

## 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	2,711.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资	0.00	四、教育支出	2838.87
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收	0.00	六、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	26.57
八、附属单位上缴收	0.00	八、卫生健康支出	108.86
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	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	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	0.00
		廿一、灾害防治及应急管	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	2,771.11	本年支出合计	2974.29
上年结转结余	203.18	年终结转结余	0.00
收 入 总	2,974.29	支 出 总 计	2974.29

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

单位：

单位：万元

(单位)	(单位)	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	2974.293456	2771.1113	2711.11126	0	0	0	0	0	0	0	0	60	203.182196	66.202576	0	0	0	136.979623
155	市教育局	2974.293456	2771.1113	2711.11126	0	0	0	0	0	0	0	0	60	203.182196	66.202576	0	0	0	136.979623
006001	广水市郝店镇中心	2974.293456	2771.1113	2711.11126	0	0	0	0	0	0	0	0	60	203.182196	66.202576	0	0	0	136.979623

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	对附属单位补助支出
	合计	2974.29	2488.49	485.80	
205	教育支出	2838.87	2353.07	485.80	
20502	普通教育	2838.87	2353.07	485.80	
2050201	学前教育	201.42	161.00	40.42	
2050203	初中教育	2637.45	2192.07	445.38	
208	社会保障和就业支出	26.57	26.57	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2.21	2.21	0.00	
2080502	事业单位离退休	2.21	2.21	0.00	
20808	抚恤	24.36	24.36	0.00	
2080801	死亡抚恤	24.36	24.36	0.00	
210	卫生健康支出	108.86	108.86	0.00	
21011	行政事业单位医疗	108.86	108.86	0.00	
2101102	事业单位医疗	108.86	108.86	0.00	

附表4-4

## 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	2711.11	一、本年支出	2777.31
（一）一般公共预算拨款	2711.11	（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	2641.89
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出	
二、上年结转	66.20	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	66.20	（六）社会保障和就业支出	26.57
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	108.86
（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	2777.31	支 出 总 计	2777.31

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	2,777.31	2,299.75	2,233.55	66.21	477.56
205	教育支出	2,641.89	2,164.33	2,100.33	64.00	477.56
20502	普通教育	2,641.89	2,164.33	2,100.33	64.00	477.56
2050201	学前教育	201.42	161.00	130.00	31.00	40.42
2050203	初中教育	2,440.47	2,003.33	1,970.33	33.00	437.14
208	社会保障和就业支出	26.57	26.57	24.36	2.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.21	2.21	0.00	2.21	0.00
2080502	事业单位离退休	2.21	2.21	0.00	2.21	0.00
20808	抚恤	24.36	24.36	24.36	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.36	24.36	24.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.86	108.86	108.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.86	108.86	108.86	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.86	108.86	108.86	0.00	0.00

