

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	3,454.84	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	3982.01
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	31.28
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	127.67
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	3,454.84	本年支出合计	4140.96
上年结转结余	686.11	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,140.96	支 出 总 计	4140.96

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：广水市郝店镇中心中学本级

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	4,140.96	3,454.84	3,454.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.11	635.95	0.00	0.00	0.00	50.16
155	广水市教育局	4,140.96	3,454.84	3,454.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.11	635.95	0.00	0.00	0.00	50.16
155006001	广水市郝店镇中心中学本级	4,140.96	3,454.84	3,454.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.11	635.95	0.00	0.00	0.00	50.16

附表4-3

支出总表

部门/单位： 广水市郝店镇中心中学本级

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	4140.96	4032.27	108.68			
205	教育支出	3982.01	3873.33	108.68			
20502	普通教育	3982.01	3873.33	108.68			
2050201	学前教育	93.83	89.65	4.18			
2050202	小学教育	1096.22	1096.22	0.00			
2050203	初中教育	2791.96	2687.46	104.50			
208	社会保障和就业支出	31.28	31.28	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2.27	2.27	0.00			
2080502	事业单位离退休	2.27	2.27	0.00			
20808	抚恤	29.02	29.02	0.00			
2080801	死亡抚恤	29.02	29.02	0.00			
210	卫生健康支出	127.67	127.67	0.00			
21011	行政事业单位医疗	127.67	127.67	0.00			
2101102	事业单位医疗	127.67	127.67	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	3454.84	一、本年支出	4090.79
（一）一般公共预算拨款	3454.84	（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	3931.84
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出	
二、上年结转	635.95	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	635.95	（六）社会保障和就业支出	31.28
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	127.67
（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	4090.79	支 出 总 计	4090.79

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单 广水市郝店镇
位： 中心中学本级

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	4,090.79	3,982.11	3,849.28	132.83	108.68
205	教育支出	3,931.84	3,823.16	3,692.60	130.57	108.68
20502	普通教育	3,931.84	3,823.16	3,692.60	130.57	108.68
2050201	学前教育	93.83	89.65	89.65	0.00	4.18
2050202	小学教育	1,096.22	1,096.22	1,096.22	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,741.80	2,637.30	2,506.73	130.57	104.50
208	社会保障和就业支出	31.28	31.28	29.02	2.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.27	2.27	0.00	2.27	0.00
2080502	事业单位离退休	2.27	2.27	0.00	2.27	0.00
20808	抚恤	29.02	29.02	29.02	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.02	29.02	29.02	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.67	127.67	127.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.67	127.67	127.67	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	127.67	127.67	127.67	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单 广水市郝店镇中心中学本级

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	3,982.11	3,849.28	132.83
301	工资福利支出	3,500.02	3,469.45	30.57
30101	基本工资	1,268.73	1,268.73	0.00
30102	津贴补贴	193.80	193.80	0.00
30103	奖金	538.85	538.85	0.00
30107	绩效工资	390.51	390.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.00	267.00	0.00
30109	职业年金缴费	25.00	25.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.10	80.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	47.57	47.57	0.00
30113	住房公积金	158.65	158.65	0.00
30114	医疗费	30.57	0.00	30.57
30199	其他工资福利支出	499.25	499.25	0.00
302	商品和服务支出	102.26	0.00	102.26
30201	办公费	9.55	0.00	9.55
30202	印刷费	0.78	0.00	0.78
30205	水费	1.77	0.00	1.77
30206	电费	10.46	0.00	10.46
30207	邮电费	14.50	0.00	14.50
30213	维修（护）费	1.61	0.00	1.61
30214	租赁费	0.88	0.00	0.88
30226	劳务费	30.00	0.00	30.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	30.43	0.00	30.43
30299	其他商品和服务支出	2.27	0.00	2.27
303	对个人和家庭的补助	379.83	379.83	0.00
30302	退休费	350.81	350.81	0.00
30305	生活补助	29.02	29.02	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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： 广水市郝店镇中心中学本级

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

本年度无“三公”经费预算，从公用经费列支公务接待费。

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市郝店镇中心中学本级 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/单广水市郝店镇中心中学本级

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/ 广水市郝店镇中心中学本级

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。

表4-12

资产配置预算表

部门/ 广水市郝店镇中心中学本级

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。

表4-13

非税收入征收计划表

部门/广水市郝店镇中心中学本级

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						
				2024 决算 (万 元)	2025预计 执行数 (万元)	2025预 计结转 2026(万元)	2026 预计 (万 元)	2027 预计 (万 元)	2028 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)

说明：本年度无非税收入征收计划，以空表列示。