | 2.84          |               | 2.84         |
| 15 | 30211      | 差旅费            | 1.50          |               | 1.50         |
| 16 | 30213      | 维修（护）费         | 15.00         |               | 15.00        |
| 17 | 30226      | 劳务费            | 1.61          |               | 1.61         |
| 18 | 30227      | 委托业务费          | 10.00         |               | 10.00        |
| 19 | 310        | 资本性支出          | 5.00          |               | 5.00         |

360091 青龙满族自治县第五幼儿园

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    |
| 20 | 31002      | 办公设备购置 | 5.00       |      | 5.00 |

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360091 青龙满族自治县第五幼儿园

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。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360091 青龙满族自治县第五幼儿园

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360091 青龙满族自治县第五幼儿园

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                |
|    |     |         |                |               |                  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 青龙满族自治县第五幼儿园 2026 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，现将青龙满族自治县第五幼儿园 2026 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：实施幼儿保育教育。**

**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    |
|--------------|------|------|-----------|
| 青龙满族自治县第五幼儿园 | 事业   | 股级   | 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，目前我县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

反映本部门当年全部收入。2026 年预算收入 205.58 万元，其中：一般公共预算拨款 192.99 万元，基金预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，经营收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余 12.59 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，反映本年度部门预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 205.58 万元，其中：基本支出 192.86 万元，包括人员经费 137.21 和日常公用经费 55.6 万元。

### 3、比上年增减情况

2026 年预算收支 205.58 万元，较 2025 年预算减少 1.76 万元，其中基本支出增加 1.02 万元，日常公用经费减少 32.37 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026 年学校运行经费共计安排 55.6 万元，主要用于学校办公费、日常维修、办公用房水电费等日常运行支出。其中办公费 18.7 万元、水费 1 万元、电费 2.84 万元、差旅 1.5 万元、维修费 15 万元、劳务费 1.61 万元、委托业务费 10 万元、办公设备购置费 5 万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。“三公”经费同比上年增加 0 万元。我部门将严格落实了《党政机关厉行节约反对浪费条例》，坚持“三公”经费只减不增原则，认真核实“三公”经费支出。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、关于提前下达 2025 年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（冀财教[2024]142 号）-幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|           |  |              |                       |   |            |  |
|-----------|--|--------------|-----------------------|---|------------|--|
| 项目编码      | 13032125P00006410004W                                      |              | 项目名称                  | 关于提前下达 2025 年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（冀财教[2024]142 号）-幼儿生均公用经费 |            |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数  | 9.93         | 其中：财政资金               | 9.93  | 其他资金       |  |
|           | 预算安排 9.93 万元，其中财政拨款 9.93 万元，主要支付各种日常费用支出，保障办公正常运转。         |              |                       |   |            |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底   |              | 6 月底                  |   | 10 月底      |  |
|           | 25%  |              | 50%                   |   | 75%        |  |
| 绩效目标      | 1.通过项目实施，落实普惠性幼儿园生均补助政策。<br>2.通过落实公办幼儿园生均公用经费补助政策，支持普惠园发展。 |              |                       |   |            |  |
| 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   | 春季学期在园幼儿人数   | 春季学期在园幼儿人数            | 170 人   | 2026 年工作计划 |  |
|           | 数量指标   | 秋季学期在园幼儿人数   | 秋季学期在园幼儿人数            | 161 人   | 2026 年工作计划 |  |
|           | 质量指标   | 资金使用合规率      | 按照资金管理办法使用资金占全部资金的比例  | 100%  | 2026 年工作计划 |  |
|           | 时效指标   | 资金拨付及时性      | 保障学前教育学生正常运转所需资金拨付及时率 | ≥90%  | 2026 年工作计划 |  |
|           | 成本指标   | 生均公用经费补助标准   | 生均公用经费补助标准            | 300 元/人/学期  | 2026 年工作计划 |  |
| 效益指标      | 经济效益指标   | 补助普惠园享受经费额度  | 普惠园享受经费补助额度           | 9.93 万元   | 2026 年工作计划 |  |
|           | 社会效益指标   | 提高学前教育普惠保障水平 | 受益学前教育学校个数            | 1 个   | 2026 年工作计划 |  |

| 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   |
|-------|-----------|----------|-------------------------|------|-----------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园老师满意度 | 调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 2026年工作计划 |

