

301009 柳州市柳东新区第一幼儿园

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 301009 柳州市柳东新区第一幼儿园概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 301009 柳州市柳东新区第一幼儿园 2023 年 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 301009 柳州市柳东新区第一幼儿园 2023 年 部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 301009 柳州市柳东新区第一幼儿园概况

一、主要职责

柳州市柳东新区第一幼儿园是一所公办幼儿园，属于全额拨款事业单位，办学规模 36 个班，可容纳幼儿人数 1080 人。

本部门主要职能：

（一）依据《纲要》精神，全面实施《3-6 岁儿童学习与发展指南》，为基础教育提供良好的基础

（二）注重教师队伍素质的培养、加强教育研究，提高保教质量

（三）培养幼儿的良好习惯，抓好幼儿教育、保育工作，全面提高幼儿素质

（四）立足本园实际，不断更新教育教学观念，积极探索教育教学的新方法，促进保教质量不断提高。

二、机构设置情况

柳州柳东新区第一幼儿园成立于 2020 年 8 月，内设园长办公室、副园长办公室，主任办公室、财务办公室、保健室、教师办公室等部门，目前幼儿园在园幼儿共计 912 人，教师职工队伍人数 117 人，预计 2023 年将新增幼儿园聘用教职工 14 人。

第二部分 301009 柳州市柳东新区第一幼儿园 2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023 年部门收支总预算 1,514.71 万元,同比增加 438.95 万元,同比增长 40.80%,收入包括:一般公共预算拨款 1,514.71 万元。支出包括:教育支出 1,507.32 万元、社会保障和就业支出 3.56 万元、卫生健康支出 2.05 万元、住房保障支出 1.78 万元。

二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 1,514.71 万元,同比增加 438.95 万元,同比增长 40.80%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入 1,514.71 万元,同比增加 438.95 万元,同比增长 40.80%,增加的主要原因是:龙象城小区幼儿园并入本园,教职工人数及幼儿人数增加,所以一般公共预算拨款收入增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是:龙象城小区幼儿园并入本园,教职工人数及幼儿人数增加,所以收入预算总体增加。

三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 1,514.71 万元,基本支出预算 69.62 万元,占支出总预算 4.60%,同比增加 3.34 万元,同比增长 5.04%。项目支出预算 1,445.09 万元,占支出总预算

95.40%，同比增加 435.61 万元，同比增长 43.15%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 教育支出 1,507.32 万元，占支出总预算 99.51%，同比增加 437.51 万元，同比增长 40.90%，增加的主要原因是：龙象城小区幼儿园并入本园，教职工人数及幼儿人数增加，所以教育支出增加。

2. 社会保障和就业支出 3.56 万元，占支出总预算 0.23%，同比增加 0.30 万元，同比增长 9.15%，增加的主要原因是：在编人员工资增加，基数提高，导致社会保障和就业支出增加。

3. 卫生健康支出 2.05 万元，占支出总预算 0.14%，同比增加 0.99 万元，同比增长 92.49%，增加的主要原因是：在编人员工资增加，基数提高，导致卫生健康支出增加。

4. 住房保障支出 1.78 万元，占支出总预算 0.12%，同比增加 0.15 万元，同比增长 9.15%，增加的主要原因是：在编人员工资增加，基数提高，导致住房保障支出增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 69.62 万元，占支出总预算 4.60%，同比增加 3.34 万元，同比增长 5.04%。

2. 项目支出预算 1,445.09 万元，占支出总预算 95.40%，同比增加 435.61 万元，同比增长 43.15%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：在编人员的人员工资增加，人员经费预算增加；龙象城小区幼儿园并入本园，聘用人员增加，幼儿人数增加，总支出预算也相应增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年部门财政拨款收支总预算 1,514.71 万元，收入包括：一般公共预算拨款 1,514.71 万元。支出包括：教育支出 1,507.32 万元、社会保障和就业支出 3.56 万元、卫生健康支出 2.05 万元、住房保障支出 1.78 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年部门一般公共预算拨款支出 1,514.71 万元，其中：基本支出 69.62 万元，项目支出 1,445.09 万元。具体支出预算如下：

