

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	3,044.10	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	6602.82
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	174.36
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	95.76
九、其他收入	235.17	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	129.60
		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	3,279.27	本年支出合计	7002.54
上年结转结余	3,723.28	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7,002.54	支 出 总 计	7002.54

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：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	7002.541009	3279.26548	3044.09548	0	0	0	0	0	0	0	0	235.17	3723.275529	2530.577758	0	0	0	1192.697771
155	广水市教育局	7002.541009	3279.26548	3044.09548	0	0	0	0	0	0	0	0	235.17	3723.275529	2530.577758	0	0	0	1192.697771
155001	广水市教育局本级	7002.541009	3279.26548	3044.09548	0	0	0	0	0	0	0	0	235.17	3723.275529	2530.577758	0	0	0	1192.697771

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	7002.54	4834.40	2168.15			
205	教育支出	6602.82	4434.68	2168.15			
20501	教育管理事务	3669.48	3500.10	169.38			
2050101	行政运行	2271.72	2271.72	0.00			
2050102	一般行政管理事务	866.64	697.26	169.38			
2050199	其他教育管理事务支出	531.12	531.12	0.00			
20502	普通教育	2814.12	934.58	1879.54			
2050201	学前教育	378.36	205.47	172.89			
2050203	初中教育	2249.65	729.11	1520.54			
2050204	高中教育	186.12	0.00	186.12			
20503	职业教育	119.22	0.00	119.22			
2050302	中等职业教育	119.22	0.00	119.22			
208	社会保障和就业支出	174.36	174.36	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	170.16	170.16	0.00			
2080501	行政单位离退休	19.66	19.66	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	100.50	100.50	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	50.00	50.00	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	95.76	95.76	0.00			
21011	行政事业单位医疗	95.76	95.76	0.00			
2101101	行政单位医疗	65.48	65.48	0.00			
2101102	事业单位医疗	30.28	30.28	0.00			
221	住房保障支出	129.60	129.60	0.00			
22102	住房改革支出	129.60	129.60	0.00			
2210201	住房公积金	129.60	129.60	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	3044.10	一、本年支出	5574.67
（一）一般公共预算拨款	3044.10	（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	5262.29
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出	
二、上年结转	2530.58	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	2530.58	（六）社会保障和就业支出	174.36
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	58.42
（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	79.60
		（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	5574.67	支 出 总 计	5574.67

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	5,574.67	3,475.42	1,951.55	1,523.87	2,099.26
205	教育支出	5,262.29	3,163.03	1,642.30	1,520.74	2,099.26
20501	教育管理事务	2,328.95	2,228.46	1,642.30	586.16	100.49
2050101	行政运行	1,492.09	1,492.09	1,185.93	306.16	0.00
2050102	一般行政管理事务	556.86	456.37	456.37	0.00	100.49
2050199	其他教育管理事务支出	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00
20502	普通教育	2,814.12	934.58	0.00	934.58	1,879.54
2050201	学前教育	378.36	205.47	0.00	205.47	172.89
2050203	初中教育	2,249.65	729.11	0.00	729.11	1,520.54
2050204	高中教育	186.12	0.00	0.00	0.00	186.12
20503	职业教育	119.22	0.00	0.00	0.00	119.22
2050302	中等职业教育	119.22	0.00	0.00	0.00	119.22
208	社会保障和就业支出	174.36	174.36	171.22	3.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.16	170.16	167.02	3.14	0.00
2080501	行政单位离退休	19.66	19.66	16.52	3.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.50	100.50	100.50	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00	0.00	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	58.42	58.42	58.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.42	58.42	58.42	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.14	28.14	28.14	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.28	30.28	30.28	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.60	79.60	79.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.60	79.60	79.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.60	79.60	79.60	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	3,475.42	1,951.55	1,523.87
301	工资福利支出	1,712.80	1,712.80	0.00
30101	基本工资	385.69	385.69	0.00
30102	津贴补贴	120.75	120.75	0.00
30103	奖金	171.36	171.36	0.00
30107	绩效工资	107.76	107.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.50	100.50	0.00
30109	职业年金缴费	50.00	50.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.14	28.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.55	30.55	0.00
30113	住房公积金	79.60	79.60	0.00
30199	其他工资福利支出	638.45	638.45	0.00
302	商品和服务支出	1,523.87	0.00	1,523.87
30201	办公费	82.10	0.00	82.10
30202	印刷费	30.00	0.00	30.00
30205	水费	20.00	0.00	20.00
30206	电费	48.00	0.00	48.00
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	30.00	0.00	30.00
30213	维修(护)费	265.18	0.00	265.18
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	280.00	0.00	280.00
30228	工会经费	20.00	0.00	20.00
30239	其他交通费用	12.35	0.00	12.35
30299	其他商品和服务支出	732.24	0.00	732.24
303	对个人和家庭的补助	238.75	238.75	0.00
30301	离休费	16.52	16.52	0.00
30302	退休费	218.02	218.02	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	
8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8.67

