

# 部门收支总体情况表

单位： 万元

| 收 入          |        | 支 出             |        |
|--------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目          | 预算数    | 项 目（按支出功能科目分类）  | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款   | 958.49 | 一、一般公共服务支出      |        |
| （一）上级补助      |        | 二、外交支出          |        |
| （二）本级        | 958.49 | 三、国防支出          |        |
| （三）一般债券      |        | 四、公共安全支出        |        |
| 二、政府性基金预算拨款  |        | 五、教育支出          | 933.48 |
| （一）上级补助      |        | 六、科学技术支出        |        |
| （二）本级        |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| （三）专项债券      |        | 八、社会保障和就业支出     | 25.01  |
| 三、国有资本经营预算拨款 |        | 九、卫生健康支出        |        |
| （一）上级补助      |        | 十、节能环保支出        |        |
| （二）本级        |        | 十一、城乡社区支出       |        |
| 四、财政专户管理资金收入 |        | 十二、农林水支出        |        |
| 五、事业收入       |        | 十三、交通运输支出       |        |
| 六、事业单位经营收入   |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |
| 七、上级补助收入     |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
| 八、附属单位上缴收入   |        | 十六、金融支出         |        |
| 九、其他收入       |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|              |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|              |        | 十九、住房保障支出       |        |
|              |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|              |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|              |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|              |        | 二十三、其他支出        |        |
|              |        | 二十四、债务还本支出      |        |
|              |        | 二十五、债务付息支出      |        |
|              |        | 二十六、债务发行费用支出    |        |
| 本 年 收 入 合 计  | 958.49 | 本 年 支 出 合 计     | 958.49 |
| 上年结转结余       |        | 结转下年支出          |        |
| 收 入 总 计      | 958.49 | 支 出 总 计         | 958.49 |



部门支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 部门（单位）<br>代码 | 部门（单位）名称<br>(功能分类科目名称) | 本年支出   |        |       |          |        |               |
|------|----|----|--------------|------------------------|--------|--------|-------|----------|--------|---------------|
|      |    |    |              |                        | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |          |        |               |
|      |    |    |              |                        |        |        | 小计    | 其中：      |        |               |
| **   | ** | ** | **           | **                     | 1      | 2      | 3     | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|      |    |    |              |                        | 958.49 | 937.44 | 21.05 |          |        |               |
|      |    |    |              |                        | 958.49 | 937.44 | 21.05 |          |        |               |
|      |    |    |              |                        | 958.49 | 937.44 | 21.05 |          |        |               |
| 205  | 02 | 01 |              | 学前教育                   | 933.48 | 912.43 | 21.05 |          |        |               |
| 208  | 05 | 02 |              | 事业单位离退休                | 25.01  | 25.01  |       |          |        |               |

财政拨款收支总体情况表

单位： 万元

| 收 入           |        | 支 出              |        |
|---------------|--------|------------------|--------|
| 项 目           | 预算数    | 项 目（按支出功能科目分类）   | 预算数    |
| 一、本年收入        | 958.49 | 一、本年支出           | 958.49 |
| （一）一般公共预算拨款   | 958.49 | （一）一般公共服务支出      |        |
| 1、上级补助        |        | （二）外交支出          |        |
| 2、本级          | 958.49 | （三）国防支出          |        |
| 3、一般债券        |        | （四）公共安全支出        |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （五）教育支出          | 933.48 |
| 1、上级补助        |        | （六）科学技术支出        |        |
| 2、本级          |        | （七）文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 3、专项债券        |        | （八）社会保障和就业支出     | 25.01  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （九）卫生健康支出        |        |
| 1、上级补助        |        | （十）节能环保支出        |        |
| 2、本级          |        | （十一）城乡社区支出       |        |
| 二、上年结转结余      |        | （十二）农林水支出        |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （十三）交通运输支出       |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （十四）资源勘探工业信息等支出  |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （十五）商业服务业等支出     |        |
|               |        | （十六）金融支出         |        |
|               |        | （十七）援助其他地区支出     |        |
|               |        | （十八）自然资源海洋气象等支出  |        |
|               |        | （十九）住房保障支出       |        |
|               |        | （二十）粮油物资储备支出     |        |
|               |        | （二十一）国有资本经营预算支出  |        |
|               |        | （二十二）灾害防治及应急管理支出 |        |
|               |        | （二十三）其他支出        |        |
|               |        | （二十四）债务还本支出      |        |
|               |        | （二十五）债务付息支出      |        |
|               |        | （二十六）债务发行费用支出    |        |
|               |        | 二、结转下年支出         |        |
| 收 入 总 计       | 958.49 | 支 出 总 计          | 958.49 |

