

广水市2023年部门预算

(二 上)

编制单位： 广水市骆店镇中心中学本级

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	2,874.06	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	3080.29
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	37.31
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	122.36
九、其他收入	150.00	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	3,024.06	本年支出合计	3239.95
上年结转结余	215.89	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,239.95	支 出 总 计	3239.95

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	3239.952683	3024.0625	2874.06254	0	0	0	0	0	0	0	150	215.890143	161.914182	0	0	0	53.975961
155	广水市教育局	3239.952683	3024.0625	2874.06254	0	0	0	0	0	0	0	150	215.890143	161.914182	0	0	0	53.975961
155008001	广水市骆店镇中心小学本级	3239.952683	3024.0625	2874.06254	0	0	0	0	0	0	0	150	215.890143	161.914182	0	0	0	53.975961

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	3239.95	2711.86	528.09			
205	教育支出	3080.29	2552.20	528.09			
20502	普通教育	3080.29	2552.20	528.09			
2050201	学前教育	48.55	0.00	48.55			
2050203	初中教育	3031.75	2552.20	479.54			
208	社会保障和就业支出	37.31	37.31	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2.51	2.51	0.00			
2080502	事业单位离退休	2.51	2.51	0.00			
20808	抚恤	34.80	34.80	0.00			
2080801	死亡抚恤	34.80	34.80	0.00			
210	卫生健康支出	122.36	122.36	0.00			
21011	行政事业单位医疗	122.36	122.36	0.00			
2101102	事业单位医疗	122.36	122.36	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	2874.06	一、本年支出	3035.98
（一）一般公共预算拨款	2874.06	（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	2876.32
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出	
二、上年结转	161.91	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	161.91	（六）社会保障和就业支出	37.31
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	122.36
（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	3035.98	支 出 总 计	3035.98

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	3,035.98	2,577.56	2,575.06	2.51	458.41
205	教育支出	2,876.32	2,417.90	2,417.90	0.00	458.41
20502	普通教育	2,876.32	2,417.90	2,417.90	0.00	458.41
2050201	学前教育	48.55	0.00	0.00	0.00	48.55
2050203	初中教育	2,827.77	2,417.90	2,417.90	0.00	409.87
208	社会保障和就业支出	37.31	37.31	34.80	2.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.51	2.51	0.00	2.51	0.00
2080502	事业单位离退休	2.51	2.51	0.00	2.51	0.00
20808	抚恤	34.80	34.80	34.80	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.80	34.80	34.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.36	122.36	122.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.36	122.36	122.36	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122.36	122.36	122.36	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
	合计	2,577.56	2,575.06	2.51
301	工资福利支出	2,379.94	2,379.94	0.00
30101	基本工资	807.08	807.08	0.00
30102	津贴补贴	124.67	124.67	0.00
30103	奖金	468.90	468.90	0.00
30107	绩效工资	353.36	353.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.50	232.50	0.00
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.75	69.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	52.61	52.61	0.00
30113	住房公积金	124.73	124.73	0.00
30199	其他工资福利支出	116.35	116.35	0.00
302	商品和服务支出	2.51	0.00	2.51
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.51	0.00	2.51
303	对个人和家庭的补助	195.12	195.12	0.00
30302	退休费	160.32	160.32	0.00
30305	生活补助	34.80	34.80	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	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	
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