附表4-6

## 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	2,299.75	2,233.55	66.21
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,068.07</b>	<b>2,068.07</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	631.59	631.59	0.00
30102	津贴补贴	107.99	107.99	0.00
30103	奖金	414.20	414.20	0.00
30107	绩效工资	309.63	309.63	0.00
30108	机关事业单位基本	201.38	201.38	0.00
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	0.00
30110	职工基本医疗保险	62.55	62.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	46.31	46.31	0.00
30113	住房公积金	101.66	101.66	0.00
30199	其他工资福利支出	182.76	182.76	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>66.21</b>	<b>0.00</b>	<b>66.21</b>
30201	办公费	39.65	0.00	39.65
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	3.20	0.00	3.20
30206	电费	5.20	0.00	5.20
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	3.28	0.00	3.28
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	7.07	0.00	7.07
30228	工会经费	3.60	0.00	3.60
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支	2.21	0.00	2.21
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>165.48</b>	<b>165.48</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	141.12	141.12	0.00
30305	生活补助	24.36	24.36	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>
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	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	
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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	单位资金
				一般公共预算	一般公共预算	
			2,974.29	2,711.11	66.20	196.98
155	广水市教育局		2,974.29	2,711.11	66.20	196.98
155006001	广水市郝店		2,974.29	2,711.11	66.20	196.98
1101	基本工资		631.59	630.27	1.31	0.00
	广水市	广水市郝店	631.59	630.27	1.31	0.00
1104	保留津贴		9.34	9.34	0.00	0.00
42138122	广水市	广水市郝店	9.34	9.34	0.00	0.00
1106	在职人员		34.08	34.08	0.00	0.00
42138122	广水市	广水市郝店	34.08	34.08	0.00	0.00
1107	在职人员		27.24	27.24	0.00	0.00
42138122	广水市	广水市郝店	27.24	27.24	0.00	0.00
1108	交通补贴		33.36	33.36	0.00	0.00
42138122	广水市	广水市郝店	33.36	33.36	0.00	0.00
1111	绩效工资		309.63	309.63	0.00	0.00
42138122	广水市	广水市郝店	309.63	309.63	0.00	0.00
1114	基本养老		201.38	201.38	0.00	0.00
42138122	广水市	广水市郝店	201.38	201.38	0.00	0.00
1115	职业年金		10.00	10.00	0.00	0.00
42138122	广水市	广水市郝店	10.00	10.00	0.00	0.00
1116	基本医疗		62.55	62.55	0.00	0.00
42138122	广水市	广水市郝店	62.55	62.55	0.00	0.00
1123	住房公积金		101.66	101.66	0.00	0.00
42138122	广水市	广水市郝店	101.66	101.66	0.00	0.00
1125	退休人员		46.31	46.31	0.00	0.00
42138122	广水市	广水市郝店	46.31	46.31	0.00	0.00
1126	乡镇工作		41.04	41.04	0.00	0.00
42138122	广水市	广水市郝店	41.04	41.04	0.00	0.00
1132	其他特岗		1.28	1.28	0.00	0.00
42138122	广水市	广水市郝店	1.28	1.28	0.00	0.00
1137	事业单位		414.20	414.20	0.00	0.00
42138123	事业单	广水市郝店	414.20	414.20	0.00	0.00
1139	教护津贴		2.69	2.69	0.00	0.00
42138123	教护津	广水市郝店	2.69	2.69	0.00	0.00
1199	其他工资		297.25	130.36	11.36	155.53
42138122	广水市	广水市郝店	297.25	130.36	11.36	155.53
1210	遗属困难		24.36	24.36	0.00	0.00
42138122	广水市	广水市郝店	24.36	24.36	0.00	0.00
1233	退休人员		141.12	141.12	0.00	0.00
42138123	退休人	广水市郝店	141.12	141.12	0.00	0.00
2101	在职人员		97.21	56.00	8.00	33.21
42138122	广水市	广水市郝店	97.21	56.00	8.00	33.21
2102	离退休人		2.21	2.21	0.00	0.00
42138122	广水市	广水市郝店	2.21	2.21	0.00	0.00
31	本级支出		485.80	432.03	45.53	8.24
42138123	退养民	广水市郝店	11.33	11.33	0.00	0.00
42138123	退养民	广水市郝店	11.38	11.38	0.00	0.00
42138123	家庭经	广水市郝店	12.00	12.00	0.00	0.00
42138123	家庭经	广水市郝店	12.00	12.00	0.00	0.00
42138123	支持学	广水市郝店	1.02	1.02	0.00	0.00
42138123	支持学	广水市郝店	1.50	1.50	0.00	0.00
42138123	农村义	广水市郝店	16.20	8.40	7.80	0.00
42138123	农村义	广水市郝店	11.54	11.54	0.00	0.00
42138123	广水市	广水市郝店	57.50	41.00	16.50	0.00
42138123	广水市	广水市郝店	2.20	2.20	0.00	0.00
42138123	广水教	广水市郝店	8.24	0.00	0.00	8.24
42138123	广水市	广水市郝店	1.60	1.60	0.00	0.00
42138123	义务教	广水市郝店	121.25	105.25	16.00	0.00
42138123	义务教	广水市郝店	53.59	52.81	0.78	0.00
42138123	校舍安	广水市郝店	28.20	28.20	0.00	0.00
42138123	校舍安	广水市郝店	99.95	96.80	3.15	0.00
42138123	扩大学	广水市郝店	36.30	35.00	1.30	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	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										1682400.00		1682400.00
06	科教和文化股										1682400.00		1682400.00
155	广水市教育局										1682400.00		1682400.00
15500600	广水市郝店镇中心中学本级	扩大学前教育发展资源(改)	[A02029900]其他办公设备	[2050201]学前教育	[31003]专用设备购置	上级结算	经费拨款补助	1	159000		159000.00		159000.00
15500600	广水市郝店镇中心中学本级	扩大学前教育发展资源(改)	[A05010399]其他椅凳类	[2050201]学前教育	[31003]专用设备购置	上级结算	经费拨款补助	80	1000		80000.00		80000.00
15500600	广水市郝店镇中心中学本级	扩大学前教育发展资源(改)	[A05010104]木制床类	[2050201]学前教育	[31003]专用设备购置	上级结算	经费拨款补助	370	300		111000.00		111000.00
15500600	广水市郝店镇中心中学本级	校舍安全保障长效机制(关)	[B01021100]教育用房施工	[2050203]初中教育	[31001]房屋建筑物购建	上级结算	经费拨款补助	1	282000		282000.00		282000.00
15500600	广水市郝店镇中心中学本级	校舍安全保障长效机制(女)	[B01021100]教育用房施工	[2050203]初中教育	[31001]房屋建筑物购建	上级结算	经费拨款补助	1	818000		818000.00		818000.00
15500600	广水市郝店镇中心中学本级	校舍安全保障长效机制(女)	[B01021100]教育用房施工	[2050203]初中教育	[31001]房屋建筑物购建	年初安排	经费拨款补助	1	150000		150000.00		150000.00
15500600	广水市郝店镇中心中学本级	广水教育办公设备更新项目	[A02010105]台式计算机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	20	4120		82400.00		82400.00

