

柳林县县直机关幼儿园
2025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 2025年度部门决算表	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	19
第五部分 附件	19

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，分别是园长室、保教室、教研室、保健室、办公室。

第二部分 2025年度部门决算表

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

2025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	181.25	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	166.47
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	6.74
	9		九、卫生健康支出	40	2.76
	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	5.29
	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	181.25	本年支出合计	58	181.25
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	181.25	总计	62	181.25

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。

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 2025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	181.25	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	166.47	166.47		
	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	6.74	6.74		
	9		九、卫生健康支出	41	2.76	2.76		
	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	5.29	5.29		
	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	181.25	本年支出合计	59	181.25	181.25		
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	181.25	总计	64	181.25	181.25		

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：柳林县县直机关幼儿园

2025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		181.25	70.60	110.65
205	教育支出	166.47	55.82	110.65
20502	普通教育	166.47	55.82	110.65
2050201	学前教育	161.69	51.04	110.65
2050299	其他普通教育支出	4.78	4.78	
208	社会保障和就业支出	6.74	6.74	
20805	行政事业单位养老支出	6.74	6.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.74	6.74	
210	卫生健康支出	2.76	2.76	
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76	
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
221	住房保障支出	5.29	5.29	
22102	住房改革支出	5.29	5.29	
2210201	住房公积金	5.29	5.29	

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

2025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	68.73	302	商品和服务支出	1.88	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	27.75	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	4.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.33	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	20.87	30206	电费		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	6.74	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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	2.74	30209	物业管理费		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		30211	差旅费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.23	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	5.29	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	0.12	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.36	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.52	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		68.73	公用经费合计								1.88

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2025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2025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

2025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

单位: 万元

金额单位：万元

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

2025年度收入总计181.25万元，支出总计181.25万元。与上年相比，收入总计增加54.10万元，增长42.55%，支出总计增加54.10万元，增长42.55%。主要原因是2025年度幼儿人数增加，幼儿资助及生均经费增加；2025年新增玩教具、滑梯等固定资产。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计181.25万元，其中：
财政拨款收入181.25万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计181.25万元，其中：
基本支出70.60万元，占比38.95%；
项目支出110.65万元，占比61.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计181.25万元，支出总计181.25万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加54.10万元，增长42.55%；财政拨款支出总计增加54.10万元，增长42.55%。主要原因是2025年度幼儿人数增加，幼儿资助及生均经费增加；2025年新增玩教具、滑梯等固定资产。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出181.25万元，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54.10万元，增长42.55%。主要原因是2025年度幼儿人数增加，幼儿资助及生均经费增加；2025年新增玩教具、滑梯等固定资产。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出181.25万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)166.47万元，占比91.85%；
社会保障和就业支出(类)6.74万元，占比3.72%；
卫生健康支出(类)2.76万元，占比1.52%；
住房保障支出(类)5.29万元，占比2.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算114.53万元，支出决算181.25万元，完成年初预算的158.26%。其中：

教育支出年初预算100.83万元，支出决算166.47万元，完成年初预算的165.10%，用于2025年度幼儿人数增加，幼儿资助及生均经费增加；2025年新增玩教具、滑梯等固定资产。较上年决算增加53.08万元，增长46.81%，主要原因是2025年度幼儿人数增加，幼儿资助及生均经费增加；2025年新增玩教具、滑梯等固定资产。

社会保障和就业支出年初预算6.23万元，支出决算6.74万元，完成年初预算的108.19%，用于基本养老保险单位缴费（事业）。较上年决算增加0.64万元，增长10.49%，主要原因是年初预算基本养老保险单位缴费（事业）按调标前预算，后补充下发调标后差额部分，故支出增加。

卫生健康支出年初预算2.55万元，支出决算2.76万元，完成年初预算的108.24%，用于基本医疗保险（含原职工生育保险）（事业），补充（大病）医疗保险（事业）。较上年决算增加0.26万元，增长10.4%，主要原因是年初预算社保缴费按调标前预算，后补充下发调标后差额部分，故支出增加。

住房保障支出年初预算4.91万元，支出决算5.29万元，完成年初预算的107.74%，用于住房公积金（事业）。较上年决算增加0.13万元，增长2.52%，主要原因是年初预算社保缴费按调标前预算，后补充下发调标后差额部分，故支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出70.61万元，其中：

