

广水市2026年部门预算

(二 上)

编制单位：广水市幼儿园

编制日期：2025年11月25日

单位负责人签章： 朱婧

财务负责人签章： 吝晓青

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：广水市幼儿园

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	940.52	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	1323.33
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	12.30
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	28.77
九、其他收入	0.00	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	940.52	本年支出合计	1364.40
上年结转结余	423.88	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,364.40	支 出 总 计	1364.40

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：广水市幼儿园		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	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	1,364.40	940.52	940.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.88	423.88	0.00	0.00	0.00	0.00
155	广水市教育局	1,364.40	940.52	940.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.88	423.88	0.00	0.00	0.00	0.00
155024	广水市幼儿园	1,364.40	940.52	940.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.88	423.88	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市幼儿园		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	1364. 40	1232. 23	132. 17			
205	教育支出	1323. 33	1191. 16	132. 17			
20502	普通教育	1323. 33	1191. 16	132. 17			
2050201	学前教育	1323. 33	1191. 16	132. 17			
208	社会保障和就业支出	12. 30	12. 30	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	10. 53	10. 53	0. 00			
2080502	事业单位离退休	10. 53	10. 53	0. 00			
20808	抚恤	1. 78	1. 78	0. 00			
2080801	死亡抚恤	1. 78	1. 78	0. 00			
210	卫生健康支出	28. 77	28. 77	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	28. 77	28. 77	0. 00			
2101102	事业单位医疗	28. 77	28. 77	0. 00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	940.52	一、本年支出	1364.40
（一）一般公共预算拨款	940.52	（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	1323.33
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出	
二、上年结转	423.88	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	423.88	（六）社会保障和就业支出	12.30
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	28.77
（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	1364.40	支 出 总 计	1364.40

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市幼儿园		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	1,364.40	1,232.23	1,195.48	36.74	132.17
205	教育支出	1,323.33	1,191.16	1,164.94	26.22	132.17
20502	普通教育	1,323.33	1,191.16	1,164.94	26.22	132.17
2050201	学前教育	1,323.33	1,191.16	1,164.94	26.22	132.17
208	社会保障和就业支出	12.30	12.30	1.78	10.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.53	10.53	0.00	10.53	0.00
2080502	事业单位离退休	10.53	10.53	0.00	10.53	0.00
20808	抚恤	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.77	28.77	28.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.77	28.77	28.77	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.77	28.77	28.77	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市幼儿园

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	1,232.23	1,195.48	36.74
301	工资福利支出	1,088.99	1,088.99	0.00
30101	基本工资	576.94	576.94	0.00
30102	津贴补贴	51.01	51.01	0.00
30103	奖金	88.00	88.00	0.00
30107	绩效工资	198.60	198.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.00	66.00	0.00
30109	职业年金缴费	24.00	24.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.48	18.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.29	10.29	0.00
30113	住房公积金	40.39	40.39	0.00
30199	其他工资福利支出	15.28	15.28	0.00
302	商品和服务支出	36.74	0.00	36.74
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	26.22	0.00	26.22
30299	其他商品和服务支出	10.53	0.00	10.53
303	对个人和家庭的补助	106.50	106.50	0.00
30302	退休费	104.72	104.72	0.00
30305	生活补助	1.78	1.78	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	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

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市幼儿园					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	

说明：本年度无“三公”经费安排支出，以空表列示。

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市幼儿园		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。

附表4-9

项目支出表

部门/单位：广水市幼儿园

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			132.17	77.02	0.00	0.00	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00
155	广水市教育局		132.17	77.02	0.00	0.00	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00
155024	广水市幼儿园		132.17	77.02	0.00	0.00	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138126155Y000000122	(广水市幼儿园) 中小学校教师膳食费	广水市幼儿园	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		127.57	72.42	0.00	0.00	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000366	广水市校园安全管理经费(幼儿园))	广水市幼儿园	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000494	广水市教育办公设备更新项目	广水市幼儿园	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138126155T000000303	(幼儿园) 学前幼儿资助 (本级资金)	广水市幼儿园	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138126155T000000428	(广水市幼儿园) 教育稳定健康发展	广水市幼儿园	96.86	41.70	0.00	0.00	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门/单位: 广水市幼儿园											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	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										11500.00	0.00	11500.00
06	科教和文化股										11500.00	0.00	11500.00
155	广水市教育局										11500.00	0.00	11500.00
155024	广水市幼儿园	(广水市幼儿园)教育稳	[A05040101]复印纸	[2050201]学前教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10	180	箱	1800.00	0.00	1800.00
155024	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	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	6000	台	6000.00	0.00	6000.00
155024	广水市幼儿园	广水市教育办公设备更新	[A02021002]A3彩色打印机	[2050201]学前教育	[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	1	1500	台	1500.00	0.00	1500.00
155024	广水市幼儿园	广水市教育办公设备更新	[A02021003]A4黑白打印机	[2050201]学前教育	[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	2	2200	台	2200.00	0.00	2200.00