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 1,507.32 万元，其中：基本支出预算 62.23 万元，项目支出预算 1,445.09 万元。主要用于：教职工的工资福利支出以及幼儿园的日常公用经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 2.37 万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员单位部分的基本养老保险支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 1.19

万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员单位部分的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 1.16 万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员单位部分的医疗保险支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 0.89 万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员的公务员医疗保险支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1.78 万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员单位部分的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年部门一般公共预算基本支出 69.62 万元，其中：

（一）人员经费 23.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 46.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 175.43 万元，同比增加 138.93 万元，同比增长 380.63%。其中：政府集中采购预算 45.86 万元，占政府采购预算 26.14%，同比增加 14.55 万元，同比增长 46.47%；分散采购预算 129.57 万元，占政府采购预算 73.86%，同比增加 124.38 万元，同比增长 2396.53%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 81.54 万元，工程类采购预算 82.42 万元，服务类采购预算 11.47 万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 175.43 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是补充学校办公经费（非税收入），预算支出 289.9 万元，通过一般公共预算安排支出 289.9 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年事业单位相关运行经费预算 46.35 万元，同比增加 0.67 万元，同比增长 1.48%，主要用于幼儿园的日常公用经费。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：学生人数增加，办公费用增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年我部门实有在编车辆 0 辆，我单位无国有资产占有使用的情况 其中：机关本级核定公务用车编制 0 辆，下属

单位公务用车编制 0 辆。

第三部分 301009 柳州市柳东新区第一幼儿园 2023 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入总体情况表（表 2）
- 三、部门支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、部门整体支出绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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支出。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 301009 柳州市柳东新区第一幼儿园

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	1514. 71	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）上级补助	0. 00	二、外交支出	0. 00
（二）本级	1514. 71	三、国防支出	0. 00
（三）一般债券	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
二、政府性基金预算拨款	0. 00	五、教育支出	1507. 32
（一）上级补助	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
（二）本级	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
（三）专项债券	0. 00	八、社会保障和就业支出	3. 56
三、国有资本经营预算拨款	0. 00	九、卫生健康支出	2. 05
（一）上级补助	0. 00	十、节能环保支出	0. 00

部门收支总体情况表

部门名称： 301009 柳州市柳东新区第一幼儿园

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
(二) 本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 301009 柳州市柳东新区第一幼儿园

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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1514.71	本年支出合计	1514.71
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1514.71	支出总计	1514.71

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 2

部门收入总体情况表

部门名称： 301009 柳州市柳东新区第一幼儿园

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1514.71	1514.71	1514.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	柳州高新技术 产业开发区管理委员 会学校	1514.71	1514.71	1514.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301009	柳州市柳东 新区第一幼 儿园	1514.71	1514.71	1514.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 3

部门支出总体情况表

部门名称： 301009 柳州市柳东新区第一幼儿园

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)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	1514. 71	69. 62	1445. 09	0. 00
	301	柳州高新技术产业开发区管 理委员会学校	1514. 71	69. 62	1445. 09	0. 00
	301009	柳州市柳东新区第一幼儿园	1514. 71	69. 62	1445. 09	0. 00
2050201		学前教育	1507. 32	62. 23	1445. 09	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2. 37	2. 37	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	1. 19	1. 19	0. 00	0. 00
2101102		事业单位医疗	1. 16	1. 16	0. 00	0. 00
2101103		公务员医疗补助	0. 89	0. 89	0. 00	0. 00
2210201		住房公积金	1. 78	1. 78	0. 00	0. 00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 301009 柳州市柳东新区第一幼儿园

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	1514.71	一、本年支出	1514.71
（一）一般公共预算拨款	1514.71	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1514.71	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	1507.32
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	3.56
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	2.05
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 301009 柳州市柳东新区第一幼儿园

