

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

部门收入总体情况表

单位：万元

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门(单位)代码	部门(单位)名称 (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：				
								事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6		
					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 (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 (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
**	**	**	**	**	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

			部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出			
科目编码		部门（单位）代码		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 (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 (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 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 的收入	单 位 资 金	上 年 结 余 收 入	合 计	集中采购			分散采购		
**	**	**	**	**	**	**	**	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 (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。