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

本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

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										1929300.00		1929300.00
06	科教和文化股										1929300.00		1929300.00
155	广水市教育局										1929300.00		1929300.00
1550080	广水市骆店镇中心中学本	义务教育学校校舍安全	[B08010000]房屋修缮	[2050203]初中教育	[31006]大型修缮	年初安排	经费拨款补助	400	500		200000.00		200000.00
1550080	广水市骆店镇中心中学本	义务教育学校校舍安全	[B08010000]房屋修缮	[2050203]初中教育	[31006]大型修缮	上级结算	经费拨款补助	1000	500		500000.00		500000.00
1550080	广水市骆店镇中心中学本	义务教育学校校舍安全	[B08010000]房屋修缮	[2050203]初中教育	[31006]大型修缮	预计上级结算结转	经费拨款补助	1820	500		910000.00		910000.00
1550080	广水市骆店镇中心中学本	广水教育办公设备更新	[A02021003]A4黑白打印机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	9	1200		10800.00		10800.00
1550080	广水市骆店镇中心中学本	广水教育办公设备更新	[A02010105]台式计算机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	26	5000		130000.00		130000.00
1550080	广水市骆店镇中心中学本	广水教育办公设备更新	[A02052305]空调机组	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	15	10500		80500.00		80500.00
1550080	广水市骆店镇中心中学本	广水教育办公设备更新	[A05010301]办公椅	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	30	600		18000.00		18000.00
1550080	广水市骆店镇中心中学本	广水教育办公设备更新	[A05010502]文件柜	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	20	1000		20000.00		20000.00
1550080	广水市骆店镇中心中学本	广水教育办公设备更新	[A02091210]扩音设备	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	4	26000		38000.00		38000.00
1550080	广水市骆店镇中心中学本	广水教育办公设备更新	[A02021004]A4彩色打印机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	4	2000		8000.00		8000.00
1550080	广水市骆店镇中心中学本	广水教育办公设备更新	[A05010401]三人沙发	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	4	2000		8000.00		8000.00
1550080	广水市骆店镇中心中学本	广水教育办公设备更新	[A02322800]消毒灭菌设备	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	4	500		2000.00		2000.00
1550080	广水市骆店镇中心中学本	广水教育办公设备更新	[A02021301]碎纸机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	4	1000		4000.00		4000.00

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
本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。														

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									319300							319300
06	科教和文化股									319300							319300
155	广水市教育局									319300							319300
1550080	广水市骆店镇中心中学本级	广水教育办公设备更新项目(骆店	[2050203]初中教育	[2021000]碎纸机	碎纸机	4	4	4	1000	4000	[201]通用设备	1000	4	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	4000
1550080	广水市骆店镇中心中学本级	广水教育办公设备更新项目(骆店	[2050203]初中教育	[2201099]其他生活用电	紫外线消毒设备	4	4	4	500	2000	[201]通用设备	500	4	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	2000
1550080	广水市骆店镇中心中学本级	广水教育办公设备更新项目(骆店	[2050203]初中教育	[2020100]复印机	彩色打印机	4	4	4	2000	8000	[201]通用设备	2000	4	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	8000
1550080	广水市骆店镇中心中学本级	广水教育办公设备更新项目(骆店	[2050203]初中教育	[6010501]文件柜	档案柜	20	20	20	1000	20000	[601]家具/用具	1000	20	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	20000
1550080	广水市骆店镇中心中学本级	广水教育办公设备更新项目(骆店	[2050203]初中教育	[6010200]台、桌类	办公桌椅	30	30	30	600	18000	[601]家具/用具	600	30	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	18000
1550080	广水市骆店镇中心中学本级	广水教育办公设备更新项目(骆店	[2050203]初中教育	[2321110]扩音设备	校园广播系统	3	3	3	6000	18000	[201]通用设备	6000	3	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	18000
1550080	广水市骆店镇中心中学本级	广水教育办公设备更新项目(骆店	[2050203]初中教育	[2321111]音箱	音箱设备	1	1	1	20000	20000	[201]通用设备	20000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	20000
1550080	广水市骆店镇中心中学本级	广水教育办公设备更新项目(骆店	[2050203]初中教育	[2010104]台式机	电脑	26	26	26	5000	130000	[201]通用设备	5000	26	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	130000
1550080	广水市骆店镇中心中学本级	广水教育办公设备更新项目(骆店	[2050203]初中教育	[2201001]制冷电器	1.5匹空调	7	7	7	3500	24500	[201]通用设备	3500	7	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	24500
1550080	广水市骆店镇中心中学本级	广水教育办公设备更新项目(骆店	[2050203]初中教育	[6010400]沙发类	接待沙发	4	4	4	2000	8000	[601]家具/用具	2000	4	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	8000
1550080	广水市骆店镇中心中学本级	广水教育办公设备更新项目(骆店	[2050203]初中教育	[2020100]复印机	黑白打印机	9	9	9	1200	10800	[201]通用设备	1200	9	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	10800
1550080	广水市骆店镇中心中学本级	广水教育办公设备更新项目(骆店	[2050203]初中教育	[2201001]制冷电器	3匹空调	8	8	8	7000	56000	[201]通用设备	7000	8	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	56000

