

广水市2024年部门预算

(二 上)

编制单位：广水市幼儿园

编制日期：

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

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 | 868.31 | 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 | 956.02 |
| 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 | 12.51 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 37.84 |
| 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 | 888.31 | 本年支出合计 | 1006.38 |
| 上年结转结余 | 118.07 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 1,006.38 | 支 出 总 计 | 1006.38 |

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。

收入总表

部门/单位: 0

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 | 1006.376043 | 888.30532 | 868.30532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 118.070723 | 100 | 0 | 0 | 0 | 18.070723 |
| 155 | 广水市教育局 | 1006.376043 | 888.30532 | 868.30532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 118.070723 | 100 | 0 | 0 | 0 | 18.070723 |
| 155024 | 广水市幼儿园 | 1006.376043 | 888.30532 | 868.30532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 118.070723 | 100 | 0 | 0 | 0 | 18.070723 |

附表4-3

支出总表

部门/单位:

0

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 | 1006.38 | 966.76 | 39.62 | | | |
| 205 | 教育支出 | 956.02 | 916.40 | 39.62 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 956.02 | 916.40 | 39.62 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 956.02 | 916.40 | 39.62 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.51 | 12.51 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.93 | 10.93 | 0.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.93 | 10.93 | 0.00 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.84 | 37.84 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.84 | 37.84 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37.84 | 37.84 | 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 | 868.31 | 一、本年支出 | 968.31 |
| （一）一般公共预算拨款 | 868.31 | （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 | 921.02 |
| （四）社会保险基金预算拨款 | | （四）科学技术支出 | |
| 二、上年结转 | 100.00 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 100.00 | （六）社会保障和就业支出 | 9.44 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 37.84 |
| （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 | 968.31 | 支 出 总 计 | 968.31 |

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

0

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 | 968.31 | 928.69 | 799.94 | 128.75 | 39.62 |
| 205 | 教育支出 | 921.02 | 881.40 | 760.51 | 120.89 | 39.62 |
| 20502 | 普通教育 | 921.02 | 881.40 | 760.51 | 120.89 | 39.62 |
| 2050201 | 学前教育 | 921.02 | 881.40 | 760.51 | 120.89 | 39.62 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.44 | 9.44 | 1.58 | 7.86 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.86 | 7.86 | 0.00 | 7.86 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.86 | 7.86 | 0.00 | 7.86 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.84 | 37.84 | 37.84 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.84 | 37.84 | 37.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37.84 | 37.84 | 37.84 | 0.00 | 0.00 |

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

0

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 | 928.69 | 799.94 | 128.75 |
| 301 | 工资福利支出 | 706.74 | 706.74 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 263.31 | 263.31 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 43.65 | 43.65 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 78.00 | 78.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 166.77 | 166.77 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.50 | 58.50 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.38 | 16.38 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.46 | 21.46 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 49.48 | 49.48 | 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 | 128.75 | 0.00 | 128.75 |
| 30201 | 办公费 | 20.80 | 0.00 | 20.80 |
| 30205 | 水费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30206 | 电费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |

| | | | | |
|------------|------------------|--------------|--------------|-------------|
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 48.50 | 0.00 | 48.50 |
| 30214 | 租赁费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30226 | 劳务费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.44 | 0.00 | 8.44 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 93.20 | 93.20 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 85.62 | 85.62 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.58 | 1.58 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 0

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 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

0

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 |

说明：本年度无政府性基金安排支出，以空表列示。

政府采购预算表

部门/单位: 0

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 |
| | | | | | | | | | | | | | |

