

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	5,692.58	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	6311.09
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	33.43
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	203.63
九、其他收入	250.00	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	5,942.58	本年支出合计	6548.14
上年结转结余	605.56	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,548.14	支 出 总 计	6548.14

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

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	6548.142329	5942.5778	5692.577812	0	0	0	0	0	0	0	250	605.564517	513.942718	0	0	0	91.621799
155	广水市教育局	6548.142329	5942.5778	5692.577812	0	0	0	0	0	0	0	250	605.564517	513.942718	0	0	0	91.621799
155004001	广水市城郊街道办事处中心 中学本级	6548.142329	5942.5778	5692.577812	0	0	0	0	0	0	0	250	605.564517	513.942718	0	0	0	91.621799

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	6548.14	5587.02	961.13			
205	教育支出	6311.09	5349.96	961.13			
20502	普通教育	6311.09	5349.96	961.13			
2050201	学前教育	643.23	356.40	286.83			
2050203	初中教育	5667.86	4993.56	674.30			
208	社会保障和就业支出	33.43	33.43	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	3.53	3.53	0.00			
2080502	事业单位离退休	3.53	3.53	0.00			
20808	抚恤	29.90	29.90	0.00			
2080801	死亡抚恤	29.90	29.90	0.00			
210	卫生健康支出	203.63	203.63	0.00			
21011	行政事业单位医疗	203.63	203.63	0.00			
2101102	事业单位医疗	203.63	203.63	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	5692.58	一、本年支出	6206.52
（一）一般公共预算拨款	5692.58	（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	5969.47
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出	
二、上年结转	513.94	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	513.94	（六）社会保障和就业支出	33.43
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	203.63
（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	6206.52	支 出 总 计	6206.52

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	6,206.52	5,245.39	5,170.87	74.53	961.13
205	教育支出	5,969.47	5,008.34	4,937.34	71.00	961.13
20502	普通教育	5,969.47	5,008.34	4,937.34	71.00	961.13
2050201	学前教育	543.23	256.40	193.40	63.00	286.83
2050203	初中教育	5,426.24	4,751.94	4,743.94	8.00	674.30
208	社会保障和就业支出	33.43	33.43	29.90	3.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.53	3.53	0.00	3.53	0.00
2080502	事业单位离退休	3.53	3.53	0.00	3.53	0.00
20808	抚恤	29.90	29.90	29.90	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.90	29.90	29.90	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.63	203.63	203.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.63	203.63	203.63	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	203.63	203.63	203.63	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	5,245.39	5,170.87	74.53
301	工资福利支出	4,915.37	4,915.37	0.00
30101	基本工资	1,683.34	1,683.34	0.00
30102	津贴补贴	229.34	229.34	0.00
30103	奖金	1,372.46	1,372.46	0.00
30107	绩效工资	729.70	729.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	432.00	432.00	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	129.60	129.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	74.03	74.03	0.00
30113	住房公积金	244.05	244.05	0.00
30199	其他工资福利支出	15.87	15.87	0.00
302	商品和服务支出	74.53	0.00	74.53
30201	办公费	16.40	0.00	16.40
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	9.00	0.00	9.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	45.00	0.00	45.00
30216	培训费	0.60	0.00	0.60
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
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	3.53	0.00	3.53
303	对个人和家庭的补助	255.50	255.50	0.00
30302	退休费	225.60	225.60	0.00
30305	生活补助	29.90	29.90	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	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	
1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79

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

说明：本年度无政府性基金安排支出，以空表列示。

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		
			6,548.14	5,692.58	0.00	0.00	513.94	0.00	0.00	0.00	341.62
155	广水市教育局		6,548.14	5,692.58	0.00	0.00	513.94	0.00	0.00	0.00	341.62
155004001	广水市城郊街道办事处中心中学本级		6,548.14	5,692.58	0.00	0.00	513.94	0.00	0.00	0.00	341.62
1101	基本工资		1,683.34	1,683.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000000628	广水市城郊街道办事处中心中学本级_基本工资	广水市城郊	1,683.34	1,683.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000000631	广水市城郊街道办事处中心中学本级_保留津贴	广水市城郊	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		71.42	71.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000000633	广水市城郊街道办事处中心中学本级_在职人员物业补贴	广水市城郊	71.42	71.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000000634	广水市城郊街道办事处中心中学本级_在职人员住房补贴	广水市城郊	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000000635	广水市城郊街道办事处中心中学本级_交通补贴	广水市城郊	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		729.70	729.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000000637	广水市城郊街道办事处中心中学本级_绩效工资	广水市城郊	729.70	729.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000000640	广水市城郊街道办事处中心中学本级_基本养老保险缴费	广水市城郊	432.00	432.00	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
42138122155R000002164	广水市城郊街道办事处中心中学本级_职业年金	广水市城郊	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		129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000002165	广水市城郊街道办事处中心中学本级_基本医疗保险缴费	广水市城郊	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		244.05	244.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000000641	广水市城郊街道办事处中心中学本级_住房公积金	广水市城郊	244.05	244.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		74.03	74.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000000642	广水市城郊街道办事处中心中学本级_退休人员医疗保险	广水市城郊	74.03	74.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	乡镇工作补贴		13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000002169	广水市城郊街道办事处中心中学本级_乡镇工作补贴	广水市城郊	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	其他特岗津贴		3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000002170	广水市城郊街道办事处中心中学本级_其他特岗津贴	广水市城郊	3.19	3.19	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		1,372.46	898.60	0.00	0.00	473.86	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										3026000.00		3026000.00
06	科教和文化股										3026000.00		3026000.00
155	广水市教育局										3026000.00		3026000.00
155004001	广水市城郊街道办事处中心中学本级	支持学前教育发展资金学前教育校舍维修项目(城郊办)资金	[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	4440	500		2220000.00		2220000.00
155004001	广水市城郊街道办事处中心中学本级	义务教育学校校舍维修项目(城郊办)本级资金	[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
155004001	广水市城郊街道办事处中心中学本级	义务教育学校校舍维修项目(城郊办)上级资金	[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	80	500		40000.00		40000.00
155004001	广水市城郊街道办事处中心中学本级	义务教育学校校舍维修项目(城郊办)上级资金	[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	1160	500		580000.00		580000.00
155004001	广水市城郊街道办事处中心中学本级	广水市教育办公设备更新项目(城郊办)	[A02010108]便携式计算机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	4	7000		28000.00		28000.00
155004001	广水市城郊街道办事处中心中学本级	广水市教育办公设备更新项目(城郊办)	[A02061804]空调机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	2	4000		8000.00		8000.00

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

说明：本年度无政府购买服务预算，以空表列示。

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
	合计									36000							36000
06	科教和文化股									36000							36000
155	广水市教育局									36000							36000
15500	广水市城 郊街道办事处 中心中学本级	广水市 教育办 公设备 更新项 目(城郊 办)	[2050203] 初中教育	[2201002] 空气调节 电器	空调	10	15	2	4000	8000	[201] 通用 设备	4000	2	[31002]办 公设备购 置	年初 安排	其他 纳入 一般 公共 预算 管理 的非 税收 收入	8000
15500	广水市城 郊街道办事处 中心中学本级	广水市 教育办 公设备 更新项 目(城郊 办)	[2050203] 初中教育	[2010105] 便携式计 算机	笔记本 电脑	10	15	4	7000	28000	[201] 通用 设备	7000	4	[31002]办 公设备购 置	年初 安排	其他 纳入 一般 公共 预算 管理 的非 税收 收入	28000

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)

说明：本年度无非税收入征收输出，以空表列示。