

柳林县鑫飞幼儿园

2024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 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。（幼儿保育、幼儿教育） 1、依法办园，以德立园，实施园长负责制，全面管理幼儿园的各项工作。 2、教师主要科学、合理安排幼儿一日活动，认真执行幼儿园的各项教育常规及幼儿园安全、卫生、保健制度，定期进行总结，不断提高工作质量。 3、财务室严格执行幼儿园的财务决算，做好财务分析工作，做好手续完备，数字有根据，帐表正确，反映真是情况，保管好票据等资料，定期向园领导汇报。 4、门卫必须坚守岗位，按时开关大门，幼儿出入园门要有大人陪伴，防止幼儿独自跑出幼儿园。

二、机构设置情况

柳林县鑫飞幼儿园为柳林县教育体育局主管的全额拨款事业单位，本园为4轨制全日制幼儿园，现有班级12个，幼儿452名；正式教师34人，全部纳入中央财政预算。本 单位组织机构一般由行政部门、安全教育部门，食品卫生管理部门组成，行政部门负责整体的安全管理和协调各职能部门之间的工作；安全部门负责制定和实施幼儿园安全教育计划， 培训教职工和幼儿的安全意识和自救能力；食品卫生管理部门负责食品的采购、储存、制作和配送的管理，保证食品安全卫生等；

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县鑫飞幼儿园

2024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	506.27	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	425.83
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	35.56
	9		九、卫生健康支出	40	14.57
	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	30.32
	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	506.27	本年支出合计	58	506.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	506.27	总计	62	506.27

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。

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：柳林县鑫飞幼儿园

2024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		506.27	344.56	161.71			
205	教育支出	425.83	264.12	161.71			
20502	普通教育	425.83	264.12	161.71			
2050201	学前教育	425.19	264.12	161.08			
2050299	其他普通教育支出	0.64		0.64			
208	社会保障和就业支出	35.56	35.56				
20805	行政事业单位养老支出	35.56	35.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56	35.56				
210	卫生健康支出	14.57	14.57				
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57				
2101102	事业单位医疗	14.45	14.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
221	住房保障支出	30.32	30.32				
22102	住房改革支出	30.32	30.32				
2210201	住房公积金	30.32	30.32				

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：柳林县鑫飞幼儿园 2024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	506.27	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	425.83	425.83		
	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	35.56	35.56		
	9		九、卫生健康支出	41	14.57	14.57		
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.32	30.32		
	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	506.27	本年支出合计	59	506.27	506.27		
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	506.27	总计	64	506.27	506.27		

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收支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：柳林县鑫飞幼儿园

2024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		506.27	344.56	161.71
205	教育支出	425.83	264.12	161.71
20502	普通教育	425.83	264.12	161.71
2050201	学前教育	425.19	264.12	161.08
2050299	其他普通教育支出	0.64		0.64
208	社会保障和就业支出	35.56	35.56	
20805	行政事业单位养老支出	35.56	35.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56	35.56	
210	卫生健康支出	14.57	14.57	
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57	
2101102	事业单位医疗	14.45	14.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
221	住房保障支出	30.32	30.32	
22102	住房改革支出	30.32	30.32	
2210201	住房公积金	30.32	30.32	

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：柳林县鑫飞幼儿园

2024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	338.21	302	商品和服务支出	6.35	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	126.14	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	26.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.05	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	100.99	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	35.56	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	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	14.45	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
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	3.69	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	30.32	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		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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.35	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		338.21	公用经费合计								6.35

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：柳林县鑫飞幼儿园2024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：柳林县鑫飞幼儿园2024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：柳林县鑫飞幼儿园

2024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：柳林县鑫飞幼儿园2024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	7.15
货物	2	4.40
工程	3	
服务	4	2.75
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

