

406003柳州文庙管理所2024年单位预算公开 说明

目 录

第一部分 406003柳州文庙管理所概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 406003柳州文庙管理所2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

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、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

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、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 406003柳州文庙管理所2024年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 406003柳州文庙管理所概况

一、主要职责

柳州文庙是国家AAAA级景区，也是优秀传统文化的弘扬地，与儒学思想的传播、传承、普及密不可分。每年除举行春、秋两季祭孔大典外，还开展了开笔礼、启智礼、成童礼、成人礼等传统礼仪活动。在春节、元宵、端午、七夕、中秋、重阳等传统佳节开展丰富的文化活动，让市民、青少年感受中国传统文化的氛围，学习儒学，提高国学水平，发挥文庙的教化功能。

二、机构设置情况

柳州文庙管理所为正科级公益一类全额拨款事业单位，隶属于柳州市文化广电和旅游局。核定编制数10人，实有在职在编人数10人，合同制员工16人，退休人数7人。

第二部分 406003柳州文庙管理所2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算461.85万元，同比增加38.76万元，同比增长9.16%。收入包括：一般公共预算拨款456.85万元、单位资金5.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出405.13万元、社会保障和就业支出35.61万元、卫生健康支出8.36万元、住房保障支出12.76万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算461.85万元，同比增加38.76万元，同比增长9.16%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入456.85万元，同比增加33.76万元，同比增长7.98%。

（二）单位资金5.00万元，同比增加5.00万元，与上年无可比。

2024年收入预算总体增加的主要原因：一是人员工资、社保基数调整；二是根据实际需要，在厉行节约的原则下适当增加项目经费。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算461.85万元，基本支出预算280.77万元，占支出总预算60.79%，同比增加19.07万元，同比增长7.29%。项目支出预算181.08万元，占支出总预算39.21%，同比增加19.69万元，同比增长12.20%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出405.13万元，占支出总预算87.72%，同比增加32.75万元，同比增长8.79%，增加的主要原因是：根据实际需要，在厉行节约的原则下适当增加项目经费。

2. 社会保障和就业支出35.61万元，占支出总预算7.71%，同比增加4.53万元，同比增长14.58%，增加的主要原因是：人员工资、社保基数调整。

3. 卫生健康支出8.36万元，占支出总预算1.81%，同比增加0.63万元，同比增长8.15%，增加的主要原因是：人员工资、社保基数调整。

4. 住房保障支出12.76万元，占支出总预算2.76%，同比增加0.87万元，同比增长7.32%，增加的主要原因是：人员工资、社保基数调整。

（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280.77万元，占支出总预算60.79%，同比增加19.07万元，同比增长7.29%。

2. 项目支出预算181.08万元，占支出总预算39.21%，同比增加19.69万元，同比增长12.20%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：一是人员工资、社保基数调整；二是根据实际需要，在厉行节约的原则下适当增加项目经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算456.85万元，收入包括：一般公共预算拨款456.85万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出400.13万元、社会保障和就业支出35.61万元、卫生健康支出8.36万元、住房保障支出12.76万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出456.85万元，其中：基本支出280.77万元，项目支出176.08万元。具体支出预算如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出400.13万元，其中：基本支出预算224.05万元，项目支出预算176.08万元。主要用于：人员工资、公用经费、文庙物业管理费、公共区域水电费、常规活动经费及公共设施、场地日常维护费等项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出10.09万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出17.01万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳人员养老保险。

（四）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8.50万元，全

部为基本支出。主要用于：缴纳人员职业年金。

（五）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8.36万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳人员医疗保险。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出12.76万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出280.77万元，其中：

（一）人员经费265.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费15.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.25万元，比2023年预算0.35万元，同比减少0.10万元，同比下降28.57%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.25万元，同比减少0.10万元，同比下降28.57%，减少的主要原因是：厉行节约，压减经费。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2024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

2024年我单位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

2024年我单位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

2024年政府采购预算124.49万元，同比减少0.31万元，同比下降0.25%。其中：政府集中采购预算124.49万元，占政府采购预算100.00%，同比减少0.31万元，同比下降0.25%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，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0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算124.49万元。

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124.49万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目5个，预算资金181.08万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：文庙物业管理费，预算资金124.49万元，2024年度绩效目标为切实做好文庙园区设施、设备、展品及公共财产的安全保卫工作，保证园区秩序及保洁绿化工作。设1条数量指标：物业服务人员38人；设1条质量指标：保证场馆安全、卫生；设1条时效指标：当年内按时支付保安保洁服务费；设1条成本指标：节约开支、降低成本，在指标内支付；设1条社会效益指标：为游客提供安全、卫生、舒适的参观环境；设1条满意度指标：游客参观满意度 $\geq 90\%$ 。

十三、2024年单位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

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2024年事业单位相关运行经费预算15.64万元，同比减少1.59万元，同比下降9.23%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：厉行节约，压减经费。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 406003柳州文庙管理所2024年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（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、项目绩效目标公开表（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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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

