

广水市2026年部门预算

(二 上)

编制单位： 广水市教育局本级

编制日期： 2025年11月25日

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	3,364.26	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	6050.36
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	23.67
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	61.70
九、其他收入	112.47	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	3.00
		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	3,476.73	本年支出合计	6138.73
上年结转结余	2,662.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,138.73	支 出 总 计	6138.73

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：广水市教育局本级															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	6,138.73	3,476.73	3,364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.47	2,662.00	2,032.00	0.00	0.00	0.00	630.00
155	广水市教育局	6,138.73	3,476.73	3,364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.47	2,662.00	2,032.00	0.00	0.00	0.00	630.00
155001	广水市教育局本级	6,138.73	3,476.73	3,364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.47	2,662.00	2,032.00	0.00	0.00	0.00	630.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市教育局本级		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	6138. 73	4940. 31	1198. 42			
205	教育支出	6050. 36	4854. 94	1195. 42			
20501	教育管理事务	5566. 56	4854. 94	711. 62			
2050101	行政运行	4854. 94	4854. 94	0. 00			
2050102	一般行政管理事务	200. 00	0. 00	200. 00			
2050199	其他教育管理事务支出	511. 62	0. 00	511. 62			
20502	普通教育	402. 80	0. 00	402. 80			
2050202	小学教育	96. 40	0. 00	96. 40			
2050203	初中教育	262. 40	0. 00	262. 40			
2050204	高中教育	44. 00	0. 00	44. 00			
20503	职业教育	81. 00	0. 00	81. 00			
2050302	中等职业教育	81. 00	0. 00	81. 00			
208	社会保障和就业支出	23. 67	23. 67	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	19. 20	19. 20	0. 00			
2080501	行政单位离退休	19. 20	19. 20	0. 00			
20808	抚恤	4. 20	4. 20	0. 00			
2080801	死亡抚恤	4. 20	4. 20	0. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 27	0. 27	0. 00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 27	0. 27	0. 00			
210	卫生健康支出	61. 70	61. 70	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	61. 70	61. 70	0. 00			
2101101	行政单位医疗	61. 70	61. 70	0. 00			
213	农林水支出	3. 00	0. 00	3. 00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项支出	3. 00	0. 00	3. 00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项支出	3. 00	0. 00	3. 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	3364.26	一、本年支出	5396.26
（一）一般公共预算拨款	3364.26	（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	5307.89
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出	
二、上年结转	2032.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	2032.00	（六）社会保障和就业支出	23.67
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	61.70
（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	3.00
		（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	5396.26	支 出 总 计	5396.26

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市教育局本级		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	5,396.26	4,268.51	3,556.47	712.04	1,127.75
205	教育支出	5,307.89	4,183.14	3,472.80	710.35	1,124.75
20501	教育管理事务	4,824.09	4,183.14	3,472.80	710.35	640.95
2050101	行政运行	4,183.14	4,183.14	3,472.80	710.35	0.00
2050102	一般行政管理事务	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2050199	其他教育管理事务支出	440.95	0.00	0.00	0.00	440.95
20502	普通教育	402.80	0.00	0.00	0.00	402.80
2050202	小学教育	96.40	0.00	0.00	0.00	96.40
2050203	初中教育	262.40	0.00	0.00	0.00	262.40
2050204	高中教育	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00
20503	职业教育	81.00	0.00	0.00	0.00	81.00
2050302	中等职业教育	81.00	0.00	0.00	0.00	81.00
208	社会保障和就业支出	23.67	23.67	21.98	1.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.20	19.20	17.50	1.70	0.00
2080501	行政单位离退休	19.20	19.20	17.50	1.70	0.00
20808	抚恤	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.70	61.70	61.70	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.70	61.70	61.70	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.70	61.70	61.70	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市教育局本级

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	4,268.51	3,556.47	712.04
301	工资福利支出	3,308.75	3,308.22	0.53
30101	基本工资	459.01	459.01	0.00
30102	津贴补贴	1,583.01	1,583.01	0.00
30103	奖金	221.91	221.91	0.00
30107	绩效工资	119.45	119.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.00	108.00	0.00
30109	职业年金缴费	80.00	80.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.24	30.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.73	31.73	0.00
30113	住房公积金	45.22	45.22	0.00
30199	其他工资福利支出	630.18	629.65	0.53
302	商品和服务支出	711.52	0.00	711.52
30201	办公费	663.91	0.00	663.91
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	1.68	0.00	1.68
30207	邮电费	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
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	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
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	32.00	0.00	32.00
30239	其他交通费用	12.23	0.00	12.23
30299	其他商品和服务支出	1.70	0.00	1.70
303	对个人和家庭的补助	248.25	248.25	0.00
30301	离休费	17.50	17.50	0.00
30302	退休费	226.54	226.54	0.00
30305	生活补助	4.20	4.20	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：广水市教育局本级		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	
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市教育局本级		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。

附表4-9

项目支出表

部门/单位: 广水市教育局本级

单位：万元

[illegible]