## 2、教育系统外聘保安人员费用绩效目标表

单位：万元

|                |   |                |                                     |              |                 |       |
|----------------|---|----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-------|
| 项目编码           | 13032126P00011510094F   |                | 项目名称                                | 教育系统外聘保安人员费用 |                 |       |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数   | 2.78           | 其中：财政 资金                            | 2.78         | 其他资金            |       |
|                | 预算安排 2.784 万元，其中财政拨款 2.784 万元，主要用于聘用幼儿园保安。                                  |                |                                     |              |                 |       |
| 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.通过项目实施，聘用专部门卫和保安员，做好学校安全防范工作。<br>2.通过项目实施，保障教育系统外聘保安人员费用发放，保障学校财产、师生生命安全。 |                |                                     |              |                 |       |
| 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  | 服务学校数量         | 聘用保安人员服务学校数量                        | ≥1 所         | 2026 年初<br>工作计划 |       |
|                | 数量指标  | 聘用保安人数         | 教育系统外聘保安人员人数                        | ≥1 人         | 2026 年初<br>工作计划 |       |
|                | 质量指标  | 保安工资发放准确率      | 聘用保安人员工资发放准确率                       | 100%         | 2026 年初<br>工作计划 |       |
|                | 质量指标  | 保安制度及履行保安职责到位率 | 落实保安制度及履行保安职责到位程度占总计划量比率            | ≥90%         | 2026 年初<br>工作计划 |       |
|                | 质量指标  | 学校安全事故发生次数（次）  | 学校安全率                               | 100%         | 2026 年初<br>工作计划 |       |
|                | 时效指标  | 保安人员服务费发放及时率   | 财政资金拨付及时到账次数占总次数比率                  | ≥90%         | 2026 年初<br>工作计划 |       |
|                | 成本指标  | 聘用保安支出         | 非义务教育学校聘用保安人员支出                     | ≤2.78 万元     | 2026 年初<br>工作计划 |       |
| 效益指标           | 经济效益指标  | 保障学校财产、师生生命安全  | 聘用专部门卫和保安员，做好学校安全防范工作，保障学校财产、师生生命安全 | 100%         | 2026 年初<br>工作计划 |       |

| 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    |
|-------|-----------|-------------|------------------------------|------|------------|
|       | 社会效益指标    | 聘用专职门卫和保卫人员 | 做好学校安全防范工作                   | 100% | 2026年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度    | 学生、家长调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 调查问卷       |

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360091 青龙满族自治县第五幼儿园

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 | 财政拨款结转 |                | 非财政拨款结余     |
| <b>合计</b>             |       |          |           |      |     |      | <b>5.79</b>        | <b>5.79</b> |        |            |        |      |        |                | <b>5.79</b> |
| <b>青龙满族自治县第五幼儿园小计</b> |       |          |           |      |     |      | <b>5.79</b>        | <b>5.79</b> |        |            |        |      |        |                | <b>5.79</b> |
| 公用经费二                 | 54.61 | 台式计算机    | A02010105 | 台    | 2   | 0.40 | 0.80               | 0.80        |        |            |        |      |        |                | 0.80        |
| 公用经费二                 | 54.61 | 便携式计算机   | A02010108 | 台    | 1   | 0.60 | 0.60               | 0.60        |        |            |        |      |        |                | 0.60        |
| 公用经费二                 | 54.61 | 终端接入设备   | A02010205 | 个    | 6   | 0.05 | 0.30               | 0.30        |        |            |        |      |        |                | 0.30        |
| 公用经费二                 | 54.61 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 套    | 1   | 0.40 | 0.40               | 0.40        |        |            |        |      |        |                | 0.40        |
| 公用经费二                 | 54.61 | 其他图书     | A04019900 | 套    | 1   | 2.90 | 2.90               | 2.90        |        |            |        |      |        |                | 2.90        |
| 公用经费二                 | 54.61 | 复印纸      | A0504010  | 批    | 200 | 0.00 | 0.34               | 0.34        |        |            |        |      |        |                | 0.34        |

360091 青龙满族自治县第五幼儿园

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 | 财政拨款结转 |                |
|          |       |         | 1         |      |    |      |                    |          |        |            |        |      |        |                |
| 公用经费二    | 54.61 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个    | 30 | 0.02 | 0.45               | 0.45     |        |            |        |      |        | 0.45           |

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

青龙满族自治县第五幼儿园上年末固定资产金额为 494.407899 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5 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

360091 青龙满族自治县第五幼儿园

截止时间：2025-12-31

| 项 目 | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|-----|------|-------------|
| 房屋  | 1    | 408.357397  |
| 设备  | 79   | 62.383609   |
| 图书  | 1265 | 2.966075    |

| 项 目   | 数量  | 价值 (金额单位: 万元) |
|-------|-----|---------------|
| 家具和用具 | 451 | 20.700818     |

## 八、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。
- 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。