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。

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										684400.00	646000.00	38400.00
06	科教和文化股										684400.00	646000.00	38400.00
155	广水市教育局										684400.00	646000.00	38400.00
155001	广水市教育局本级	办公设备购置	[A02021301]碎纸机	[2050101]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1	1000	1	1000.00	0.00	1000.00
155001	广水市教育局本级	办公设备购置	[A07100300]纸制品	[2050101]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	30	180	箱	5400.00	0.00	5400.00
155001	广水市教育局本级	办公设备购置	[A02021003]A4黑白打印机	[2050101]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	6	4000	6	24000.00	0.00	24000.00
155001	广水市教育局本级	办公设备购置	[A02021118]扫描仪	[2050101]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	4	2000	4	8000.00	0.00	8000.00
155001	广水市教育局本级	广水市教育局办公设备更	[A02010104]服务器	[2050102]一般行政管理	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	107100	台	214200.00	214200.00	0.00
155001	广水市教育局本级	广水市教育局办公设备更	[A02010104]服务器	[2050102]一般行政管理	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	2	92900	台	185800.00	185800.00	0.00
155001	广水市教育局本级	广水市教育局办公设备更	[A08060301]基础软件	[2050102]一般行政管理	[31003]专用设备购置	预计结转	其他收入资金	39	1000	套	39000.00	39000.00	0.00
155001	广水市教育局本级	广水市教育局办公设备更	[A02010105]台式计算机	[2050102]一般行政管理	[31003]专用设备购置	预计结转	其他收入资金	33	5000	台	165000.00	165000.00	0.00
155001	广水市教育局本级	广水市教育局办公设备更	[A02010108]便携式计算机	[2050102]一般行政管理	[31003]专用设备购置	预计结转	其他收入资金	6	7000	台	42000.00	42000.00	0.00

政府购买服务预算表

单位：元

部门/单位：广水市教育局本级

单位代码	单位名称	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
	合计									806500							806500
06	科教和文化股									806500							806500
155	广水市教育局									806500							806500
155001	广水市教育局本级	办公设备购置	[2050101]行政运行	[A05010499]其他沙发	沙发	10	10	10	2000	20000	[A7]家具用具	2000	10	[31002]办公设备	预算安排	其他收入资金	20000
155001	广水市教育局本级	广水市教育局办公设备更新	[2050102]一般行政管理	[A02010104]服务器	服务器	2	2	2	92900	185800	[A3]设备	92900	2	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	185800
155001	广水市教育局本级	广水市教育局办公设备更新	[2050102]一般行政管理	[A08060301]基础软件	计算机软件	39	39	39	1000	39000	[B7]信息数据	1000	39	[31003]专用设备	预计结转	其他收入资金	39000
155001	广水市教育局本级	广水市教育局办公设备更新	[2050102]一般行政管理	[A02010105]台式机	台式电脑	33	33	33	5000	165000	[A3]设备	5000	33	[31003]专用设备	预计结转	其他收入资金	165000
155001	广水市教育局本级	广水市教育局办公设备更新	[2050102]一般行政管理	[A02010104]服务器	服务器	2	2	2	107100	214200	[A3]设备	107100	2	[31003]专用设备	预算安排	经费拨款补助	214200
155001	广水市教育局本级	办公设备购置	[2050101]行政运行	[A05010204]茶几	茶几	3	3	3	500	1500	[A7]家具用具	500	3	[31002]办公设备	预算安排	其他收入资金	1500
155001	广水市教育局本级	办公设备购置	[2050101]行政运行	[A02021118]扫描仪	扫描仪	4	4	4	2000	8000	[A3]设备	2000	4	[31002]办公设备	预算安排	其他收入资金	8000
155001	广水市教育局本级	办公设备购置	[2050101]行政运行	[A05010201]办公桌	办公桌椅	15	15	15	2100	31500	[A7]家具用具	2100	15	[31002]办公设备	预算安排	其他收入资金	31500
155001	广水市教育局本级	办公设备购置	[2050101]行政运行	[A05010502]文件柜	文件柜	15	15	15	1000	15000	[A7]家具用具	1000	15	[31002]办公设备	预算安排	其他收入资金	15000
155001	广水市教育局本级	办公设备购置	[2050101]行政运行	[A02052305]空调机	1.5P空调	5	5	5	3500	17500	[A3]设备	3500	5	[31002]办公设备	预算安排	其他收入资金	17500
155001	广水市教育局本级	办公设备购置	[2050101]行政运行	[A02021301]碎纸机	碎纸机	1	1	1	1000	1000	[A3]设备	1000	1	[31002]办公设备	预算安排	其他收入资金	1000
155001	广水市教育局本级	办公设备购置	[2050101]行政运行	[A02052305]空调机	3P空调	6	6	6	7000	42000	[A3]设备	7000	6	[31002]办公设备	预算安排	其他收入资金	42000
155001	广水市教育局本级	办公设备购置	[2050101]行政运行	[A02021003]A4黑白	打印机	6	6	6	4000	24000	[A3]设备	4000	6	[31002]办公设备	预算安排	其他收入资金	24000
155001	广水市教育局本级	广水市教育局办公设备更新	[2050102]一般行政管理	[A02010108]便携式	笔记本电脑	6	6	6	7000	42000	[A3]设备	7000	6	[31003]专用设备	预计结转	其他收入资金	42000

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						
				2023决算(万元)	2024预计执行数(万元)	2024预计结转2025(万元)	2025预计(万元)	2026预计(万元)	2027预计(万元)	2022决算(万元)	2023决算(万元)	2024预计执行数(万元)	2024预计结转2025(万元)	2025预计(万元)	2026预计(万元)	2027预计(万元)
	合计		320	260	280	3.951902	320	320	320	0	0	0	0	0	0	0
06	科教和文化股		320	260	280	3.951902	320	320	320	0	0	0	0	0	0	0
155	广水市教育局		320	260	280	3.951902	320	320	320	0	0	0	0	0	0	0
155001	广水市教育局本级	[1030799]其他国	40	0	0	3.5282	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0
155001	广水市教育局本级	[103042762]考试	280	260	280	0.423702	280	280	280	0	0	0	0	0	0	0