

## 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	3,492.77	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	3654.62
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	503.78
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	144.09
九、其他收入	650.00	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	180.15
		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	4,142.77	本年支出合计	4482.64
上年结转结余	339.87	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,482.64	支 出 总 计	4482.64

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:

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	4482.638299	4142.77	3492.77	0	0	0	0	0	0	0	650	339.870199	117.800095	0	0	0	222.069462
155	广水市教育局	4482.638299	4142.77	3492.77	0	0	0	0	0	0	0	650	339.870199	117.800095	0	0	0	222.069462
155015001	广水市武胜关镇中心中学本级	4482.638299	4142.77	3492.77	0	0	0	0	0	0	0	650	339.870199	117.800095	0	0	0	222.069462

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	4482.64	3969.24	513.40			
205	教育支出	3654.62	3141.21	513.40			
20502	普通教育	3654.62	3141.21	513.40			
2050203	初中教育	3654.62	3141.21	513.40			
208	社会保障和就业支出	503.78	503.78	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	480.30	480.30	0.00			
2080502	事业单位离退休	132.30	132.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	348.00	348.00	0.00			
20808	抚恤	23.48	23.48	0.00			
2080801	死亡抚恤	23.48	23.48	0.00			
210	卫生健康支出	144.09	144.09	0.00			
21011	行政事业单位医疗	144.09	144.09	0.00			
2101102	事业单位医疗	144.09	144.09	0.00			
221	住房保障支出	180.15	180.15	0.00			
22102	住房改革支出	180.15	180.15	0.00			
2210201	住房公积金	180.15	180.15	0.00			

## 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	3492.77	一、本年支出	3610.57
(一) 一般公共预算拨款	3492.77	(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	2782.55
(四) 社会保险基金预算拨款		(四) 科学技术支出	
二、上年结转	117.80	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款	117.80	(六) 社会保障和就业支出	503.78
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 卫生健康支出	144.09
(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	180.15
		(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	0.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>3610.57</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3610.57</b>

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	3,610.57	3,156.82	3,086.53	70.29	453.75
205	教育支出	2,782.55	2,328.79	2,258.50	70.29	453.75
20502	普通教育	2,782.55	2,328.79	2,258.50	70.29	453.75
2050203	初中教育	2,782.55	2,328.79	2,258.50	70.29	453.75
208	社会保障和就业支出	503.78	503.78	503.78	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.30	480.30	480.30	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.30	132.30	132.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	348.00	348.00	348.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.48	23.48	23.48	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.48	23.48	23.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.09	144.09	144.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.09	144.09	144.09	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	144.09	144.09	144.09	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.15	180.15	180.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.15	180.15	180.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.15	180.15	180.15	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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
	<b>合计</b>	<b>3,156.82</b>	<b>3,086.53</b>	<b>70.29</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,930.74</b>	<b>2,930.74</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	1,087.43	1,087.43	0.00
30102	津贴补贴	185.07	185.07	0.00
30103	奖金	321.20	321.20	0.00
30107	绩效工资	520.61	520.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	348.00	348.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	104.40	104.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	39.69	39.69	0.00
30113	住房公积金	180.15	180.15	0.00
30199	其他工资福利支出	144.20	144.20	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>70.29</b>	<b>0.00</b>	<b>70.29</b>
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	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
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	68.40	0.00	68.40
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.89	0.00	1.89
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>155.78</b>	<b>155.78</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	132.30	132.30	0.00
30305	生活补助	23.48	23.48	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31001	房屋建筑物购建	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	
1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20

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										200000.00		
06	科教和文化股										200000.00		
155	广水市教育局										200000.00		
15501	广水市武胜关镇中心中学本级	办公设备购置	[A020204]多功能一体机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	4	5000		20000.00		
15501	广水市武胜关镇中心中学本级	办公设备购置	[A060301]金属骨架为主的椅凳类	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	300	250		75000.00		
15501	广水市武胜关镇中心中学本级	办公设备购置	[A060205]木制台、桌类	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	5	15000		75000.00		
15501	广水市武胜关镇中心中学本级	办公设备购置	[A02010102]小型计算机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	5	6000		30000.00		



## 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									200000							200000
06	科教和文化股									200000							200000
155	广水市教育局									200000							200000
15501500	广水市武胜关镇中心中学本级	办公设备购置	[2050203]初中教育	[2020100]复印机	复印机	4	1	4	5000	20000	[201]通用设备	5000	4	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	20000
15501500	广水市武胜关镇中心中学本级	办公设备购置	[2050203]初中教育	[2010102]小型机	电脑	5	1	5	6000	30000	[201]通用设备	6000	5	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	30000
15501500	广水市武胜关镇中心中学本级	办公设备购置	[2050203]初中教育	[6010200]台、桌类	办公桌椅	5	1	5	15000	75000	[201]通用设备	15000	5	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	75000
15501500	广水市武胜关镇中心中学本级	办公设备购置	[2050203]初中教育	[6010300]椅凳类	学生桌椅	300	1	300	250	75000	[201]通用设备	250	300	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	75000



