

广水市2024年部门预算

(二 上)

编制单位：广水市城郊街道办事处中心中学本级

编制日期：

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：

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	5,443.18	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	5417.92
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	30.86
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	203.45
九、其他收入	29.50	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	5,472.68	本年支出合计	5652.23
上年结转结余	179.55	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,652.23	支 出 总 计	5652.23

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：广水市城郊街道办事处中心中学本级

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	5652.227775	5472.67978	5443.17978	0	0	0	0	0	0	0	29.5	179.547995	179.547995	0	0	0	0
155	广水市教育局	5652.227775	5472.67978	5443.17978	0	0	0	0	0	0	0	29.5	179.547995	179.547995	0	0	0	0
155004001	广水市城郊街道办事处中心中学本级	5652.227775	5472.67978	5443.17978	0	0	0	0	0	0	0	29.5	179.547995	179.547995	0	0	0	0

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市城郊街道办事处中心中学本级

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	5652.23	5516.25	135.98			
205	教育支出	5417.92	5281.94	135.98			
20502	普通教育	5417.92	5281.94	135.98			
2050201	学前教育	227.77	220.72	7.05			
2050202	小学教育	2387.18	2355.58	31.59			
2050203	初中教育	2802.98	2705.64	97.34			
208	社会保障和就业支出	30.86	30.86	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	3.65	3.65	0.00			
2080502	事业单位离退休	3.65	3.65	0.00			
20808	抚恤	27.22	27.22	0.00			
2080801	死亡抚恤	27.22	27.22	0.00			
210	卫生健康支出	203.45	203.45	0.00			
21011	行政事业单位医疗	203.45	203.45	0.00			
2101102	事业单位医疗	203.45	203.45	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	5443.18	一、本年支出	5622.73
（一）一般公共预算拨款	5443.18	（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	5388.42
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出	
二、上年结转	179.55	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	179.55	（六）社会保障和就业支出	30.86
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	203.45
（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	5622.73	支 出 总 计	5622.73

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市城郊街道办事处中心中学本级

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	5,622.73	5,486.75	5,279.30	207.45	135.98
205	教育支出	5,388.42	5,252.44	5,048.64	203.81	135.98
20502	普通教育	5,388.42	5,252.44	5,048.64	203.81	135.98
2050201	学前教育	227.77	220.72	117.45	103.27	7.05
2050202	小学教育	2,387.18	2,355.58	2,286.29	69.30	31.59
2050203	初中教育	2,773.48	2,676.14	2,644.90	31.24	97.34
208	社会保障和就业支出	30.86	30.86	27.22	3.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.65	3.65	0.00	3.65	0.00
2080502	事业单位离退休	3.65	3.65	0.00	3.65	0.00
20808	抚恤	27.22	27.22	27.22	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.22	27.22	27.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.45	203.45	203.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.45	203.45	203.45	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	203.45	203.45	203.45	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市城郊街道办事处中心中学本级

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	5,486.75	5,279.30	207.45
301	工资福利支出	4,747.20	4,747.20	0.00
30101	基本工资	1,515.80	1,515.80	0.00
30102	津贴补贴	235.01	235.01	0.00
30103	奖金	877.95	877.95	0.00
30107	绩效工资	638.15	638.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	423.00	423.00	0.00
30109	职业年金缴费	66.00	66.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	126.90	126.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	76.55	76.55	0.00
30113	住房公积金	235.48	235.48	0.00
30199	其他工资福利支出	552.36	552.36	0.00
302	商品和服务支出	207.45	0.00	207.45
30201	办公费	22.41	0.00	22.41
30202	印刷费	5.25	0.00	5.25
30209	物业管理费	48.54	0.00	48.54
30213	维修（护）费	64.41	0.00	64.41
30226	劳务费	8.65	0.00	8.65
30228	工会经费	42.00	0.00	42.00
30229	福利费	12.55	0.00	12.55
30299	其他商品和服务支出	3.65	0.00	3.65
303	对个人和家庭的补助	532.10	532.10	0.00
30302	退休费	504.88	504.88	0.00
30305	生活补助	27.22	27.22	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市城郊街道办事处中心中学本级