政府采购预算表

部门/单位: 广水市教育局本级

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
	合计										871000.00	953000.00	9000.00
06	科教和文化股										871000.00	953000.00	9000.00
155	广水市教育局										871000.00	953000.00	9000.00
155001	广水市教育局本级	办公设备购置	[A02021003]A4黑白打印机	[2050101]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	3	4000	台	12000.00	12000.00	0.00
155001	广水市教育局本级	办公设备购置	[A02010108]便携式计算机	[2050101]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	5	7000	台	35000.00	126000.00	0.00
155001	广水市教育局本级	广水市教育局本级_在职	[A05040101]复印纸	[2050101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	50	180	箱	9000.00	0.00	9000.00
155001	广水市教育局本级	办公设备购置	[A02010105]台式计算机	[2050101]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	21	6000	台	126000.00	126000.00	0.00
155001	广水市教育局本级	教育稳定健康发展	[C23090199]其他印刷服务	[2050102]一般行政管理	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	320000	批	320000.00	320000.00	0.00
155001	广水市教育局本级	广水市教学质量监测项目	[C23090199]其他印刷服务	[2050199]其他教育管理	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	100000	批	100000.00	100000.00	0.00
155001	广水市教育局本级	广水市教学质量监测项目	[C23090199]其他印刷服务	[2050199]其他教育管理	[30202]印刷费	预算安排	其他收入资金	1	269000	批	269000.00	269000.00	0.00

政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市教育局本级												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
155001	广水市教育局本级	行政单位	是	广水市教学质量监测项目	试卷印刷费用	1	269000	预算安排	其他收入资金	[2050199]其他教育	[30202]印刷费	政府履职辅助性服	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
155001	广水市教育局本级	行政单位	是	教育稳定健康发展	印刷费用	1	320000	预算安排	经费拨款补助	[2050102]一般行政	[30202]印刷费	政府履职辅助性服	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
155001	广水市教育局本级	行政单位	是	广水市教学质量监测项目	试卷印刷费用	1	100000	预算安排	经费拨款补助	[2050199]其他教育	[30202]印刷费	政府履职辅助性服	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)

资产配置预算表

部门/单位: 广水市教育局本级												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
06	合计									409000							409000
	科教和文化股									409000							409000
155	广水市教育局									409000							409000
155001	广水市教育局本级	办公设备购置	[2050101]行政运行	[A05010301]办公椅	办公椅	40	40	40	1100	21000	[A7]家具用具	1100	40	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	21000
155001	广水市教育局本级	办公设备购置	[2050101]行政运行	[A02061818]饮水机	饮水机	5	5	5	10000	50000	[A3]设备	10000	5	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	50000
155001	广水市教育局本级	办公设备购置	[2050101]行政运行	[A02010108]便携式电脑	便携式电脑	5	58	5	7000	35000	[A3]设备	7000	5	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	35000
155001	广水市教育局本级	办公设备购置	[2050101]行政运行	[A05010202]会议桌	会议桌	60	60	60	500	30000	[A7]家具用具	500	60	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	30000
155001	广水市教育局本级	办公设备购置	[2050101]行政运行	[A02052305]空调机	1.5P空调	5	5	5	3500	17500	[A3]设备	3500	5	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	17500
155001	广水市教育局本级	办公设备购置	[2050101]行政运行	[A02052305]空调机	5P空调	4	4	4	10000	40000	[A3]设备	10000	4	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	40000
155001	广水市教育局本级	办公设备购置	[2050101]行政运行	[A05010201]办公桌	办公桌	10	10	10	1500	15000	[A7]家具用具	1500	10	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	15000
155001	广水市教育局本级	办公设备购置	[2050101]行政运行	[A05010501]书柜	书柜	5	5	5	600	3000	[A7]家具用具	600	5	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	3000
155001	广水市教育局本级	办公设备购置	[2050101]行政运行	[A05010499]其他沙发	沙发	3	3	3	2000	6000	[A7]家具用具	2000	3	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	6000
155001	广水市教育局本级	办公设备购置	[2050101]行政运行	[A02021003]A4黑白打印机		3	3	3	4000	12000	[A3]设备	4000	3	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	12000
155001	广水市教育局本级	办公设备购置	[2050101]行政运行	[A05010204]茶几	茶几	3	3	3	500	1500	[A7]家具用具	500	3	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1500
155001	广水市教育局本级	办公设备购置	[2050101]行政运行	[A02010105]台式机	台式电脑	21	21	21	6000	126000	[A3]设备	6000	21	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	126000
155001	广水市教育局本级	办公设备购置	[2050101]行政运行	[A05010502]文件柜	文件柜	10	15	10	1000	10000	[A7]家具用具	1000	10	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	10000
155001	广水市教育局本级	办公设备购置	[2050101]行政运行	[A02052305]空调机	3P空调	6	6	6	7000	42000	[A3]设备	7000	6	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	42000

非税收入征收计划表

部门/单位: 广水市教育局本级

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)
	合计		300	300	300	0	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
06	科教和文化股		300	300	300	0	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
155	广水市教育局		300	300	300	0	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
155001	广水市教育局本级	[103042762]考试	260	260	260	0	260	260	260	0	0	0	0	0	0	0
155001	广水市教育局本级	[103070601]行政	40	40	40	0	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0