

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	6,255.39	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	7246.20
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	42.59
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	215.55
九、其他收入	800.00	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

附表4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

		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	7,055.39	本年支出合计	7504.34
上年结转结余	448.95	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7,504.34	支 出 总 计	7504.34

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		7504.337315	7055.3888	6255.38878	0	0	0	0	0	0	0	800	448.948535	394.316825	0	0	0	54.63171
155	广水市教育局	7504.337315	7055.3888	6255.38878	0	0	0	0	0	0	0	800	448.948535	394.316825	0	0	0	54.63171
15501200市1长岭镇中心中学本级		7504.337315	7055.3888	6255.38878	0	0	0	0	0	0	0	800	448.948535	394.316825	0	0	0	54.63171

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	业 单位经营	上缴上级支出	属单位补助支
	合计	7504. 34	4916. 84	2587. 50			
205	教育支出	7246. 20	4658. 70	2587. 50			
20502	普通教育	7246. 20	4658. 70	2587. 50			
2050201	学前教育	238. 86	146. 00	92. 86			
2050203	初中教育	7007. 34	4512. 70	2494. 64			
208	社会保障和就业支出	42. 59	42. 59	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	3. 90	3. 90	0. 00			
2080502	事业单位离退休	3. 90	3. 90	0. 00			
20808	抚恤	38. 69	38. 69	0. 00			
2080801	死亡抚恤	38. 69	38. 69	0. 00			
210	卫生健康支出	215. 55	215. 55	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	215. 55	215. 55	0. 00			
2101102	事业单位医疗	215. 55	215. 55	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	6255.39	一、本年支出	6649.71
（一）一般公共预算拨款	6255.39	（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	6391.57
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出	
二、上年结转	394.32	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	394.32	（六）社会保障和就业支出	42.59
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	215.55
（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	

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

		(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	6649.71	支 出 总 计	6649.71

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	6,649.71	4,916.84	4,866.94	49.90	1,732.87
205	教育支出	6,391.57	4,658.70	4,612.70	46.00	1,732.87
20502	普通教育	6,391.57	4,658.70	4,612.70	46.00	1,732.87
2050201	学前教育	238.86	146.00	100.00	46.00	92.86
2050203	初中教育	6,152.71	4,512.70	4,512.70	0.00	1,640.01
208	社会保障和就业支出	42.59	42.59	38.69	3.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.90	3.90	0.00	3.90	0.00
2080502	事业单位离退休	3.90	3.90	0.00	3.90	0.00
20808	抚恤	38.69	38.69	38.69	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.69	38.69	38.69	0.00	0.00
210	卫生健康支出	215.55	215.55	215.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	215.55	215.55	215.55	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	215.55	215.55	215.55	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	4, 916. 84	4, 866. 94	49. 90
301	工资福利支出	4, 578. 65	4, 578. 65	0. 00
30101	基本工资	1, 548. 05	1, 548. 05	0. 00
30102	津贴补贴	236. 18	236. 18	0. 00
30103	奖金	921. 15	921. 15	0. 00
30107	绩效工资	676. 56	676. 56	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	445. 50	445. 50	0. 00
30109	职业年金缴费	85. 00	85. 00	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	133. 65	133. 65	0. 00
30112	其他社会保障缴费	81. 90	81. 90	0. 00
30113	住房公积金	243. 37	243. 37	0. 00
30199	其他工资福利支出	207. 28	207. 28	0. 00
302	商品和服务支出	49. 90	0. 00	49. 90
30201	办公费	46. 00	0. 00	46. 00
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

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

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
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
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.90	0.00	3.90
303	对个人和家庭的补助	288.29	288.29	0.00
30302	退休费	249.60	249.60	0.00
30305	生活补助	38.69	38.69	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	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	
1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60