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
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	1.78
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 301009 柳州市柳东新区第一幼儿园

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
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	1514.71	支出总计	1514.71

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表

部门名称： 301009 柳州市柳东新区第一幼儿园

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)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
		合计	1514. 71	69. 62	23. 27	46. 35	1445. 09
	301	柳州高新技术产业开发区管理委员会学校	1514. 71	69. 62	23. 27	46. 35	1445. 09
	301009	柳州市柳东新区第一幼儿园	1514. 71	69. 62	23. 27	46. 35	1445. 09
2050201		学前教育	1507. 32	62. 23	15. 89	46. 35	1445. 09
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2. 37	2. 37	2. 37	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1. 19	1. 19	1. 19	0. 00	0. 00
2101102		事业单位医疗	1. 16	1. 16	1. 16	0. 00	0. 00
2101103		公务员医疗补助	0. 89	0. 89	0. 89	0. 00	0. 00
2210201		住房公积金	1. 78	1. 78	1. 78	0. 00	0. 00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 301009 柳州市柳东新区第一幼儿园

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	69. 62	23. 27	46. 35
301	工资福利支出	22. 53	22. 53	0. 00
30101	基本工资	6. 11	6. 11	0. 00
30102	津贴补贴	0. 86	0. 86	0. 00
30103	奖金	0. 51	0. 51	0. 00
30107	绩效工资	7. 58	7. 58	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2. 37	2. 37	0. 00
30109	职业年金缴费	1. 19	1. 19	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	1. 16	1. 16	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 89	0. 89	0. 00
30112	其他社会保障缴费	0. 10	0. 10	0. 00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 301009 柳州市柳东新区第一幼儿园

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30113	住房公积金	1. 78	1. 78	0. 00
302	商品和服务支出	46. 35	0. 00	46. 35
30201	办公费	23. 02	0. 00	23. 02
30202	印刷费	0. 20	0. 00	0. 20
30205	水费	2. 80	0. 00	2. 80
30206	电费	14. 20	0. 00	14. 20
30207	邮电费	1. 46	0. 00	1. 46
30209	物业管理费	1. 44	0. 00	1. 44
30216	培训费	2. 52	0. 00	2. 52
30228	工会经费	0. 30	0. 00	0. 30
30229	福利费	0. 07	0. 00	0. 07
30299	其他商品和服务支出	0. 33	0. 00	0. 33

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 301009 柳州市柳东新区第一幼儿园

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	0.74	0.74	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	0.74	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 7

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称： 301009 柳州市柳东新区第一幼儿园

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	资金性质	“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			
	合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	2.52	0.00
		一般公共 预算资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	2.52	0.00
301	柳州高新技 术产业开发 区管理委员 会学校		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	2.52	0.00
301009	柳州市柳东 新区第一幼 儿园	一般公共 预算资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	2.52	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 301009 柳州市柳东新区第一幼儿园

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
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 301009 柳州市柳东新区第一幼儿园

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)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称： 301009 柳州市柳东新区第一幼儿园

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）	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							
								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			
																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
	合计					164	756897.86	175.43	175.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.43	45.86	45.66	0.20	129.57	35.88	82.42	11.27
	301	柳州高新技术产业开发区管理委员会学校				164	756897.86	175.43	175.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.86	45.66	0.20	129.57	35.88	82.42	11.27
	301009	柳州市柳东新区第一幼儿园				164	756897.86	175.43	175.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.86	45.66	0.20	129.57	35.88	82.42	11.27
2050201		学前教育	保洁费	C160101	清扫服务	20	5635.00	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00	11.27	0.00	0.00	11.27

