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
	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。

收入总表

					本年	F收入								上年纪	吉转结	法余		
部门(单位)代码	部门(单 位)名称	合计	小计	一般公共预算	政府 生新 算		户管	业收	事 单位营 化	补助	上	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

支出总表

HAI 1/ 1 177.							1 12. /3/0
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

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

一般公共预算支出表

利口給加	到日春梅	A.11.		基本支出		按日子山
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	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:

"一八" 奴典人江	因公出国(境)费		公务用车购置及运行费		八夕拉红弗
"三公"经费合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
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

利日始初	利口力物		本年政府性基金预算支出	
科目编码	科目名称	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 本年拨款 财政拨款结转结余 财政 政府 国有 政府性 国有资 专户 性基 资本 ·般公共 项目编码 项目名称 |项目单位| 合计 一般公共预 单位资金 基金预 本经营 管理 预算 金预 经营 算 算 预算 资金 算 预算 6, 548, 14 5, 692, 58 0.00 513, 94 341, 62 0.00 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 155004001 广水市城郊街道办事处中心中学本级 5, 692, 58 513.94 0.00 0.00 341.62 6, 548, 14 0.00 0.00 0.00 0.00 1101 基本工资 1,683,34 1,683,34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 广水市城郊 42138122155R000000628 广水市城郊街道办事处中心中学本级 基本工资 1,683,34 1,683,34 0.000.00 0.00 0.000.00 0.000.000.00 19.35 19.35 0.00 0.00 0.00 0.00 1104 保留津贴 0.00 0.00 广水市城郊 0.0042138122155R000000631 广水市城郊街道办事处中心中学本级 保留津贴 19.35 19.35 0.000.000.000.000.000.00在职人员物业补贴 0.00 0.00 0.00 1106 71.4271, 42 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 0.000.00 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 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 0.00 0.00 64.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 交通补贴 69.12 69, 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1108 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 0.000.000.00 0.00 0.000.00 0.00729.70 0.00 1111 绩效工资 729.70 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 0.00 0.00 729.70 729.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 432,00 432,00 0.00 0.00 1114 基本养老保险缴费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 广水市城郊 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 432.00 432.00 0.00 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 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 0.000.00 0.000.001116 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 0.000.000.00 0.000.00 0.001123 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 退休人员医疗保险 74.03 0.00 1125 74.03 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 0.000.000.000.000.00 0.000.00乡镇工作补贴 13.68 13,68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1126 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 0.000.00 0.00 0.00 0.000.001132 其他特岗津贴 3, 19 3, 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 广水市城郊 42138122155R000002170 广水市城郊街道办事处中心中学本级 其他特岗津贴 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

