

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	2,690.21	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	3145.83
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	339.62
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	109.41
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	89.31
		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	2,690.21	本年支出合计	3684.16
上年结转结余	993.97	年终结转结余	0.01
收 入 总 计	3,684.18	支 出 总 计	3684.18

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:

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	事业收入
	合计	3684.162495	2690.21	2690.21	0	0	0	0
155	广水市教育局	3684.162495	2690.21	2690.21	0	0	0	0
155030	湖北省广水市实验高级中学	3684.162495	2690.21	2690.21	0	0	0	0

单位：万元

				上年结转结余					
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
0	0	0	0	993.966295	917.12	0	0	0	76.846295
0	0	0	0	993.966295	917.12	0	0	0	76.846295
0	0	0	0	993.966295	917.12	0	0	0	76.846295

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	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	3684.16	2710.80	973.36			
205	教育支出	3145.83	2172.47	973.36			
20502	普通教育	3145.83	2172.47	973.36			
2050204	高中教育	3145.83	2172.47	973.36			
208	社会保障和就业支出	339.62	339.62	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	339.62	339.62	0.00			
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.35	338.35	0.00			
210	卫生健康支出	109.41	109.41	0.00			
21011	行政事业单位医疗	109.41	109.41	0.00			
2101102	事业单位医疗	109.41	109.41	0.00			
221	住房保障支出	89.31	89.31	0.00			
22102	住房改革支出	89.31	89.31	0.00			
2210201	住房公积金	89.31	89.31	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	2690.21	一、本年支出	3607.32
（一）一般公共预算拨款	2690.21	（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	3105.83
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出	
二、上年结转	917.12	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	917.12	（六）社会保障和就业支出	302.78
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	109.41
（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	89.31
		（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	0.01
收 入 总 计	3607.33	支 出 总 计	3607.33

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	3,607.32	2,673.96	2,366.62	307.34	933.36
205	教育支出	3,105.83	2,172.47	1,866.41	306.06	933.36
20502	普通教育	3,105.83	2,172.47	1,866.41	306.06	933.36
2050204	高中教育	3,105.83	2,172.47	1,866.41	306.06	933.36
208	社会保障和就业支出	302.78	302.78	301.50	1.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.78	302.78	301.50	1.28	0.00
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28	0.00	1.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.50	301.50	301.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.41	109.41	109.41	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.41	109.41	109.41	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.41	109.41	109.41	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.31	89.31	89.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.31	89.31	89.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.31	89.31	89.31	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	2,673.96	2,366.62	307.34
301	工资福利支出	2,302.87	2,302.87	0.00
30101	基本工资	940.66	940.66	0.00
30102	津贴补贴	249.39	249.39	0.00
30103	奖金	201.00	201.00	0.00
30107	绩效工资	409.79	409.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.50	301.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.42	84.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.99	24.99	0.00
30113	住房公积金	89.31	89.31	0.00
30199	其他工资福利支出	1.82	1.82	0.00
302	商品和服务支出	307.34	0.00	307.34
30201	办公费	30.00	0.00	30.00
30205	水费	30.00	0.00	30.00
30206	电费	30.00	0.00	30.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	150.00	0.00	150.00
30218	专用材料费	60.00	0.00	60.00
30239	其他交通费用	6.06	0.00	6.06
30299	其他商品和服务支出	1.28	0.00	1.28
303	对个人和家庭的补助	63.75	63.75	0.00
30302	退休费	63.75	63.75	0.00
30305	生活补助	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:

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

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

部门/单位:

项目编码	项目名称	项目单位
155	广水市教育局	
155030	湖北省广水市实验高级中学	
1101	基本工资	
42138122155R000000947	湖北省广水市实验高级中学_基本工资	湖北省广水市实验高级中学
1103	岗位(特岗)津贴	
42138122155R000000949	湖北省广水市实验高级中学_岗位(特岗)津贴	湖北省广水市实验高级中学
1104	保留津贴	
42138122155R000000950	湖北省广水市实验高级中学_保留津贴	湖北省广水市实验高级中学
1106	在职人员物业补贴	
42138122155R000000952	湖北省广水市实验高级中学_在职人员物业补贴	湖北省广水市实验高级中学
1107	在职人员住房补贴	
42138122155R000000953	湖北省广水市实验高级中学_在职人员住房补贴	湖北省广水市实验高级中学
1108	交通补贴	
42138122155R000000954	湖北省广水市实验高级中学_交通补贴	湖北省广水市实验高级中学
1111	绩效工资	
42138122155R000000956	湖北省广水市实验高级中学_绩效工资	湖北省广水市实验高级中学
1113	在职人员奖励性津补贴	
42138122155R000000958	湖北省广水市实验高级中学_在职人员奖励性津补贴	湖北省广水市实验高级中学