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>(功能分类科目名称) | 本年一般公共预算支出 |        |        |        |       |
|------|----|----|----------|------------------------|------------|--------|--------|--------|-------|
|      |    |    |          |                        | 合计         | 基本支出   |        |        | 项目支出  |
|      |    |    |          |                        |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费   |       |
| **   | ** | ** | **       | **                     | 1          | 2      | 3      | 4      | 5     |
|      |    |    | 201      | 柳州市城中区教育局              | 958.49     | 937.44 | 834.30 | 103.15 | 21.05 |
|      |    |    | 201003   | 柳州市公园路幼儿园              | 958.49     | 937.44 | 834.30 | 103.15 | 21.05 |
| 205  | 02 | 01 |          | 学前教育                   | 933.48     | 912.43 | 809.29 | 103.15 | 21.05 |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休                | 25.01      | 25.01  | 25.01  |        |       |

# 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |    |                | 本年一般公共预算基本支出 |        |        |
|--------------|----|----------------|--------------|--------|--------|
| 类            | 款  | 科目名称           | 合计           | 人员经费   | 公用经费   |
| **           | ** | **             | 1            | 2      | 3      |
|              |    |                | 937.44       | 834.30 | 103.15 |
|              |    |                | 736.00       | 736.00 |        |
| 301          | 01 | 基本工资           | 203.30       | 203.30 |        |
| 301          | 02 | 津贴补贴           | 29.66        | 29.66  |        |
| 301          | 07 | 绩效工资           | 316.49       | 316.49 |        |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.99        | 57.99  |        |
| 301          | 09 | 职业年金缴费         | 29.00        | 29.00  |        |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 28.63        | 28.63  |        |
| 301          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 10.28        | 10.28  |        |
| 301          | 12 | 其他社会保障缴费       | 2.17         | 2.17   |        |
| 301          | 13 | 住房公积金          | 58.49        | 58.49  |        |
|              |    |                | 103.15       |        | 103.15 |
| 302          | 01 | 办公费            | 69.65        |        | 69.65  |
| 302          | 28 | 工会经费           | 12.00        |        | 12.00  |
| 302          | 29 | 福利费            | 1.50         |        | 1.50   |

# 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |    |             | 本年一般公共预算基本支出 |       |       |
|--------------|----|-------------|--------------|-------|-------|
| 类            | 款  | 科目名称        | 合计           | 人员经费  | 公用经费  |
| **           | ** | **          | 1            | 2     | 3     |
| 302          | 99 | 其他商品和服务支出   | 20.00        |       | 20.00 |
|              |    |             | 98.30        | 98.30 |       |
| 303          | 02 | 退休费         | 73.01        | 73.01 |       |
| 303          | 07 | 医疗费补助       | 15.12        | 15.12 |       |
| 303          | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.16        | 10.16 |       |

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 |          |              |           |         |       | 会议费 | 培训费 |        |          |
|----------|----------|------|----|--------|----------|--------------|-----------|---------|-------|-----|-----|--------|----------|
|          |          |      |    | 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  | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 |
|          |          |      |    |        |          | 小计           | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |       |     |     |        |          |
| **       | **       | **   | 1  | 2      | 3        | 4            | 5         | 6       | 7     | 8   | 9   | 10     | 11       |



# 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>(功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|----|----|----------|------------------------|-------------|------|------|
|      |    |    |          |                        | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
| **   | ** | ** | **       | **                     | 1           | 2    | 3    |

注：空表则我部门（单位）无政府性基金支出预算。

# 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>(功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|----|----|----------|------------------------|--------------|------|------|
|      |    |    |          |                        | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
| **   | ** | ** | **       | **                     | 1            | 2    | 3    |

