

广水市2023年部门预算

(二 上)

编制单位： 广水市幼儿园

编制日期：

2022年12月30日

单位负责人签章： 韩林

财务负责人签章： 朱婧

制表人签章： 谭艳辉

附表4

部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

表号	表名
附表4-1	收支总表
附表4-2	收入总表
附表4-3	支出总表
附表4-4	财政拨款收支总表
附表4-5	一般公共预算支出表
附表4-6	一般公共预算基本支出表
附表4-7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表4-8	政府性基金预算支出表
附表4-9	项目支出表
附表4-10	政府采购预算表
附表4-11	政府购买服务预算表
附表4-12	资产配置预算表
附表4-13	非税收入征收表

附表4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	790.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	903.99
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	2.09
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	26.59
九、其他收入	20.00	九、节能环保支出	0.00
十、社会保险基金	0.00	十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	0.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	810.35	本年支出合计	932.66
上年结转结余	122.31	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	932.66	支 出 总 计	932.66

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

部门/单位:

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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	单位资金
	合计	932.659602	810.3517	790.35172	0	0	0	0	0	0	0	20	122.307882	87.4527	0	0	0	2.363692
156	广水市教育局	932.659602	810.3517	790.35172	0	0	0	0	0	0	0	20	122.307882	87.4527	0	0	0	2.363692
155024	广水市幼儿园	932.659602	810.3517	790.35172	0	0	0	0	0	0	0	20	122.307882	87.4527	0	0	0	2.363692

附表4-3

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	932.66	795.76	136.90			
205	教育支出	903.99	767.09	136.90			
20502	普通教育	903.99	767.09	136.90			
2050201	学前教育	903.99	767.09	136.90			
208	社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	0.59	0.59	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.59	0.59	0.00			
20808	抚恤	1.50	1.50	0.00			
2080801	死亡抚恤	1.50	1.50	0.00			
210	卫生健康支出	26.59	26.59	0.00			
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59	0.00			
2101102	事业单位医疗	26.59	26.59	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	790.35	一、本年支出	910.30
（一）一般公共预算拨款	790.35	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	881.62
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出	
二、上年结转	119.94	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	119.94	（六）社会保障和就业支出	2.09
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	26.59
（三）国有资本经营预算拨款		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	910.30	支 出 总 计	910.30

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	910.30	773.40	562.21	211.19	136.90
205	教育支出	881.62	744.72	534.12	210.60	136.90
20502	普通教育	881.62	744.72	534.12	210.60	136.90
2050201	学前教育	881.62	744.72	534.12	210.60	136.90
208	社会保障和就业支出	2.09	2.09	1.50	0.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.59	0.59	0.00	0.59	0.00
2080502	事业单位离退休	0.59	0.59	0.00	0.59	0.00
20808	抚恤	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.59	26.59	26.59	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59	26.59	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.59	26.59	26.59	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目 科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	773.40	562.21	211.19
301	工资福利支出	518.27	518.27	0.00
30101	基本工资	156.35	156.35	0.00
30102	津贴补贴	41.66	41.66	0.00
30103	奖金	36.00	36.00	0.00
30107	绩效工资	160.63	160.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.00	54.00	0.00
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.12	15.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.47	11.47	0.00
30113	住房公积金	37.86	37.86	0.00
30199	其他工资福利支出	0.18	0.18	0.00
302	商品和服务支出	211.19	0.00	211.19
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30209	物业管理费	4.00	0.00	4.00
30213	维修(护)费	6.00	0.00	6.00
30214	租赁费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	125.00	0.00	125.00
30228	工会经费	20.00	0.00	20.00
30229	福利费	20.00	0.00	20.00
30299	其他商品和服务支出	15.59	0.00	15.59
303	对个人和家庭的补助	43.94	43.94	0.00
30302	退休费	37.44	37.44	0.00
30305	生活补助	1.50	1.50	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	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

政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单 位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向小微 企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										981000.00		981000.00
06	科教和文化股										981000.00		981000.00
155	广水市教育局										981000.00		981000.00
15502	广水市幼儿园	支持学前教育发展资金	[B08010000]房屋修缮	[2050201]学前教育	[31006]大型修缮	预计上级结转	经费拨款补助	1560	500		780000.00		780000.00
15502	广水市幼儿园	广水市教育办公设备更新	[A02020100]复印机	[2050201]学前教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公	5	3000		15000.00		15000.00
15502	广水市幼儿园	广水市教育办公设备更新	[A02010105]台式计算机	[2050201]学前教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公	2	3000		6000.00		6000.00
15502	广水市幼儿园	广水市教育办公设备更新	[A02061899]其他生活用电器	[2050201]学前教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公	10	1000		10000.00		10000.00
15502	广水市幼儿园	广水市教育办公设备更新	[A02061804]空调机	[2050201]学前教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公	5	3000		15000.00		15000.00
15502	广水市幼儿园	广水市教育办公设备更新	[A05010302]桌前椅	[2050201]学前教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公	30	500		15000.00		15000.00
15502	广水市幼儿园	广水市教育办公设备更新	[A02061819]热水器	[2050201]学前教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公	10	1000		10000.00		10000.00
15502	广水市幼儿园	广水市教育办公设备更新	[A02010108]便携式计算机	[2050201]学前教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公	5	6000		30000.00		30000.00
15502	广水市幼儿园	广水市教育办公设备更新	[A02020800]触控一体机	[2050201]学前教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公	10	10000		100000.00		100000.00

政府购买服务预算表

单位：元

单位代码	单位名称	单位类型	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
												一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

资产配置预算表

单位:元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	财政审核数					
												单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计									201000							201000
06	科教和文化股									201000							201000
155	广水市教育局									201000							201000
15502	广水市幼儿园	广水市教育办公设备更新项目	[2050201]学前教育	[2201001]制冷电器	空调	5		5	3000	15000	[201]通用设备	3000	5	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共	15000
15502	广水市幼儿园	广水市教育办公设备更新项目	[2050201]学前教育	[6010300]椅凳类	幼儿桌椅	30		30	500	15000	[601]家具/用具/装	500	30	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共	15000
15502	广水市幼儿园	广水市教育办公设备更新项目	[2050201]学前教育	[2201007]热水器	热水器	10		10	1000	10000	[201]通用设备	1000	10	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共	10000
15502	广水市幼儿园	广水市教育办公设备更新项目	[2050201]学前教育	[2201003]清洁卫生	消毒柜	10		10	1000	10000	[201]通用设备	1000	10	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共	10000
15502	广水市幼儿园	广水市教育办公设备更新项目	[2050201]学前教育	[2010104]台式机	台式电脑	2		2	3000	6000	[201]通用设备	3000	2	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共	6000
15502	广水市幼儿园	广水市教育办公设备更新项目	[2050201]学前教育	[2020300]多功能一体机	一体机	10		10	10000	100000	[201]通用设备	10000	10	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共	100000
15502	广水市幼儿园	广水市教育办公设备更新项目	[2050201]学前教育	[2020100]复印机	打复印机	5		5	3000	15000	[201]通用设备	3000	5	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共	15000
15502	广水市幼儿园	广水市教育办公设备更新项目	[2050201]学前教育	[2010105]便携式计算机	便携式电脑	5		5	6000	30000	[201]通用设备	6000	5	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共	30000

