

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	3,484.21	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	3880.67
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	26.37
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	169.41
九、其他收入	0.00	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	3,484.21	本年支出合计	4076.45
上年结转结余	592.23	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,076.45	支 出 总 计	4076.45

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

鄂门/单位：#REF!

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	4076.445236	3484.2129	3484.2129	0	0	0	0	0	0	0	0	592.232336	551.176624	0	0	0	41.055712
155	广水市教育局	4076.445236	3484.2129	3484.2129	0	0	0	0	0	0	0	0	592.232336	551.176624	0	0	0	41.055712
155006001	广水市郝店镇中心中学本级	4076.445236	3484.2129	3484.2129	0	0	0	0	0	0	0	0	592.232336	551.176624	0	0	0	41.055712

附表4-3

支出总表

部门/单位：#REF!		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	4076. 45	3597. 86	478. 59			
205	教育支出	3880. 67	3402. 09	478. 59			
20502	普通教育	3880. 67	3402. 09	478. 59			
2050201	学前教育	65. 40	63. 34	2. 06			
2050202	小学教育	1388. 78	981. 78	407. 00			
2050203	初中教育	2426. 49	2356. 97	69. 52			
208	社会保障和就业支出	26. 37	26. 37	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	2. 24	2. 24	0. 00			
2080502	事业单位离退休	2. 24	2. 24	0. 00			
20808	抚恤	24. 13	24. 13	0. 00			
2080801	死亡抚恤	24. 13	24. 13	0. 00			
210	卫生健康支出	169. 41	169. 41	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	169. 41	169. 41	0. 00			
2101102	事业单位医疗	169. 41	169. 41	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	3484.21	一、本年支出	4035.39
（一）一般公共预算拨款	3484.21	（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	3839.62
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出	
二、上年结转	551.18	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	551.18	（六）社会保障和就业支出	26.37
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	169.41
（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	4035.39	支 出 总 计	4035.39

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：		#REF!	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	4,035.39	3,556.80	3,458.65	98.16	478.59
205	教育支出	3,839.62	3,361.03	3,265.11	95.92	478.59
20502	普通教育	3,839.62	3,361.03	3,265.11	95.92	478.59
2050201	学前教育	65.40	63.34	63.34	0.00	2.06
2050202	小学教育	1,349.38	942.38	942.38	0.00	407.00
2050203	初中教育	2,424.84	2,355.32	2,259.40	95.92	69.52
208	社会保障和就业支出	26.37	26.37	24.13	2.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.24	2.24	0.00	2.24	0.00
2080502	事业单位离退休	2.24	2.24	0.00	2.24	0.00
20808	抚恤	24.13	24.13	24.13	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.13	24.13	24.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.41	169.41	169.41	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.41	169.41	169.41	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	169.41	169.41	169.41	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：#REF! 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, 556. 80	3, 458. 65	98. 16
301	工资福利支出	3, 082. 67	3, 082. 67	0. 00
30101	基本工资	795. 81	795. 81	0. 00
30102	津贴补贴	206. 99	206. 99	0. 00
30103	奖金	561. 40	561. 40	0. 00
30107	绩效工资	430. 46	430. 46	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286. 50	286. 50	0. 00
30109	职业年金缴费	51. 00	51. 00	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	125. 60	125. 60	0. 00
30112	其他社会保障缴费	43. 81	43. 81	0. 00
30113	住房公积金	149. 63	149. 63	0. 00
30199	其他工资福利支出	431. 46	431. 46	0. 00
302	商品和服务支出	98. 16	0. 00	98. 16
30201	办公费	4. 00	0. 00	4. 00
30202	印刷费	1. 53	0. 00	1. 53
30205	水费	1. 89	0. 00	1. 89
30206	电费	11. 86	0. 00	11. 86
30207	邮电费	3. 36	0. 00	3. 36
30209	物业管理费	5. 16	0. 00	5. 16
30213	维修（护）费	0. 72	0. 00	0. 72
30214	租赁费	7. 40	0. 00	7. 40
30227	委托业务费	0. 00	0. 00	0. 00
30228	工会经费	39. 00	0. 00	39. 00
30229	福利费	20. 00	0. 00	20. 00
30299	其他商品和服务支出	3. 24	0. 00	3. 24
303	对个人和家庭的补助	375. 98	375. 98	0. 00
30302	退休费	351. 85	351. 85	0. 00
30305	生活补助	24. 13	24. 13	0. 00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：	#REF!				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：本年度无一般公共预算三公经费支出预算，以空表列示。

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：		#REF!		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。

附表4-9

项目支出表

部门/单位：#REF!

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		
			478.59	62.78	0.00	0.00	415.80	0.00	0.00	0.00	0.00
155	广水市教育局		478.59	62.78	0.00	0.00	415.80	0.00	0.00	0.00	0.00
155006001	广水市郝店镇中心中学本级		478.59	62.78	0.00	0.00	415.80	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		478.59	62.78	0.00	0.00	415.80	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000345	广水市校园安全管理经费(郝店)	广水市郝店镇中心中学本级	48.60	40.80	0.00	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000371	广水市校车安全管理经费(郝店)	广水市郝店镇中心中学本级	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000374	广水市普惠性民办幼儿园生均财政拨款(郝店)	广水市郝店镇中心中学本级	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124155T000000162	中心中学新建教学楼	广水市郝店镇中心中学本级	407.00	0.00	0.00	0.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138125155T000000191	义务教育学校校舍安全保障长效机制资金（关店小学）	广水市郝店镇中心中学本级	19.00	18.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门/单位: #REF!

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

说明：本年度无政府采购支出预算，以空表列示。

政府购买服务预算表

部门/单位: #REF!

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

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:		#REF!										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

说明：本年度无新增资产配置支出预算，以空表列示。

非税收入征收计划表

部门/单位: #REF!				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)

说明：本年度无非税收入征收计划，以空表列示。