

柳林县县直机关幼儿园

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	17

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

县直机关幼儿园是我县于1979年成立的公办幼儿园，归柳林县机关事务管理局管理，具有独立法人资格的县直幼儿园，其宗旨和业务范围为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置情况

柳林县县直机关幼儿园为柳林县教育科技局主管的全额拨款事业单位，园内设立5个职能部门，园长室、保教室、教研室、保健室、办公室。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县县直机关幼儿园

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	181.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	181.53
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	181.53	本年支出合计	58	181.53
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	181.53	总计	62	181.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：柳林县县直机关幼儿园

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		181.53	181.53					
205	教育支出	181.53	181.53					
20501	教育管理事务	1.96	1.96					
2050199	其他教育管理事务支出	1.96	1.96					
20502	普通教育	179.57	179.57					
2050201	学前教育	177.16	177.16					
2050299	其他普通教育支出	2.41	2.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县县直机关幼儿园

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		181.53	101.87	79.66			
205	教育支出	181.53	101.87	79.66			
20501	教育管理事务	1.96		1.96			
2050199	其他教育管理事 务支出	1.96		1.96			
20502	普通教育	179.57	101.87	77.70			
2050201	学前教育	177.16	101.87	75.30			
2050299	其他普通教育支 出	2.41		2.41			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县县直机关幼儿园

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	181.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	181.53	181.53		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	181.53	本年支出合计	59	181.53	181.53		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	181.53	总计	64	181.53	181.53		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县县直机关幼儿园

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		181.53	101.87	79.66
205	教育支出	181.53	101.87	79.66
20501	教育管理事务	1.96		1.96
2050199	其他教育管理事务支出	1.96		1.96
20502	普通教育	179.57	101.87	77.70
2050201	学前教育	177.16	101.87	75.30
2050299	其他普通教育支出	2.41		2.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县县直机关幼儿园

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	98.56	302	商品和服务支出	3.31	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	36.73	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	4.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.16	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	15.29	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.25	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	2.99	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	6.46	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	23.85	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.68	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.63	31010	安置补助				
人员经费合计		98.56	公用经费合计								3.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县县直机关幼儿园

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县县直机关幼儿园

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县县直机关幼儿园

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县县直机关幼儿园

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.30
货物	2	1.30
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计181.53万元，支出总计181.53万元。与上年相比，收入总计减少26.09万元，下降12.57%，支出总计减少26.09万元，下降12.57%。主要原因是2023年人员退休。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计181.53万元，其中：
财政拨款收入181.53万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计181.53万元，其中：
基本支出101.87万元，占比56.12%；
项目支出79.66万元，占比43.88%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计181.53万元，支出总计181.53万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少5.37万元，下降2.87%；财政拨款支出总计减少5.37万元，下降2.87%。主要原因是2023年度人员退休，经费减少，且2023年保教保育费纳入预算，事业收入转为财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出181.53万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.37万元，下降2.87%。主要原因是2023年度人员退休，经费减少，且2023年保教保育费纳入预算，事业收入转为财政拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出181.53万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)181.53万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算151.06万元，支出决算181.53万元，完成年初预算的120.17%。其中：

2023年教育支出年初预算151.06万元，支出决算181.53万元，完成年初预算的120.17%；用于教育管理事务1.9593万元，用于普通教育179.569213万元，较2022年决算减少5.37万元，减少2.87%，主要原因是2023年度人员退休，经费减少，且2023年保教保育费纳入预算，事业收入转为财政拨款收入

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出101.87万元，其中：

人员经费98.56万元，主要包括2023年人员经费支出98.56万元，其中：基本工资367299.14元，津补贴46521.67元，奖金11580元，绩效工资152854元，养老72455.45元，职工基本医疗保险29917.32，其他社会保障缴费1863.22元，住房公积金64552元，其他工资福利支出238527.62元。2022年工资福利支出1,53.01万元，减少54.45万元，主要原因是2023年度人员退休，经费减少；

公用经费3.31万元，主要包括2023年公用经费支出3.31万元，其中：福利费26806.54元，其他商品和服务支出6290.59元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位2023年无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位2023年无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位因单位无车辆，2023年无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位2023年无公务接待费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位2023年无因公出境支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单

位2023年无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位2023年无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位2023年无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位2023年无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.30万元，其中：政府采购货物支出1.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目11个，资金79.66万元，其中一般公共预算项目支出79.66万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：11个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 我部门无自行增加的预算科目。

