

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	2,915.47	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	1,550.00	四、教育支出	4876.93
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	1.41
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	478.70
九、其他收入	600.00	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	5,065.47	本年支出合计	5357.04
上年结转结余	291.57	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,357.04	支 出 总 计	5357.04

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	5357.040707	5065.4696	2915.46964	0	0	1550	0	0	0	0	600	291.571067	251.272	0	0	0	40.299067
155	广水市教育局	5357.040707	5065.4696	2915.46964	0	0	1550	0	0	0	0	600	291.571067	251.272	0	0	0	40.299067
155030	湖北省广水市实验高级中学	5357.040707	5065.4696	2915.46964	0	0	1550	0	0	0	0	600	291.571067	251.272	0	0	0	40.299067

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	5357.04	4634.89	722.16			
205	教育支出	4876.93	4154.78	722.16			
20502	普通教育	4876.93	4154.78	722.16			
2050204	高中教育	4876.93	4154.78	722.16			
208	社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1.41	1.41	0.00			
2080502	事业单位离退休	1.41	1.41	0.00			
210	卫生健康支出	478.70	478.70	0.00			
21011	行政事业单位医疗	478.70	478.70	0.00			
2101102	事业单位医疗	478.70	478.70	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	2915.47	一、本年支出	3166.74
（一）一般公共预算拨款	2915.47	（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	3056.64
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出	
二、上年结转	251.27	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	251.27	（六）社会保障和就业支出	1.41
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	108.70
（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	
		（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	3166.74	支 出 总 计	3166.74

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	3,166.74	2,744.89	2,430.08	314.81	421.86
205	教育支出	3,056.64	2,634.78	2,321.38	313.40	421.86
20502	普通教育	3,056.64	2,634.78	2,321.38	313.40	421.86
2050204	高中教育	3,056.64	2,634.78	2,321.38	313.40	421.86
208	社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	1.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.41	1.41	0.00	1.41	0.00
2080502	事业单位离退休	1.41	1.41	0.00	1.41	0.00
210	卫生健康支出	108.70	108.70	108.70	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.70	108.70	108.70	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.70	108.70	108.70	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	2,744.89	2,430.08	314.81
301	工资福利支出	2,339.84	2,339.84	0.00
30101	基本工资	978.65	978.65	0.00
30102	津贴补贴	247.85	247.85	0.00
30103	奖金	193.00	193.00	0.00
30107	绩效工资	394.92	394.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.50	289.50	0.00
30109	职业年金缴费	45.00	45.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.06	81.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.64	27.64	0.00
30113	住房公积金	80.40	80.40	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	314.81	0.00	314.81
30201	办公费	30.00	0.00	30.00
30205	水费	30.00	0.00	30.00
30206	电费	134.00	0.00	134.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	45.00	0.00	45.00
30218	专用材料费	41.00	0.00	41.00
30228	工会经费	28.00	0.00	28.00
30239	其他交通费用	5.40	0.00	5.40
30299	其他商品和服务支出	1.41	0.00	1.41
303	对个人和家庭的补助	90.24	90.24	0.00
30302	退休费	90.24	90.24	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	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

项目支出表

部门/单位：

4,129.84 2,339.84

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		
165	广水市教育局		5,367.04	2,915.47	0.00	0.00	251.27	0.00	0.00	1,550.00	640.30
165030	湖北省广水市实验高级中学		5,367.04	2,915.47	0.00	0.00	251.27	0.00	0.00	1,550.00	640.30
1101	基本工资		978.65	978.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221558000000947	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	978.65	978.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221558000000950	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	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221558000000952	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	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221558000000953	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	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221558000000954	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	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		1,194.92	394.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
421381221558000000956	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	1,194.92	394.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		289.50	289.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221558000000959	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	289.50	289.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221558000001092	湖北省广水市实验高级中学_职业年金	湖北省广水市实验高级中学	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		451.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	220.00
421381221558000001094	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	451.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	220.00
1123	住房公积金		500.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	320.00
421381221558000000960	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	500.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	320.00
1125	退休人员医疗保险		27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221558000000961	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	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	其他特岗津贴		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221558000001102	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1137	事业单位单列核定绩效工资		193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381231558000000238	湖北省广水市实验高级中学_事业单位单列核定绩效工资	湖北省广水市实验高级中学	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139	教护津贴		94.25	94.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381231558000000240	湖北省广水市实验高级中学_教护津贴	湖北省广水市实验高级中学	94.25	94.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		201.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
421381221558000000962	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	201.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1229	助学金		30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
421381221558000001115	湖北省广水市实验高级中学_助学金	湖北省广水市实验高级中学	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
1233	退休人员统筹待遇补贴		90.24	90.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381231558000000242	湖北省广水市实验高级中学_退休人员统筹待遇补贴	湖北省广水市实验高级中学	90.24	90.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1299	其他对个人和家庭补助		70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
421381221558000001118	湖北省广水市实验高级中学_其他对个人和家庭的补助	湖北省广水市实验高级中学	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
2101	在职人员公用		308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221557000000216	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	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221557000000230	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	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务用车补贴		5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221557000000217	湖北省广水市实验高级中学_公务用车补贴	湖北省广水市实验高级中学	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		722.16	170.58	0.00	0.00	251.27	0.00	0.00	200.00	100.30
421381231557000000155	广水市普通高中教育公用经费(实高)	湖北省广水市实验高级中学	221.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	21.10
421381231557000000159	退养民办教师生活补助(实高)本级资金	湖北省广水市实验高级中学	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381231557000000193	广水市校园安全管理经费(实高)	湖北省广水市实验高级中学	36.00	24.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381231557000000194	高中免学费资助补助经费(实高)中央资金	湖北省广水市实验高级中学	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381231557000000195	高中助学金资助补助经费(实高)中央资金	湖北省广水市实验高级中学	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381231557000000480	高中助学金资助补助经费(实高)省级资金	湖北省广水市实验高级中学	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381231557000000481	高中免学费资助补助经费(实高)省级资金	湖北省广水市实验高级中学	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381231557000000482	广水教育办公设备更新项目(实高)	湖北省广水市实验高级中学	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.20
421381231557000000483	退养民办教师生活补助(实高)上级资金	湖北省广水市实验高级中学	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381231557000000595	改善普通高中办学条件补助资金(实高)	湖北省广水市实验高级中学	239.27	0.00	0.00	0.00	239.27	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