2024年度收入总计506.27万元，支出总计506.27万元。与上年相比，收入总计增加32.96万元，增长6.96%，支出总计增加32.96万元，增长6.96%。主要原因是人员工资调整增加，学生人数增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计506.27万元，其中：
财政拨款收入506.27万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计506.27万元，其中：
基本支出344.56万元，占比68.06%；
项目支出161.71万元，占比31.94%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计506.27万元，支出总计506.27万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加32.96万元，增长6.96%；财政拨款支出总计增加32.96万元，增长6.96%。主要原因是人员工资调整增加，基本工资增加。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出506.27万元，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增加32.96万元，增长6.96%。主要原因是人员工资调整增加，基本工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出506.27万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)425.83万元，占比84.11%；
社会保障和就业支出(类)35.56万元，占比7.02%；
卫生健康支出(类)14.57万元，占比2.88%；
住房保障支出(类)30.32万元，占比5.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算368.34万元，支出决算506.27万元，完成年初预算的137.45%。其中：
教育支出年初预算286.59万元，支出决算425.83万元，完成年初预算的148.59%，用于保障幼儿园教师基本支出（人员工资）和幼儿园的正常运行支出（公用经费）。较上年决算减少47.48万元，下降10.03%，主要原因是教师绩效增量本年未下拨，相比较上年收入较少，故出现较上年决算下降的情况。

社会保障和就业支出年初预算35.58万元，支出决算35.56万元，完成年初预算的99.94%，用于幼儿园教师机关事业单位医疗保险的缴纳。较上年决算增加35.56万元，主要原因是上年政府经济科目未划分社会保障和就业支出，未纳入统计，故较上年决算增加。

卫生健康支出年初预算14.58万元，支出决算14.57万元，完成年初预算的99.93%，用于幼儿园教师机关事业单位住房公积金的缴纳。较上年决算增加14.57万元，主要原因是上年政府经济科目未划分卫生健康支出，未纳入统计，故较上年决算增加。

住房保障支出年初预算31.59万元，支出决算30.32万元，完成年初预算的95.98%，用于幼儿园教师机关事业单位住房公积金的缴纳。较上年决算增加30.32万元，主要原因是上年政府经济科目未划分住房保障支出，未纳入统计，故较上年决算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出344.56万元，其中：

人员经费338.21万元，主要包括基本工资1261358.04元，津贴补贴260220元，奖金10500元，绩效工资1009867元，养老保险缴费355603.56元，医疗保险缴费144464.88元，社会保险缴费36931.08元，住房公积金303180元；

公用经费6.35万元，主要包括福利费63499元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024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，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，与上年相同，主要原因是：本单位无“三公”经费预算；公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无“三公”经费预算；公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无“三公”经费预算；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无“三公”经费预算。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出境费支出。

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：本单位无因公出境费支出。

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，主要用于：本单位无因公出境费支出。

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，主要是本单位无公务用车费支出；国

（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务用车费支出。

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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额7.15万元，其中：政府采购货物支出4.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.75万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（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

2024年柳林县鑫飞幼儿园单位实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款161.71万元。11个项目自评等级为“良”。本单位绩效目标见附表说明。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明事项。

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、完成日常工作任务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、牌照费）；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）费用。