说明: 本年度无政府采购支出预算, 以空表列示。

政府购买服务预算表

部门/单位: 0

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

说明: 本年度无政府购买服务支出预算, 以空表列示。

资产配置预算表

部门/单位: 0

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 | | | | | | | | | 371000 | | | | | | | 371000 |
| 06 | 科教和文化股 | | | | | | | | | 371000 | | | | | | | 371000 |
| 155 | 广水市教育局 | | | | | | | | | 371000 | | | | | | | 371000 |
| 155024 | 广水市幼儿园 | 广水市教育办公设备更新项 | [2050201]学前教育 | [A02029900]其他办 | 户外安吉游戏材料 | 0 | 99600 | 2 | 49800 | 99600 | [A3]设备 | 0 | 0 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 99600 |
| 155024 | 广水市幼儿园 | 广水市教育办公设备更新项 | [2050201]学前教育 | [A02029900]其他办 | 直饮水机 | 0 | 5000 | 1 | 5000 | 5000 | [A3]设备 | 0 | 0 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 5000 |
| 155024 | 广水市幼儿园 | 广水市教育办公设备更新项 | [2050201]学前教育 | [A05020000]用具 | 托幼玩具 | 0 | 140000 | 2 | 70000 | 140000 | [A7]家具用具 | 0 | 0 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 140000 |
| 155024 | 广水市幼儿园 | 广水市教育办公设备更新项 | [2050201]学前教育 | [A02029900]其他办 | 电子彩屏 | 0 | 45000 | 1 | 45000 | 45000 | [A3]设备 | 0 | 0 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 45000 |
| 155024 | 广水市幼儿园 | 广水市教育办公设备更新项 | [2050201]学前教育 | [A02029900]其他办 | 空调 | 0 | 14000 | 4 | 3500 | 14000 | [A3]设备 | 0 | 0 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 14000 |
| 155024 | 广水市幼儿园 | 广水市教育办公设备更新项 | [2050201]学前教育 | [A02019900]其他信 | 监控设备 | 0 | 10000 | 1 | 10000 | 10000 | [A3]设备 | 0 | 0 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 10000 |
| 155024 | 广水市幼儿园 | 广水市教育办公设备更新项 | [2050201]学前教育 | [A02029900]其他办 | 消毒柜 | 0 | 9600 | 8 | 1200 | 9600 | [A3]设备 | 0 | 0 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 9600 |
| 155024 | 广水市幼儿园 | 广水市教育办公设备更新项 | [2050201]学前教育 | [A02029900]其他办 | 户外游戏材料收纳棚 | 0 | 28000 | 1 | 28000 | 28000 | [A7]家具用具 | 0 | 0 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 28000 |
| 155024 | 广水市幼儿园 | 广水市教育办公设备更新项 | [2050201]学前教育 | [A05010100]床类 | 幼儿床 | 0 | 7800 | 60 | 130 | 7800 | [A7]家具用具 | 0 | 0 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 7800 |
| 155024 | 广水市幼儿园 | 广水市教育办公设备更新项 | [2050201]学前教育 | [A02029900]其他办 | 热水器 | 0 | 12000 | 8 | 1500 | 12000 | [A3]设备 | 0 | 0 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 12000 |

非税收入征收计划表

部门/单位:

0

单位: 万元

| 单位编码 | 单位名称 | 收入分类科目(非税) | 非税计划收入 | 其中缴入国库 | | | | | | 其中缴入专户 | | | | | | |
|--------|--------|-----------------|--------|------------|---------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | | | 2022决算(万元) | 2023预计执行数(万元) | 2023预计结转2024(万元) | 2024预计(万元) | 2025预计(万元) | 2026预计(万元) | 2021决算(万元) | 2022决算(万元) | 2023预计执行数(万元) | 2023预计结转2024(万元) | 2024预计(万元) | 2025预计(万元) | 2026预计(万元) |
| | 合计 | | 300 | 273.98 | 278 | 0 | 300 | 305 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 科教和文化股 | | 300 | 273.98 | 278 | 0 | 300 | 305 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | 广水市教育局 | | 300 | 273.98 | 278 | 0 | 300 | 305 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155024 | 广水市幼儿园 | [103049971]教育收费 | 300 | 273.98 | 278 | 0 | 300 | 305 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |