

301007 柳州市鱼峰区洛埠镇中心幼儿园 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 301007 柳州市鱼峰区洛埠镇中心幼儿园 概 况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 301007 柳州市鱼峰区洛埠镇中心幼儿园 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 301007 柳州市鱼峰区洛埠镇中心幼儿园 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 301007 柳州市鱼峰区洛埠镇中心幼儿园概况

一、主要职责

主要职能：1、实施幼儿、学前教育，为基础教育发展、管理提供良好基础。2、努力做好幼儿的教育、培养工作。3、注重幼儿的潜能开发，让孩子懂得学习、爱上学习。4、重视教师队伍素质的培养。5、争做有系统课程、专业的育园基地。

二、机构设置情况

柳州市鱼峰区洛埠镇中心幼儿园全额拨款的事业单位，内设行政、后勤等部门，至2022年共招收幼儿共计790人，教职工队伍人数112人（其中在编人员4人、聘用人员85人）：园长1人、副院长2人、保教主任1人、保健医3人、教辅人员5人、专技教师59人、保育老师30人、厨房人员10人，借调到其他学校及教育局共2人。

第二部分 301007 柳州市鱼峰区洛埠镇中心幼儿园 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 1,340.31 万元,同比增加 337.41 万元,同比增长 33.64%, 收入包括:一般公共预算拨款 1,340.31 万元。支出包括:教育支出 1,321.80 万元、社会保障和就业支出 8.91 万元、卫生健康支出 5.15 万元、住房保障支出 4.45 万元。

二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 1,340.31 万元,同比增加 337.41 万元,同比增长 33.64%, 其中:

(一)一般公共预算拨款收入 1,340.31 万元,同比增加 337.41 万元,同比增长 33.64%, 增加的主要原因是:石冲小区幼儿园从 2023 年并入洛埠中心幼儿园成为分园进行管理,其 2023 年预算不再独立核算,合并洛埠中心幼儿园一起进行预算的申报,故资金有所增长。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是:因石冲小区幼儿园从 2023 年并入洛埠中心幼儿园成为分园进行管理,其 2023 年预算不再独立核算,合并洛埠中心幼儿园一起进行预算的申报,故资金有所增长。

三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 1,340.31 万元,基本支出预算

100.37 万元，占支出总预算 7.49%，同比增加 11.65 万元，同比增长 13.12%。项目支出预算 1,239.94 万元，占支出总预算 92.51%，同比增加 325.76 万元，同比增长 35.63%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 教育支出 1,321.80 万元，占支出总预算 98.62%，同比增加 334.29 万元，同比增长 33.85%，增加的主要原因是：因石冲小区幼儿园从 2023 年并入洛埠中心幼儿园成为分园进行管理，其 2023 年预算不再独立核算，合并洛埠中心幼儿园一起进行预算的申报，故资金有所增长。

2. 社会保障和就业支出 8.91 万元，占支出总预算 0.66%，同比增加 0.49 万元，同比增长 5.80%，增加的主要原因是：因 2022 年社保基数有所增长，故在编人员的此类费用需增加预算资金。

3. 卫生健康支出 5.15 万元，占支出总预算 0.38%，同比增加 2.39 万元，同比增长 86.27%，增加的主要原因是：因 2022 年社保基数有所增长，故在编人员的此类费用需增加预算资金。

4. 住房保障支出 4.45 万元，占支出总预算 0.33%，同比增加 0.24 万元，同比增长 5.80%，增加的主要原因是：因在编人员工资在 2022 年进行调标，2022 年未进行调标后的基数调整，故在 2023 年需做在编人员此类费用的基数调增，需增加预算资金。

(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 100.37 万元, 占支出总预算 7.49%, 同比增加 11.65 万元, 同比增长 13.12%。

2. 项目支出预算 1,239.94 万元, 占支出总预算 92.51%, 同比增加 325.76 万元, 同比增长 35.63%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是: 1、由于石冲小区幼儿园的并入, 预算需合并; 2、基本类支出主要为在编人员工资福利支出及生均公用经费的支出, 人员工资及社保有调增, 需增加预算; 新学年招生增多, 故生均经费也会有所增涨。3、项目类支出为聘用人员工资福利、教师伙食费、办公经费类支出, 2023 年需新添聘用教师, 人员增加与工资福利的调整会影响该类资金的使用有所增涨。

