

柳林县锄沟幼儿园

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	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、部门主要职责

园长职责

- 1、园长负责幼儿园的全面管理，主持全园工作。
- 2、认真学习党的教育方针和国家的有关法律、法规、政策，全面贯彻《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》。
- 3、主持制定全园工作计划和各项规章制度，确立分级管理目标。定期召开全园大会，深入第一线检查各项工作实施情况。
- 4、负责调整园内工作人员结构，对教师进行周、月考核并作出正确评估。
- 5、全面了解教育、教研、卫生保健管理情况，并根据实际情况及时调整，尽量减少工作中的失误。发扬民主，尊重人格，加强“爱心、和谐、团结、向上”的园风建设。
- 6、全面掌握教职员工的思想动态，开展经常性的政治、业务学习，提高修养。关心教职工的生活，改善生存环境，维护合法权益，增强向心力，提高凝聚力。
- 7、定期召开家长会，展示教育成果，宣传家教方法，听取家长意见，提高办园质量。
- 8、及时了解国内外幼儿教育动态，研究幼儿教育新成果，关注幼儿教育发展的新动向。

教师职责

- 1、严格遵守幼儿园各项规章制度和师德规范。
- 2、全面负责本班教育和保育工作，深刻领会《纲要》精神，结合本班实际，制定教育工作计划（包括观察、分析、记录幼儿

发展情况），并认真执行。

3、对幼儿态度和蔼可亲，做到耐心、关心、细心、热心，与本班教师、生活教师团结协作，搞好所在班级教育、卫生、保健及生活护理等工作。

4、认真执行幼儿作息制度，认真安排好幼儿一日生活内容，做到动静交替，手脑并用，确保幼儿身心健康成长。

5、主持召开每周班务会议，共同确定下周工作重点，与配班教师共同搞好班内工作。

6、坚持正面教育原则，尊重幼儿，积极启发诱导，严禁体罚和变相体罚。

7、努力钻研业务，积极参加教研活动及业务学习。积极创编教材，制作教具，不断提高自身素质及水平。

8、密切家园联系，做好家教宣传，按时分发“家园联系手册”，经常与家长保持联系，及时交换意见。

9、认真做好教研活动记录和每周教育小结，每月交教学反思、学习笔记等。

二、机构设置情况

（一）园内设有办公室、财务室、教室。

（二）人员都为幼儿教师，幼师毕业的专职教师，全园共有36教师，其中35名教师，园长1名。

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：柳林县锄沟幼儿园

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	503.53	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	418.27
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	37.68
	9		九、卫生健康支出	40	15.44
	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	32.14
	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	503.53	本年支出合计	58	503.53
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	503.53	总计	62	503.53

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。

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：柳林县锄沟幼儿园

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		503.53	366.88	136.65			
205	教育支出	418.27	281.62	136.65			
20502	普通教育	418.27	281.62	136.65			
2050201	学前教育	417.50	281.62	135.87			
2050299	其他普通教育支出	0.78		0.78			
208	社会保障和就业支出	37.68	37.68				
20805	行政事业单位养老支出	37.68	37.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.68	37.68				
210	卫生健康支出	15.44	15.44				
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44				
2101102	事业单位医疗	15.31	15.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
221	住房保障支出	32.14	32.14				
22102	住房改革支出	32.14	32.14				
2210201	住房公积金	32.14	32.14				

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：柳林县锄沟幼儿园 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	503.53	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	418.27	418.27		
	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	37.68	37.68		
	9		九、卫生健康支出	41	15.44	15.44		
	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	32.14	32.14		
	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	503.53	本年支出合计	59	503.53	503.53		
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	503.53	总计	64	503.53	503.53		

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：柳林县锄沟幼儿园

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		503.53	366.88	136.65
205	教育支出	418.27	281.62	136.65
20502	普通教育	418.27	281.62	136.65
2050201	学前教育	417.50	281.62	135.87
2050299	其他普通教育支出	0.78		0.78
208	社会保障和就业支出	37.68	37.68	
20805	行政事业单位养老支出	37.68	37.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.68	37.68	
210	卫生健康支出	15.44	15.44	
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44	
2101102	事业单位医疗	15.31	15.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221	住房保障支出	32.14	32.14	
22102	住房改革支出	32.14	32.14	
2210201	住房公积金	32.14	32.14	

