

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	1,185.63	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	435.00	四、教育支出	2023.19
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	5.67
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	38.35
九、其他收入	200.00	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	1,820.63	本年支出合计	2067.21
上年结转结余	246.58	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,067.21	支 出 总 计	2067.21

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。

收入总表

部门/单位：

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	2067.21	1820.63	1185.63	0	0	435	0	0	0	0	200	246.58	213.55	0	0	0	33.03
155	广水市教育局	2067.21	1820.63	1185.63	0	0	435	0	0	0	0	200	246.58	213.55	0	0	0	33.03
155029	广水市第四高级中学	2067.21	1820.63	1185.63	0	0	435	0	0	0	0	200	246.58	213.55	0	0	0	33.03

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	2067.21	1775.93	291.28			
205	教育支出	2023.19	1731.91	291.28			
20502	普通教育	2023.19	1731.91	291.28			
2050204	高中教育	2023.19	1731.91	291.28			
208	社会保障和就业支出	5.67	5.67	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	0.29	0.29	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29	0.00			
20808	抚恤	5.39	5.39	0.00			
2080801	死亡抚恤	5.39	5.39	0.00			
210	卫生健康支出	38.35	38.35	0.00			
21011	行政事业单位医疗	38.35	38.35	0.00			
2101102	事业单位医疗	38.35	38.35	0.00			

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	1185.63	一、本年支出	1399.18
（一）一般公共预算拨款	1185.63	（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	1355.16
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出	
二、上年结转	213.55	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	213.55	（六）社会保障和就业支出	5.67
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	38.35
（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	1399.18	支 出 总 计	1399.18

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	1,399.18	1,210.90	1,210.62	0.29	188.28
205	教育支出	1,355.16	1,166.88	1,166.88	0.00	188.28
20502	普通教育	1,355.16	1,166.88	1,166.88	0.00	188.28
2050204	高中教育	1,355.16	1,166.88	1,166.88	0.00	188.28
208	社会保障和就业支出	5.67	5.67	5.39	0.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00
20808	抚恤	5.39	5.39	5.39	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.39	5.39	5.39	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.35	38.35	38.35	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.35	38.35	38.35	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.35	38.35	38.35	0.00	0.00

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	1,210.90	1,210.62	0.29
301	工资福利支出	1,186.99	1,186.99	0.00
30101	基本工资	452.73	452.73	0.00
30102	津贴补贴	109.39	109.39	0.00
30103	奖金	78.00	78.00	0.00
30107	绩效工资	330.28	330.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.00	117.00	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	32.76	32.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.59	5.59	0.00
30113	住房公积金	36.06	36.06	0.00
30199	其他工资福利支出	0.18	0.18	0.00
302	商品和服务支出	0.29	0.00	0.29
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	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
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.29	0.00	0.29
303	对个人和家庭的补助	23.63	23.63	0.00
30302	退休费	18.24	18.24	0.00
30305	生活补助	5.39	5.39	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00

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

非税收入征收输出表

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							
				2020 决算 (万元)	2021 决算 (万元)	2022 预计 执行 数(万 元)	2022 预计 结转 2023(万元)	2023 预计 (万元)	2024 预计 (万元)	2025 预计 (万元)	2020 决算 (万元)	2021 决算 (万元)	2022预 计执行 数(万 元)	2022预 计结转 2023(万元)	2023预 计(万 元)	2024预 计(万 元)	2025预 计(万 元)
	合计		435								220	1840	400		435	435	435
06	科教和文化股		435								220	1840	400		435	435	435
155	广水市教育局		435								220	1840	400		435	435	435
155029	广水市第四高级中学	[103042754]普通高中住宿费	79								40	40	73		79	79	79
155029	广水市第四高级中学	[103042753]普通高中学费	356								180	1800	327		356	356	356