人员经费68.73万元，主要包括基本工资277539元，津贴补贴46611元，奖金3261元，绩效工资208728.62元，基本养老保险单位缴费（事业）67385.6元，基本医疗保险（含原职工生育保险）27375.4元，其他社会保障缴费2285.8元，住房公积金（事业）52905.6元，其他工资福利支出1183.5元；

公用经费1.88万元，主要包括职工福利费18800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

2025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2025年无因公出国（境）费支出；

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2025年无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位因单位无车辆，2025年无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位2025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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位2025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2025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，主要用于：本单位2025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，主要是本单位2025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2025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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额47.08万元，其中：政府采购货物支出47.08万元、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。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2025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2025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13个，资金121.89万元，其中一般公共预算项目支出121.89万元、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：13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（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、新能源汽车充电费、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。
- 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

(2025年度)

项目名称		柳财教【2025】614号支持学前教育发展资金							
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:		141,665.33		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		141,665.33		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【2025】614号支持学前教育发展资金							
立项依据		柳财教【2025】614号支持学前教育发展资金							
项目设立必要性		柳财教【2025】614号支持学前教育发展资金							
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2025】614号支持学前教育发展资金							
项目实施计划		柳财教【2025】614号支持学前教育发展资金							
实施期目标					年度目标				
总体目标		柳财教【2025】614号支持学前教育发展资金							
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	涉及项目个数	1个	数量指标				
		质量指标	严格照照文件执行	≥100%	质量指标				
		时效指标	及时完成拨付	≥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	可持续影响率	≥100%	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:		20250915093539	



柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目基本信息				幼儿园保教保育费，柳财预【2025】204号			
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县县直机关幼儿园	
项目类别		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：		77,700	年度资金总额：		77,700	
	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		77,700	市县（区）财政资金		77,700	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		幼儿园保教保育费，柳财预【2025】204号					
立项依据		幼儿园保教保育费，柳财预【2025】204号					
项目设立必要性		幼儿园保教保育费，柳财预【2025】204号					
保证项目实施的制度、措施		幼儿园保教保育费，柳财预【2025】204号					
项目实施计划		幼儿园保教保育费，柳财预【2025】204号					
实施期目标				年度目标			
总体目标		幼儿园保教保育费，柳财预【2025】204号			幼儿园保教保育费，柳财预【2025】204号		
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	保障经费合理应用	合理	质量指标	保障经费合理应用	合理
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	及时
		成本指标	运行成本	77700元	成本指标	运行成本	77700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		
		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	满意度	≥90%	服务对象满意度	满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250324102156	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

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:		410,824.8	年度资金总额:	410,824.8		
	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		410,824.8	市县(区)财政资金	410,824.8		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据政府关于做好“三保”工作的要求,依据人社部门核准的用工备案表列入年初预算。					
立项依据		2025年年初预算,人社部门备案表。					
项目设立必要性		保障正常办公运转。					
保证项目实施的制度、措施		按有关人社部门规定执行,按时发放。					
项目实施计划		按时发放人员工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时足额拨付聘用人员劳务费及社保费用,保障教育教学工作的正常开展。				及时足额拨付聘用人员劳务费及社保费用,保障教育教学工作的正常开展。		
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	聘用人数	10人	数量指标	聘用人数	10人
		质量指标	费用足额到位,教育教学	提升	质量指标	费用足额到位,	提升
		时效指标	费用支付及时性	及时	时效指标	费用支付及时性	及时
		成本指标			成本指标	卡达金额	110824.8元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	聘用员工积极性高,	逐步提升	社会效益	聘用员工积极	逐步提升
		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:	20250102112756