单位收支总体情况表

单位名称：406003柳州文庙管理所

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	456.85	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	456.85	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	0.00
（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	405.13
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	35.61
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	8.36
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（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、单位资金	5.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	5.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	12.76
		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
		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	461.85	本年支出合计	461.85
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	461.85	支出总计	461.85

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：406003柳州文庙管理所

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	461.85	461.85	456.85	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406	柳州市文化广电和旅游局	461.85	461.85	456.85	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406003	柳州文庙管理所	461.85	461.85	456.85	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：406003柳州文庙管理所

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门名称（单位）（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	461.85	280.77	181.08	0.00
	406	柳州市文化广电和旅游局	461.85	280.77	181.08	0.00
	406003	柳州文庙管理所	461.85	280.77	181.08	0.00
2070109		群众文化	405.13	224.05	181.08	0.00
2080502		事业单位离退休	10.09	10.09	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.36	8.36	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.76	12.76	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：406003柳州文庙管理所

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	456.85	一、本年支出	456.85
（一）一般公共预算拨款	456.85	（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	456.85	（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	0.00
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	400.13
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	35.61
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	8.36
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
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	12.76
		（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
		（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	456.85	支出总计	456.85

一般公共预算支出情况表

单位名称：406003柳州文庙管理所

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	456.85	280.77	265.13	15.64	176.08
	406	柳州市文化广电和旅游局	456.85	280.77	265.13	15.64	176.08
	406003	柳州文庙管理所	456.85	280.77	265.13	15.64	176.08
2070109		群众文化	400.13	224.05	208.76	15.29	176.08
2080502		事业单位离退休	10.09	10.09	9.74	0.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	17.01	17.01	17.01	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.76	12.76	12.76	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：406003柳州文庙管理所

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	280.77	265.13	15.64
301	工资福利支出	250.07	250.07	0.00
30101	基本工资	35.84	35.84	0.00
30102	津贴补贴	3.01	3.01	0.00
30107	绩效工资	69.23	69.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.01	17.01	0.00
30109	职业年金缴费	8.50	8.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.29	8.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.00
30113	住房公积金	12.76	12.76	0.00
30199	其他工资福利支出	94.73	94.73	0.00
302	商品和服务支出	15.64	0.00	15.64
30201	办公费	1.13	0.00	1.13
30202	印刷费	0.27	0.00	0.27
30205	水费	0.23	0.00	0.23
30206	电费	0.72	0.00	0.72
30207	邮电费	0.59	0.00	0.59
30209	物业管理费	0.18	0.00	0.18
30211	差旅费	2.97	0.00	2.97
30213	维修（护）费	0.36	0.00	0.36
30215	会议费	0.29	0.00	0.29
30216	培训费	0.43	0.00	0.43
30217	公务接待费	0.25	0.00	0.25
30228	工会经费	2.13	0.00	2.13

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
30229	福利费	0.63	0.00	0.63
30299	其他商品和服务支出	5.48	0.00	5.48
303	对个人和家庭的补助	15.06	15.06	0.00
30302	退休费	9.74	9.74	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.32	5.32	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：406003柳州文庙管理所

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
		合计	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.29	0.43	0.43	0.00
		一般公共预算资金	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.29	0.43	0.43	0.00
406	柳州市文化广电和旅游局		0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.29	0.43	0.43	0.00
406003	柳州文庙管理所	一般公共预算资金	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.29	0.43	0.43	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：406003柳州文庙管理所

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：本单位2024年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

单位名称：406003柳州文庙管理所

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：本单位2024年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

单位名称：406003柳州文庙管理所

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	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			合计	124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.49	124.49	0.00	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	406	柳州市文化广电和旅游局		124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.49	0.00	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	406003	柳州文庙管理所		124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.49	0.00	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	文庙物业管理费	124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.49	124.49	0.00	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：406003柳州文庙管理所

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：本单位2024年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：406003柳州文庙管理所

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
406	柳州市文化广电和旅游局		
406003	柳州文庙管理所	文庙物业管理费	切实做好文庙园区设施、设备、展品及公共财产的安全保卫工作，保证园区秩序及保洁绿化工作。
406003	柳州文庙管理所	公共区域水电费	柳州文庙是AAAA级旅游景区，公共绿化区域较多，园区内植被养护用水及室内外环境卫生用水量较大；自2014年8月实行夜间开放，是柳州百里柳江文化带的一个重要项目，为确保柳州夜间亮化工程顺利开展，需保证夜间用电量经费。
406003	柳州文庙管理所	公共设施、场地日常维护费	用于文庙内各场所、水电设施、消防设施、电梯、空调等设备的保养维护；园区内地漏疏通清理；白蚁防治及植物病虫害防治；木质结构建筑翻新油漆工程；垃圾清运；购买公众责任险等
406003	柳州文庙管理所	常规活动经费	年初预期目标：目标一、开展文庙免费开放与管理工作。目标二、开展“开笔礼”、“祭孔大典”等传统文化公益活动。目标三、进一步完善文庙文化内涵。目标四、举办临时展览。
406003	柳州文庙管理所	明伦堂维修费	对明伦堂顶面琉璃瓦及混凝土破损、掉落，木结构老化等问题进行维修，消除隐患。