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

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:		广水市幼儿园										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									214760							214760
06	科教和文化股									214760							214760
155	广水市教育局									214760							214760
155024	广水市幼儿园	广水市教育办公设备更新项	[2050201]学前教育	[A02241000]饮食炊	燃气灶	4	20000	4	5000	20000	[A3]设备	5000	4	[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	20000
155024	广水市幼儿园	广水市教育办公设备更新项	[2050201]学前教育	[A02061818]饮水器	直饮水机	2	10000	2	5000	10000	[A3]设备	5000	2	[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	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	[A02061804]空调机	5P空调	4	40000	4	10000	40000	[A3]设备	10000	4	[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	40000
155024	广水市幼儿园	广水市教育办公设备更新项	[2050201]学前教育	[A02061804]空调机	3P空调	4	24000	4	6000	24000	[A3]设备	6000	4	[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	24000
155024	广水市幼儿园	广水市教育办公设备更新项	[2050201]学前教育	[A02061819]热水器	热水器	5	6000	5	1200	6000	[A3]设备	1200	5	[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	6000
155024	广水市幼儿园	广水市教育办公设备更新项	[2050201]学前教育	[A02241000]饮食炊	和面机	1	3500	1	3500	3500	[A3]设备	3500	1	[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	3500
155024	广水市幼儿园	广水市教育办公设备更新项	[2050201]学前教育	[A05010304]教学、	椅	70	7000	70	100	7000	[A7]家具用具	100	70	[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	7000
155024	广水市幼儿园	广水市教育办公设备更新项	[2050201]学前教育	[A02240200]糕点糖	烤箱	1	6360	1	6360	6360	[A3]设备	6360	1	[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	6360
155024	广水市幼儿园	广水市教育办公设备更新项	[2050201]学前教育	[A02469900]其他体	运动器材	1	87200	1	8200	8200	[A3]设备	8200	1	[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	8200
155024	广水市幼儿园	广水市教育办公设备更新项	[2050201]学前教育	[A02021002]A3彩色	彩色打印机	1	1500	1	1500	1500	[A3]设备	1500	1	[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	1500
155024	广水市幼儿园	广水市教育办公设备更新项	[2050201]学前教育	[A02061801]电冰箱	冰箱	1	2000	1	2000	2000	[A3]设备	2000	1	[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	2000
155024	广水市幼儿园	广水市教育办公设备更新项	[2050201]学前教育	[A05039900]其他装	区角柜	2	16000	2	8000	16000	[A7]家具用具	8000	2	[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	16000
155024	广水市幼儿园	广水市教育办公设备更新项	[2050201]学前教育	[A05010104]木制床	床	70	28000	70	400	28000	[A7]家具用具	400	70	[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	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	[A02021003]A4黑白	打印机	2	2200	2	2200	2200	[A3]设备	2200	2	[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	2200
155024	广水市幼儿园	广水市教育办公设备更新项	[2050201]学前教育	[A05010201]办公桌	桌	8	8000	8	1000	8000	[A7]家具用具	1000	8	[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	8000
155024	广水市幼儿园	广水市教育办公设备更新项	[2050201]学前教育	[A02240500]食品蒸	蒸饭车	1	10000	1	10000	10000	[A3]设备	10000	1	[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	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	[A04010105]儿童图	图书	40	1000	40	250	10000	[A6]图书档案	250	40	[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	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	[A02010108]便携式	笔记本电脑	1	6000	1	6000	6000	[A3]设备	6000	1	[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	6000
155024	广水市幼儿园	广水市教育办公设备更新项	[2050201]学前教育	[A02061821]保健器	消毒柜	5	6000	5	1200	6000	[A3]设备	1200	5	[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	6000

附表4-13

非税收入征收计划表

部门/单位:广水市幼儿园		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						
				2024决 算(万 元)	2025预 计执行 数(万 元)	2025预 计结转 2026(万 元)	2026预 计(万 元)	2027预计 (万元)	2028 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)

说明：本年度无非税收入征收计划，以空表列示。