注：空表则我部门（单位）无国有资本经营支出预算。

政 府 采 购 预 算 表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称<br>(功能分类科目名称) | 项目名称        | 品目编码      | 品目名称   | 采购数量 | 采购单价<br>(元) | 政府采购资金类型 |              |               |                |               |          |                | 政府采购项目类型 |      |      |      |      |     |     |     |
|------|----|----|--------|--------------------|-------------|-----------|--------|------|-------------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|----------|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| 类    | 款  | 项  |        |                    |             |           |        |      |             | 合计       | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金预<br>算拨款 | 国有资本经营<br>预算拨款 | 财政专户管理的<br>收入 | 单位<br>资金 | 上年<br>结余<br>收入 | 合计       | 集中采购 |      |      | 分散采购 |     |     |     |
|      |    |    |        |                    |             |           |        |      |             |          |              |               |                |               |          |                |          | 小计   | 货物类  | 服务类  | 小计   | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| **   | ** | ** | **     | **                 | **          | **        | **     | **   | **          | 1        | 2            | 3             | 4              | 5             | 6        | 7              | 8        | 9    | 10   | 11   | 12   | 13  | 14  | 15  |
|      |    |    | 201    | 柳州市城中区教育局          |             |           |        | 122  | 45,030.00   | 9.88     | 9.88         |               |                |               |          |                | 9.88     | 9.88 | 6.88 | 3.00 |      |     |     |     |
|      |    |    | 201003 | 柳州市公园路幼儿园          |             |           |        | 122  | 45,030.00   | 9.88     | 9.88         |               |                |               |          |                | 9.88     | 9.88 | 6.88 | 3.00 |      |     |     |     |
| 205  | 02 | 01 |        | 学前教育               | 幼儿园生均定额公用经费 | A02061804 | 空调机    | 3    | 7,500.00    | 2.25     | 2.25         |               |                |               |          |                | 2.25     | 2.25 | 2.25 |      |      |     |     |     |
| 205  | 02 | 01 |        | 学前教育               | 幼儿园生均定额公用经费 | A05040101 | 复印纸    | 100  | 250.00      | 2.50     | 2.50         |               |                |               |          |                | 2.50     | 2.50 | 2.50 |      |      |     |     |     |
| 205  | 02 | 01 |        | 学前教育               | 幼儿园生均定额公用经费 | A05010599 | 其他柜类   | 12   | 1,000.00    | 1.20     | 1.20         |               |                |               |          |                | 1.20     | 1.20 | 1.20 |      |      |     |     |     |
| 205  | 02 | 01 |        | 学前教育               | 幼儿园生均定额公用经费 | C23090199 | 其他印刷服务 | 1    | 30,000.00   | 3.00     | 3.00         |               |                |               |          |                | 3.00     | 3.00 |      | 3.00 |      |     |     |     |
| 205  | 02 | 01 |        | 学前教育               | 幼儿园生均定额公用经费 | A02021301 | 碎纸机    | 1    | 1,280.00    | 0.13     | 0.13         |               |                |               |          |                | 0.13     | 0.13 | 0.13 |      |      |     |     |     |
| 205  | 02 | 01 |        | 学前教育               | 幼儿园生均定额公用经费 | A02021118 | 扫描仪    | 1    | 4,000.00    | 0.40     | 0.40         |               |                |               |          |                | 0.40     | 0.40 | 0.40 |      |      |     |     |     |
| 205  | 02 | 01 |        | 学前教育               | 幼儿园生均定额公用经费 | A05010599 | 其他柜类   | 4    | 1,000.00    | 0.40     | 0.40         |               |                |               |          |                | 0.40     | 0.40 | 0.40 |      |      |     |     |     |

注：空表则我部门（单位）无政府采购预算。

政 府 购 买 服 务 预 算 表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位名称<br>(功能分类科目名称) | 政府购买服务内容 | 政府购买服务资金类型 |          |           |            |            |      |        |
|------|----|----|------|--------------------|----------|------------|----------|-----------|------------|------------|------|--------|
| 类    | 款  | 项  |      |                    |          | 合计         | 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 | 单位资金 | 上年结余收入 |
| **   | ** | ** | **   | **                 | **       | 1          | 2        | 3         | 4          | 5          | 6    | 7      |

注：空表则我部门（单位）无政府购买服务预算。

项目绩效目标公开表

| 序号 | 单位代码   | 单位名称      | 项目名称     | 年度绩效目标   |
|----|--------|-----------|----------|--|
| ** | **     | **        | **       | **   |
| 1  |        |           |          |  |
| 2  | 201    | 柳州市城中区教育局 |          |  |
| 3  | 201003 | 柳州市公园路幼儿园 | 校内学生资助经费 | 健全完善覆盖全学段的学生资助体系，进一步规范学生资助经费的提取和使用，提高资助经费使用效益。 |
|    |        |           |          |  |

注：空表则我部门（单位）无符合要求公开的绩效目标。