

## 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	5,610.55	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	7701.01
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	20.53
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	98.17
九、其他收入	40.00	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	5,650.55	本年支出合计	7819.71
上年结转结余	2,169.16	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7,819.71	支 出 总 计	7819.71

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	7819.706028	5650.55	5610.55	0	0	0	0	0	0	0	0	40	2169.156028	1505.691172	0	0	0	575.57975
155	广水市教育局	7819.706028	5650.55	5610.55	0	0	0	0	0	0	0	0	40	2169.156028	1505.691172	0	0	0	575.57975
155001	广水市教育局本级	7819.706028	5650.55	5610.55	0	0	0	0	0	0	0	0	40	2169.156028	1505.691172	0	0	0	575.57975

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
	<b>合计</b>	<b>7819.71</b>	<b>3343.17</b>	<b>4476.53</b>			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>7701.01</b>	<b>3224.48</b>	<b>4476.53</b>			
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>3481.68</b>	<b>3194.48</b>	<b>287.20</b>			
2050101	行政运行	2461.64	2461.64	0.00			
2050199	其他教育管理事务支出	1020.04	732.84	287.20			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>3439.39</b>	<b>30.00</b>	<b>3409.39</b>			
2050201	学前教育	380.78	0.00	380.78			
2050202	小学教育	871.41	0.00	871.41			
2050203	初中教育	1698.06	30.00	1668.06			
2050204	高中教育	489.14	0.00	489.14			
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>779.94</b>	<b>0.00</b>	<b>779.94</b>			
2050302	中等职业教育	779.94	0.00	779.94			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>20.53</b>	<b>20.53</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>16.33</b>	<b>16.33</b>	<b>0.00</b>			
2080502	事业单位离退休	16.33	16.33	0.00			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>4.20</b>	<b>4.20</b>	<b>0.00</b>			
2080801	死亡抚恤	4.20	4.20	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>98.17</b>	<b>98.17</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>98.17</b>	<b>98.17</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	98.17	98.17	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	5610.55	一、本年支出	7204.13
（一）一般公共预算拨款	5610.55	（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	7125.43
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出	
二、上年结转	1593.58	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	1593.58	（六）社会保障和就业支出	20.53
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	58.17
（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	7204.13	支 出 总 计	7204.13

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	
	<b>合计</b>	<b>7,204.13</b>	<b>2,831.04</b>	<b>2,348.34</b>	<b>482.71</b>	<b>4,373.08</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>7,125.43</b>	<b>2,752.35</b>	<b>2,271.00</b>	<b>481.34</b>	<b>4,373.08</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>2,936.10</b>	<b>2,752.35</b>	<b>2,271.00</b>	<b>481.34</b>	<b>183.75</b>
2050101	行政运行	2,019.51	2,019.51	1,731.87	287.64	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	916.59	732.84	539.13	193.71	183.75
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>3,409.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,409.39</b>
2050201	学前教育	380.78	0.00	0.00	0.00	380.78
2050202	小学教育	871.41	0.00	0.00	0.00	871.41
2050203	初中教育	1,668.06	0.00	0.00	0.00	1,668.06
2050204	高中教育	489.14	0.00	0.00	0.00	489.14
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>779.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>779.94</b>
2050302	中等职业教育	779.94	0.00	0.00	0.00	779.94
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>20.53</b>	<b>20.53</b>	<b>19.16</b>	<b>1.37</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>16.33</b>	<b>16.33</b>	<b>14.96</b>	<b>1.37</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	16.33	16.33	14.96	1.37	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>4.20</b>	<b>4.20</b>	<b>4.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>58.17</b>	<b>58.17</b>	<b>58.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>58.17</b>	<b>58.17</b>	<b>58.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	58.17	58.17	58.17	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
	<b>合计</b>	<b>2,831.04</b>	<b>2,348.34</b>	<b>482.71</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,249.49</b>	<b>2,249.49</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	469.41	469.41	0.00
30102	津贴补贴	143.94	143.94	0.00
30103	奖金	141.16	141.16	0.00
30107	绩效工资	133.48	133.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.50	118.50	0.00
30109	职业年金缴费	55.00	55.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.18	33.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.99	24.99	0.00
30113	住房公积金	148.65	148.65	0.00
30199	其他工资福利支出	981.18	981.18	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>482.71</b>	<b>0.00</b>	<b>482.71</b>
30201	办公费	117.89	0.00	117.89
30202	印刷费	20.00	0.00	20.00
30203	咨询费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	17.00	0.00	17.00
30206	电费	37.00	0.00	37.00
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	21.50	0.00	21.50
30213	维修(护)费	73.18	0.00	73.18
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30227	委托业务费	114.82	0.00	114.82
30228	工会经费	4.00	0.00	4.00
30229	福利费	21.00	0.00	21.00
30239	其他交通费用	20.96	0.00	20.96
30240	税金及附加费用	4.00	0.00	4.00
30299	其他商品和服务支出	16.37	0.00	16.37
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>98.84</b>	<b>98.84</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	14.96	14.96	0.00
30302	退休费	79.68	79.68	0.00
30305	生活补助	4.20	4.20	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	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	
9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00



