

广水市2024年部门预算

(二 上)

编制单位：广水市教育局本级

编制日期：2023年11月24日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

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：

广水市教育局本级

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	3,169.01	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	6396.83
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	20.66
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	57.04
九、其他收入	500.00	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	3,669.01	本年支出合计	6474.53
上年结转结余	2,805.52	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,474.53	支 出 总 计	6474.53

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：广水市教育局本级

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	6474.53172	3669.00902	3169.00902	0	0	0	0	0	0	0	0	500	2805.5227	1701.5227	0	0	0	1065
155	广水市教育局	6474.53172	3669.00902	3169.00902	0	0	0	0	0	0	0	0	500	2805.5227	1701.5227	0	0	0	1065
155001	广水市教育局本级	6474.53172	3669.00902	3169.00902	0	0	0	0	0	0	0	0	500	2805.5227	1701.5227	0	0	0	1065

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市教育局本级

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	6474.53	4063.26	2411.27			
205	教育支出	6396.83	3985.56	2411.27			
20501	教育管理事务	5141.31	3985.56	1155.75			
2050101	行政运行	3985.56	3985.56	0.00			
2050102	一般行政管理事务	72.35	0.00	72.35			
2050199	其他教育管理事务支出	1083.40	0.00	1083.40			
20502	普通教育	1231.52	0.00	1231.52			
2050201	学前教育	290.00	0.00	290.00			
2050203	初中教育	904.52	0.00	904.52			
2050204	高中教育	37.00	0.00	37.00			
20503	职业教育	24.00	0.00	24.00			
2050302	中等职业教育	24.00	0.00	24.00			
208	社会保障和就业支出	20.66	20.66	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	16.46	16.46	0.00			
2080502	事业单位离退休	16.46	16.46	0.00			
20808	抚恤	4.20	4.20	0.00			
2080801	死亡抚恤	4.20	4.20	0.00			
210	卫生健康支出	57.04	57.04	0.00			
21011	行政事业单位医疗	57.04	57.04	0.00			
2101102	事业单位医疗	57.04	57.04	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

广水市教育局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3169.01	一、本年支出	4909.53
（一）一般公共预算拨款	3169.01	（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	4831.83
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出	
二、上年结转	1740.52	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	1740.52	（六）社会保障和就业支出	20.66
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	57.04
（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	4909.53	支 出 总 计	4909.53

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位： 广水市教育局本级

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	4,909.53	2,550.61	1,944.20	606.41	2,358.92
205	教育支出	4,831.83	2,472.91	1,868.00	604.91	2,358.92
20501	教育管理事务	3,576.31	2,472.91	1,868.00	604.91	1,103.40
2050101	行政运行	2,472.91	2,472.91	1,868.00	604.91	0.00
2050102	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,083.40	0.00	0.00	0.00	1,083.40
20502	普通教育	1,231.52	0.00	0.00	0.00	1,231.52
2050201	学前教育	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00
2050203	初中教育	904.52	0.00	0.00	0.00	904.52
2050204	高中教育	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00
20503	职业教育	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2050302	中等职业教育	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
208	社会保障和就业支出	20.66	20.66	19.16	1.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.46	16.46	14.96	1.50	0.00
2080502	事业单位离退休	16.46	16.46	14.96	1.50	0.00
20808	抚恤	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.04	57.04	57.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.04	57.04	57.04	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.04	57.04	57.04	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市教育局本级

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	2,550.61	1,944.20	606.41
301	工资福利支出	1,726.76	1,726.76	0.00
30101	基本工资	397.67	397.67	0.00
30102	津贴补贴	125.59	125.59	0.00
30103	奖金	337.35	337.35	0.00
30107	绩效工资	115.22	115.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.00	105.00	0.00
30109	职业年金缴费	45.00	45.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.40	29.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.91	27.91	0.00
30113	住房公积金	101.58	101.58	0.00
30199	其他工资福利支出	442.05	442.05	0.00
302	商品和服务支出	606.41	0.00	606.41
30201	办公费	99.00	0.00	99.00
30202	印刷费	79.00	0.00	79.00
30205	水费	24.00	0.00	24.00
30206	电费	36.00	0.00	36.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	55.68	0.00	55.68
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	268.00	0.00	268.00
30228	工会经费	20.00	0.00	20.00
30239	其他交通费用	20.23	0.00	20.23
30299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
303	对个人和家庭的补助	217.44	217.44	0.00
30301	离休费	14.96	14.96	0.00
30302	退休费	198.27	198.27	0.00
30305	生活补助	4.20	4.20	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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：广水市教育局本级

