

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：广水市第二高级中学

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	1,358.27	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	620.00	四、教育支出	2076.47
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	24.77
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	90.74
九、其他收入	40.00	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	2,018.27	本年支出合计	2191.98
上年结转结余	173.71	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,191.98	支 出 总 计	2191.98

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	2191.980394	2018.2747	1358.27468	0	0	620	0	0	0	0	40	173.705714	23.059251	0	0	0	150.646463
155	广水市教育局	2191.980394	2018.2747	1358.27468	0	0	620	0	0	0	0	40	173.705714	23.059251	0	0	0	150.646463
155027	广水市第二高级中学	2191.980394	2018.2747	1358.27468	0	0	620	0	0	0	0	40	173.705714	23.059251	0	0	0	150.646463

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市第二高级中学

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	2191.98	1919.82	272.16			
205	教育支出	2076.47	1804.31	272.16			
20502	普通教育	2076.47	1804.31	272.16			
2050204	高中教育	2076.47	1804.31	272.16			
208	社会保障和就业支出	24.77	24.77	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	16.64	16.64	0.00			
2080502	事业单位离退休	16.64	16.64	0.00			
20808	抚恤	8.14	8.14	0.00			
2080801	死亡抚恤	8.14	8.14	0.00			
210	卫生健康支出	90.74	90.74	0.00			
21011	行政事业单位医疗	90.74	90.74	0.00			
2101102	事业单位医疗	90.74	90.74	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市第二高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1358.27	一、本年支出	1381.33
(一) 一般公共预算拨款	1358.27	(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	1305.83
(四) 社会保险基金预算拨款		(四) 科学技术支出	
二、上年结转	23.06	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款	23.06	(六) 社会保障和就业支出	24.77
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 卫生健康支出	50.74
(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	1381.33	支 出 总 计	1381.33

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市第二高级中学

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	1,381.33	1,117.27	1,116.22	1.05	264.06
205	教育支出	1,305.83	1,041.77	1,041.77	0.00	264.06
20502	普通教育	1,305.83	1,041.77	1,041.77	0.00	264.06
2050204	高中教育	1,305.83	1,041.77	1,041.77	0.00	264.06
208	社会保障和就业支出	24.77	24.77	23.72	1.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.64	16.64	15.59	1.05	0.00
2080502	事业单位离退休	16.64	16.64	15.59	1.05	0.00
20808	抚恤	8.14	8.14	8.14	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.14	8.14	8.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.74	50.74	50.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.74	50.74	50.74	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.74	50.74	50.74	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

广水市第二高级中学

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	1,117.27	1,116.22	1.05
301	工资福利支出	1,032.98	1,032.98	0.00
30101	基本工资	440.35	440.35	0.00
30102	津贴补贴	106.54	106.54	0.00
30103	奖金	76.00	76.00	0.00
30107	绩效工资	160.10	160.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.00	114.00	0.00
30109	职业年金缴费	50.00	50.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.92	31.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.82	18.82	0.00
30113	住房公积金	35.08	35.08	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	1.05	0.00	1.05
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	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
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	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	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.05	0.00	1.05
303	对个人和家庭的补助	83.24	83.24	0.00
30301	离休费	15.59	15.59	0.00
30302	退休费	59.52	59.52	0.00
30305	生活补助	8.14	8.14	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
31006	大型修缮	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：广水市第二高级中学

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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

广水市第二高级中学

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:

广州市第二高级中学

单位:万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算			财政预算结转结余			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		
			2,191.98	1,938.27	0.00	0.00	23.06	0.00	0.00	630.00	190.65
155	广州市教育局		2,191.98	1,938.27	0.00	0.00	23.06	0.00	0.00	630.00	190.65
150207	广州市第二高级中学		2,191.98	1,938.27	0.00	0.00	23.06	0.00	0.00	630.00	190.65
1101	基本工资		496.35	446.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
4213812215580000032	广州市第二高级中学_基本工资	广州市第二高级中学	496.35	446.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
1104	绩效工资		5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812215580000034	广州市第二高级中学_绩效工资	广州市第二高级中学	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	在职人员物业补贴		19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812215580000033	广州市第二高级中学_在职人员物业补贴	广州市第二高级中学	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812215580000034	广州市第二高级中学_在职人员住房补贴	广州市第二高级中学	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812215580000035	广州市第二高级中学_交通补贴	广州市第二高级中学	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		569.75	160.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	49.65
4213812215580000037	广州市第二高级中学_绩效工资	广州市第二高级中学	569.75	160.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	49.65
1114	基本养老金缴费		114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812215580000035	广州市第二高级中学_基本养老保险缴费	广州市第二高级中学	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221558000001	广州市第二高级中学_职业年金	广州市第二高级中学	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		71.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
421381221558000001	广州市第二高级中学_基本医疗保险缴费	广州市第二高级中学	71.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
1123	住房公积金		125.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	30.00
4213812215580000031	广州市第二高级中学_住房公积金	广州市第二高级中学	125.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	30.00
1124	离休人员医疗补助		0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221558000001	广州市第二高级中学_离休人员医疗补助	广州市第二高级中学	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗补助		18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221558000000	广州市第二高级中学_退休人员医疗补助	广州市第二高级中学	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	离休人员医疗补助		0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221558000001	广州市第二高级中学_离休人员医疗补助	广州市第二高级中学	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1127	事业单位单列核定绩效工资		76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812215580000038	事业单位单列核定绩效工资	广州市第二高级中学	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139	保护津贴		43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812215580000036	广州市第二高级中学_保护津贴	广州市第二高级中学	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812215580000033	广州市第二高级中学_其他工资福利支出	广州市第二高级中学	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	基本退休费		5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812215580000034	广州市第二高级中学_基本退休费	广州市第二高级中学	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202	离休生活津贴		2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221558000000	广州市第二高级中学_离休生活津贴	广州市第二高级中学	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1203	离休干部的一次性补贴		0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812215580000035	广州市第二高级中学_离休干部的一次性补贴	广州市第二高级中学	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1204	离休生活津贴		0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812215580000037	广州市第二高级中学_离休生活津贴	广州市第二高级中学	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205	护理费		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221558000000	广州市第二高级中学_护理费	广州市第二高级中学	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1207	离休生活津贴		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812215580000036	广州市第二高级中学_离休生活津贴	广州市第二高级中学	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1208	离休生活津贴		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812215580000032	广州市第二高级中学_离休生活津贴	广州市第二高级中学	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	遗孀生活津贴		8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221558000001	广州市第二高级中学_遗孀生活津贴	广州市第二高级中学	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223	离休人员基础绩效工资		3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812215580000034	广州市第二高级中学_离休人员基础绩效工资	广州市第二高级中学	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223	离休人员退休待遇补贴		59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812215580000034	广州市第二高级中学_离休人员退休待遇补贴	广州市第二高级中学	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		216.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	36.90
42138122155800000132	广州市第二高级中学_在职人员公用	广州市第二高级中学	216.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	36.90
2102	离休人员公用		1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812215580000020	广州市第二高级中学_离休人员公用	广州市第二高级中学	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81	本级支出项目		272.14	241.00	0.00	0.00	23.06	0.00	0.00	0.00	8.10
42138122155800000355	广州市普通高级中学公用经费(二中)	广州市第二高级中学	132.66	115.00	0.00	0.00	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155800000358	广州市校园安全管理经费(二中)	广州市第二高级中学	9.00	6.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155800000362	高中助学金资助补助经费(二中)中央资金	广州市第二高级中学	45.38	44.00	0.00	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155800000375	高中免学费资助补助经费(二中)中央资金	广州市第二高级中学	18.08	18.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155800000504	广州市教育办公设备更新项目(二中)	广州市第二高级中学	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10
42138122155800000581	改善普通高中办学条件补助资金(二中)	广州市第二高级中学	58.94	58.00	0.00	0.00	0.94	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										670437.18		589437.18
06	科教和文化股										670437.18		589437.18
155	广水市教育局										670437.18		589437.18
155027	广水市第二高级中学	改善普通高中办学条件 补助资金(二中)	[B08010000]房屋修缮	[2050204]高中教育	[31006]大型修缮	预计上级结转	经费拨款补助	1	9437.18		9437.18		9437.18
155027	广水市第二高级中学	改善普通高中办学条件 补助资金(二中)	[A01019900]其他房屋	[2050204]高中教育	[31001]房屋建筑物购建	上级结算	经费拨款补助	232	2500		580000.00		580000.00
155027	广水市第二高级中学	广水市教育办公设备更 新项目(二中)	[A02021004]A4彩色打印机	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	1	8000		8000.00		
155027	广水市第二高级中学	广水市教育办公设备更 新项目(二中)	[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	8	3500		28000.00		
155027	广水市第二高级中学	广水市教育办公设备更 新项目(二中)	[A05010502]文件柜	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	10	1000		10000.00		
155027	广水市第二高级中学	广水市教育办公设备更 新项目(二中)	[A02010108]便携式计算机	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	5	7000		35000.00		

资产配置预算表

广水市第二高级中学

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									661000							661000
06	科教和文化股									661000							661000
155	广水市教育局									661000							661000
155027	广水市第二高级中学	广水市教育办公设备更新项目(二中)	[2050204]高中教育	[2201001]制冷电器	1.5p空调	8	8	8	3500	28000	[201]通用设备			[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	28000
155027	广水市第二高级中学	改善普通高中办学条件补助资金(二中)	[2050204]高中教育	[1020601]教育用房	新建公共厕所	1	1	232	2500	580000	[102]房屋	2500	232	[31001]房屋建筑物购建	上级结算	经费拨款补助	580000
155027	广水市第二高级中学	广水市教育办公设备更新项目(二中)	[2050204]高中教育	[6010501]文件柜	文件柜	10	10	10	1000	10000	[601]家具/用具/装具			[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	10000
155027	广水市第二高级中学	广水市教育办公设备更新项目(二中)	[2050204]高中教育	[2010601]打印设备	彩色打印机	1	1	1	8000	8000	[201]通用设备			[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	8000
155027	广水市第二高级中学	广水市教育办公设备更新项目(二中)	[2050204]高中教育	[2010105]便携式计算机	便携式电脑	5	5	5	7000	35000	[201]通用设备			[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	35000

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		620												620		
06	科教和文化股		620												620		
155	广水市教育局		620												620		
155027	广水市第二高级中学	[103042753]普 通高中学费	620												620		