

广水市2023年部门预算

(二 上)

编制单位：广水市杨寨镇中心中学本级

编制日期：2023年1月15日

单位负责人签章：徐志勇

财务负责人签章：余建华

制表人签章：朱奎

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

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	4,207.35	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	4368.10
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	25.08
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	144.14
九、其他收入	70.00	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	4,277.35	本年支出合计	4537.31
上年结转结余	259.96	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,537.31	支 出 总 计	4537.31

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	4537.311299	4277.3522	4207.35218	0	0	0	0	0	0	0	0	70	259.959119	105.276603	0	0	0	145.823265
155	广水市教育局	4537.311299	4277.3522	4207.35218	0	0	0	0	0	0	0	0	70	259.959119	105.276603	0	0	0	145.823265
155011001	广水市杨寨镇中心小学本级	4537.311299	4277.3522	4207.35218	0	0	0	0	0	0	0	0	70	259.959119	105.276603	0	0	0	145.823265

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	4537.31	3305.54	1231.77			
205	教育支出	4368.10	3136.33	1231.77			
20502	普通教育	4368.10	3136.33	1231.77			
2050201	学前教育	664.83	65.00	599.83			
2050202	小学教育	58.00	0.00	58.00			
2050203	初中教育	3645.26	3071.33	573.94			
208	社会保障和就业支出	25.08	25.08	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2.69	2.69	0.00			
2080502	事业单位离退休	2.69	2.69	0.00			
20808	抚恤	22.39	22.39	0.00			
2080801	死亡抚恤	22.39	22.39	0.00			
210	卫生健康支出	144.14	144.14	0.00			
21011	行政事业单位医疗	144.14	144.14	0.00			
2101102	事业单位医疗	144.14	144.14	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	4207.35	一、本年支出	4321.49
(一) 一般公共预算拨款	4207.35	(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	4152.28
(四) 社会保险基金预算拨款		(四) 科学技术支出	
二、上年结转	114.14	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款	114.14	(六) 社会保障和就业支出	25.08
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 卫生健康支出	144.14
(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	4321.49	支 出 总 计	4321.49

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	4,321.49	3,131.83	3,114.14	17.69	1,189.66
205	教育支出	4,152.28	2,962.62	2,947.62	15.00	1,189.66
20502	普通教育	4,152.28	2,962.62	2,947.62	15.00	1,189.66
2050201	学前教育	664.83	65.00	50.00	15.00	599.83
2050202	小学教育	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00
2050203	初中教育	3,429.44	2,897.62	2,897.62	0.00	531.83
208	社会保障和就业支出	25.08	25.08	22.39	2.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.69	2.69	0.00	2.69	0.00
2080502	事业单位离退休	2.69	2.69	0.00	2.69	0.00
20808	抚恤	22.39	22.39	22.39	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.39	22.39	22.39	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.14	144.14	144.14	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.14	144.14	144.14	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	144.14	144.14	144.14	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	3,131.83	3,114.14	17.69
301	工资福利支出	2,902.74	2,902.74	0.00
30101	基本工资	961.00	961.00	0.00
30102	津贴补贴	153.72	153.72	0.00
30103	奖金	592.75	592.75	0.00
30107	绩效工资	442.19	442.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.50	292.50	0.00
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.75	87.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	56.39	56.39	0.00
30113	住房公积金	153.08	153.08	0.00
30199	其他工资福利支出	143.36	143.36	0.00
302	商品和服务支出	17.69	0.00	17.69
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	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	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	10.00	0.00	10.00
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	2.69	0.00	2.69
303	对个人和家庭的补助	211.41	211.41	0.00
30302	退休费	171.84	171.84	0.00
30304	抚恤金	17.18	17.18	0.00
30305	生活补助	22.39	22.39	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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