1114	基本养老保险缴费	
42138122155R000000959	湖北省广水市实验高级中学_基本养老保险缴费	湖北省广水市实验高级中学
1116	基本医疗保险缴费	
42138122155R000001094	湖北省广水市实验高级中学_基本医疗保险缴费	湖北省广水市实验高级中学
1123	住房公积金	
42138122155R000000960	湖北省广水市实验高级中学_住房公积金	湖北省广水市实验高级中学
1125	退休人员医疗保险	
42138122155R000000961	湖北省广水市实验高级中学_退休人员医疗保险	湖北省广水市实验高级中学
1132	其他特岗津贴	
42138122155R000001102	湖北省广水市实验高级中学_其他特岗津贴	湖北省广水市实验高级中学
1199	其他工资福利支出	
42138122155R000000962	湖北省广水市实验高级中学_其他工资福利支出	湖北省广水市实验高级中学
1220	退休奖励性补贴	
42138122155R000000972	湖北省广水市实验高级中学_退休奖励性补贴	湖北省广水市实验高级中学
2101	在职人员公用	
42138122155Y000000216	湖北省广水市实验高级中学_在职人员公用	湖北省广水市实验高级中学
2102	离退休人员公用	
42138122155Y000000230	湖北省广水市实验高级中学_离退休人员公用	湖北省广水市实验高级中学
2104	公务交通补贴	
42138122155Y000000217	湖北省广水市实验高级中学_公务交通补贴	湖北省广水市实验高级中学
31	本级支出项目	
42138122155T000000296	实验高中教育公用经费	湖北省广水市实验高级中学
42138122155T000000310	实验高中校园安全管理经费	湖北省广水市实验高级中学
42138122155T000000314	实验高中办公设备更新	湖北省广水市实验高级中学
42138122155T000000351	实验高中退养民办教师生活补助	湖北省广水市实验高级中学

政府采购预算表

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
1	2	3	4	5	6	7
	合计					
06	科教和文化股					
155	广水市教育局					
15503	湖北省广水市实验高级	实验高中办公设备更新	[A060301]金属骨架为主的木	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	预计结转
15503	湖北省广水市实验高级	实验高中办公设备更新	[A060205]木制台、桌类	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	预计结转
15503	湖北省广水市实验高级	实验高中办公设备更新	[A060503]金属质柜类	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	预计结转
15503	湖北省广水市实验高级	实验高中办公设备更新	[A020204]多功能一体机	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	预计结转
15503	湖北省广水市实验高级	实验高中办公设备更新	[A0206180203]空调机	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	预计结转
15503	湖北省广水市实验高级	实验高中办公设备更新	[A060201]钢木台、桌类	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	预计结转

单位：元

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)
8	9	10	11	12	13	14
				400000.00		400000.00
				400000.00		400000.00
				400000.00		400000.00
其他收入资金	100	150		15000.00		15000.00
其他收入资金	60	800		48000.00		48000.00
其他收入资金	25	860		21500.00		21500.00
其他收入资金	6	3500		21000.00		21000.00
其他收入资金	40	11980		264500.00		264500.00
其他收入资金	100	300		30000.00		30000.00

资产配置预算

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计							
06	科教和文化股							
155	广水市教育局							
15503	湖北省广水市实验高级中	实验高中办公设备更新	[2050204]高中教育	[6010300]椅凳类	学生用椅	100	100	100
15503	湖北省广水市实验高级中	实验高中办公设备更新	[2050204]高中教育	[6010501]文件柜	文件柜	25	25	25
15503	湖北省广水市实验高级中	实验高中办公设备更新	[2050204]高中教育	[2020300]多功能一	打复一体机	6	6	6
15503	湖北省广水市实验高级中	实验高中办公设备更新	[2050204]高中教育	[2201002]空气调节	空调	40	40	40
15503	湖北省广水市实验高级中	实验高中办公设备更新	[2050204]高中教育	[6010200]台、桌类	学生课桌	100	100	100
15503	湖北省广水市实验高级中	实验高中办公设备更新	[2050204]高中教育	[6010200]台、桌类	办公桌	60	60	60

表

单位:元

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)
10	11	12	13	14	15	16	17	18
	400000							400000
	400000							400000
	400000							400000
150	15000	[601]家具/用具/装具	150	100	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	15000
860	21500	[601]家具/用具/装具	860	25	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	21500
3500	21000	[201]通用设备	3500	6	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	21000
11980	264500	[201]通用设备	11980	40	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	264500
300	30000	[601]家具/用具/装具	300	100	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	30000
800	48000	[601]家具/用具/装具	800	60	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	48000

附表4-13

非税收入征收输出表

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						
				2019决 算(万 元)	2020决 算(万 元)	2021预 计执行 数(万 元)	2021预 计结转 2022(万元)	2022预 计(万 元)	2023预 计(万 元)	2024预 计(万 元)
	合计		1100							
06	科教和文化股		1100							
155	广水市教育局		1100							
155030	湖北省广水市实验高级中学	[103042753]普通	1100							

单位：万元

其中缴入专户						
2019决 算(万 元)	2020决 算(万 元)	2021预 计执行 数(万 元)	2021预 计结转 2022(万元)	2022预 计(万 元)	2023预 计(万 元)	2024预 计(万 元)
				1100		
				1100		
				1100		
				1100		