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。

本单位无其他经费要解释说明

第五部分 附件

柳林县鑫飞幼儿园

柳林县鑫飞幼儿园

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳财教【2024】205号关于下达2024年支持学前教育发展资金的通知													
主管部门及编码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县鑫飞幼儿园									
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:		21,500		年度资金总额:		21,500							
		其中:中央财政资金		21,500		其中:中央财政资金		21,500							
		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		0							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
		其他资金				其他资金									
项目概况		对在读的建档立卡户儿童、低保户儿童、孤儿和残疾儿童、其他贫困儿童给予补助													
立项依据		柳财教【2024】205号关于下达2024年支持学前教育发展资金的通知													
项目设立必要性		柳财教【2024】205号关于下达2024年支持学前教育发展资金的通知													
保证项目实施的制度、措施		按计划按进度实施													
项目实施计划		按计划按进度实施													
		实施期目标				年度目标									
总体目标		1、加强教育教学管理,严格执行课程计划,积极贯彻教学认真要求。2、建立家庭经济困难幼儿认定组织,建立信息档案,对受助家庭进行核查调整,对受助家庭进行公示。3、补助账核算,专款专用,避免截留,基站、挪用情况。				1、加强教育教学管理,严格执行课程计划,积极贯彻教学认真要求。2、建立家庭经济困难幼儿认定组织,建立信息档案,对受助家庭进行核查调整,对受助家庭进行公示。3、补助账核算,专款									
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		资助人数		43人		数量指标		资助人数		43人	
				质量指标		资助达标率		≥100%		质量指标		资助达标率		≥100%	
				时效指标		及时发放率		及时发放		时效指标		及时发放率		及时发放	
				成本指标		金额		21500元		成本指标		金额		21500元	
		效益指标		经济效益						经济效益					
				社会效益		予以保障困难儿童		低保障		社会效益		予以保障困难儿童		低保障	
				生态效益						生态效益					
				可持续影响						可持续影响					
		满意度指标		服务对象满意度		受助学生满意度		≥100%		服务对象满意度		受助学生满意度		≥100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240713152145							



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳财教【2024】596号柳林县财政局关于下达2024年学前教育生均公用经费（第二批）的通知					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县鑫飞幼儿园	
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：	148,200	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	148,200	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	0		
		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【2024】596号柳林县财政局关于下达2024年学前教育生均公用经费（第二批）的通知					
立项依据		柳财教【2024】596号柳林县财政局关于下达2024年学前教育生均公用经费（第二批）的通知					
项目设立必要性		柳财教【2024】596号柳林县财政局关于下达2024年学前教育生均公用经费（第二批）的通知					
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】596号柳林县财政局关于下达2024年学前教育生均公用经费（第二批）的通知					
项目实施计划		按计划、按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	良好						
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	金额	148200元	数量指标		
		质量指标	质量是否提高	≥100%	质量指标		
		时效指标	是否及时支出	≥100%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会效益	≥100%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥100%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241105101821



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳财预【2024】215号柳林县财政局关于下达县级专项资金的拨付保育保教费					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县鑫飞幼儿园	
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:	360,000	年度资金总额:	360,000		
		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	360,000	市县(区)财政资金	360,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		柳财预【2024】215号柳林县财政局关于下达县级专项资金的拨付保育保教费					
立项依据		柳财预【2024】215号柳林县财政局关于下达县级专项资金的拨付保育保教费					
项目设立必要性		柳财预【2024】215号柳林县财政局关于下达县级专项资金的拨付保育保教费					
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2024】215号柳林县财政局关于下达县级专项资金的拨付保育保教费					
项目实施计划		按进度、按计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		良好			良好		
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	运行单位数量	1个	数量指标	运行单位数量	1个
		质量指标	保障经费合理运用	合理	质量指标	保障经费合理运用	合理
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	时效指标	≥100%
		成本指标	运行成本	360000元	成本指标	运行成本	360000元
	效益指标	经济效益	带动校园	带动	经济效益	带动校园	带动
		社会效益			社会效益	效益指标	≥100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续影响	提高	可持续影响	持续影响	提高%
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥95%	服务对象满意度	受益人群满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2024年度)							
项目名称		柳财预【2024】215号柳林县财政局关于下达县级专项资金的 ^{通知} 拨付幼儿园保育保教费					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县鑫飞幼儿园	
项目类型		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:	20,000	年度资金总额:	20,000		
		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	20,000	市县(区)财政资金	20,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		柳财预【2024】215号柳林县财政局关于下达县级专项资金的 ^{通知} 拨付幼儿园保育保教费					
立项依据		柳财预【2024】215号柳林县财政局关于下达县级专项资金的 ^{通知} 拨付幼儿园保育保教费					
项目设立必要性		柳财预【2024】215号柳林县财政局关于下达县级专项资金的 ^{通知} 拨付幼儿园保育保教费					
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2024】215号柳林县财政局关于下达县级专项资金的 ^{通知} 拨付幼儿园保育保教费					
项目实施计划		按计划、按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	良好			良好			
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	运行单位数量	1个	数量指标	运行单位数量	1个
		质量指标	保障经费合理运用	合理	质量指标	保障经费合理运	合理
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	时效指标	≥100%
		成本指标	运行成本	20000元	成本指标	运行成本	20000元
	效益指标	经济效益	带动校园	带动	经济效益	带动校园	带动
		社会效益			社会效益	效益指标	≥100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续影响	影响	可持续影响	持续影响	影响
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥95%	服务对象满意度	受益人群满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145