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										3184720.00	2392720.00	3184720.00
06	科教和文化股										3184720.00	2392720.00	3184720.00
155	广水市教育局										3184720.00	2392720.00	3184720.00
155030	湖北省广水市实验高级中学	改善普通高中办学条件补助资金(实高)	[A01010211]教育用房	[2050204]高中教育	[31001]房屋建筑物购建	预计上级结算结转	经费拨款补助	1	2392720		2392720.00	2392720.00	2392720.00
155030	湖北省广水市实验高级中学	广水教育办公设备更新项目(实高)	[A02021001]A3黑白打印机	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	2	6000		12000.00		12000.00
155030	湖北省广水市实验高级中学	广水教育办公设备更新项目(实高)	[A02061804]空调机	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	6	10000		60000.00		60000.00
155030	湖北省广水市实验高级中学	广水教育办公设备更新项目(实高)	[A05010101]钢木床类	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	450	1000		450000.00		450000.00
155030	湖北省广水市实验高级中学	广水教育办公设备更新项目(实高)	[A05010299]其他台、桌类	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	300	300		90000.00		90000.00
155030	湖北省广水市实验高级中学	广水教育办公设备更新项目(实高)	[A05010299]其他台、桌类	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	60	1200		72000.00		72000.00
155030	湖北省广水市实验高级中学	广水教育办公设备更新项目(实高)	[A02061804]空调机	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	20	5000		100000.00		100000.00
155030	湖北省广水市实验高级中学	广水教育办公设备更新项目(实高)	[A02021003]A4黑白打印机	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	4	2000		8000.00		8000.00

政府购买服务预算表

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

资产配置预算表

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
	合计									3184720							3184720
06	科教和文化股									3184720							3184720
155	广水市教育局									3184720							3184720
155030	湖北省广水市实验高级中学	广水教育办公设备更新项目(实高)	[2050204]高中教育	[6010900]会议桌椅	办公桌椅	60	60	60	1200	72000	[601]家具/用具/装具	1200	60	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	72000
155030	湖北省广水市实验高级中学	广水教育办公设备更新项目(实高)	[2050204]高中教育	[3230403]家用空调器专用生产设备	空调柜机2P	20	20	20	5000	100000	[201]通用设备	5000	20	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	100000
155030	湖北省广水市实验高级中学	广水教育办公设备更新项目(实高)	[2050204]高中教育	[6010800]学生课桌椅	学生课桌椅	300	300	300	300	90000	[601]家具/用具/装具	300	300	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	90000
155030	湖北省广水市实验高级中学	广水教育办公设备更新项目(实高)	[2050204]高中教育	[2010601]打印设备	打印机A4	4	4	4	2000	8000	[201]通用设备	2000	4	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	8000
155030	湖北省广水市实验高级中学	广水教育办公设备更新项目(实高)	[2050204]高中教育	[2010601]打印设备	打印机A3	2	2	2	6000	12000	[201]通用设备	6000	2	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	12000
155030	湖北省广水市实验高级中学	广水教育办公设备更新项目(实高)	[2050204]高中教育	[6010100]床类	学生架子床	450	450	450	1000	450000	[601]家具/用具/装具	1000	450	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	450000
155030	湖北省广水市实验高级中学	改善普通高中办学条件补助资金(实高)	[2050204]高中教育	[1020601]教育用房	实高综合楼建设项目	1	1	1	2392720	2392720	[102]房屋	2392720	1	[31001]房屋建筑物购建	预计上级结算结转	经费拨款补助	2392720
155030	湖北省广水市实验高级中学	广水教育办公设备更新项目(实高)	[2050204]高中教育	[3230403]家用空调器专用生产设备	空调天井机5P	6	6	6	10000	60000	[201]通用设备	10000	6	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	60000