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 1,340.31 万元, 收入包括: 一般公共预算拨款 1,340.31 万元。支出包括: 教育支出 1,321.80 万元、社会保障和就业支出 8.91 万元、卫生健康支出 5.15 万元、住房保障支出 4.45 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 1,340.31 万元, 其中: 基本支出 100.37 万元, 项目支出 1,239.94 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 1,321.80 万元，其中：基本支出预算 81.86 万元，项目支出预算 1,239.94 万元。主要用于：幼儿园日常运营所需费用及员工的工资福利支出。

（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 5.94 万元，全部为基本支出。主要用于：幼儿园在编人员养老保险的缴存。

（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 2.97 万元，全部为基本支出。主要用于：幼儿园在编人员职业年金的缴存。

（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 2.92 万元，全部为基本支出。主要用于：幼儿园在编人员职工基础医疗保险的缴存。

（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 2.23 万元，全部为基本支出。主要用于：幼儿园在编人员公务员医疗补助的缴存。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 4.45 万元，全部为基本支出。主要用于：幼儿园在编人员住房公积金的缴存。

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 100.37 万元，其中：

（一）人员经费 58.47 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 41.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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36.29万元，与上年持平。其中：政府集中采购预算16.29万元，占政府采购预算44.88%，与上年持平；分散采购预算20.00万元，占政府采购预算55.12%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算16.29万元，工程类采购预算20.00万元，服务类采购预算0.00万元。

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36.29万元。

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

我单位为教育事业单位，2023年无符合要求公开的重点绩效目标，只开展整体绩效目标。

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年行政运行经费预算41.91万元，同比增加6.59

万元，同比增长 18.66%，主要用于幼儿园日常运营。行政运行经费增加的主要原因是：因教师人员增加、招生影响，该类经费会有所增涨。

2023 年事业单位相关运行经费预算 41.91 万元，同比增加 6.59 万元，同比增长 18.66%，主要用于办公费、水电费、邮电费（用于缴纳办公电话费及专线月服务费）、培训费、工会费、劳务费（用于发放聘用人员工资及奖金）、其他商品和服务支出（用于支付员工午餐食材）。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：因人员及学生有所增加，经费有所增涨。

（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，本单位无国有资产占用情况。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 301007 柳州市鱼峰区洛埠镇中心幼儿园 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： 301007 柳州市鱼峰区洛埠镇中心幼儿园

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	1340.31	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	1340.31	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	1321.80
(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	8.91
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	5.15
(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： 301007 柳州市鱼峰区洛埠镇中心幼儿园

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	4.45
		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

部门收支总体情况表

部门名称： 301007 柳州市鱼峰区洛埠镇中心幼儿园

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	1340.31	本年支出合计	1340.31
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1340.31	支出总计	1340.31

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 301007 柳州市鱼峰区洛埠镇中心幼儿园

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	13
	合计	1340.31	1340.31	1340.31	0.00	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	1340.31	1340.31	1340.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301007	柳州市鱼峰 区洛埠镇中 心幼儿园	1340.31	1340.31	1340.31	0.00	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。

部门支出总体情况表

部门名称： 301007 柳州市鱼峰区洛埠镇中心幼儿园

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	1340.31	100.37	1239.94	0.00
	301	柳州高新技术产业开发区管理委员会学校	1340.31	100.37	1239.94	0.00
	301007	柳州市鱼峰区洛埠镇中心幼儿园	1340.31	100.37	1239.94	0.00
2050201		学前教育	1321.80	81.86	1239.94	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.23	2.23	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.45	4.45	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： 301007 柳州市鱼峰区洛埠镇中心幼儿园

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	1340.31	一、本年支出	1340.31
（一）一般公共预算拨款	1340.31	（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	1340.31	（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	1321.80
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	8.91
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	5.15
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： 301007 柳州市鱼峰区洛埠镇中心幼儿园

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	4.45
		（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： 301007 柳州市鱼峰区洛埠镇中心幼儿园