柳林县鑫飞幼儿园

柳林县鑫飞幼儿园

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳财教【2024】438号柳林县财政局关于下达2024年学前教育生均公用经费(第一批)的通知							
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县鑫飞幼儿园			
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:		150,300		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		150,300		市县(区)财政资金		0	
		金							
		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【2024】438号柳林县财政局关于下达2024年学前教育生均公用经费(第一批)的通知							
立项依据		柳财教【2024】438号柳林县财政局关于下达2024年学前教育生均公用经费(第一批)的通知							
项目设立必要性		柳财教【2024】438号柳林县财政局关于下达2024年学前教育生均公用经费(第一批)的通知							
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】438号柳林县财政局关于下达2024年学前教育生均公用经费(第一批)的通知							
项目实施计划		按计划、按进度实施							
实施期目标						年度目标			
总体目标		良好							
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	金额	150300元		数量指标			
		质量指标	质量是否提高	≥100%		质量指标			
		时效指标	是否及时支出	≥100%		时效指标			
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	社会效益	≥100%		社会效益			
		生态效益				生态效益			
		可持续影响				可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥100%		服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240821160115		



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳财教【2024】595号柳林县财政局关于下达2024年支持学前教育发展(第二批学前资质)资金的通知							
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县鑫飞幼儿园			
项目代码		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:		30,000		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		30,000		市县(区)财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		对在读的建档立卡儿童、低保户儿童、孤儿和残疾儿童、其他贫困儿童给予补助							
立项依据		柳财教【2024】595号柳林县财政局关于下达2024年支持学前教育发展(第二批学前资质)资金的通知							
项目设立必要性		柳财教【2024】595号柳林县财政局关于下达2024年支持学前教育发展(第二批学前资质)资金的通知							
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】595号柳林县财政局关于下达2024年支持学前教育发展(第二批学前资质)资金的通知							
项目实施计划		按计划、按进度实施							
实施期目标					年度目标				
总体目标		建立家庭经济困难幼儿认定组织,建立信息档案,对受助家庭进行核查调整,进行公示,专款专用							
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	资助人数	60人	数量指标				
		质量指标	资助达标率	≥100%	质量指标				
		时效指标	及时发放率	及时发放	时效指标				
		成本指标	金额	30000元	成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	予以保障困难儿童	低保障	社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥100%	服务对象满意度				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20241105102711	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)



项目68		柳财预【2024】442号柳林县财政局关于县级专项资金的通知拨付幼儿园保教保育费用					
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位		柳林县鑫飞幼儿园	
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:	166,000	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	166,000	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		柳财预【2024】442号柳林县财政局关于县级专项资金的通知拨付幼儿园保教保育费用					
立项依据		柳财预【2024】442号柳林县财政局关于县级专项资金的通知拨付幼儿园保教保育费用					
项目设立必要性		柳财预【2024】442号柳林县财政局关于县级专项资金的通知拨付幼儿园保教保育费用					
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2024】442号柳林县财政局关于县级专项资金的通知拨付幼儿园保教保育费用					
项目实施计划		按计划、按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		良好					
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	运行单位数量	1个	数量指标		
		质量指标	保障经费合理运用	合理	质量指标		
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标		
		成本指标	运行成本	166000元	成本指标		
	效益指标	经济效益	带动校园	带动	经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续影响	提高	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240806151330	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