政府采购预算表

部门名称： 301009 柳州市柳东新区第一幼儿园

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）	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							
								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			
																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
2050201		学前教育	补充学校 办公经费 （非税收入）	A033629	体育运动 辅助设备	2	280000.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	生均经费	A090101	复印纸	64	190.00	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050201		学前教育	补充学校 办公经费 （非税收入）	A060499	其他沙发 类	1	3250.00	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050201		学前教育	补充学校 办公经费 （非税收入）	B07	装修工程	7	117742.86	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.42	0.00	0.00	0.00	82.42	0.00	82.42	0.00

政府采购预算表

部门名称： 301009 柳州市柳东新区第一幼儿园

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）	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							
								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			
																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
2050201		学前教育	补充学校 办公经费 （非税收入）	A060802	炊事机械	3	13360.00	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	补充学校 办公经费 （非税收入）	A02061899	其他生活 用电器	6	36520.00	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00	3.65	3.65	0.00	0.00
2050201		学前教育	补充学校 办公经费 （非税收入）	A060501	木质柜类	18	810.00	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 301009 柳州市柳东新区第一幼儿园

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）	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							
								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			
																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
2050201		学前教育	补充学校 办公经费 （非税收入）	A060202	钢台、桌 类	1	1900.00	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	补充学校 办公经费 （非税收入）	A060503	金属质柜 类	16	36420.00	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	补充学校 办公经费 （非税收入）	A060899	其他厨卫 用具	3	6380.00	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 301009 柳州市柳东新区第一幼儿园

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）	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							
								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			
																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
2050201		学前教育	补充学校 办公经费 （非税收入）	A0699	其他家具 用具	1	14800.0 0	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	补充学校 办公经费 （非税收入）	A060205	木制台、 桌类	3	14700.0 0	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	补充学校 办公经费 （非税收入）	A060602	金属质架 类	8	93490.0 0	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.54	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 301009 柳州市柳东新区第一幼儿园

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）	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							
								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			
																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
2050201		学前教育	补充学校 办公经费 （非税收入）	A02010401	触摸式终端设备	1	20000.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	生均经费	C08140199	其他印刷服务	1	2000.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	补充学校 办公经费 （非税收入）	A02061806	食品制备 电器	1	9300.00	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 301009 柳州市柳东新区第一幼儿园

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）	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							
								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			
																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
2050201		学前教育	补充学校 办公经费 （非税收入）	A0209121 1	音箱	1	13000.0 0	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30	1.30	0.00	0.00
2050201		学前教育	补充学校 办公经费 （非税收入）	A0201060 102	激光打印 机	1	5000.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	补充学校 办公经费 （非税收入）	A060207	藤台、桌 类	1	2300.00	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 301009 柳州市柳东新区第一幼儿园

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）	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							
								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			
																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								
2050201		学前教育	补充学校 办公经费 （非税收入）	A020207	LED 显示屏	3	66000.00	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	补充学校 办公经费 （非税收入）	A060601	木质架类	2	14100.00	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

部门名称： 301009 柳州市柳东新区第一幼儿园

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)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				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
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门预算柳东新区本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	补充学校办公经费(非税收入)		项目编码	450218220330100004189
项目实施单位	柳州市柳东新区第一幼儿园		项目主管单位	301-柳州高新技术产业开发区管理委员会学校
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			2899000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	2899000	
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	生均公用经费每人500元/年，无法满足日常工作开展，设立此项目，用于支付包括办公费、差旅费、维修费、区域和功能室改造费、设备购置费用、活动费、教玩具购置费、检查检测费等，保障日常工作开展的。			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023
项目实施进度安排	2023年1-12月			
年度绩效目标	保证日常教育教学活动正常开展			
中期绩效目标	保证日常教育教学活动正常开展			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	教师培训次数	≥1次
			环境创设	≥1次
			幼儿晨检	=1次
			环境消杀	≥1次
		质量指标	校园安全	不发生重大安全事故
		时效指标	费用支付进度	根据各项工作展情况进行支付
		成本指标	项目总成本	≤289.9万元
	效益指标	社会效益指标	维持学校正常运转	提高
	满意度指标	服务对象满意度	对服务对象的满意度	≥90%