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	3,796.13	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	3785.69
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	36.89
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	153.41
九、其他收入	50.00	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	3,846.13	本年支出合计	3975.98
上年结转结余	129.86	年终结转结余	0.00
收　入　总　计	3,975.98	支　出　总　计	3975.98

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	**3975.982416**	**3846.1274**	**3796.1274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**129.855016**	**116.445065**	**0**	**0**	**0**	**13.409951**
155	**广水市教育局**	**3975.982416**	**3846.1274**	**3796.1274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**129.855016**	**116.445065**	**0**	**0**	**0**	**13.409951**
155002001	广水市蔡河镇中心中学本级	3975.982416	3846.1274	3796.1274	0	0	0	0	0	0	0	50	129.855016	116.445065	0	0	0	13.409951

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	**3975.98**	**3226.14**	**749.85**			
205	**教育支出**	**3785.69**	**3035.85**	**749.85**			
20502	**普通教育**	**3785.69**	**3035.85**	**749.85**			
2050201	学前教育	287.55	93.41	194.14			
2050203	初中教育	3498.14	2942.44	555.70			
208	**社会保障和就业支出**	**36.89**	**36.89**	**0.00**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**3.11**	**3.11**	**0.00**			
2080502	事业单位离退休	3.11	3.11	0.00			
20808	**抚恤**	**33.78**	**33.78**	**0.00**			
2080801	死亡抚恤	33.78	33.78	0.00			
210	**卫生健康支出**	**153.41**	**153.41**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**153.41**	**153.41**	**0.00**			
2101102	事业单位医疗	153.41	153.41	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	3796.13	一、本年支出	3912.57
（一）一般公共预算拨款	3796.13	（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	3722.28
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出	
二、上年结转	116.45	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	116.45	（六）社会保障和就业支出	36.89
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	153.41
（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	**3912.57**	**支　出　总　计**	**3912.57**

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	**3,912.57**	**3,182.73**	**3,129.62**	**53.11**	**729.85**
205	**教育支出**	**3,722.28**	**2,992.44**	**2,942.44**	**50.00**	**729.85**
20502	**普通教育**	**3,722.28**	**2,992.44**	**2,942.44**	**50.00**	**729.85**
2050201	学前教育	244.14	50.00	0.00	50.00	194.14
2050203	初中教育	3,478.14	2,942.44	2,942.44	0.00	535.70
208	**社会保障和就业支出**	**36.89**	**36.89**	**33.78**	**3.11**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**3.11**	**3.11**	**0.00**	**3.11**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	3.11	3.11	0.00	3.11	0.00
20808	**抚恤**	**33.78**	**33.78**	**33.78**	**0.00**	**0.00**
2080801	死亡抚恤	33.78	33.78	33.78	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**153.41**	**153.41**	**153.41**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**153.41**	**153.41**	**153.41**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	153.41	153.41	153.41	0.00	0.00

附表4-6

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	**3,182.73**	**3,129.62**	**53.11**
301	**工资福利支出**	**2,897.12**	**2,897.12**	**0.00**
30101	基本工资	983.54	983.54	0.00
30102	津贴补贴	154.13	154.13	0.00
30103	奖金	598.05	598.05	0.00
30107	绩效工资	441.85	441.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.00	294.00	0.00
30109	职业年金缴费	25.00	25.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.20	88.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	65.21	65.21	0.00
30113	住房公积金	154.80	154.80	0.00
30199	其他工资福利支出	92.35	92.35	0.00
302	**商品和服务支出**	**53.11**	**0.00**	**53.11**
30201	办公费	20.00	0.00	20.00
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	30.00	0.00	30.00
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
30228	工会经费	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	3.11	0.00	3.11
303	**对个人和家庭的补助**	**232.50**	**232.50**	**0.00**
30302	退休费	198.72	198.72	0.00
30305	生活补助	33.78	33.78	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	
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80

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

附表4-9

项目支出表

部门/单位：

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		
			3,975.98	3,796.13	0.00	0.00	116.45	0.00	0.00	0.00	63.41
155	广水市教育局		3,975.98	3,796.13	0.00	0.00	116.45	0.00	0.00	0.00	63.41
155002001	广水市蔡河镇中心中学本级		3,975.98	3,796.13	0.00	0.00	116.45	0.00	0.00	0.00	63.41
1101	基本工资		983.54	973.49	0.00	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000000715	广水市蔡河镇中心中学本	广水市蔡河镇中心中学本级	983.54	973.49	0.00	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000000718	广水市蔡河镇中心中学本	广水市蔡河镇中心中学本级	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000000720	广水市蔡河镇中心中学本	广水市蔡河镇中心中学本级	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000000721	广水市蔡河镇中心中学本	广水市蔡河镇中心中学本级	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000000722	广水市蔡河镇中心中学本	广水市蔡河镇中心中学本级	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		441.85	441.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000000724	广水市蔡河镇中心中学本	广水市蔡河镇中心中学本级	441.85	441.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000000727	广水市蔡河镇中心中学本	广水市蔡河镇中心中学本级	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000001119	广水市蔡河镇中心中学本	广水市蔡河镇中心中学本级	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000001120	广水市蔡河镇中心中学本	广水市蔡河镇中心中学本级	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		154.80	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000000728	广水市蔡河镇中心中学本	广水市蔡河镇中心中学本级	154.80	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000000729	广水市蔡河镇中心中学本	广水市蔡河镇中心中学本级	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	乡镇工作补贴		70.56	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000001574	广水市蔡河镇中心中学本	广水市蔡河镇中心中学本级	70.56	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	其他特岗津贴		2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000001124	广水市蔡河镇中心中学本	广水市蔡河镇中心中学本级	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1137	事业单位单列核定绩效		598.05	598.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155R000000108	事业单位单列核定绩效	广水市蔡河镇中心中学本级	598.05	598.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-9

