

表1

收 支 预 算 总 表

单位名称：罗湖小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、财政拨款	2,284.25	一、人员支出	1,042.10
二、事业收入		二、公用支出	230.67
三、事业单位经营收入		三、对个人和家庭的补助支出	447.52
四、其他收入		四、项目支出	653.78
		五、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	2,284.25	本 年 支 出 合 计	2,374.07
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
八、上年结余、结转	89.82	六、对附属单位补助支出	
其中：上年专项结转	89.82	七、上缴上级支出	
其他结转		八、结转下年	
收 入 总 计	2,374.07	支 出 总 计	2,374.07

表2

收入预算表

单位名称：罗湖小学

单位：万元

单位名称	收入总计	财政拨款	财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	上年结转、结余
罗湖小学	2,374.07	2,284.25						89.82

表3

支出预算表（按功能科目）

单位名称：罗湖小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,374.07	1,720.29	653.78
205	教育支出	1,926.55	1,272.77	653.78
20502	普通教育	1,785.24	1,272.77	512.47
2050202	小学教育	1,785.24	1,272.77	512.47
20509	教育费附加安排的支出	141.31		141.31
2050999	其他教育费附加安排的支出	141.31		141.31
208	社会保障和就业支出	447.52	447.52	
20805	行政事业单位离退休	447.52	447.52	
2080502	事业单位离退休	447.52	447.52	

表 4

基本支出预算表（按经济科目）

单位名称：罗湖小学

单位：万元

经济科目	总计	财政拨款	财政专户拨款	上年结转	其他资金
总计	1,720.29	1,720.29			
工资福利支出	952.81	952.81			
基本工资	150.11	150.11			
津贴补贴	725.12	725.12			
奖金	65.06	65.06			
社会保险缴费	12.52	12.52			
商品和服务支出	230.67	230.67			
办公费	20.00	20.00			

印刷费	2.00	2.00			
水费	12.00	12.00			
电费	32.00	32.00			
邮电费	5.00	5.00			
差旅费	7.00	7.00			
维修（护）费	39.22	39.22			
公务接待费	3.58	3.58			
专用材料费	12.00	12.00			
劳务费	12.00	12.00			
工会经费	13.50	13.50			
福利费	10.50	10.50			
公务用车运行维护费	3.50	3.50			
其他商品和服务支出	58.37	58.37			
对个人和家庭的补助支出	536.81	536.81			
退休费	447.52	447.52			
住房公积金	46.57	46.57			
购房补贴	42.72	42.72			

表5

项目支出预算表（按项目分类）

单位名称：罗湖小学

单位：万元

项目	总计	财政拨款	财政专户核拨	上年结转	其他资金
合计	653.78	563.96		89.82	
一般教育管理支出	176.12	176.12			
教学活动支出	96.94	96.94			
教育管理支出	156.72	156.72			
学生经费支出	76.81	76.81			
特殊教育支出	1.72	1.72			
设备购置及服务支出	23.09	23.09			
预算准备金	32.56	32.56			
专项经费等项目结转	89.82			89.82	

表6

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：罗湖小学		单位：万元					
预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小 计	公务用车 购置	公务用车运 行维护费	
罗湖小学	2015年	7.08		3.50		3.50	3.58
	2016年	7.08		3.50		3.50	3.58

表7

政府采购预算表

单位名称：罗湖小学		单位：万元			
采购项目	服务年限 (1-3年)	实际指标	虚拟指标	需求时间 (采购计划申报 时间)	备注
后勤管理经费	3	105.72	317.16	往年采购项目	2013年07月招标，合同 期限3年，延续合同
体育场馆开放设备设施及管理 经费	1	20.00	20.00	2016年3月	服务期1年