

# 广水市2021年部门预算

(二 上)

编制日期： 2021年1月28日

编制单位：广水市幼儿园

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：



## 收入预算总表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	公共预算财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	事业单位经营收入	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转		
			财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支付					上年结转小计	财政拨款结转	其他结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>合计</b>	8,013,068.00	4,933,068.00	4,456,068.00	477,000.00				3,080,000.00				
<b>407018</b>	<b>广水市幼儿园</b>	8,013,068.00	4,933,068.00	4,456,068.00	477,000.00				3,080,000.00				

## 支出预算总表

单位：元

单位(科目)代码	单位名称(科目)	合 计	基本支出				项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的 补助				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	8,013,068.00	7,841,068.00	6,587,328.00	1,234,300.00	19,440.00	172,000.00			
407018	广水市幼儿园	8,013,068.00	7,841,068.00	6,587,328.00	1,234,300.00	19,440.00	172,000.00			
205	教育支出	8,013,068.00	7,841,068.00	6,587,328.00	1,234,300.00	19,440.00	172,000.00			
20502	普通教育	8,013,068.00	7,841,068.00	6,587,328.00	1,234,300.00	19,440.00	172,000.00			
01	学前教育	8,013,068.00	7,841,068.00	6,587,328.00	1,234,300.00	19,440.00	172,000.00			



### 一般公共预算收入表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	公共预算财政拨款（补助）				财政拨款结转
			财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支付	
**	**	1	2	3	4	5	7
	合计	4,933,068.00	4,933,068.00	4,456,068.00	477,000.00		
407018	广水市幼儿园	4,933,068.00	4,933,068.00	4,456,068.00	477,000.00		

## 一般公共预算支出表

单位：元

单位(科目)代码	单位名称(科目)	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	4,933,068.00	4,896,768.00	36,300.00
407018	广水市幼儿园	4,933,068.00	4,896,768.00	36,300.00
205	教育支出	4,933,068.00	4,896,768.00	36,300.00
20502	普通教育	4,933,068.00	4,896,768.00	36,300.00
01	学前教育	4,933,068.00	4,896,768.00	36,300.00

# 一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目			基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	4,896,768.00	4,056,768.00	840,000.00
301		工资福利支出	4,037,328.00	4,037,328.00	
	30102	津贴补贴	453,156.00	453,156.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	585,000.00	585,000.00	
	30199	其他工资福利支出	1,824.00	1,824.00	
	30101	基本工资	1,577,052.00	1,577,052.00	
	30107	绩效工资	753,252.00	753,252.00	
	30113	住房公积金	155,484.00	155,484.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	115,560.00	115,560.00	
	30103	奖金	396,000.00	396,000.00	
302		商品和服务支出	840,000.00		840,000.00
	30299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00
	30228	工会经费	250,000.00		250,000.00
	30213	维修(护)费	90,000.00		90,000.00
	30201	办公费	200,000.00		200,000.00
	30209	物业管理费	20,000.00		20,000.00
	30206	电费	100,000.00		100,000.00
	30216	培训费	20,000.00		20,000.00
	30202	印刷费	65,000.00		65,000.00
	30214	租赁费	5,000.00		5,000.00
	30205	水费	40,000.00		40,000.00
303		对个人和家庭的补助	19,440.00	19,440.00	
	30305	生活补助	14,040.00	14,040.00	
	30302	退休费	5,400.00	5,400.00	



# 一般公共预算项目支出明细表

单位：元

单位编码	单位名称(科目)	项目名称	合计	按经济科目分类					
				工资福利性支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	其他支出
**	**	**	1	5	6	7	8	9	10
	合计		36,300.00					36,300.00	
407018	广水市幼儿园		36,300.00					36,300.00	
205	教育支出		36,300.00					36,300.00	
20502	普通教育		36,300.00					36,300.00	
01	学前教育	专项业务经费	36,300.00					36,300.00	

### 财政拨款“三公”经费支出表（包含政府性基金）

单位：元

合 计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	

# 政府性基金预算支出表

单位：元

单位(科目)代码	科目名称 (按支出功能分类)	政府性基金预算		
		合计	基本支出	项目支出



### 新增资产配置预算表

单位：元

单位代码	单位名称	申报配置							总计	公共预算财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	事业单位经营收入	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转		
		项目名称	资产名称	规格型号	计量单位	数量	单价	申报新增资产配置原因		财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支付					上年结转小计	财政拨款结转	其他结转
		合计						172,000.00	36,300.00	36,300.00					135,700.00					
407018		广水市幼儿						172,000.00	36,300.00	36,300.00					135,700.00					
	广水市幼儿园	专项业务	其他办公设	1	个	20.00	200.00	办公需要	4,000.00						4,000.00					
			椅凳类	1	套	30.00	500.00	教学需要	15,000.00						15,000.00					
			专用制冷、	1	台	2.00	7,500.00	办公需要	15,000.00						15,000.00					
			台式机	1	台	20.00	3,150.00	办公需要	63,000.00						63,000.00					
			中档复印机	1	台	5.00	3,000.00	办公需要	15,000.00						15,000.00					
			多功能一体	1	台	6.00	10,000.00	教学需要	60,000.00	36,300.00	36,300.00				23,700.00					

## 政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	主要采购品目	采购方式	总计	公共预算财政拨款（补助）				政府性基金财 政拨款	事业单位经营 收入	纳入专户管理 的非税收入	其他收入	上年结转		
						财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理 的非税收入	上级专项转移 支付					上年结转小计	财政拨款结转	其他结转
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计			172,000.00	36,300.00	36,300.00					135,700.00				
407018		广水市幼儿园			172,000.00	36,300.00	36,300.00					135,700.00				
	广水市幼儿园	专项业务经费	中档复印机	政府采购	15,000.00							15,000.00				
			其他办公设备	政府采购	4,000.00							4,000.00				
			空调	政府采购	15,000.00							15,000.00				
			椅凳类	政府采购	15,000.00							15,000.00				
			台式机	政府采购	63,000.00							63,000.00				
			多功能一体机	政府采购	60,000.00	36,300.00	36,300.00					23,700.00				

## 非税收入征收预计表

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	2018年完成数	2019年完成数	2020年预计完成数	2021年计划数
**	**	**	1	2	3	4