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

附表4-9

项目支出表

单位：万元

部门/单位

4213812315	广水市 学前教育公用	广水市长岭镇 中心中学本级	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812315	广水市 校车安全管理	广水市长岭镇 中心中学本级	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812315	农村义 务教育骨干教	广水市长岭镇 中心中学本级	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812315	农村义 务教育骨干教	广水市长岭镇 中心中学本级	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812315	广水市 普惠性民办幼	广水市长岭镇 中心中学本级	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812315	广水市 校园安全管理	广水市长岭镇 中心中学本级	87.80	63.80	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812315	广水教 育办公设备更	广水市长岭镇 中心中学本级	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
4213812315	支持学 前教育发展资	广水市长岭镇 中心中学本级	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812315	义务教 育薄弱环节改	广水市长岭镇 中心中学本级	504.00	438.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812315	支持学 前教育发展资	广水市长岭镇 中心中学本级	35.29	35.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812315	义务教 育学校校舍安	广水市长岭镇 中心中学本级	70.32	0.00	0.00	0.00	70.32	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812315	义务教 育学校校舍安	广水市长岭镇 中心中学本级	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812315	义务教 育学校校舍安	广水市长岭镇 中心中学本级	43.86	35.00	0.00	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00

155012001	广水市长岭镇	广水教育办公设备	[A05010502]文件柜	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购	年初安排	其他收入资金	20	1000		20000.00		
155012001	广水市长岭镇	广水教育办公设备	[A02010108]便携式计	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购	年初安排	其他收入资金	20	7000		140000.00		
155012001	广水市长岭镇	广水教育办公设备	[A02020100]复印机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购	年初安排	其他收入资金	2	30000		60000.00		
155012001	广水市长岭镇	广水教育办公设备	[A02021301]碎纸机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购	年初安排	其他收入资金	5	1000		5000.00		
155012001	广水市长岭镇	广水教育办公设备	[A02021118]扫描仪	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购	年初安排	其他收入资金	10	2000		20000.00		
155012001	广水市长岭镇	广水教育办公设备	[A02021001]A3黑白打	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购	年初安排	其他收入资金	5	6000		30000.00		
155012001	广水市长岭镇	广水教育办公设备	[A02021006]票据打印	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购	年初安排	其他收入资金	4	2500		10000.00		
155012001	广水市长岭镇	广水教育办公设备	[A02010105]台式计算	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购	年初安排	其他收入资金	42	5000		210000.00		
155012001	广水市长岭镇	广水教育办公设备	[A05010800]组合家具	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购	年初安排	其他收入资金	100	2100		210000.00		
155012001	广水市长岭镇	广水教育办公设备	[A05010299]其他台、	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购	年初安排	其他收入资金	1	61000		61000.00		
155012001	广水市长岭镇	广水教育办公设备	[A02061804]空调机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购	年初安排	其他收入资金	60	10500		245000.00		
155012001	广水市长岭镇	广水教育办公设备	[A02020503]静态视频	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购	年初安排	其他收入资金	2	6000		12000.00		
155012001	广水市长岭镇	广水教育办公设备	[A02010399]其他椅凳	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购	年初安排	其他收入资金	10	500		5000.00		
155012001	广水市长岭镇	广水教育办公设备	[A02010199]其他计算	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购	年初安排	其他收入资金	10	2500		25000.00		