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：柳林县锄沟幼儿园

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	360.77	302	商品和服务支出	6.11	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	134.88	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	27.35	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	108.02	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	37.68	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	15.31	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	4.35	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	32.14	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	6.11	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		360.77	公用经费合计								6.11

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。

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：柳林县锄沟幼儿园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：柳林县锄沟幼儿园

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：柳林县锄沟幼儿园

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	3.05
货物	2	2.35
工程	3	
服务	4	0.70
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503.53万元，支出总计503.53万元。与上年相比，收入总计减少15.48万元，下降2.98%，支出总计减少15.48万元，下降2.98%。主要原因是因本单位有教师调出，其他应收款减少，导致与上年相比，收入总计减少15.48万元，下降2.98%，支出总计减少15.48万元，下降2.98%。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计503.53万元，其中：
财政拨款收入503.53万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计503.53万元，其中：
基本支出366.88万元，占比72.86%；
项目支出136.65万元，占比27.14%。

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503.53万元，支出总计503.53万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少15.48万元，下降2.98%；财政拨款支出总计减少15.48万元，下降2.98%。主要原因是本单位有老师调出，工资及社会保险下降，其他应收款减少，导致与上年相比，财政拨款收入总计减少15.48万元，下降2.98%，财政拨款支出总计减少15.48万元，下降2.98%。。

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503.53万元，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15.48万元，下降2.98%。主要原因是本单位有老师调出，工资及社会保险下降，其他应收款减少，导致与上年相比，一般公共预算财政拨款支出总计减少15.48万元，下降2.98%。。

（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503.53万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)418.27万元，占比83.07%；
社会保障和就业支出(类)37.68万元，占比7.48%；
卫生健康支出(类)15.44万元，占比3.07%；
住房保障支出(类)32.14万元，占比6.38%。

（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389.73万元，支出决算503.53万元，完成年初预算的129.20%。其中：

教育支出年初预算301.99万元，支出决算418.27万元，完成年初预算的138.50%，用于主要用于教育支出及教师社会保险。较上年决算减少100.74万元，下降19.41%，主要原因是本单位有老师调出，工资及社会保险下降，其他应收款减少，所以较上年决算较少100.74万元，下降19.41%。

社会保障和就业支出年初预算38.18万元，支出决算37.68万元，完成年初预算的98.69%，用于养老保险和工伤保险支出。较上年决算增加37.68万元，主要原因是本单位机关单位养老保险及工伤保险通过此科目核算。

卫生健康支出年初预算15.64万元，支出决算15.44万元，完成年初预算的98.72%，用于主要用于事业单位医疗保险。较上年决算增加15.44万元，主要原因是上年的教师事业单位医疗保险未通过此科目核算，所以上年此科目没有发生支出。

住房保障支出年初预算33.92万元，支出决算32.14万元，完成年初预算的94.75%，用于主要用于教师住房保障支出。较上年决算增加32.14万元，主要原因是因上年住房保障支出未通过此科目核算。

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366.88万元，其中：

人员经费360.77万元，主要包括教师基本工资及社会保险支出；

公用经费6.11万元，主要包括教师福利费。

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：本单位不涉及此项；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位不涉及此项；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位不涉及此项；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位不涉及此项。

（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：本单位不涉及。

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：本单位不涉及。

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：本单位不涉及。

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，主要是本单位不涉及；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位不涉及。

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3.05万元，其中：政府采购货物支出2.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.70万元。政府采购授予中小企业合同金额3.05万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额3.05万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024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14个，资金159.50万元，项目自评等级均为“良”，项目绩效目标表附后

2、其他需要说明的事项

无

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。

无

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

(2024年度)							
项目名称		柳财教【2024】438号文件(2024年春季生均)					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县锄沟幼儿园	
项目属性		公益项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		135,000	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		135,000	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		柳财教【2024】438号文件(2024年春季生均)					
立项依据		柳财教【2024】438号文件(2024年春季生均)					
项目设立必要性		柳财教【2024】438号文件(2024年春季生均)					
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】438号文件(2024年春季生均)					
项目实施计划		柳财教【2024】438号文件(2024年春季生均)					
实施期目标				年度目标			
总体目标		柳财教【2024】438号文件(2024年春季生均)					
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	数量指标	≥100%	数量指标		
		质量指标	质量指标	≥100%	质量指标		
		时效指标	时效指标	≥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	社会效益指标	≥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:	20240819170108

