

广水市2024年部门预算

(二 上)

编制单位：广水市实验初级中学

编制日期：

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

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	2,503.20	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	2613.17
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	0.44
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	70.79
九、其他收入	40.00	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	2,543.20	本年支出合计	2684.39
上年结转结余	141.19	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,684.39	支 出 总 计	2684.39

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： 广水市实验初级中学

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	2684. 3925	2543. 19794	2503. 19794	0	0	0	0	0	0	0	40	141. 19456	98. 79456	0	0	0	42. 4
155	广水市教育局	2684. 3925	2543. 19794	2503. 19794	0	0	0	0	0	0	0	40	141. 19456	98. 79456	0	0	0	42. 4
155021	广水市实验初级中学	2684. 3925	2543. 19794	2503. 19794	0	0	0	0	0	0	0	40	141. 19456	98. 79456	0	0	0	42. 4

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市实验初级中学

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	2684. 39	2636. 81	47. 58			
205	教育支出	2613. 17	2565. 59	47. 58			
20502	普通教育	2613. 17	2565. 59	47. 58			
2050203	初中教育	2613. 17	2565. 59	47. 58			
208	社会保障和就业支出	0. 44	0. 44	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	0. 44	0. 44	0. 00			
2080502	事业单位离退休	0. 44	0. 44	0. 00			
210	卫生健康支出	70. 79	70. 79	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	70. 79	70. 79	0. 00			
2101102	事业单位医疗	70. 79	70. 79	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	2503.20	一、本年支出	2601.99
（一）一般公共预算拨款	2503.20	（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	2530.77
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出	
二、上年结转	98.79	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	98.79	（六）社会保障和就业支出	0.44
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	70.79
（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	2601.99	支 出 总 计	2601.99

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市实验初级中学

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	2,601.99	2,554.41	2,403.96	150.46	47.58
205	教育支出	2,530.77	2,483.19	2,333.17	150.02	47.58
20502	普通教育	2,530.77	2,483.19	2,333.17	150.02	47.58
2050203	初中教育	2,530.77	2,483.19	2,333.17	150.02	47.58
208	社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.44	0.44	0.00	0.44	0.00
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44	0.00	0.44	0.00
210	卫生健康支出	70.79	70.79	70.79	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.79	70.79	70.79	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.79	70.79	70.79	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市实验初级中学

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	2,554.41	2,403.96	150.46
301	工资福利支出	2,343.70	2,343.70	0.00
30101	基本工资	844.49	844.49	0.00
30102	津贴补贴	109.13	109.13	0.00
30103	奖金	429.25	429.25	0.00
30107	绩效工资	277.78	277.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.50	205.50	0.00
30109	职业年金缴费	37.00	37.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.65	61.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.14	9.14	0.00
30113	住房公积金	114.76	114.76	0.00
30199	其他工资福利支出	255.00	255.00	0.00
302	商品和服务支出	150.46	0.00	150.46
30201	办公费	15.00	0.00	15.00
30213	维修（护）费	60.00	0.00	60.00
30228	工会经费	28.00	0.00	28.00
30229	福利费	4.00	0.00	4.00
30299	其他商品和服务支出	43.46	0.00	43.46
303	对个人和家庭的补助	60.25	60.25	0.00
30302	退休费	60.25	60.25	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市实验初级中学

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

说明：本年度们“三公”经费支出，以空表列示。

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市实验初级中学		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

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：广水市实验初级中学

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	其中面向小微企业（
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										47000.00	0.00	47000.00
06	科教和文化股										47000.00	0.00	47000.00
155	广水市教育局										47000.00	0.00	47000.00
155021	广水市实验初级中学	广水教育办公设备更新项目(广水市实验初级中学)	[A02010299]其他网络设备	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	预算安排	行政事业单位资产收益拨款	1	8000	套	8000.00	0.00	8000.00
155021	广水市实验初级中学	广水教育办公设备更新项目(广水市实验初级中学)	[A02010105]台式计算机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	预算安排	行政事业单位资产收益拨款	5	5000	台	25000.00	0.00	25000.00
155021	广水市实验初级中学	广水教育办公设备更新项目(广水市实验初级中学)	[A02020100]复印机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	预算安排	行政事业单位资产收益拨款	4	3500	台	14000.00	0.00	14000.00

政府购买服务预算表

部门/单位: 小学
实验初中

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

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

部门/单位广水市实验初级中学

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	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									439800							439800
06	科教和文化股									439800							439800
155	广水市教育局									439800							439800
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	[A02010105]台式计算机	2024年购买调试计算机	5	5	5	5000	25000	[A3]设备	5000	5	[31002]办公设备购置	预算安排	行政事业单位资产收益拨款	25000
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	[A05010502]文件柜	2024年购买文件柜	4	4	4	1200	4800	[A7]家具用具	1200	4	[31002]办公设备购置	预算安排	行政事业单位资产收益拨款	4800
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	[A02061804]空调机	2024年购买1.5P空调	12	12	12	3500	42000	[A3]设备	3500	12	[31002]办公设备购置	预算安排	行政事业单位资产收益拨款	42000
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	[A02061804]空调机	2024年购买5P空调	1	1	1	11000	11000	[A3]设备	11000	1	[31002]办公设备购置	预算安排	行政事业单位资产收益拨款	11000
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	[A02029900]其他办公设备	2024年购买室内电子显示	1	1	1	2E+05	240000	[A3]设备	240000	1	[31002]办公设备购置	预算安排	行政事业单位资产收益拨款	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	[A02010299]其他网络设备	2024年购买网络设备	1	1	1	8000	8000	[A3]设备	8000	1	[31002]办公设备购置	预算安排	行政事业单位资产收益拨款	8000
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	[A02020100]复印机	2024年购买复印机	4	4	4	3500	14000	[A3]设备	3500	4	[31002]办公设备购置	预算安排	行政事业单位资产收益拨款	14000
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	[A05010201]办公桌	2024年购买办公桌	50	50	50	1900	95000	[A7]家具用具	1900	50	[31002]办公设备购置	预算安排	行政事业单位资产收益拨款	95000

附表4-13

非税收入征收计划表

部门/单位: 广水市实验初级中学

单位:

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						
				2022 决算 (万元)	2023预计 执行数(万元)	2023 预计 结转 2024(万元)	2024 预计(万元)	2025 预计(万元)	2026 预计(万元)	2021 决算 (万元)	2022 决算 (万元)	2023 预计 执行数(万元)	2023 预计 结转 2024(万元)	2024 预计 (万元)	2025 预计 (万元)	2026 预计 (万元)
	合计		395	50	274.016	0	395	388.8	389	0	0	0	0	0	0	0
06	科教和文化股		395	50	274.016	0	395	388.8	389	0	0	0	0	0	0	0
155	广水市教育局		395	50	274.016	0	395	388.8	389	0	0	0	0	0	0	0
155021	广水市实验 初级中学	[103070601]行 政单位国有资	180	50	70	0	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0
155021	广水市实验 初级中学	[103042750]其 他缴入国库的 教育行政事业	215	0	204.016	0	215	208.8	209	0	0	0	0	0	0	0