

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	736.26	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	835.29
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	1.26
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	24.89
九、其他收入	60.00	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	796.26	本年支出合计	861.44
上年结转结余	65.18	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	861.44	支 出 总 计	861.44

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	861.441717	796.2614	736.2614	0	0	0	0	0	0	0	60	65.180317	62.887145	0	0	0	0.472643
155	广水市教育局	861.441717	796.2614	736.2614	0	0	0	0	0	0	0	60	65.180317	62.887145	0	0	0	0.472643
155025	广水市八一学校	861.441717	796.2614	736.2614	0	0	0	0	0	0	0	60	65.180317	62.887145	0	0	0	0.472643

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	861.44	731.03	130.41			
205	教育支出	835.29	704.88	130.41			
20502	普通教育	835.29	704.88	130.41			
2050201	学前教育	216.65	156.26	60.39			
2050202	小学教育	618.65	548.62	70.03			
208	社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	0.44	0.44	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44	0.00			
20808	抚恤	0.83	0.83	0.00			
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.00			
210	卫生健康支出	24.89	24.89	0.00			
21011	行政事业单位医疗	24.89	24.89	0.00			
2101102	事业单位医疗	24.89	24.89	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	736.26	一、本年支出	800.97
(一) 一般公共预算拨款	736.26	(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	774.82
(四) 社会保险基金预算拨款		(四) 科学技术支出	
二、上年结转	64.71	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款	64.71	(六) 社会保障和就业支出	1.26
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 卫生健康支出	24.89
(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	800.97	支 出 总 计	800.97

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	800.97	670.56	605.68	64.87	130.41
205	教育支出	774.82	644.41	579.97	64.44	130.41
20502	普通教育	774.82	644.41	579.97	64.44	130.41
2050201	学前教育	156.65	96.26	31.82	64.44	60.39
2050202	小学教育	618.17	548.15	548.15	0.00	70.03
208	社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.83	0.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.44	0.44	0.00	0.44	0.00
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44	0.00	0.44	0.00
20808	抚恤	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.89	24.89	24.89	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.89	24.89	24.89	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.89	24.89	24.89	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	670.56	605.68	64.87
301	工资福利支出	577.01	577.01	0.00
30101	基本工资	227.25	227.25	0.00
30102	津贴补贴	27.11	27.11	0.00
30103	奖金	110.25	110.25	0.00
30107	绩效工资	69.88	69.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.50	52.50	0.00
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.75	15.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.14	9.14	0.00
30113	住房公积金	28.13	28.13	0.00
30199	其他工资福利支出	32.00	32.00	0.00
302	商品和服务支出	64.87	0.00	64.87
30201	办公费	24.44	0.00	24.44
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	37.00	0.00	37.00
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
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.44	0.00	0.44
303	对个人和家庭的补助	28.67	28.67	0.00
30302	退休费	27.84	27.84	0.00
30305	生活补助	0.83	0.83	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	
1.15	0.00	0.40	0.00	0.40	0.75

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		
			861.44	736.26	0.00	0.00	64.71	0.00	0.00	0.00	60.47
155	广水市教育局		861.44	736.26	0.00	0.00	64.71	0.00	0.00	0.00	60.47
155025	广水市八一学校		861.44	736.26	0.00	0.00	64.71	0.00	0.00	0.00	60.47
1101	基本工资		227.25	183.64	0.00	0.00	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000000280	广水市八一学校_基本工资	广水市八一学校	227.25	183.64	0.00	0.00	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000000283	广水市八一学校_保留津贴	广水市八一学校	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000000285	广水市八一学校_在职人员物业补贴	广水市八一学校	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000000286	广水市八一学校_在职人员住房补贴	广水市八一学校	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000000287	广水市八一学校_交通补贴	广水市八一学校	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000000289	广水市八一学校_绩效工资	广水市八一学校	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000000292	广水市八一学校_基本养老保险缴费	广水市八一学校	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000001450	广水市八一学校_职业年金	广水市八一学校	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000001451	广水市八一学校_基本医疗保险缴费	广水市八一学校	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000000293	广水市八一学校_住房公积金	广水市八一学校	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000000294	广水市八一学校_退休人员医疗保险	广水市八一学校	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	其他特岗津贴		0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000001455	广水市八一学校_其他特岗津贴	广水市八一学校	0.36	0.36	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		110.25	110.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155R000000193	事业单位单列核定绩效	广水市八一学校	110.25	110.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		92.48	30.18	0.00	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	60.47
42138122155R000000295	广水市八一学校_其他工资福利支出	广水市八一学校	92.48	30.18	0.00	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	60.47
1210	遗属困难补助		0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000001458	广水市八一学校_遗属困难补助	广水市八一学校	0.83	0.83	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		27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155R000000197	退休人员统筹待遇补贴	广水市八一学校	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		64.44	55.00	0.00	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155Y000000124	广水市八一学校_在职人员公用	广水市八一学校	64.44	55.00	0.00	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155Y000000249	广水市八一学校_离退休人员公用	广水市八一学校	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		130.41	120.58	0.00	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
42138123155T000000458	义务教育公用经费(八一学校)本级资金	广水市八一学校	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000459	义务教育公用经费(八一学校)省级资金	广水市八一学校	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000460	义务教育公用经费(八一学校)中央资金	广水市八一学校	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000461	广水市学前教育公用经费(八一学校)	广水市八一学校	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000462	广水市校园安全管理经费(八一学校)	广水市八一学校	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000464	支持学前教育发展资金学前教育(八一学校)中央资金	广水市八一学校	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000466	家庭经济困难寄宿生生活费补助(八一学校)中央资金	广水市八一学校	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000552	上级补助资金-支持学前教育发展资金	广水市八一学校	44.84	35.00	0.00	0.00	9.84	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										350000.00		350000.00
06	科教和文化股										350000.00		350000.00
155	广水市教育局										350000.00		350000.00
15502	广水市八一学校	上级补助资金-支持学前教育	[B08990000]其他建筑物、构筑物	[2050201]学前教育	[31006]大型修缮	上级结算	经费拨款补助	875	400		350000.00		350000.00

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