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)552号文件2024年春季保教保育费(结余)						
主管部门(代码)		901-预算股[部门]			实施单位		柳林县锄沟幼儿园	
项目属性		经常性项目(1年结束)			项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		82,500		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		82,500		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)552号文件2024年春季保教保育费(结余)						
立项依据		柳财预(2024)552号文件2024年春季保教保育费(结余)						
项目设立必要性		柳财预(2024)552号文件2024年春季保教保育费(结余)						
保证项目实施的制度、措施		柳财预(2024)552号文件2024年春季保教保育费(结余)						
项目实施计划		柳财预(2024)552号文件2024年春季保教保育费(结余)						
实施期目标					年度目标			
总体目标		柳财预(2024)552号文件2024年春季保教保育费(结余)						
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	数量指标	≥100%	数量指标			
		质量指标	质量指标	≥100%	质量指标			
		时效指标	时效指标	≥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	社会效益指标	≥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:	20241023095434	

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)552号文件2024年秋季保教保育费						
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位		柳林县锄沟幼儿园		
项目属性		经常性项目(1年结束)			项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		399,000		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		399,000		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)552号文件2024年秋季保教保育费						
立项依据		柳财预(2024)552号文件2024年秋季保教保育费						
项目设立必要性		柳财预(2024)552号文件2024年秋季保教保育费						
保证项目实施的制度、措施		柳财预(2024)552号文件2024年秋季保教保育费						
项目实施计划		柳财预[2024]552号文件2024年秋季保教保育费						
实施期目标					年度目标			
总体目标		柳财预(2024)552号文件2024年秋季保教保育费						
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	数量指标	≥100%	数量指标			
		质量指标	质量指标	≥100%	质量指标			
		时效指标	时效指标	≥100%	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益	经济效益指标	≥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:	20241023095002	

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号文件(2024年春季保教保育费)						
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]			实施单位		柳林县锄沟幼儿园	
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年	
项目资金 (元)		实际期资金总额:		330,000	年度资金总额:		330,000	
		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		330,000	市县(区)财政资金		330,000	
		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号文件(2024年春季保教保育费)						
立项依据		柳财预【2024】215号文件(2024年春季保教保育费)						
项目设立必要性		柳财预【2024】215号文件(2024年春季保教保育费)						
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2024】215号文件(2024年春季保教保育费)						
项目实施计划		柳财预【2024】215号文件(2024年春季保教保育费)						
实施期目标					年度目标			
总体目标		柳财预【2024】215号文件(2024年春季保教保育费)			柳财预【2024】215号文件(2024年春季保教保育费), 确保幼儿园正常运行			
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	数量指标	330000元	数量指标	数量指标	330000元	
		质量指标	质量指标	≥100%	质量指标	质量指标	≥100%	
		时效指标	时效指标	≥100%	时效指标	时效指标	≥100%	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	社会效益指标	≥100%	社会效益	社会效益指标	≥100%	
		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	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		柳财预【2024】442号文件保教保育费							
主管部门及代码		901-预[股[部门]]		实施单位		柳林县锄沟幼儿园			
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:		60,000		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		60,000		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号文件保教保育费							
立项依据		柳财预【2024】442号文件保教保育费							
项目设立必要性		柳财预【2024】442号文件保教保育费							
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2024】442号文件保教保育费							
项目实施计划		柳财预【2024】442号文件保教保育费							
实施期目标					年度目标				
总体目标		柳财预【2024】442号文件保教保育费							
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	数量指标	≥100%	数量指标				
		质量指标	质量指标	≥100%	质量指标				
		时效指标	时效指标	≥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	社会效益指标	≥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:		20240806135616	

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		学前教育建设与资助省级配套经费						
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]			实施单位		柳林县鹄沟幼儿园	
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:		19,000	年度资金总额:		19,000	
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		19,000	省级财政资金		19,000	
		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		晋财教(2023)181号文件2024年春季幼儿资助						
立项依据		晋财教(2023)181号文件2024年春季幼儿资助						
项目设立必要性		晋财教(2023)181号文件2024年春季幼儿资助						
保证项目实施的制度、措施		晋财教(2023)181号文件2024年春季幼儿资助						
项目实施计划		晋财教(2023)181号文件2024年春季幼儿资助						
实施期目标					年度目标			
总体目标		晋财教(2023)181号文件2024年春季幼儿资助				柳财教(2024)205号文件		
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	数量指标	≥100%	数量指标	数量指标	≥100%	
		质量指标	质量指标	≥100%	质量指标	质量指标	≥100%	
		时效指标	时效指标	≥100%	时效指标	时效指标	≥100%	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	社会效益指标	≥100%	社会效益	社会效益指标	≥100%	
		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	满意度	≥100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240713152144