柳林县鑫飞幼儿园		柳财预【2024】547号柳林县财政局关于下达县级专项资金的拨付保教保育费							
项目名称		901-预决算[部门]		实施单位		柳林县鑫飞幼儿园			
主管部门代码		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目属性		实施期资金总额:		518,700		年度资金总额:		0	
项目资金 (元)		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		518,700		市县(区)财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		柳财预【2024】547号柳林县财政局关于下达县级专项资金的拨付保教保育费							
立项依据		柳财预【2024】547号柳林县财政局关于下达县级专项资金的拨付保教保育费							
项目设立必要性		柳财预【2024】547号柳林县财政局关于下达县级专项资金的拨付保教保育费							
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2024】547号柳林县财政局关于下达县级专项资金的拨付保教保育费							
项目实施计划		按计划、按进度实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		良好							
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	运行单位数量	1个	数量指标				
		质量指标	保障经费合理运用	合理	质量指标				
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标				
		成本指标	运行成本	518700元	成本指标				
	效益指标	经济效益	带动校园	带动	经济效益				
		社会效益			社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	持续影响	提高	可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%	服务对象满意度				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241021103613		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

柳林县鑫飞幼儿园

20240012883

项目名称

主管部门及代码

项目属性

项目资金(元)

实施期资金总额

其中：中央财政资金

省级财政资金

市县(区)财政资金

单位自筹

其他资金

实施期资金总额

131,400

其中：中央财政资金

0

省级财政资金

0

市县(区)财政资金

131,400

单位自筹

0

其他资金

年度资金总额

0

其中：中央财政资金

0

省级财政资金

0

市县(区)财政资金

0

单位自筹

0

其他资金

项目概况

柳财预(2024)688号柳林县财政局关于下达县级专项资金的拨付幼儿园土地补偿款

立项依据

柳财预(2024)688号柳林县财政局关于下达县级专项资金的拨付幼儿园土地补偿款

项目设立必要性

柳财预(2024)688号柳林县财政局关于下达县级专项资金的拨付幼儿园土地补偿款

保证项目实施的制度、措施

柳财预(2024)688号柳林县财政局关于下达县级专项资金的拨付幼儿园土地补偿款

项目实施计划

按计划、按进度实施

实施期目标

年度目标

总体目标

良好

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

金额

131400元

数量指标

质量指标

质量是否提高

≥100%

质量指标

时效指标

是否及时发放

≥100%

时效指标

成本指标

成本指标

效益指标

经济效益

社会反映

≥100%

经济效益

社会效益

社会效益

生态效益

生态效益

可持续影响

可持续影响

满意度指标

服务对象满意度

满意度

≥100%

服务对象满意度

负责人

经办人

联系电话

填报日期

20241211141557



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳财教【2024】417号柳林县财政局关于下达消防评估费补助资金的通知							
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县鑫飞幼儿园			
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:		6,361		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		6,361		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		柳财教【2024】417号柳林县财政局关于下达消防评估费补助资金的通知							
立项依据		柳财教【2024】417号柳林县财政局关于下达消防评估费补助资金的通知							
项目设立必要性		柳财教【2024】417号柳林县财政局关于下达消防评估费补助资金的通知							
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】417号柳林县财政局关于下达消防评估费补助资金的通知							
项目实施计划		按计划、按进度实施							
实施期目标								年度目标	
总体目标		良好							
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	金额	6361元		数量指标			
		质量指标	质量是否提高	≥100%		质量指标			
		时效指标	是否及时支出	≥100%		时效指标			
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	社会效益	≥100%		社会效益			
		生态效益				生态效益			
		可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥100%		服务对象满意度				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240822145701	