

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	2,594.72	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	2707.06
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	0.33
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	69.93
九、其他收入	90.00	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	2,684.72	本年支出合计	2777.32
上年结转结余	92.60	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,777.32	支 出 总 计	2777.32

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：																			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	2777.320329	2684.7154	2594.71538	0	0	0	0	0	0	0	0	90	92.604949	60.173311	0	0	0	32.431638
155	广水市教育局	2777.320329	2684.7154	2594.71538	0	0	0	0	0	0	0	0	90	92.604949	60.173311	0	0	0	32.431638
155021	广水市实验初级中学	2777.320329	2684.7154	2594.71538	0	0	0	0	0	0	0	0	90	92.604949	60.173311	0	0	0	32.431638

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2777.32	2177.52	599.80			
205	教育支出	2707.06	2107.26	599.80			
20502	普通教育	2707.06	2107.26	599.80			
2050203	初中教育	2707.06	2107.26	599.80			
208	社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	0.33	0.33	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	0.00			
210	卫生健康支出	69.93	69.93	0.00			
21011	行政事业单位医疗	69.93	69.93	0.00			
2101102	事业单位医疗	69.93	69.93	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	2594.72	一、本年支出	2654.89
（一）一般公共预算拨款	2594.72	（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	2584.63
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出	
二、上年结转	60.17	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	60.17	（六）社会保障和就业支出	0.33
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	69.93
（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	2654.89	支 出 总 计	2654.89

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	2,654.89	2,177.52	2,177.19	0.33	477.37
205	教育支出	2,584.63	2,107.26	2,107.26	0.00	477.37
20502	普通教育	2,584.63	2,107.26	2,107.26	0.00	477.37
2050203	初中教育	2,584.63	2,107.26	2,107.26	0.00	477.37
208	社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.33	0.33	0.00	0.33	0.00
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	0.00	0.33	0.00
210	卫生健康支出	69.93	69.93	69.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.93	69.93	69.93	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.93	69.93	69.93	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	2,177.52	2,177.19	0.33
301	工资福利支出	2,156.07	2,156.07	0.00
30101	基本工资	826.21	826.21	0.00
30102	津贴补贴	112.99	112.99	0.00
30103	奖金	434.55	434.55	0.00
30107	绩效工资	289.51	289.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.98	204.98	0.00
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.00	63.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.93	6.93	0.00
30113	住房公积金	117.90	117.90	0.00
30199	其他工资福利支出	70.00	70.00	0.00
302	商品和服务支出	0.33	0.00	0.33
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	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
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	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	0.33	0.00	0.33
303	对个人和家庭的补助	21.12	21.12	0.00
30302	退休费	21.12	21.12	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	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
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	
3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40

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

项目支出表

部门/单位:

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		
1199	其他工资福利支出		70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000000614	广水市实验初级中学_其他工资福利支	广水市实验初级中学	70.00	70.00	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		21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155R000000328	退休人员统筹待遇补贴	广水市实验初级中学	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155Y000000242	广水市实验初级中学_离退休人员公用	广水市实验初级中学	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		599.80	452.17	0.00	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	122.43
42138123155T000000486	广水市校园安全管理经费(广水市实验	广水市实验初级中学	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000487	家庭经济困难寄宿生生活补助(广水市	广水市实验初级中学	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000488	家庭经济困难寄宿生生活补助(广水市	广水市实验初级中学	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000489	义务教育公用经费(广水市实验初级中	广水市实验初级中学	122.23	40.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	73.23
42138123155T000000490	义务教育公用经费(广水市实验初级中	广水市实验初级中学	94.95	94.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000491	义务教育公用经费(广水市实验初级中	广水市实验初级中学	225.32	202.42	0.00	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00	11.70
42138123155T000000493	广水教育办公设备更新项目(广水市实	广水市实验初级中学	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
42138123155T000000565	义务教育学校校舍安全保障长效机制(广水市实验初级中学	85.00	80.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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										1592000.00		
06	科教和文化股										1592000.00		
155	广水市教育局										1592000.00		
155021	广水市实验初级中学	义务教育公用经费(广水市实验初级中学)中央资	[A05010502]文件柜	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	4	1000		4000.00		
155021	广水市实验初级中学	义务教育公用经费(广水市实验初级中学)中央资	[A05010201]办公桌	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	60	1700		102000.00		
155021	广水市实验初级中学	义务教育公用经费(广水市实验初级中学)中央资	[A02091211]音箱	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	1	12000		12000.00		
155021	广水市实验初级中学	义务教育公用经费(广水市实验初级中学)中央资	[A02021004]A4彩色打印机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	4	4000		16000.00		
155021	广水市实验初级中学	义务教育公用经费(广水市实验初级中学)中央资	[A02010105]台式计算机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	10	5000		50000.00		
155021	广水市实验初级中学	义务教育公用经费(广水市实验初级中学)中央资	[A02029900]其他办公设备	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	1	60000		60000.00		
155021	广水市实验初级中学	义务教育学校校舍安全保障长效机制(广水市实	[B08010000]房屋修缮	[2050203]初中教育	[31006]大型修缮	预计上级结算结转	经费拨款补助	1	50000		50000.00		
155021	广水市实验初级中学	义务教育学校校舍安全保障长效机制(广水市实	[B08010000]房屋修缮	[2050203]初中教育	[31006]大型修缮	上级结算	经费拨款补助	1	800000		800000.00		
155021	广水市实验初级中学	义务教育公用经费(广水市实验初级中学)中央资	[A02010108]便携式计算机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	1	7000		7000.00		
155021	广水市实验初级中学	义务教育公用经费(广水市实验初级中学)中央资	[A02061804]空调机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	22	14500		92000.00		
155021	广水市实验初级中学	义务教育公用经费(广水市实验初级中学)中央资	[A02010202]交换设备	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	3	8000		24000.00		
155021	广水市实验初级中学	广水教育办公设备更新项目(广水市实验初级中	[A02021103]LED显示屏	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1	240000		240000.00		
155021	广水市实验初级中学	广水教育办公设备更新项目(广水市实验初级中	[A02061812]洗碗机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1	60000		60000.00		
155021	广水市实验初级中学	广水教育办公设备更新项目(广水市实验初级中	[A02020400]多功能一体机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1	20000		20000.00		
155021	广水市实验初级中学	广水教育办公设备更新项目(广水市实验初级中	[A02029900]其他办公设备	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	2	55000		55000.00		

