

# 广水市2023年部门预算

## (二 上)

编制单位：广水市余店镇中心中学本级

编制日期：2022年12月30日

单位负责人签章：段宏全

财务负责人签章：张秋玲

制表人签章：张秋玲

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	4,397.13	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	4383.45
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支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	66.52
八、附属单位上缴收	0.00	八、卫生健康支出	172.49
九、其他收入	77.91	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	4,475.04	本年支出合计	4622.45
上年结转结余	147.42	年终结转结余	0.00
收 入 总	4,622.45	支 出 总 计	4622.45

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

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	国有 资本 经营	财政 专户 管理	事业 收入	事业 单位 经营	上级 补助 收入	附属 单位 上缴	其他收 入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营	财政 专户 管理	单位资金	
	合计	4622	4475	4397.1	0	0	0	0	0	0	0	0	77.91	147.417	69.19	0	0	0	78.227951
155	水市教育局	4622	4475	4397.1	0	0	0	0	0	0	0	0	77.91	147.417	69.19	0	0	0	78.227951
014001	心中学本级	4622	4475	4397.1	0	0	0	0	0	0	0	0	77.91	147.417	69.19	0	0	0	78.227951

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4622.45	3586.48	1035.97			
205	教育支出	4383.45	3347.48	1035.97			
20502	普通教育	4383.45	3347.48	1035.97			
2050201	学前教育	306.70	210.00	96.70			
2050203	初中教育	4076.75	3137.48	939.27			
208	社会保障和就业支出	66.52	66.52	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	4.04	4.04	0.00			
2080502	事业单位离退休	4.04	4.04	0.00			
20808	抚恤	62.48	62.48	0.00			
2080801	死亡抚恤	62.48	62.48	0.00			
210	卫生健康支出	172.49	172.49	0.00			
21011	行政事业单位医疗	172.49	172.49	0.00			
2101102	事业单位医疗	172.49	172.49	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	4397.13	一、本年支出	4466.32
（一）一般公共预算拨款	4397.13	（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	4227.31
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出	
二、上年结转	69.19	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	69.19	（六）社会保障和就业支出	66.52
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	172.49
（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>4466.32</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4466.32</b>

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	4,466.32	3,508.25	3,449.16	59.09	958.06
205	教育支出	4,227.31	3,269.25	3,214.19	55.05	958.06
20502	普通教育	4,227.31	3,269.25	3,214.19	55.05	958.06
2050201	学前教育	306.70	210.00	170.00	40.00	96.70
2050203	初中教育	3,920.61	3,059.25	3,044.19	15.05	861.36
208	社会保障和就业支出	66.52	66.52	62.48	4.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.04	4.04	0.00	4.04	0.00
2080502	事业单位离退休	4.04	4.04	0.00	4.04	0.00
20808	抚恤	62.48	62.48	62.48	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.48	62.48	62.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.49	172.49	172.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.49	172.49	172.49	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	172.49	172.49	172.49	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	3,508.25	3,449.16	59.09
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,128.44</b>	<b>3,128.44</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	1,020.08	1,020.08	0.00
30102	津贴补贴	156.99	156.99	0.00
30103	奖金	586.30	586.30	0.00
30107	绩效工资	444.54	444.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.82	290.82	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	87.75	87.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	84.74	84.74	0.00
30113	住房公积金	158.38	158.38	0.00
30199	其他工资福利支出	243.83	243.83	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>59.09</b>	<b>0.00</b>	<b>59.09</b>
30201	办公费	55.05	0.00	55.05
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
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
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



30299	其他商品和服务支出	4.04	0.00	4.04
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>320.72</b>	<b>320.72</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	258.24	258.24	0.00
30305	生活补助	62.48	62.48	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>
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	
1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99

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









## 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										4531534.59		4531534.59
06	科教和文化股										4531534.59		4531534.59
155	广水市教育局										4531534.59		4531534.59
15501400	广水市余	支持学前教育	[B08010000]房	[2050201]学前	[31006]大型修	上级结算	经费拨款补助	700	500		350000.00		350000.00
15501400	广水市余	支持学前教育	[B08010000]房	[2050201]学前	[31006]大型修	预计上级结算	经费拨款补助	400	500		200000.00		200000.00
15501400	广水市余	义务教育学校	[B08010000]房	[2050203]初中	[31006]大型修	预计上级结算	经费拨款补助	1	52434.59		52434.59		52434.59
15501400	广水市余	义务教育薄弱	[B08010000]房	[2050203]初中	[31006]大型修	上级结算	经费拨款补助	5116	1285197		2000000.00		2000000.00
15501400	广水市余	义务教育学校	[B08010000]房	[2050203]初中	[31006]大型修	年初安排	经费拨款补助	416	75052		150000.00		150000.00
15501400	广水市余	义务教育学校	[B08010000]房	[2050203]初中	[31006]大型修	上级结算	经费拨款补助	2211	395156		1000000.00		1000000.00
15501400	广水市余	广水市教育办	[A02010105]台	[2050203]初中	[31002]办公设	年初安排	其他收入资金	122	80700		779100.00		779100.00