第五部分 附件



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年学前教育生均公用经费					
主管部门及代码 211250009097		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县县直机关幼儿园	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		34,800	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资		34,800	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2023年学前教育生均公用经费					
立项依据		柳财教【2023】382号					
项目设立必要性		2023年学前教育生均公用经费					
保证项目实施的制度、措施		2023年学前教育生均公用经费					
项目实施计划		2023年学前教育生均公用经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年学前教育生均公用经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实施项目个数	≥1个	数量指标		
		质量指标	确立项目个数	≥1个	质量指标		
		时效指标	实施项目时效	≥100%	时效指标		
		成本指标	实施项目成本	≥95%	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥100%	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益指标	≥100%	社会效益指标		
		生态效益指标	生态效益率	≥100%	生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响率	≥100%	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥100%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		单位直接聘用人员经费							
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县县直机关幼儿园			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		397,344		年度资金总额:		397,344	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		397,344		市县(区)财政资金		397,344	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		聘用人员劳务费,部门和有关单位人员的福利支出,对个人和家庭的补助支出项目。							
立项依据		按照党中央、国务院、省委省政府要求、做好“三保”工作、保障单位职工的工资奖金津贴补贴。							
项目设立必要性		按照党中央、国务院、省委省政府要求、做好“三保”工作、保障单位职工的工资奖金津贴补贴。							
保证项目实施的制度、措施		根据政府购买服务的有关文件							
项目实施计划		按时发放本单位工作人员的各项工资奖金津贴补贴。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位人员各项工资奖金津贴补贴。				保障单位人员各项工资奖金津贴补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	10人	数量指标	聘用人员数量	10人		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%		
		时效指标	工资发放及时率	≥100%	时效指标	工资发放及时率	≥100%		
		成本指标	人员支出	39734.4元/人/年	成本指标	人员支出	39734.4元/人/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	积极	社会效益指标	带动单位工作人	积极		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	是否及时发放	及时	可持续影响指标	是否及时发放	及时		
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥100%	服务对象满意度指	聘用人员满意度	≥100%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240713152138		



柳林县县(区)级预算部门(单位)公开报告

(2023年度)

2023年学前教育生均公用经费, 柳财教【2023】593号

项目名称	056-柳林县教育科技局[部门]			实施单位	柳林县县直机关幼儿园
主管部门及代码	056-柳林县教育科技局[部门]			项目期	1年
项目属性	一次性项目(1年结束)			年度资金总额:	0
项目资金(元)	实施期资金总额:	30,600	其中:中央财政资金	0	
	其中:中央财政资金	0	省级财政资金	0	
	省级财政资金	0	市县(区)财政资金	0	
	市县(区)财政资金	30,600	单位自筹	0	
	单位自筹	0	其他资金		
项目概况	2023年学前教育生均公用经费				
立项依据	柳财教【2023】593号				
项目设立必要性	柳财教【2023】593号				
保证项目实施的制度、措施	柳财教【2023】593号				
项目实施计划	柳财教【2023】593号				

实施期目标					年度目标			
体目标	2023年学前教育生均公用经费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	实施项目个数	≥1个	数量指标			
		质量指标	确立项目个数	≥1个	质量指标			
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	经济效益率	≥95%	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益率	≥95%	社会效益指标			
		生态效益指标	生态效益率	≥95%	生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响率	≥95%	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度指			
经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152140			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		教师绩效增量经费							
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县县直机关幼儿园			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		19,593		年度资金总额:		19,593	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		19,593		市县(区)财政资金		19,593	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2022年教师增量绩效							
立项依据		柳财教【2023】79号							
项目设立必要性		柳财教【2023】79号							
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2023】79号							
项目实施计划		柳财教【2023】79号							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障2022年绩效增量经费及时拨付				保障2022年绩效增量经费及时拨付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	绩效增量考核	12个	数量指标	绩效增量考核	12个		
		质量指标	考核数量	12个	质量指标	考核数量	12个		
		时效指标	考核分配率	>100%	时效指标	考核分配率	>100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	考核金额	19593元	经济效益指标	考核金额	19593元		
		社会效益指标	考核满意度	≥100%	社会效益指标	考核满意度	≥100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响率	>100%	可持续影响指标	可持续影响率	>100%		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥100%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240713152139		



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财教【2023】79号人员工资及办公经费等					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县县直机关幼儿园	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	12,958		年度资金总额:	12,958		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	12,958		市县(区)财政资金	12,958		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		柳财教【2023】79号人员工资及办公经费等					
立项依据		柳财教【2023】79号人员工资及办公经费等					
项目设立必要性		柳财教【2023】79号人员工资及办公经费等					
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2023】79号人员工资及办公经费等					
项目实施计划		柳财教【2023】79号人员工资及办公经费等					
实施期目标				年度目标			
总体目标		柳财教【2023】79号人员工资及办公经费等				柳财教【2023】79号人员工资及办公经费等	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	柳财教【2023】79号人员	12958元	数量指标	柳财教【2023】	12958元
		质量指标	质量合格率	≥100%	质量指标	质量合格率	≥100%
		时效指标	拨付及时率	≥100%	时效指标	拨付及时率	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥100%	经济效益指标	经济效益	≥100%
		社会效益指标	社会影响率	提高10%	社会效益指标	社会影响率	提高10%
		生态效益指标			生态效益指标	保障园内基本运	提高10%
		可持续影响指标	可持续影响率	≥100%	可持续影响指标	可持续影响率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥100%	服务对象满意度指	满意度	≥100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152138