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政 政府 国有 政府性 国有资 专户 性基 资本 项目编码 项目名称 |项目单位| 合计 一般公共预 ·般公共 单位资金 基金预 本经营 管理 预算 金预 经营 算 预算 资金 算 预算 事业单位单列核定绩效 广水市城郊 898, 60 473, 86 0.00 42138123155R000000280 1, 372, 46 0.000.000.000.000.000.00 0. 00l 0.00 1139 教护津贴 1.44 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123155R000000282 教护津贴 广水市城郊 0.00 0.00 0.00 1.44 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 其他工资福利支出 243.81 2.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 241.62 1199 广水市城郊 0.00 42138122155R000000643 广水市城郊街道办事处中心中学本级 其他工资福利支出 243.81 2.19 0.000.00 0.000.00 0.00241.62 29.90 29.90 0.00 0.00 1210 遗属困难补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138122155R000002173 广水市城郊 0.00广水市城郊街道办事处中心中学本级 遗属困难补助 29, 90 29, 90 0.000.000.000.000.000.00退休人员统筹待遇补贴 225, 60 1233 225, 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123155R000000284 退休人员统筹待遇补贴 广水市城郊 225.60 225.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002101 在职人员公用 171.00 63.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 100.00 42138122155Y000000172 广水市城郊街道办事处中心中学本级 在职人员公用 广水市城郊 171.00 63.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00100.00 离退休人员公用 3, 53 2102 3, 53 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00广水市城郊街道办事处中心中学本级 离退休人员公用 广水市城郊 3, 53 3, 53 0.000.000.00 0.000.00 0.0042138122155Y000000303 0.000.00 31 本级支出项目 961.13 929, 04 0.00 0.00 32.09 0.00 0.00 0.00 义务教育公用经费(城郊办)中央资金 广水市城郊 42138123155T000000136 249.77 221.68 0.00 0.00 28.09 0.00 0.00 0.00 0.00 广水市城郊 42138123155T000000166 家庭经济困难寄宿生生活补助(城郊办)中央资金 45, 00 45, 00 0.000.000.000.000.000.000.0042138123155T000000169 义务教育公用经费(城郊办)省级资金 广水市城郊 117.06 117.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 广水市城郊 0.00 42138123155T000000228 义务教育公用经费(城郊办)本级资金 44,00 44, 00 0.000.000.000.000.000.0042138123155T000000230 广水市学前教育公用经费(城郊办) 广水市城郊 52.50 52.50 0.000.000.000.000.000.000.0042138123155T000000232 广水市普惠性民办幼儿园生均财政拨款 (城郊办) 广水市城郊 6.33 6.33 0.000.000.000.000.000.000.00一水市教育办公设备更新项目(城郊办) 广水市城郊 3,60 3,60 0.00 0.000.000.000.000.000.0042138123155T000000233 广水市城郊 2.60 2.60 0.000.00 0.00 0.000.000.0042138123155T000000247 ⁻水市校车安全管理经费(城郊办) 0.0042138123155T000000249 一水市校园安全管理经费(城郊办) 广水市城郊 57.60 57.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 广水市城郊 17, 00 0.000.00 0.000.000.000.0042138123155T000000251 退养民办教师生活补助(城郊办)本级资金 17.000.00退养民办教师生活补助(城郊办)上级资金 广水市城郊 17.02 17.020.000.000.00 0.000.00 0.000.00 42138123155T000000252 广水市城郊 0.000.0042138123155T000000257 农村义务教育骨干教师补助(城郊办)省级资金 16, 05 16, 05 0.000.000.000.000.00农村义务教育骨干教师补助(城郊办)本级资金 广水市城郊 27.60 27,60 0.000.000.00 0.0042138123155T000000258 0.000.000.000.00 0.000.0042138123155T000000261 支持学前教育发展资金学前资助(城郊办)中央资金 广水市城郊 6, 00 6.00 0.000.000.000.0042138123155T000000568 义务教育学校校舍维修项目(城郊办)上级资金 广水市城郊 62.00 58.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123155T000000569 义务教育学校校舍维修项目(城郊办)本级资金 广水市城郊 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

项目支出表

Ī					本生	手拨款		财政拨	款结转约	吉余	RLL 구스	
_	项目编码	项目名称	项目单位	合计	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	财 专 管 资	单位资金
	42138123155T000000570	支持学前教育发展资金学前校舍维修项目(城郊办)资金	广水市城郊	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位:元

		_	_		•								单位:元
									单价			采购金额	
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	千 (元)	计量 单位	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										3026000.00		3026000.00
	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 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
	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
	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
	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
	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
	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

兴 	公	公公	是否包含	- 	政府购买服	11. 元 火 目	明 录 入 经	资金来源 资金性质	次人姓氏	次 全 州 岳	i 资全性质	支出功能	部门支出	政府购买服务指导目录				
单位代码	半 似名称	半 位	政府采购	项目	务内容	购头剱重	购头金 额	分金米 源	分金性 质	分类科目	经济分类	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。

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	资产 数量	资产编制数	资产 申 数量	单价 (元)	总金额 (元)	资产_	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
155004	广水市城 郊街道办事处 中心中学本级	广教公更目(水育设新城域 (大)	[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	其纳一公预管的税他入般共算理非监	8000
155004	广水市城 郊街道办事处 中心中学本级	广教公更目 水育设新城郊 目(城郊)	[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	其纳一公预管的税入他入般共算理非收货	28000

付表4-13

非税收入征收输出表

单位: 万元

				其中缴入国库							其中缴入专户						
単位编码	单位 名称	收入分 类科目 (非税)	非税计划收入		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。