

# 广水市2022年部门预算

## (二 上)

编制单位： 广水市马坪镇中心中学本级

编制日期： 2021年11月10日

单位负责人签章： 张元

财务负责人签章： 聂道军

制表人签章： 聂道军

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：广水市马坪镇中心中学

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   | 3,207.58 | 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         | 3374.92 |
| 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    | 324.52  |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00     | 八、卫生健康支出       | 143.06  |
| 九、其他收入         | 520.00   | 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      | 161.47  |
|                |          | 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         | 3,727.58 | 本年支出合计         | 4003.96 |
| 上年结转结余         | 276.39   | 年终结转结余         | 0.01    |
| 收 入 总 计        | 4,003.97 | 支 出 总 计        | 4003.97 |

附表4-2

收入总表

部门/单位：广水市马坪镇中心中学

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           | 4003.96 | 3727.58 | 3207.58 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 520.00 | 276.39 | 60.03  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 200.76 |
| 155       | 广水市教育局       | 4003.96 | 3727.58 | 3207.58 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 520.00 | 276.39 | 60.03  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 200.76 |
| 155009001 | 广水市马坪镇中心中学本级 | 4003.96 | 3727.58 | 3207.58 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 520.00 | 276.39 | 60.03  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 200.76 |

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市马坪镇中心中学

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             | 4003.96 | 3727.76 | 276.21 |          |        |           |
| 205     | 教育支出           | 3374.92 | 3098.72 | 276.21 |          |        |           |
| 20502   | 普通教育           | 3374.92 | 3098.72 | 276.21 |          |        |           |
| 2050201 | 学前教育           | 2.28    | 0.00    | 2.28   |          |        |           |
| 2050203 | 初中教育           | 3372.64 | 3098.72 | 273.93 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 324.52  | 324.52  | 0.00   |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 301.50  | 301.50  | 0.00   |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 301.50  | 301.50  | 0.00   |          |        |           |
| 20808   | 抚恤             | 23.02   | 23.02   | 0.00   |          |        |           |
| 2080801 | 死亡抚恤           | 23.02   | 23.02   | 0.00   |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出         | 143.06  | 143.06  | 0.00   |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 143.06  | 143.06  | 0.00   |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 143.06  | 143.06  | 0.00   |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出         | 161.47  | 161.47  | 0.00   |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出         | 161.47  | 161.47  | 0.00   |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金          | 161.47  | 161.47  | 0.00   |          |        |           |

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市马坪镇中心中学

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 3207.58 | 一、本年支出          | 3283.20 |
| （一）一般公共预算拨款   | 3207.58 | （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         | 2654.16 |
| （四）社会保险基金预算拨款 |         | （四）科学技术支出       |         |
| 二、上年结转        | 75.63   | （五）文化旅游体育与传媒支出  |         |
| （一）一般公共预算拨款   | 75.63   | （六）社会保障和就业支出    | 324.52  |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （七）卫生健康支出       | 143.06  |
| （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      | 161.47  |
|               |         | （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        | 0.01    |
| 收 入 总 计       | 3283.21 | 支 出 总 计         | 3283.21 |

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市马坪镇中心中学

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               | 3,283.20 | 3,006.99 | 2,864.36 | 142.63 | 276.21 |
| 205     | 教育支出             | 2,654.16 | 2,377.95 | 2,235.32 | 142.63 | 276.21 |
| 20502   | 普通教育             | 2,654.16 | 2,377.95 | 2,235.32 | 142.63 | 276.21 |
| 2050201 | 学前教育             | 2.28     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 2.28   |
| 2050203 | 初中教育             | 2,651.88 | 2,377.95 | 2,235.32 | 142.63 | 273.93 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 324.52   | 324.52   | 324.52   | 0.00   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 301.50   | 301.50   | 301.50   | 0.00   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 301.50   | 301.50   | 301.50   | 0.00   | 0.00   |
| 20808   | 抚恤               | 23.02    | 23.02    | 23.02    | 0.00   | 0.00   |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 23.02    | 23.02    | 23.02    | 0.00   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 143.06   | 143.06   | 143.06   | 0.00   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 143.06   | 143.06   | 143.06   | 0.00   | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 143.06   | 143.06   | 143.06   | 0.00   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 161.47   | 161.47   | 161.47   | 0.00   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 161.47   | 161.47   | 161.47   | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 161.47   | 161.47   | 161.47   | 0.00   | 0.00   |