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





附表4-9

### 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		
42138122155Y000000101	广水市教育局本级_公务交通补贴	广水市教育局本级	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>4,476.53</b>	<b>3,292.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,080.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103.45</b>
42138122155T000000741	农村义务教骨干教师补助上级资金	广水市教育局本级	669.60	669.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000137	高中免学费资助补助经费本级资金	广水市教育局本级	74.10	70.00	0.00	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000379	高中助学金资助补助经费本级资金	广水市教育局本级	415.05	162.00	0.00	0.00	253.05	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000381	中职免学费资助补助经费本级配套	广水市教育局本级	705.34	592.00	0.00	0.00	113.34	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000382	中职助学金资助补助经费本级配套	广水市教育局本级	74.60	67.00	0.00	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000384	支持学前教育发展资金学前幼儿资助本级配套	广水市教育局本级	154.47	75.00	0.00	0.00	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000385	家庭经济困难寄宿生生活补助本级配套	广水市教育局本级	205.69	84.00	0.00	0.00	121.69	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000452	广水市教学质量监测项目	广水市教育局本级	181.25	20.00	0.00	0.00	121.25	0.00	0.00	0.00	40.00
42138123155T000000453	义务教育公用经费(民办学校)本级资金	广水市教育局本级	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000454	义务教育公用经费(民办学校)省级资金	广水市教育局本级	221.97	221.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000455	义务教育公用经费(民办学校)中央资金	广水市教育局本级	522.15	522.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000467	广水市校车安全管理经费(管理平台)	广水市教育局本级	33.50	12.30	0.00	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000468	广水市教育办公设备更新项目(局本级)	广水市教育局本级	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.45
42138123155T000000540	教育督导工作保障经费	广水市教育局本级	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000541	异地就读贫困学生教育资助本级资金	广水市教育局本级	46.49	26.68	0.00	0.00	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000544	义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金	广水市教育局本级	824.92	503.00	0.00	0.00	321.92	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000580	支持学前教育发展资金扩大资源	广水市教育局本级	226.31	209.00	0.00	0.00	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-10

## 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										8883690.00		8843690.00
06	科教和文化股										8883690.00		8843690.00
155	广水市教育局										8883690.00		8843690.00
15500	广水市教育局本级	广水市教育办公设备更新	[A02010108]便携式计算机	[2050199]其他教育管理	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	5	7000		35000.00		35000.00
15500	广水市教育局本级	广水市教育办公设备更新	[A02021003]A4黑白打印机	[2050199]其他教育管理	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	3	4000		12000.00		12000.00
15500	广水市教育局本级	广水市教育办公设备更新	[A05010499]其他沙发类	[2050199]其他教育管理	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	2	10000		20000.00		20000.00
15500	广水市教育局本级	广水市教育办公设备更新	[A05010502]文件柜	[2050199]其他教育管理	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	15	1000		15000.00		15000.00
15500	广水市教育局本级	广水市教育办公设备更新	[A02029900]其他办公设备	[2050199]其他教育管理	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	2	40000		80000.00		40000.00
15500	广水市教育局本级	广水市教育办公设备更新	[A02061804]空调机	[2050199]其他教育管理	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	22	9500		94500.00		94500.00
15500	广水市教育局本级	广水市教育办公设备更新	[A02020501]数字照相机	[2050199]其他教育管理	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	2	20000		40000.00		40000.00
15500	广水市教育局本级	广水市教育办公设备更新	[A02010105]台式计算机	[2050199]其他教育管理	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	40	8000		320000.00		320000.00
15500	广水市教育局本级	广水市教育办公设备更新	[A05010201]办公桌	[2050199]其他教育管理	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	15	1200		18000.00		18000.00
15500	广水市教育局本级	义务教育薄弱环节改善与	[A02020700]电子白板	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	250	20120		5030000.00		5030000.00
15500	广水市教育局本级	义务教育薄弱环节改善与	[A02240500]食品蒸煮机械	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	预计上级结算结转	经费拨款补助	250	12876.8		3219190.00		3219190.00