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码		柳财教【2025】614号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:		333,852.67		年度资金总额:		0	
	其中:中央财政资金		333,852.67		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【2025】614号支持学前教育发展资金						
立项依据		柳财教【2025】614号支持学前教育发展资金						
项目设立必要性		柳财教【2025】614号支持学前教育发展资金						
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2025】614号支持学前教育发展资金						
项目实施计划		柳财教【2025】614号支持学前教育发展资金						
实施期目标				年度目标				
总体目标		柳财教【2025】614号支持学前教育发展资金						
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	涉及项目个数	1个	数量指标			
		质量指标	严格按照文件要求执行	≥100%	质量指标			
		时效指标	及时完成	≥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	可持续影响率	≥100%	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:	20250915092800	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财教【2025】613号2024年秋季教师增量绩效							
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:		24,443.6		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		24,443.6		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【2025】613号2024年秋季教师增量绩效							
立项依据		柳财教【2025】613号2024年秋季教师增量绩效							
项目设立必要性		柳财教【2025】613号2024年秋季教师增量绩效							
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2025】613号2024年秋季教师增量绩效							
项目实施计划		柳财教【2025】613号2024年秋季教师增量绩效							
实施期目标					年度目标				
总体目标		柳财教【2025】613号2024年秋季教师增量绩效							
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	涉及项目个数	1个	数量指标				
		质量指标	严格按照程序执行	≥100%	质量指标				
		时效指标	及时办理	≥100%	时效指标				
		成本指标	涉及全部	24443.6元	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	可持续影响率	≥100%	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:	20250915091025		



柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		柳财教【2025】127号2024年春季增量绩效							
主管部门及代码		56-柳林县教育体育局[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:		23,357.62		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		23,357.62		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		2024年春季增量绩效							
立项依据		柳教体函【2025】6号							
项目设立必要性		柳教体函【2025】6号							
保证项目实施的制度、措施		柳教体函【2025】6号							
项目实施计划		柳教体函【2025】6号							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2024年春季增量绩效							
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	项目个数	1个	数量指标				
		质量指标	质量	≥95%	质量指标				
		时效指标	时效	≥95%	时效指标				
		成本指标	成本	23457.62元	成本指标				
	效益指标	经济效益	经济效益	≥95%	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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250126164505		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

		柳林县县直机关幼儿园							
		柳财教【2025】142号学前教育资助项目							
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:		9,000		年度资金总额:		9,000	
		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		9,000		市县(区)财政资金		9,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		柳财教【2025】142号							
立项依据		柳财教【2025】142号							
项目设立必要性		柳财教【2025】142号							
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2025】142号							
项目实施计划		柳财教【2025】142号							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保资金及时到位				确保资金及时到位			
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	9000元	数量指标	金额	9000元		
		质量指标	质量	≥98%	质量指标	质量	≥98%		
		时效指标	时效	≥98%	时效指标	时效	≥98%		
		成本指标	成本	9000元	成本指标	成本	9000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	社会效益	≥98%	社会效益	社会效益	≥98%		
		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	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250219170030	



柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财教【2025】334号2025年生均公用经费(第一批)							
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县县直机关幼儿园			
项目周期		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:		19,200		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		19,200		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【2025】334号 2025年生均公用经费(第一批)							
立项依据		柳财教【2025】334号 2025年生均公用经费(第一批)							
项目设立必要性		柳财教【2025】334号 2025年生均公用经费(第一批)							
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2025】334号 2025年生均公用经费(第一批)							
项目实施计划		柳财教【2025】334号 2025年生均公用经费(第一批)							
实施期目标					年度目标				
总体目标		柳财教【2025】334号2025年生均公用经费(第一批)							
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	项目个数	1个	数量指标				
		质量指标	发放标准	200元	质量指标				
		时效指标	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	经济效益	≥95%	经济效益				
		社会效益	社会效益	≥95%	社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	可持续影响率	≥95%	可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250520110338	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财教【2025】714号关于下达2025年学前教育生均公用经费（第二批）的通知							
主管部门及代码		05-柳林县教育体育局[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)		本期资金总额:		34,200		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		34,200		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		0		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【2025】714号关于下达2025年学前教育生均公用经费（第二批）的通知							
立项依据		柳财教【2025】714号关于下达2025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【2025】714号关于下达2025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【2025】714号关于下达2025年学前教育生均公用经费（第二批）的通知							
项目实施计划		柳财教【2025】714号关于下达2025年学前教育生均公用经费（第二批）的通知							
实施期目标					年度目标				
总体目标		柳财教【2025】714号关于下达2025年学前教育生均公用经费（第二批）的通知							
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	涉及项目个数	1个	数量指标				
		质量指标	执行标准	200师生	质量指标				
		时效指标	按照要求执行	≥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	≥90%	社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	可持续影响率	≥90%	可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	服务对象满意度				
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20251107084955		



柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		年初预算下达2025年秋季保教保育费							
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:		77,700		年度资金总额:		77,700	
		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		77,700		市县(区)财政资金		77,700	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		年初预算下达2025年秋季保教保育费							
立项依据		年初预算下达2025年秋季保教保育费							
项目设立必要性		年初预算下达2025年秋季保教保育费							
保证项目实施的制度、措施		年初预算下达2025年秋季保教保育费							
项目实施计划		年初预算下达2025年秋季保教保育费							
实施期目标						年度目标			
总体目标		年初预算下达2025年秋季保教保育费						年初预算下达2025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	项目个数	≥1个		数量指标	项目个数	≥1个	
		质量指标	按照文件要求执行	准确无误		质量指标	按照文件要求执行	准确无误	
		时效指标	及时完成	及时完成		时效指标	及时完成	及时完成	
		成本指标	涉及金额	77700元		成本指标	涉及金额	77700元	
	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	社会效益	≥100%	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	可持续影响率	≥95%		可持续影响	可持续影响率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%		服务对象满意度	满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250410112108		



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财教【2025】713号关于下达2025年学前教育幼儿资助资金(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:		4,000		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		4,000		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【2025】713号关于下达2025年学前教育幼儿资助资金(第二批)的通知							
立项依据		柳财教【2025】713号关于下达2025年学前教育幼儿资助资金(第二批)的通知							
项目设立必要性		柳财教【2025】713号关于下达2025年学前教育幼儿资助资金(第二批)的通知							
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2025】713号关于下达2025年学前教育幼儿资助资金(第二批)的通知							
项目实施计划		柳财教【2025】713号关于下达2025年学前教育幼儿资助资金(第二批)的通知							
实施期目标						年度目标			
总体目标		柳财教【2025】713号关于下达2025年学前教育幼儿资助资金(第二批)的通知							
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	涉及项目个数	1个	数量指标				
		质量指标	资助幼儿人数	8个	质量指标				
		时效指标	按要求发放到位	≥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	可持续影响率	≥100%	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:	20251105161510		



柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财教【2025】680号，2025年秋季学前教育免保教保育费补助资金					
主管部门代码		06-柳林县教育体育局[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）		项目日期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		63,000	年度资金总额：	0		
	其中：中央财政资金		63,000	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【2025】680号，2025年秋季学前教育免保教保育费补助资金					
立项依据		柳财教【2025】680号，2025年秋季学前教育免保教保育费补助资金					
项目设立必要性		柳财教【2025】680号，2025年秋季学前教育免保教保育费补助资金					
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2025】680号，2025年秋季学前教育免保教保育费补助资金					
项目实施计划		柳财教【2025】680号，2025年秋季学前教育免保教保育费补助资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	柳财教【2025】680号，2025年秋季学前教育免保教保育费补助资金						
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	涉及项目个数	1个	数量指标		
		质量指标	保值保量完成	≥100%	质量指标		
		时效指标	及时足额发放	≥100%	时效指标		
		成本指标	涉及金额	63000元	成本指标		
	效益指标	经济效益	经济效益	≥100%	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	≥100%	生态效益		
		可持续影响	可持续发展影响率	≥100%	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：	20251027100035

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

柳财教【2025】8号转柳财教【2024】596号学前生均公用经费								
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)	2025年度资金总额:		1.18		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		1.18		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资		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		2024年结转资金,柳财教【2025】8号						
立项依据		2024年结转资金,柳财教【2025】8号						
项目设立必要性		2024年结转资金,柳财教【2025】8号						
保证项目实施的制度、措施		2024年结转资金,柳财教【2025】8号						
项目实施计划		2024年结转资金,柳财教【2025】8号						
实施期目标				年度目标				
总体目标		2024年结转资金,柳财教【2025】8号						
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	项目个数	1个	数量指标			
		质量指标			质量指标			
		时效指标			时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益	及时拨付到位	≥95%	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	≥95%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250226153535		