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	1340.31	支出总计	1340.31

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。

一般公共预算支出情况表

部门名称：301007 柳州市鱼峰区洛埠镇中心幼儿园

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
		合计	1340.31	100.37	58.47	41.91	1239.94
	301	柳州高新技术产业开发区管理委员会学校	1340.31	100.37	58.47	41.91	1239.94
	301007	柳州市鱼峰区洛埠镇中心幼儿园	1340.31	100.37	58.47	41.91	1239.94
2050201		学前教育	1321.80	81.86	39.96	41.91	1239.94
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.45	4.45	4.45	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： 301007 柳州市鱼峰区洛埠镇中心幼儿园

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	100.37	58.47	41.91
301	工资福利支出	56.61	56.61	0.00
30101	基本工资	13.25	13.25	0.00
30102	津贴补贴	2.62	2.62	0.00
30103	奖金	1.10	1.10	0.00
30107	绩效工资	20.90	20.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.94	5.94	0.00
30109	职业年金缴费	2.97	2.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.89	2.89	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.23	2.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 301007 柳州市鱼峰区洛埠镇中心幼儿园

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	4.45	4.45	0.00
302	商品和服务支出	41.91	0.00	41.91
30201	办公费	31.38	0.00	31.38
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	7.50	0.00	7.50
30207	邮电费	0.06	0.00	0.06
30228	工会经费	0.74	0.00	0.74
30229	福利费	0.28	0.00	0.28
30299	其他商品和服务支出	1.33	0.00	1.33
303	对个人和家庭的补助	1.86	1.86	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.86	1.86	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：301007 柳州市鱼峰区洛埠镇中心幼儿园

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	2.70	2.70	0.00
		一般公共 预算资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	2.70	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	2.70	2.70	0.00
301007	柳州市鱼峰 区洛埠镇中 心幼儿园	一般公共 预算资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	2.70	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 301007 柳州市鱼峰区洛埠镇中心幼儿园

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。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 301007 柳州市鱼峰区洛埠镇中心幼儿园

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： 301007 柳州市鱼峰区洛埠镇中心幼儿园

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					201	225350.00	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.28	16.28	16.28	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2050201	301007	学前教育	补充学校办公经费（非税收入）	A060501	木质柜类	51	2025.00	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	301007	学前教育	补充学校办公经费（非税收入）	A060601	木质架类	13	1000.00	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 301007 柳州市鱼峰区洛埠镇中心幼儿园

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	301007	学前教育	补充学校办公经费（非税收入）	B07	装修工程	1	200000.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
2050201	301007	学前教育	补充学校办公经费（非税收入）	A060302	木骨架为主的椅凳类	42	125.00	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	301007	学前教育	补充学校办公经费（非税收入）	A060205	木制台、桌类	10	800.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 301007 柳州市鱼峰区洛埠镇中心幼儿园

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	301007	学前教育	补充学校 办公经费 （非税收 入）	A020207	LED 显示 屏	2	15000.0 0	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	301007	学前教育	补充学校 办公经费 （非税收 入）	A0201060 101	喷墨打印 机	3	2500.00	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	301007	学前教育	补充学校 办公经费 （非税收 入）	A060802	炊事机械	16	2500.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 301007 柳州市鱼峰区洛埠镇中心幼儿园

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	301007	学前教育	生均经费	A0699	其他家具 用具	60	200.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	301007	学前教育	补充学校 办公经费 （非税收 收入）	A0609	组合家具	3	1200.00	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.36	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： 301007 柳州市鱼峰区洛埠镇中心幼儿园

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	450218220330100004199	
项目实施单位	柳州市鱼峰区洛埠镇中心幼儿园	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	-			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		1318000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	1318000	
	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)	按2023年日常幼儿园所需资金去除生均公用经费后还需补充学校办公经费			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	2022年1月-12日			
年度绩效目标	保障幼儿园日常运营的正常开展			
中期绩效目标	保障幼儿园教学活动正常开展			
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	确保保教人员数量	=3人/班
			开展高质量、高水平的园内活动	≥3个
			招生工作按规定完成	≥25人/班
		质量指标	把控校园安全	不发生重大校园安全事故及食品安全事故
			全面提升、培养教师队伍素质水平	有所提升
		时效指标	工作完成时间要求	按工作计划按时完成
	成本指标	项目总成本	≤131.8万元	
	效益指标	社会效益指标	为幼儿提供能全面发展的优质园所	提供优质教育
			确保服务区适龄儿童的入园安排	得到保障
		可持续影响指标	保障教学活动正常开展	持续开展
	满意度指标	服务对象满意度	家长、教师满意度	≥95%