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		柳财数(2024)72号结转-春季生均电费(柳财数(2023) 382号)						
主管部门(级)码		068-柳林县教育体育局(部门)		实施单位		柳林县锄沟幼儿园		
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:		26,988.44		年度检查总额:		26,988.44	
	其中,中央财政资金		0		其中,中央财政资金		0	
	省度居政资金		0		有限执政伙食		0	
	盲县(区)财政资金		26,988.44		市县(区)财政资金		26,988.44	
	单位负责		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他转金			
项目概况		柳财数(2024) 72号结转-春季生均电费(柳财数(2023) 382号)						
立项依据		柳财数(2024)72号结转-春季生均电费(柳财数(2023)382号)						
项目设立必要性		俭附数(2024) 72号结转-春季生均电费(柳财数(2023)382号)						
保证项目实施的制度、措施		柳财数(2024) 72号结转-春季生均电表(柳财数(2023)382号)						
项目实施计划		柳财数(2024)72号结转-春季生均电费(柳财数(2023) 382号)						
实施期目标					年度目标			
总体目标		柳财数(2024)72号结转-春季生均电势(柳财数(2023)382号)				用于本单位日常运转		
绩效相好	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	数量指标	20848.44元	数量指标	数量数据	20988.44元	
		消费指标	质量指标	≥100%	质量指标	质量指标	28100%	
		时效期标	时效期标	2410%	时效指标	时效指标	≥100%	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会地点	社会效益指标	3<100%	社会数量	社会效益治疗	≥100%	
		生态效益			生索效益			
		可持绿影响	可持绿影响指标	20100%	可持绿影响	可持绿影响指标	≥100%	
	调查度热格	服务对象调查度	满意度	3110%	服务对象调查度	清态度	≥100%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152144		

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) 72号结转-秋季生均办公用品(柳财教(2023)593号)						
主管部门及代码		050 柳林县教育体育局[部门]			实施单位		柳林县敏沟幼儿园	
项目属性		一般公共预算项目(1年结束)			项目期		1年	
项目资金 (元)	预算科目名称:		121.5		年度资金总额:		121,500	
	其中:中央财政到企		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政执金		0		省级财政资金		0	
	盲县(区)财政督念		121,500		市县(区)财政资金		121,500	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他副企				其他资金			
项目概况		柳财教(2024)72号结转-秋季生均办公用品(柳财教(2023)593号)						
立项依据		柳财教(2024)72号结转-秋季生均办公用品(柳财教(2023)593号)						
项目设立必要性		柳财教(2024) 72号结转-秋季生均办公用品(柳财教(2023)593号)						
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2024) 72号结转-秋季生均办公用品(柳财教(2023)603号)						
项目实施计划		柳财教(2024)72号结转-秋季生均办公用品(柳财教(2023)503号)						
实施期目标					年度目标			
总体目标		柳财教(2024)72号结转-秋季生均办公用品(柳财教(2023)093号)			柳财教(2024)72号结转-秋季生均办公用品(柳财教(2023)593号)			
报数组织	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	数量指标	121500元	数量指标	数量指标	121500元	
		质量指标	质量指标	≥100%	质量指标	质量指标	≥100%	
		时效指标	时效指标	≥100%	时效指标	时效指标	≥100%	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	社会效益指标	20100%	社会效益	社会效益指标	>100%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	可持续影响指标	20100%	可持续影响	可持续影响指标	≥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: 20240713152144		