中心中学更新项目机置

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									8432874.53							7772874.53
06	科教和文化股									8432874.53							7772874.53
155	广水市教育局									8432874.53							7772874.53
155012001	广水市长岭镇中心中学本级	支持学前教育发展资金扩大资源(长岭镇)中央资金	[2050201]学前教育	[1020601]教育用房	教学楼	1	1	1	2874.53	2874.53	[102]房屋	2874.53	1	[31006]大型修缮	预计上级结转	经费拨款补助	2874.53
155012001	广水市长岭镇中心中学本级	广水教育办公设备更新项目(长岭镇)	[2050203]初中教育	[2101908]专用制冷、空调设备	挂机105	50	50	50	3500	175000	[201]通用设备	3500	50	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	175000
155012001	广水市长岭镇中心中学本级	广水教育办公设备更新项目(长岭镇)	[2050203]初中教育	[2101908]专用制冷、空调设备	3P柜机	10	10	10	7000	70000	[201]通用设备	7000	10	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	70000
155012001	广水市长岭镇中心中学本级	广水教育办公设备更新项目(长岭镇)	[2050203]初中教育	[6019900]其他家具用具	接待家具	1	1	1	61000	61000	[201]通用设备	61000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	61000
155012001	广水市长岭镇中心中学本级	广水教育办公设备更新项目(长岭镇)	[2050203]初中教育	[6019900]其他家具用具	办公桌椅组合	100	100	100	2100	210000	[201]通用设备	2100	100	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	210000
155012001	广水市长岭镇中心中学本级	广水教育办公设备更新项目(长岭镇)	[2050203]初中教育	[6010300]椅凳类	接待椅	10	10	10	500	5000	[201]通用设备	500	10	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	5000
155012001	广水市长岭镇中心中学本级	广水教育办公设备更新项目(长岭镇)	[2050203]初中教育	[2020100]复印机	票据打印机	4	4	4	2500	10000	[201]通用设备	2500	4	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	10000
155012001	广水市长岭镇中心中学本级	广水教育办公设备更新项目(长岭镇)	[2050203]初中教育	[6010501]文件柜	文件柜	20	20	20	1000	20000	[201]通用设备	1000	20	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	20000
155012001	广水市长岭镇中心中学本级	广水教育办公设备更新项目(长岭镇)	[2050203]初中教育	[6010502]保险柜	保险柜	10	10	10	3000	30000	[201]通用设备	3000	10	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	30000
155012001	广水市长岭镇中心中学本级	广水教育办公设备更新项目(长岭镇)	[2050203]初中教育	[2029900]其他办公设备	扫描仪	10	10	10	2000	20000	[201]通用设备	2000	10	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	20000
155012001	广水市长岭镇中心中学本级	广水教育办公设备更新项目(长岭镇)	[2050203]初中教育	[2010104]台式机	台式电脑	42	42	42	5000	210000	[201]通用设备	5000	42	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	210000
155012001	广水市长岭镇中心中学本级	支持学前教育发展资金扩大资源(长岭镇)中央资金	[2050201]学前教育	[1020601]教育用房	活动室	100	500	175	2000	350000	[102]房屋	2000	175	[31001]房屋建筑物购建	上级结转	经费拨款补助	350000
155012001	广水市长岭镇中心中学本级	广水教育办公设备更新项目(长岭镇)	[2050203]初中教育	[2020300]多功能一体机	一体机	10	10	10	2500	25000	[201]通用设备	2500	10	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	25000
155012001	广水市长岭镇中心中学本级	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	[2050203]初中教育	[1020601]教育用房	教学楼	12000	24000	2190	2000	4380000	[102]房屋	2000	2190	[31001]房屋建筑物购建	上级结转	经费拨款补助	4380000
155012001	广水市长岭镇中心中学本级	广水教育办公设备更新项目(长岭镇)	[2050203]初中教育	[2021000]碎纸机	碎纸机	5	5	5	1000	5000	[201]通用设备	1000	5	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	5000
155012001	广水市长岭镇中心中学本级	广水教育办公设备更新项目(长岭镇)	[2050203]初中教育	[2020100]复印机	A3打印机	5	5	5	6000	30000	[201]通用设备	6000	5	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	30000
155012001	广水市长岭镇中心中学本级	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	[2050203]初中教育	[1020601]教育用房	教学楼	12000	24000	330	2000	660000	[102]房屋		2190	[31001]房屋建筑物购建	预计上级结转	经费拨款补助	
155012001	广水市长岭镇中心中学本级	长岭镇平林初级中学新旧教学楼建新教学楼	[2050203]初中教育	[1020601]教育用房	教学类	3000	6000	970	2000	1940000	[102]房屋	2000	970	[31001]房屋建筑物购建	预计上级结转	经费拨款补助	1940000
155012001	广水市长岭镇中心中学本级	广水教育办公设备更新项目(长岭镇)	[2050203]初中教育	[2020100]复印机	复印机	2	2	2	30000	60000	[201]通用设备	30000	2	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	60000
155012001	广水市长岭镇中心中学本级	广水教育办公设备更新项目(长岭镇)	[2050203]初中教育	[6010200]台、桌类	茶几	10	10	10	500	5000	[201]通用设备	500	10	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	5000
155012001	广水市长岭镇中心中学本级	广水教育办公设备更新项目(长岭镇)	[2050203]初中教育	[2020100]复印机	A4打印机	10	10	10	1200	12000	[201]通用设备	1200	10	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	12000
155012001	广水市长岭镇中心中学本级	广水教育办公设备更新项目(长岭镇)	[2050203]初中教育	[2010105]便携式计算机	笔记本电脑	20	20	20	7000	140000	[201]通用设备	7000	20	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	140000
155012001	广水市长岭镇中心中学本级	广水教育办公设备更新项目(长岭镇)	[2050203]初中教育	[2020400]照相机及器材	摄像机	2	2	2	6000	12000	[201]通用设备	6000	2	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	12000

附表

非税收入征收输出表

单位：万元

[illegible]