

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	4,051.03	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	4340.49
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	26.84
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	135.36
九、其他收入	100.00	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	4,151.03	本年支出合计	4502.68
上年结转结余	351.66	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,502.68	支 出 总 计	4502.68

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	4502.684296	4151.0275	4051.02748	0	0	0	0	0	0	0	0	100	351.656816	306.145	0	0	0	45.511816
155	广水市教育局	4502.684296	4151.0275	4051.02748	0	0	0	0	0	0	0	0	100	351.656816	306.145	0	0	0	45.511816
155015001	广水市武胜关镇中心中学本级	4502.684296	4151.0275	4051.02748	0	0	0	0	0	0	0	0	100	351.656816	306.145	0	0	0	45.511816

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	4502.68	3352.93	1149.75			
205	教育支出	4340.49	3190.74	1149.75			
20502	普通教育	4340.49	3190.74	1149.75			
2050201	学前教育	46.14	0.00	46.14			
2050203	初中教育	4294.35	3190.74	1103.61			
208	社会保障和就业支出	26.84	26.84	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2.01	2.01	0.00			
2080502	事业单位离退休	2.01	2.01	0.00			
20808	抚恤	24.83	24.83	0.00			
2080801	死亡抚恤	24.83	24.83	0.00			
210	卫生健康支出	135.36	135.36	0.00			
21011	行政事业单位医疗	135.36	135.36	0.00			
2101102	事业单位医疗	135.36	135.36	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	4051.03	一、本年支出	4357.17
（一）一般公共预算拨款	4051.03	（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	4194.97
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出	
二、上年结转	306.15	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	306.15	（六）社会保障和就业支出	26.84
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	135.36
（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	4357.17	支 出 总 计	4357.17

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	4,357.17	3,237.93	3,235.92	2.01	1,119.24
205	教育支出	4,194.97	3,075.74	3,075.74	0.00	1,119.24
20502	普通教育	4,194.97	3,075.74	3,075.74	0.00	1,119.24
2050201	学前教育	46.14	0.00	0.00	0.00	46.14
2050203	初中教育	4,148.83	3,075.74	3,075.74	0.00	1,073.10
208	社会保障和就业支出	26.84	26.84	24.83	2.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.01	2.01	0.00	2.01	0.00
2080502	事业单位离退休	2.01	2.01	0.00	2.01	0.00
20808	抚恤	24.83	24.83	24.83	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.83	24.83	24.83	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.36	135.36	135.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.36	135.36	135.36	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	135.36	135.36	135.36	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	3,237.93	3,235.92	2.01
301	工资福利支出	3,082.46	3,082.46	0.00
30101	基本工资	1,051.29	1,051.29	0.00
30102	津贴补贴	164.97	164.97	0.00
30103	奖金	630.55	630.55	0.00
30107	绩效工资	465.61	465.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.23	299.23	0.00
30109	职业年金缴费	35.00	35.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.15	93.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	42.21	42.21	0.00
30113	住房公积金	165.40	165.40	0.00
30199	其他工资福利支出	135.04	135.04	0.00
302	商品和服务支出	2.01	0.00	2.01
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	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
30214	租赁费	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
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	2.01	0.00	2.01
303	对个人和家庭的补助	153.47	153.47	0.00
30302	退休费	128.64	128.64	0.00
30305	生活补助	24.83	24.83	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
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	
1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40