附表4-6

一般公共预算基本支出表

| 部门/单位：广水市马坪镇中心中学 |                | 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             | 3,006.99     | 2,864.36 | 142.63 |
| 301              | 工资福利支出         | 2,656.97     | 2,656.97 | 0.00   |
| 30101            | 基本工资           | 979.60       | 979.60   | 0.00   |
| 30102            | 津贴补贴           | 160.01       | 160.01   | 0.00   |
| 30103            | 奖金             | 279.40       | 279.40   | 0.00   |
| 30107            | 绩效工资           | 451.02       | 451.02   | 0.00   |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 301.50       | 301.50   | 0.00   |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 90.45        | 90.45    | 0.00   |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 52.61        | 52.61    | 0.00   |
| 30113            | 住房公积金          | 161.47       | 161.47   | 0.00   |
| 30199            | 其他工资福利支出       | 180.91       | 180.91   | 0.00   |
| 302              | 商品和服务支出        | 142.63       | 0.00     | 142.63 |
| 30201            | 办公费            | 12.07        | 0.00     | 12.07  |
| 30202            | 印刷费            | 3.26         | 0.00     | 3.26   |
| 30209            | 物业管理费          | 0.00         | 0.00     | 0.00   |
| 30211            | 差旅费            | 3.37         | 0.00     | 3.37   |
| 30213            | 维修（护）费         | 0.00         | 0.00     | 0.00   |
| 30214            | 租赁费            | 5.00         | 0.00     | 5.00   |
| 30216            | 培训费            | 6.00         | 0.00     | 6.00   |
| 30218            | 专用材料费          | 12.00        | 0.00     | 12.00  |
| 30226            | 劳务费            | 5.00         | 0.00     | 5.00   |
| 30228            | 工会经费           | 12.63        | 0.00     | 12.63  |
| 30229            | 福利费            | 77.04        | 0.00     | 77.04  |
| 30299            | 其他商品和服务支出      | 6.27         | 0.00     | 6.27   |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 207.40       | 207.40   | 0.00   |
| 30301            | 离休费            | 11.13        | 11.13    | 0.00   |
| 30302            | 退休费            | 173.25       | 173.25   | 0.00   |
| 30305            | 生活补助           | 23.02        | 23.02    | 0.00   |
| 310              | 资本性支出          | 0.00         | 0.00     | 0.00   |
| 31002            | 办公设备购置         | 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：广水市马坪镇中心中学 |          | 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：广水市马坪镇中心中学 |      | 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: 广水市马坪镇中心中学

单位：万元

[illegible]





政府采购预算表

部门/单位：广水市马坪镇中心中学

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           |                 |                   |               |               |      |        |      |       |      | 90000.00  | 90000.00    |             |
| 06        | 科教和文化股       |                 |                   |               |               |      |        |      |       |      | 90000.00  | 90000.00    |             |
| 155       | 广水市教育局       |                 |                   |               |               |      |        |      |       |      | 90000.00  | 90000.00    |             |
| 155009001 | 广水市马坪镇中心中学本级 | 马坪镇中心中学办公设备设施更新 | [A02010105]便携式计算机 | [2050203]初中教育 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 4    | 7000  |      | 28000.00  | 28000.00    |             |
| 155009001 | 广水市马坪镇中心中学本级 | 马坪镇中心中学办公设备设施更新 | [A0206180203]空调机  | [2050203]初中教育 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 12   | 4500  |      | 54000.00  | 54000.00    |             |
| 155009001 | 广水市马坪镇中心中学本级 | 马坪镇中心中学办公设备设施更新 | [A020216]打字机      | [2050203]初中教育 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 2    | 4000  |      | 8000.00   | 8000.00     |             |



资产配置预算表

部门/单位：广水市马坪镇中心中学

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           |                 |               |                 |       |      |       |        |       | 90000  |           |       |    |               |      |        | 90000 |
| 06        | 科教和文化股       |                 |               |                 |       |      |       |        |       | 90000  |           |       |    |               |      |        | 90000 |
| 155       | 广水市教育局       |                 |               |                 |       |      |       |        |       | 90000  |           |       |    |               |      |        | 90000 |
| 155009001 | 广水市马坪镇中心中学本级 | 马坪镇中心中学办公设备设施更新 | [2050203]初中教育 | [2010105]便携式计算机 | 便携式电脑 | 4    | 4     | 4      | 7000  | 28000  | [301]专用设备 | 7000  | 4  | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 28000 |
| 155009001 | 广水市马坪镇中心中学本级 | 马坪镇中心中学办公设备设施更新 | [2050203]初中教育 | [2201001]制冷电器   | 空调机   | 12   | 12    | 12     | 4500  | 54000  | [301]专用设备 | 4500  | 12 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 54000 |
| 155009001 | 广水市马坪镇中心中学本级 | 马坪镇中心中学办公设备设施更新 | [2050203]初中教育 | [2010601]打印设备   | 打字机   | 2    | 2     | 2      | 4000  | 8000   | [301]专用设备 | 4000  | 2  | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 8000  |

附表4-13

非税收入征收输出表

部门/单位：广水市马坪镇中心中学

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                 |                        |                               |                              |                    |                    |                    |
|-----------|--------------|----------------|--------|--------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |              |                |        | 2019<br>决算<br>(万元) | 2020<br>决算<br>(万元) | 2021<br>预计<br>执行<br>数(万<br>元) | 2021<br>预计<br>结转<br>2022(万元) | 2022<br>预计<br>(万元) | 2023<br>预计<br>(万元) | 2024<br>预计<br>(万元) | 2019<br>决<br>算<br>(万元) | 2020<br>决<br>算<br>(万元) | 2021<br>预计<br>执行<br>数(万<br>元) | 2021<br>预计结<br>转<br>2022(万元) | 2022<br>预计<br>(万元) | 2023<br>预计<br>(万元) | 2024<br>预计<br>(万元) |
|           | 合计           |                | 120    | 74                 | 108                | 124                           |                              | 120                | 119                | 115                |                        |                        |                               |                              |                    |                    |                    |
| 06        | 科教和文化股       |                | 120    | 74                 | 108                | 124                           |                              | 120                | 119                | 115                |                        |                        |                               |                              |                    |                    |                    |
| 155       | 广水市教育局       |                | 120    | 74                 | 108                | 124                           |                              | 120                | 119                | 115                |                        |                        |                               |                              |                    |                    |                    |
| 155009001 | 广水市马坪镇中心中学本级 | [103042751]公办幼 | 120    | 74                 | 108                | 124                           |                              | 120                | 119                | 115                |                        |                        |                               |                              |                    |                    |                    |