## 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									8883690							8883690
06	科教和文化股									8883690							8883690
155	广水市教育局									8883690							8883690
15500	广水市教育局本级	广水市教育办公设备更新	[2050199]其他教育管理	[6010501]文件柜	文件柜	78	100	15	1000	15000	[601]家具/用具/装	1000	15	[31002]办公设备	预计结转	其他收入资金	15000
15500	广水市教育局本级	广水市教育办公设备更新	[2050199]其他教育管理	[2201002]空气调节	1.5P空调	60	80	15	3500	52500	[201]通用设备	3500	15	[31002]办公设备	预计结转	其他收入资金	52500
15500	广水市教育局本级	义务教育薄弱环节改善与	[2050202]小学教育	[3140500]食品蒸煮	蒸饭车	20	300	250	12876.76	3219190	[201]通用设备	12876.76	250	[31002]办公设备	预计上级结算	经费拨款补助	3219190
15500	广水市教育局本级	广水市教育办公设备更新	[2050199]其他教育管理	[2010601]打印设备	打印机	12	20	3	4000	12000	[201]通用设备	4000	3	[31002]办公设备	预计结转	其他收入资金	12000
15500	广水市教育局本级	广水市教育办公设备更新	[2050199]其他教育管理	[2020400]照相机及	照相机	2	4	2	20000	40000	[201]通用设备	20000	2	[31002]办公设备	预计结转	其他收入资金	40000
15500	广水市教育局本级	广水市教育办公设备更新	[2050199]其他教育管理	[2010105]便携式计	笔记本电脑	17	25	5	7000	35000	[201]通用设备	7000	5	[31002]办公设备	预计结转	其他收入资金	35000
15500	广水市教育局本级	广水市教育办公设备更新	[2050199]其他教育管理	[2321007]视频监控	监控设备	2	4	2	40000	80000	[201]通用设备	40000	2	[31002]办公设备	预计结转	其他收入资金	80000
15500	广水市教育局本级	广水市教育办公设备更新	[2050199]其他教育管理	[2010104]台式机	台式电脑	126	166	40	8000	320000	[201]通用设备	8000	40	[31002]办公设备	预计结转	其他收入资金	320000
15500	广水市教育局本级	广水市教育办公设备更新	[2050199]其他教育管理	[6010400]沙发类	沙发	5	10	2	10000	20000	[601]家具/用具/装	10000	2	[31002]办公设备	预计结转	其他收入资金	20000
15500	广水市教育局本级	广水市教育办公设备更新	[2050199]其他教育管理	[2201002]空气调节	3P空调	17	25	7	6000	42000	[201]通用设备	6000	7	[31002]办公设备	预计结转	其他收入资金	42000
15500	广水市教育局本级	义务教育薄弱环节改善与	[2050202]小学教育	[2020500]电子白板	电子白板	20	300	250	20120	5030000	[201]通用设备	20120	250	[31002]办公设备	上级结算	经费拨款补助	5030000
15500	广水市教育局本级	广水市教育办公设备更新	[2050199]其他教育管理	[6010200]台、桌类	办公桌椅	80	100	15	1200	18000	[601]家具/用具/装	1200	15	[31002]办公设备	预计结转	其他收入资金	18000