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	柳财数(2024)72号结转-支持学前教育发展资金(柳财数(2023)36号)						
主管部门及代码	060 柳林县教育体育局[部门]		实施单位	柳林县锄沟幼儿园			
项目属性	民生项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	财政专项资金	21,247.41	年度资金总额:	。			
	其中:中央财政安全	0	其中:中央财政资金	。			
	智慧财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	21,247.41	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	柳财数(2024)72号结转-支持学前教育发展资金(柳财数(2023)36号)						
立项依据	柳财道(2024)72号结转支持学前教育发展资金(柳财数(2023)36号)						
项目设立必要性	柳财数(2024)72号结转-支持学前教育发展资金(柳财数(2023)36号)						
保证项目实施的制度、措施	若财费(2024)72号结转-文排学前教育发展资金(柳财数(2023)36号)						
项目实施计划	和财务(2024)72号结转-支持学前教育发展资金(柳财数(2023)36号)						
实施期目标				年度目标			
总体目标	柳财数(2024)72号结转-支持学前教育发展资金(柳财数(2023)36号)						
续量指标	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	数量指标	21247.41元	数量指标		
		质量指标	质量指标	>110%	质量指标		
		时效指标	时效指标	20100%	对数指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会效益指标	2010%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响指标	>100%	可持续影响		
	演出度指标	服务对象调查度	满意度	20100%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240713152144	

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		柳财数:[2024]350号文件2023年秋季增量绩效					
主管部门及代码		056 柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县锄沟幼儿园	
项目属性		一般项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施预算总额:	57,374.72	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)财政规金	57,374.72	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		柳教体发(2024)1号文件2023年秋季增量绩效					
立项依据		柳教体发(2024)1号文件2023年秋季增量绩效					
项目设立必要性		柳教体发(2024)1号文件2023年秋季增量绩效					
保证项目实施的制度、措施		柳教体发1202411号文件2023年秋季增量绩效					
项目实施计划		柳教体发(2024)1号文件2023年秋季增量绩效					
实施期目标				年度目标			
总体目标		柳教体发20241号文件2023年秋季增量绩效					
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	数量指标	57374.72元	数量指标		
		质量指标	质量指标	3100%	质量指标		
		时效指标	时效指标	3:100%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	经济效益指标	3:10%	经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续发展	可持续发展指标	3:100%	可持续发展		
满意度指标	服务对象满意度	该点位	≥100%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152

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)401号文件支持学前教育发展资金					
主管部门及项目		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县峰沟站九园	
项目属性		经常性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	资金总来源:		197,600	年度资金总额:		0	
	其中,中央财政资金		197.6	其中,中央财政资金		0	
	省级财政执金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)招致营金		0	市县(区)财政资金		0	
	单位自筹		0	单位自算		。	
	其他社会			其他资金			
项目概况		柳时教120241401号文件支持学前教育发展资金					
立项依据		柳财教(2024)401号文件支持学前教育发展资金					
项目设立必要性		柳财教(2024)401号文件支持学前教育发展资金					
保证项目实施的制度、措施		柳时教120241401号文件支持学前教育发展资金					
项目实施计划		柳财教(2024)401号文件支持学前教育发展资金					
实施期目标				年度目标			
总体面积		柳州教120241401号文件支持学前教育发展资金					
使 维 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	数量指标	3=100%	数量指标		
		质量指标	质量指标	3<100%	功能指标		
		时效指标	对效指标	24100%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	经济效益指标	≥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	可持续影响指标	≥100%	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	3:100%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240729130238

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		柳财数(2024)595号文件2024年秋季幼儿资助						
主管部门及代码		055柳林县教育体育局(部门)			实施单位		槐林县棘沟幼儿园	
项目属性		一般公共预算(1年出来)			项目日期		1年	
项目资金 (元)		实施财政资金		23,000	年度资金负责:		0	
		其中:中央财政资金		0	其中:中只财政拨款		0	
		省级财政资金		0	省级财政协会		0	
		市县(区)财政资金		23.1	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		按财数(2024)595号文枪2524年陕季幼儿资助						
立项依据		徐财数(2024)595号文档2024年秋季幼儿咨验						
项目设立必要性		移财派120241196号文件2024年秋季幼儿首历						
保证项目实施为制度、措施		检财数(2024)556号文件2024年秋季幼儿资料)						
项目实施计划		柳财数(2124)595号文件2024年秋季幼儿资源						
实施测目标					年度目标			
总体目标		柳财数12024186号文件2024年秋季幼儿优选						
瑞 丝 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	数量数据	数量指标	2000%	数量指标			
		质量表示	质量相关	24120%	设置指标			
		对效消息	对效指标	2120	时效指标			
		成本新和	2本未来	2100	成本机构			
	效益指标	经济效益			以许答案			
		社会效益	社会条件目标	<106%	社会效益			
		生态效益	生态效益挫折	2106%	生态效益			
		可转移影响			打擦状影响			
	请追求指标	圆务对象调查度	202	2027%	服务对象调查成			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241115135119	