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

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									1682400							1682400
06	科教和文化股									1682400							1682400
155	广水市教育局									1682400							1682400
155006001	广水市郝店镇中心	扩大学前教育发展资源(改善办园条件)	[2050201]学前教育	[2010199]其他计算	音箱设备	1	1	1	159000	159000	[301]专用设备	159000	1	[31003]专用设备购	上级结算	经费拨款补助	159000
155006001	广水市郝店镇中心	校舍安全保障长效机制(关店教师周转房维修)	[2050203]初中教育	[1020601]教育用房	周转房维修	1	1	1	282000	282000	[102]房屋	282000	1	[31001]房屋建筑物	上级结算	经费拨款补助	282000
155006001	广水市郝店镇中心	扩大学前教育发展资源(改善办园条件)	[2050201]学前教育	[6010800]学生课桌	课桌椅	80	80	80	1000	80000	[301]专用设备	1000	80	[31003]专用设备购	上级结算	经费拨款补助	80000
155006001	广水市郝店镇中心	扩大学前教育发展资源(改善办园条件)	[2050201]学前教育	[6010100]床类	幼儿床	370	370	370	300	111000	[301]专用设备	300	370	[31003]专用设备购	上级结算	经费拨款补助	111000
155006001	广水市郝店镇中心	校舍安全保障长效机制(女生宿舍楼维修加固)	[2050203]初中教育	[1020601]教育用房	女生宿舍楼维修	1	1	1	818000	818000	[102]房屋	818000	1	[31001]房屋建筑物	上级结算	经费拨款补助	818000
155006001	广水市郝店镇中心	广水教育办公设备更新项目(郝店)	[2050203]初中教育	[2010104]台式机	电脑	12	50	20	4120	82400	[201]通用设备	4120	20	[31002]办公设备购	年初安排	其他收入资金	82400
155006001	广水市郝店镇中心	校舍安全保障长效机制(女生宿舍楼维修加固)	[2050203]初中教育	[1020601]教育用房	女生宿舍楼维修	1	1	1	150000	150000	[102]房屋	150000	1	[31001]房屋建筑物	年初安排	经费拨款补助	150000