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财教【2023】79号人员经费					
主管部门及代码 250009		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县县直机关幼儿园	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		35,000	年度资金总额:		35,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		35,000	市县(区)财政资金		35,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		结转上年人员经费柳财教【2022】506号					
立项依据		柳财教【2023】79号					
项目设立必要性		柳财教【2023】79号					
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2023】79号					
项目实施计划		柳财教【2023】79号					
实施期目标				年度目标			
总体目标		合理规范使用资金			合理规范使用资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	临时人员工资	≥35000元	数量指标	临时人员工资	≥35000元
		质量指标	质量合格率	≥100%	质量指标	质量合格率	≥100%
		时效指标	及时发放率	≥100%	时效指标	及时发放率	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥100%	经济效益指标	经济效益	≥100%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响率	≥100%	可持续影响指标	可持续影响率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥100%	服务对象满意度	满意度	≥100%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240713152138



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财教【2023】522号春季绩效增量经费							
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县县直机关幼儿园			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		24,065.61		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		24,065.61		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年春季教师绩效增量经费							
立项依据		柳财教【2023】522号							
项目设立必要性		柳财教【2023】522号							
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2023】522号							
项目实施计划		柳财教【2023】522号							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年春季教师绩效增量经费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	实施项目个数	≥1个	数量指标				
		质量指标	精准发放	≥95%	质量指标				
		时效指标	及时发放	≥95%	时效指标				
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	经济效益率	≥95%	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益率	≥95%	社会效益指标				
		生态效益指标	生态效益率	≥95%	生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响率	≥95%	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥95%	服务对象满意度指				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)



项目名称		年初预留经费					
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位		柳林县县直机关幼儿园	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		110,000	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		110,000	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保障幼儿园正常运行					
立项依据		柳财予字【2023】39号					
项目设立必要性		保障幼儿园正常运行					
保证项目实施的制度、措施		柳财予字【2023】39号					
项目实施计划		柳财予字【2023】39号					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障幼儿园正常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障实施数量	≥1个	数量指标		
		质量指标	确保资金使用率	≥95%	质量指标		
		时效指标	确保及时发放率	≥95%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益率	≥95%	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益率	≥95%	社会效益指标		
		生态效益指标	生态效益率	≥95%	生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响率	≥95%	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		学前教育幼儿资助资金, 柳财教【2023】589号							
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县县直机关幼儿园			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		5,000		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		5,000		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		学前教育幼儿资助资金							
立项依据		柳财教【2023】589号							
项目设立必要性		柳财教【2023】589号							
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2023】589号							
项目实施计划		柳财教【2023】589号							
实施期目标				年度目标					
总体目标		学前教育幼儿资助资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	资助幼儿数量	≥10个	数量指标				
		质量指标	确保补助到位	≥100%	质量指标				
		时效指标	补助及时率	≥100%	时效指标				
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	补助金额	5000元	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响率	≥100%	社会效益指标				
		生态效益指标	生态效益率	≥95%	生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响率	≥95%	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度指				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152140		



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		学前教育幼儿资助资金					
主管部门及代码		905-教科文股[部门]		实施单位		柳林县县直机关幼儿园	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		7,000	年度资金总额:		7,000	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		7,000	省级财政资金		7,000	
	市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		学前教育幼儿资助资金, 共资助幼儿14个					
立项依据		柳财教【2023】233号					
项目设立必要性		学前教育幼儿资助资金, 共资助幼儿14个					
保证项目实施的制度、措施		学前教育幼儿资助资金, 共资助幼儿14个					
项目实施计划		学前教育幼儿资助资金, 共资助幼儿14个					
实施期目标				年度目标			
体目标		学前教育资助幼儿14名				学前教育资助幼儿14名	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助学生数量	14个	数量指标	资助学生数量	14个
		质量指标	确保资助到位	100%	质量指标	确保资助到位	100%
		时效指标	确保及时到位	100%	时效指标	确保及时到位	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	达到效益率	≥100%	经济效益指标	达到效益率	≥100%
		社会效益指标	社会效益率	≥100%	社会效益指标	社会效益率	≥100%
		生态效益指标	生态效益率	≥100%	生态效益指标	生态效益率	≥100%
		可持续影响指标	可持续影响率	≥100%	可持续影响指标	可持续影响率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度	资助满意度	≥100%	服务对象满意度	资助满意度	≥100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		幼儿园业务运行经费					
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位		柳林县县直机关幼儿园	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	121,800		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	121,800		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障幼儿园正常运行					
立项依据		柳财予字【2023】15号					
项目设立必要性		柳财予字【2023】15号					
保证项目实施的制度、措施		柳财予字【2023】15号					
项目实施计划		柳财予字【2023】15号					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障幼儿园正常运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障数量	1个	数量指标		
		质量指标	保障正常运行率	≥100%	质量指标		
		时效指标	时效率	≥100%	时效指标		
		成本指标	成本率	≥100%	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济效益率	≥100%	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益率	≥100%	社会效益指标		
		生态效益指标	生态效益率	≥100%	生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响率	≥100%	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥100%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240713152139		