政府购买服务预算表

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

资产配置预算表

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									742000							742000
06	科教和文化股									742000							742000
155	广水市教育局									742000							742000
155021	广水市实验初级中学	广水教育办公设备更新项目(广水市实验初级中学)	[2050203]初中教育	[2029900]其他办公设备	钢琴	1	13	1	15000	15000	[201]通用设备	15000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	15000
155021	广水市实验初级中学	义务教育公用经费(广水市实验初级中学)中央资金	[2050203]初中教育	[2020600]LED显示屏	电子显示屏	1	6	1	60000	60000	[201]通用设备	60000	1	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	60000
155021	广水市实验初级中学	广水教育办公设备更新项目(广水市实验初级中学)	[2050203]初中教育	[2020300]多功能一体机	一体机	1	12	1	20000	20000	[201]通用设备	20000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	20000
155021	广水市实验初级中学	广水教育办公设备更新项目(广水市实验初级中学)	[2050203]初中教育	[2020600]LED显示屏	电子显示屏	1	11	1	240000	240000	[201]通用设备	240000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	240000
155021	广水市实验初级中学	广水教育办公设备更新项目(广水市实验初级中学)	[2050203]初中教育	[2010299]其他网络设备	智能用餐系统	1	15	1	40000	40000	[201]通用设备	40000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	40000
155021	广水市实验初级中学	义务教育公用经费(广水市实验初级中学)中央资金	[2050203]初中教育	[2010104]台式机	台式电脑	10	2	10	5000	50000	[201]通用设备	5000	10	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	50000
155021	广水市实验初级中学	义务教育公用经费(广水市实验初级中学)中央资金	[2050203]初中教育	[2201001]制冷电器	5P空调	2	1	2	11000	22000	[201]通用设备	11000	2	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	22000
155021	广水市实验初级中学	义务教育公用经费(广水市实验初级中学)中央资金	[2050203]初中教育	[2201001]制冷电器	1.5P空调	20	7	20	3500	70000	[201]通用设备	3500	20	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	70000
155021	广水市实验初级中学	义务教育公用经费(广水市实验初级中学)中央资金	[2050203]初中教育	[6010501]文件柜	文件柜	4	5	4	1000	4000	[201]通用设备	1000	4	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	4000
155021	广水市实验初级中学	义务教育公用经费(广水市实验初级中学)中央资金	[2050203]初中教育	[2010105]便携式计算机	便携式电脑	1	3	1	7000	7000	[201]通用设备	7000	1	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	7000
155021	广水市实验初级中学	义务教育公用经费(广水市实验初级中学)中央资金	[2050203]初中教育	[6010200]台、桌类	办公桌	60	10	60	1700	102000	[201]通用设备	1700	60	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	102000
155021	广水市实验初级中学	义务教育公用经费(广水市实验初级中学)中央资金	[2050203]初中教育	[2029900]其他办公设备	打印机	4	8	4	4000	16000	[201]通用设备	1000		[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	16000
155021	广水市实验初级中学	义务教育公用经费(广水市实验初级中学)中央资金	[2050203]初中教育	[2329900]其他广播、电视、	音响设备	1	4	1	12000	12000	[201]通用设备	12000	1	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	12000
155021	广水市实验初级中学	广水教育办公设备更新项目(广水市实验初级中学)	[2050203]初中教育	[2201099]其他生活用电器	洗碗机	1	14	1	60000	60000	[201]通用设备	60000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	60000
155021	广水市实验初级中学	义务教育公用经费(广水市实验初级中学)中央资金	[2050203]初中教育	[2010299]其他网络设备	网络设备	3	9	3	8000	24000	[201]通用设备	8000	3	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	24000