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		
			4,502.68	4,051.03	0.00	0.00	306.15	0.00	0.00	0.00	145.51
155	广水市教育局		4,502.68	4,051.03	0.00	0.00	306.15	0.00	0.00	0.00	145.51
155015001	广水市武胜关镇中心中学本级		4,502.68	4,051.03	0.00	0.00	306.15	0.00	0.00	0.00	145.51
1101	基本工资		1,051.29	1,051.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000000744	广水市武胜关镇中心中学本级_基本工资	广水市武胜关镇中心中学本级	1,051.29	1,051.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000000747	广水市武胜关镇中心中学本级_保留津贴	广水市武胜关镇中心中学本级	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000000749	广水市武胜关镇中心中学本级_在职人员物业补贴	广水市武胜关镇中心中学本级	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000000750	广水市武胜关镇中心中学本级_在职人员住房补贴	广水市武胜关镇中心中学本级	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000000751	广水市武胜关镇中心中学本级_交通补贴	广水市武胜关镇中心中学本级	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		465.61	465.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000000753	广水市武胜关镇中心中学本级_绩效工资	广水市武胜关镇中心中学本级	465.61	465.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		299.23	299.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000000756	广水市武胜关镇中心中学本级_基本养老保险缴费	广水市武胜关镇中心中学本级	299.23	299.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000001271	广水市武胜关镇中心中学本级_职业年金	广水市武胜关镇中心中学本级	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		93.15	93.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000001272	广水市武胜关镇中心中学本级_基本医疗保险缴费	广水市武胜关镇中心中学本级	93.15	93.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		165.40	165.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000000757	广水市武胜关镇中心中学本级_住房公积金	广水市武胜关镇中心中学本级	165.40	165.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000000758	广水市武胜关镇中心中学本级_退休人员医疗保险	广水市武胜关镇中心中学本级	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	乡镇工作补贴		23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000002780	广水市武胜关镇中心中学本级_乡镇工作补贴	广水市武胜关镇中心中学本级	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	其他特岗津贴		2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000001276	广水市武胜关镇中心中学本级_其他特岗津贴	广水市武胜关镇中心中学本级	2.24	2.24	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		630.55	630.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155R000000214	事业单位单列核定绩效	广水市武胜关镇中心中学本级	630.55	630.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139	教护津贴		3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155R000000216	教护津贴	广水市武胜关镇中心中学本级	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		226.64	111.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00
42138122155R000000759	广水市武胜关镇中心中学本级_其他工资福利支出	广水市武胜关镇中心中学本级	226.64	111.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00
1210	遗属困难补助		24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000001279	广水市武胜关镇中心中学本级_遗属困难补助	广水市武胜关镇中心中学本级	24.83	24.83	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		128.64	128.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155R000000218	退休人员统筹待遇补贴	广水市武胜关镇中心中学本级	128.64	128.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155Y000000239	广水市武胜关镇中心中学本级_离退休人员公用	广水市武胜关镇中心中学本级	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,149.75	813.09	0.00	0.00	306.15	0.00	0.00	0.00	30.51
42138123155T00000180	广水市校园安全管理经费(武胜关镇)	广水市武胜关镇中心中学本级	81.60	57.60	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T00000181	广水市校车安全管理经费(武胜关镇)	广水市武胜关镇中心中学本级	2.80	2.60	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T00000182	广水市普惠性民办幼儿园生均财政拨款(武胜关镇)	广水市武胜关镇中心中学本级	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T00000183	广水市学前教育公用经费(武胜关镇)	广水市武胜关镇中心中学本级	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T00000184	广水教育办公设备更新项目(武胜关镇)	广水市武胜关镇中心中学本级	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
42138123155T00000186	农村义务教育骨干教师补助资金(武胜关镇)省级资金	广水市武胜关镇中心中学本级	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T00000190	退养民办教师生活补助(武胜关镇)本级资金	广水市武胜关镇中心中学本级	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T00000191	退养民办教师生活补助(武胜关镇)上级资金	广水市武胜关镇中心中学本级	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T00000192	家庭经济困难寄宿生生活补助(武胜关镇)中央资金	广水市武胜关镇中心中学本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T00000272	支持学前教育发展资金学前资助(武胜关镇)中央资金	广水市武胜关镇中心中学本级	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T00000274	义务教育公用经费(武胜关镇)中央资金	广水市武胜关镇中心中学本级	172.04	172.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T00000275	义务教育公用经费(武胜关镇)省级资金	广水市武胜关镇中心中学本级	83.40	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T00000276	义务教育公用经费(武胜关镇)本级资金	广水市武胜关镇中心中学本级	53.51	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.51
42138123155T00000534	支持学前教育发展资金(武胜关镇)	广水市武胜关镇中心中学本级	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T00000535	义务教育学校校舍安全保障长效机制(武胜关镇)本级资金	广水市武胜关镇中心中学本级	25.30	25.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T00000538	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(武胜关镇)	广水市武胜关镇中心中学本级	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T00000539	义务教育学校校舍安全保障长效机制(武胜关镇)中央资金	广水市武胜关镇中心中学本级	331.65	50.00	0.00	0.00	281.65	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										6119450.00		5769450.00
06	科教和文化股										6119450.00		5769450.00
155	广水市教育局										6119450.00		5769450.00
15501	广水市武胜关镇中心中	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	1	250000		250000.00		250000.00
15501	广水市武胜关镇中心中	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	1	500000		500000.00		500000.00
15501	广水市武胜关镇中心中	义务教育薄弱环节改善与	[B01010000]办公用房施工	[2050203]初中教育	[31001]房屋建筑物购建	上级结算	经费拨款补助	1	2100000		2100000.00		2100000.00
15501	广水市武胜关镇中心中	支持学前教育发展资金(重	[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	350000		350000.00		
15501	广水市武胜关镇中心中	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	预计上级结转	经费拨款补助	1	2816450		2816450.00		2816450.00
15501	广水市武胜关镇中心中	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	1	3000		3000.00		3000.00
15501	广水市武胜关镇中心中	广水教育办公设备更新项	[A02020100]复印机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	2	25000		50000.00		50000.00
15501	广水市武胜关镇中心中	广水教育办公设备更新项	[A05010202]会议桌	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	10	5000		50000.00		50000.00

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

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									100000							100000
06	科教和文化股									100000							100000
155	广水市教育局									100000							100000
15501	广水市武胜关镇中心中学	广水教育办公设备更新项目	[2050203]初中教育	[6010900]会议桌椅	会议桌椅	10	1	10	5000	50000	[601]家具/用具/装	5000	10	[31002]办公设备	预计结转	其他收入资金	50000
15501	广水市武胜关镇中心中学	广水教育办公设备更新项目	[2050203]初中教育	[2201001]制冷电器	空调	10	1	10	5000	50000	[201]通用设备	5000	10	[31002]办公设备	预计结转	其他收入资金	50000