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		
155	广水市教育局		4,537.31	4,207.35	0.00	0.00	114.14	0.00	0.00	0.00	215.82
155011001	广水市杨寨镇中心中学本级		4,537.31	4,207.35	0.00	0.00	114.14	0.00	0.00	0.00	215.82
1101	基本工资		961.00	961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221558000000512	广水市杨寨镇中心中学	广水市杨寨镇中心中学本级	961.00	961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221558000000515	广水市杨寨镇中心中学	广水市杨寨镇中心中学本级	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221558000000517	广水市杨寨镇中心中学	广水市杨寨镇中心中学本级	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221558000000518	广水市杨寨镇中心中学	广水市杨寨镇中心中学本级	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221558000000519	广水市杨寨镇中心中学	广水市杨寨镇中心中学本级	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		442.19	442.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221558000000521	广水市杨寨镇中心中学	广水市杨寨镇中心中学本级	442.19	442.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		292.50	292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221558000000524	广水市杨寨镇中心中学	广水市杨寨镇中心中学本级	292.50	292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221558000001138	广水市杨寨镇中心中学	广水市杨寨镇中心中学本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		87.75	87.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221558000001139	广水市杨寨镇中心中学	广水市杨寨镇中心中学本级	87.75	87.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		153.08	153.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221558000000525	广水市杨寨镇中心中学	广水市杨寨镇中心中学本级	153.08	153.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221558000000526	广水市杨寨镇中心中学	广水市杨寨镇中心中学本级	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	乡镇工作补贴		61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221558000002786	广水市杨寨镇中心中学	广水市杨寨镇中心中学本级	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	其他特岗津贴		1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221558000001143	广水市杨寨镇中心中学	广水市杨寨镇中心中学本级	1.95	1.95	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		592.75	592.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381231558000000185	事业单位单列核定绩效	广水市杨寨镇中心中学本级	592.75	592.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139	教护津贴		2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381231558000000187	教护津贴	广水市杨寨镇中心中学本级	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		255.15	72.58	0.00	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00	173.71
421381221558000000527	广水市杨寨镇中心中学	广水市杨寨镇中心中学本级	255.15	72.58	0.00	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00	173.71
1210	遗属困难补助		22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221558000001146	广水市杨寨镇中心中学	广水市杨寨镇中心中学本级	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	死亡抚恤金		17.18	0.00	0.00	0.00	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221558000001148	广水市杨寨镇中心中学	广水市杨寨镇中心中学本级	17.18	0.00	0.00	0.00	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	退休人员统筹待遇补贴		171.84	171.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381231558000000189	退休人员统筹待遇补贴	广水市杨寨镇中心中学本级	171.84	171.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221557000000156	广水市杨寨镇中心中学	广水市杨寨镇中心中学本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221557000000232	广水市杨寨镇中心中学	广水市杨寨镇中心中学本级	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,231.77	1,101.56	0.00	0.00	88.10	0.00	0.00	0.00	42.11
421381231557000000119	广水市校园安全管理经费	广水市杨寨镇中心中学本级	69.70	50.20	0.00	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
421381231557000000120	广水市校车安全管理经费	广水市杨寨镇中心中学本级	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381231557000000121	广水市学前教育公用经费	广水市杨寨镇中心中学本级	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381231557000000122	广水市普惠性民办幼儿园	广水市杨寨镇中心中学本级	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381231557000000124	农村义务教育骨干教师	广水市杨寨镇中心中学本级	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381231557000000130	广水市教育办公设备更新	广水市杨寨镇中心中学本级	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
421381231557000000133	退养民办教师生活补助	广水市杨寨镇中心中学本级	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381231557000000134	退养民办教师生活补助	广水市杨寨镇中心中学本级	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381231557000000140	支持学前教育发展资金	广水市杨寨镇中心中学本级	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381231557000000141	支持学前教育发展资金	广水市杨寨镇中心中学本级	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381231557000000142	家庭经济困难寄宿生生活	广水市杨寨镇中心中学本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381231557000000144	义务教育公用经费(杨寨)	广水市杨寨镇中心中学本级	72.11	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.11
421381231557000000146	义务教育公用经费(杨寨)	广水市杨寨镇中心中学本级	151.52	143.92	0.00	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
421381231557000000335	家庭经济困难寄宿生生活	广水市杨寨镇中心中学本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381231557000000337	义务教育公用经费(杨寨)	广水市杨寨镇中心中学本级	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381231557000000532	支持学前教育发展资金	广水市杨寨镇中心中学本级	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381231557000000533	义务教育学校校舍安全	广水市杨寨镇中心中学本级	26.00	15.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381231557000000588	义务教育学校校舍安全	广水市杨寨镇中心中学本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381231557000000590	义务教育薄弱环节改善	广水市杨寨镇中心中学本级	108.00	58.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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										7440000.00		#####
06	科教和文化股										7440000.00		#####
155	广水市教育局										7440000.00		#####
15501	广水市杨寨镇中心中学	支持学前教育发展资金	[A01010211]教育用房	[2050201]学前教育	[31001]房屋建筑物购建	上级结算	经费拨款补助	2750	4000		5500000.00		#####
15501	广水市杨寨镇中心中学	义务教育薄弱环节改善与	[B08010000]房屋修缮	[2050202]小学教育	[31006]大型修缮	上级结算	经费拨款补助	1160	500		580000.00		580000.00
15501	广水市杨寨镇中心中学	义务教育学校校舍安全保	[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
15501	广水市杨寨镇中心中学	义务教育学校校舍安全保	[B08010000]房屋修缮	[2050203]初中教育	[31006]大型修缮	预计结转	经费拨款补助	220	500		110000.00		110000.00
15501	广水市杨寨镇中心中学	义务教育学校校舍安全保	[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	300	500		150000.00		150000.00
15501	广水市杨寨镇中心中学	义务教育薄弱环节改善与	[B08010000]房屋修缮	[2050203]初中教育	[31006]大型修缮	预计上级结转	经费拨款补助	1000	500		500000.00		500000.00
15501	广水市杨寨镇中心中学	广水市教育办公设备更新	[A02020400]多功能一体机	[2050203]初中教育	[31003]专用设备购置	年初安排	其他收入资金	4	2500		10000.00		10000.00
15501	广水市杨寨镇中心中学	广水市教育办公设备更新	[A02010105]台式计算机	[2050203]初中教育	[31003]专用设备购置	年初安排	其他收入资金	15	6000		90000.00		90000.00