项目支出表

部门/单位：

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		
1139	**教护津贴**		**2.37**	**2.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42138123155R000000190	教护津贴	广水市蔡河镇中心中学本级	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	**其他工资福利支出**		**21.79**	**21.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42138122155R000000730	广水市蔡河镇中心中学本	广水市蔡河镇中心中学本级	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	**遗属困难补助**		**33.78**	**33.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42138122155R000001127	广水市蔡河镇中心中学本	广水市蔡河镇中心中学本级	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	**退休人员统筹待遇补贴**		**198.72**	**198.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42138123155R000000111	退休人员统筹待遇补贴	广水市蔡河镇中心中学本级	198.72	198.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	**在职人员公用**		**93.41**	**50.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**43.41**
42138122155Y000000184	广水市蔡河镇中心中学本	广水市蔡河镇中心中学本级	93.41	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.41
2102	**离退休人员公用**		**3.11**	**3.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42138122155Y000000231	广水市蔡河镇中心中学本	广水市蔡河镇中心中学本级	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	**本级支出项目**		**749.85**	**623.45**	**0.00**	**0.00**	**106.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20.00**
42138123155T000000108	广水市校车安全管理(蔡	广水市蔡河镇中心中学本级	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000112	支持学前教育发展资金学	广水市蔡河镇中心中学本级	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000114	退养民办教师生活补助资	广水市蔡河镇中心中学本级	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000116	家庭经济困难寄宿生生活	广水市蔡河镇中心中学本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000117	广水市学前教育公用(蔡	广水市蔡河镇中心中学本级	153.70	153.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000204	广水市普惠性民办幼儿园	广水市蔡河镇中心中学本级	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000207	退养民办教师生活补助资	广水市蔡河镇中心中学本级	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000208	广水市校园安全管理(蔡	广水市蔡河镇中心中学本级	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000209	义务教育公用经费(蔡河	广水市蔡河镇中心中学本级	47.74	31.00	0.00	0.00	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000210	义务教育公用经费(蔡河	广水市蔡河镇中心中学本级	154.80	65.14	0.00	0.00	89.66	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000211	义务教育公用经费(蔡河	广水市蔡河镇中心中学本级	144.21	144.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000212	支持学前教育发展资金学	广水市蔡河镇中心中学本级	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000213	家庭经济困难寄宿生生活	广水市蔡河镇中心中学本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000470	广水教育办公设备更新项	广水市蔡河镇中心中学本级	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
42138123155T000000584	上级补助资金-支持学前	广水市蔡河镇中心中学本级	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000585	校舍安全保障长效机制(	广水市蔡河镇中心中学本级	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000586	校舍安全保障长效机制(	广水市蔡河镇中心中学本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-10

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										1280000.00		200000.00
06	科教和文化股										1280000.00		200000.00
155	广水市教育局										1280000.00		200000.00
15500	广水市蔡河镇中心中学	上级补助资金-支持学前教	[B08010000]房屋修缮	[2050201]学前教育	[31006]大型修缮	上级结算	经费拨款补助	1	350000		350000.00		
15500	广水市蔡河镇中心中学	校舍安全保障长效机制(女	[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	1	500000		500000.00		
15500	广水市蔡河镇中心中学	校舍安全保障长效机制(学	[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	1	230000		230000.00		
15500	广水市蔡河镇中心中学	广水教育办公设备更新项	[A02021099]其他打印机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	10	5000		50000.00		50000.00
15500	广水市蔡河镇中心中学	广水教育办公设备更新项	[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	20	6000		120000.00		120000.00
15500	广水市蔡河镇中心中学	广水教育办公设备更新项	[A05010201]办公桌	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	50	600		30000.00		30000.00

附表4-11

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

附表4-12

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

附表4-13

非税收入征收输出表

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						
				2020决算（万元）	2021决算（万元）	2022预计执行数（万元）	2022预计结转2023（万元）	2023预计（万元）	2024预计（万元）	2025预计（万元）	2020决算（万元）	2021决算（万元）	2022预计执行数（万元）	2022预计结转2023（万元）	2023预计（万元）	2024预计（万元）	2025预计（万元）