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 广水市城郊街道办事处中心中学本级

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。

政府采购预算表

部门/广水市城郊街道办事处中心中学本级

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										315940.00	0.00	315940.00
06	科教和文化股										315940.00	0.00	315940.00
155	广水市教育局										315940.00	0.00	315940.00
155004001	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)	[A05040101]复印纸	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	15	80	15	1200.00	0.00	1200.00
155004001	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)	[A02061504]不间断电源	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	2	15000	2	30000.00	0.00	30000.00
155004001	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)	[A02021001]A3黑白打印机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	7500	1	7500.00	0.00	7500.00
155004001	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)	[A02021003]A4黑白打印机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	3	5300	1	5300.00	0.00	5300.00
155004001	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)	[A05040101]复印纸	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	48	80	48	3840.00	0.00	3840.00
155004001	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)	[A05040101]复印纸	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	35	80	35	2800.00	0.00	2800.00
155004001	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)	[A02021002]A3彩色打印机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	15000	1	15000.00	0.00	15000.00
155004001	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	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	6300	1	6300.00	0.00	6300.00
155004001	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	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	22	11000	22	242000.00	0.00	242000.00
155004001	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)	[A05040101]复印纸	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	25	80	25	2000.00	0.00	2000.00

政府购买服务预算表

部门/单位：广水市城郊街道办事处中心中学本级

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。

部门/单位: 广水市城郊街道办事处中心中学本级

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计							
06	科教和文化股							
155	广水市教育局							
1550040	广水市城郊街道办事处中	广水市教育办公设备更新项目(城郊办)	[2050202]小学教育	[A02061504]不间断电源	不间断电源	0	1	2
1550040	广水市城郊街道办事处中	广水市教育办公设备更新项目(城郊办)	[2050202]小学教育	[A02021002]A3彩色打印机	A 3打印机	0	1	1
1550040	广水市城郊街道办事处中	广水市教育办公设备更新项目(城郊办)	[2050202]小学教育	[A02061804]空调机	空调	0	22	22
1550040	广水市城郊街道办事处中	广水市教育办公设备更新项目(城郊办)	[2050202]小学教育	[A02010108]便携式计算机	笔记本电脑	0	1	1
1550040	广水市城郊街道办事处中	广水市教育办公设备更新项目(城郊办)	[2050202]小学教育	[A02021001]A3黑白打印机	A 3打印机	0	1	1
1550040	广水市城郊街道办事处中	广水市教育办公设备更新项目(城郊办)	[2050202]小学教育	[A02021003]A4黑白打印机	打印机	0	3	3
1550040	广水市城郊街道办事处中	广水市教育办公设备更新项目(城郊办)	[2050202]小学教育	[A05040101]复印纸	A 3打印机	0	1	123

预算表

单位:元

单价 (元)	总金额 (元)	资产大类	财政审核数					金额 (元)
			单价 (元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	
10	11	12	13	14	15	16	17	18
	315940							315940
	315940							315940
	315940							315940
15000	30000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	30000
15000	15000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	15000
11000	242000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	242000
6300	6300	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	6300
7500	7500	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	7500
5300	5300	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	5300
80	9840	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	9840

附表4-13

非税收入征收

部门/单位: 广水市城郊街道办事处中心中学本级

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			
				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)
	合计		1042	255.12	224.22	0	521
06	科教和文化股		1042	255.12	224.22	0	521
155	广水市教育局		1042	255.12	224.22	0	521
155004001	广水市城郊街道办事处中心中学	[103049971]教育	1042	255.12	224.22	0	521

收计划表

单位：万元

		其中缴入专户						
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)
531.2	521.3	285.28	255.12	224.22	0	521	531.2	521.3
531.2	521.3	285.28	255.12	224.22	0	521	531.2	521.3
531.2	521.3	285.28	255.12	224.22	0	521	531.2	521.3
531.2	521.3	285.28	255.12	224.22	0	521	531.2	521.3