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： 广水市教育局本级

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：广水市教育局本级

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		
42138123155R000000104	离休人员基础绩效奖	广水市教育局本级	3.24	3.24	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		198.27	198.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155R000000105	退休人员统筹待遇补贴	广水市教育局本级	198.27	198.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		1,999.33	553.68	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	1,406.65
42138122155Y000000100	广水市教育局本级_在职人员公用	广水市教育局本级	1,999.33	553.68	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	1,406.65
2102	离退休人员公用		1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155Y000000227	广水市教育局本级_离退休人员公用	广水市教育局本级	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155Y000000101	广水市教育局本级_公务交通补贴	广水市教育局本级	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,411.27	657.40	0.00	0.00	1,701.52	0.00	0.00	0.00	52.35
42138122155T000000741	农村义务教骨干教师补助上级资金	广水市教育局本级	1,074.40	432.40	0.00	0.00	642.00	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	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	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	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	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	460.40	60.00	0.00	0.00	400.40	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	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	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.35
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
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	444.12	0.00	0.00	0.00	444.12	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	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-10

政府采购预算表

部门/单位: 广水市教育局本级

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										380000.00	0.00	380000.00
06	科教和文化股										380000.00	0.00	380000.00
155	广水市教育局										380000.00	0.00	380000.00
155001	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	[2050102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	5	9600	台	48000.00	0.00	48000.00
155001	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	[2050102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	40	8000	台	320000.00	0.00	320000.00
155001	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	[2050102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	3	4000	台	12000.00	0.00	12000.00

附表4-11

政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市教育局本级

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支出预算, 以空表列示。

资产配置预算表

单位:元

部门/单位: 广水市教育局本级

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
1	155001-#	421381231551000000468-#	2050102--一般行政管理事务	6010400-#	沙发	0	2	2	10,000.00	20,000.00	A7-家具用具	10,000.00	2	31002-办公设备购置	13-预计结转	39-其他收入资金	20,000.00
2	155001-#	421381231551000000468-#	2050102--一般行政管理事务	2101905-#	1.5P空调	0	15	15	3,500.00	35,000.00	A3-设备	3,500.00	10	31002-办公设备购置	13-预计结转	39-其他收入资金	35,000.00
3	155001-#	421381231551000000468-#	2050102--一般行政管理事务	6010200-#	办公桌椅	0	15	15	2,100.00	31,500.00	A7-家具用具	2,100.00	15	31002-办公设备购置	13-预计结转	39-其他收入资金	31,500.00
4	155001-#	421381231551000000468-#	2050102--一般行政管理事务	2010601-#	打印机	0	3	3	4,000.00	12,000.00	A3-设备	4,000.00	3	31002-办公设备购置	13-预计结转	39-其他收入资金	12,000.00
5	155001-#	421381231551000000468-#	2050102--一般行政管理事务	2010104-#	台式电脑	0	40	40	8,000.00	320,000.00	A3-设备	8,000.00	40	31002-办公设备购置	13-预计结转	39-其他收入资金	320,000.00
6	155001-#	421381231551000000468-#	2050102--一般行政管理事务	6010501-#	文件柜	0	15	15	1,000.00	15,000.00	A7-家具用具	1,000.00	15	31002-办公设备购置	13-预计结转	39-其他收入资金	15,000.00
7	155001-#	421381231551000000468-#	2050102--一般行政管理事务	2010105-#	便携式电脑	0	5	5	9,600.00	48,000.00	A3-设备	9,600.00	5	31002-办公设备购置	13-预计结转	39-其他收入资金	48,000.00
8	155001-#	421381231551000000468-#	2050102--一般行政管理事务	2101905-#	3P空调	0	7	7	7,000.00	42,000.00	A3-设备	7,000.00	6	31002-办公设备购置	13-预计结转	39-其他收入资金	42,000.00

非税收入征收计划表

部门/单位: 广水市教育局本级

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						
				2022决算(万元)	2023预计执行数(万元)	2023预计结转2024(万元)	2024预计(万元)	2025预计(万元)	2026预计(万元)	2021决算(万元)	2022决算(万元)	2023预计执行数(万元)	2023预计结转2024(万元)	2024预计(万元)	2025预计(万元)	2026预计(万元)
	合计		500	480	480	160	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
06	科教和文化股		500	480	480	160	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
155	广水市教育局		500	480	480	160	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
155001	广水市教育局本级	[103042762]考试考务费	240	220	220	0	240	240	240	0	0	0	0	0	0	0
155001	广水市教育局本级	[103049971]教育收费	220	220	220	120	220	220	220	0	0	0	0	0	0	0
155001	广水市教育局本级	[103070601]行政单位国有资产出租、出借收入	40	40	40	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0