

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	768.66	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	840.01
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	2.60
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	25.92
九、其他收入	30.00	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	798.66	本年支出合计	868.53
上年结转结余	69.87	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	868.53	支 出 总 计	868.53

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

/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	财政专 户管理 资金	事业 收入	上级 补助 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	868.530023	798.661	768.661	0	0	0	0	0	30	69.869023	52.443073	0	0	0	4.00875
155	广水市教育局	868.530023	798.661	768.661	0	0	0	0	0	30	69.869023	52.443073	0	0	0	4.00875
155022	广水市师范附属学校	868.530023	798.661	768.661	0	0	0	0	0	30	69.869023	52.443073	0	0	0	4.00875

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	868.53	709.43	159.11			
205	教育支出	840.01	680.91	159.11			
20502	普通教育	840.01	680.91	159.11			
2050201	学前教育	96.83	77.43	19.40			
2050202	小学教育	743.19	603.48	139.71			
208	社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	0.27	0.27	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	0.00			
20808	抚恤	2.33	2.33	0.00			
2080801	死亡抚恤	2.33	2.33	0.00			
210	卫生健康支出	25.92	25.92	0.00			
21011	行政事业单位医疗	25.92	25.92	0.00			
2101102	事业单位医疗	25.92	25.92	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	768.66	一、本年支出	834.52
（一）一般公共预算拨款	768.66	（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	806.00
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出	
二、上年结转	65.86	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	65.86	（六）社会保障和就业支出	2.60
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	25.92
（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	834.52	支 出 总 计	834.52

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	834.52	687.42	687.15	0.27	147.11
205	教育支出	806.00	658.90	658.90	0.00	147.11
20502	普通教育	806.00	658.90	658.90	0.00	147.11
2050201	学前教育	92.82	73.42	73.42	0.00	19.40
2050202	小学教育	713.19	585.48	585.48	0.00	127.71
208	社会保障和就业支出	2.60	2.60	2.33	0.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.27	0.27	0.00	0.27	0.00
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	0.00	0.27	0.00
20808	抚恤	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.92	25.92	25.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.92	25.92	25.92	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.92	25.92	25.92	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	687.42	687.15	0.27
301	工资福利支出	667.54	667.54	0.00
30101	基本工资	248.95	248.95	0.00
30102	津贴补贴	35.80	35.80	0.00
30103	奖金	124.55	124.55	0.00
30107	绩效工资	91.51	91.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.09	7.09	0.00
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.25	20.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.67	5.67	0.00
30113	住房公积金	35.04	35.04	0.00
30199	其他工资福利支出	88.68	88.68	0.00
302	商品和服务支出	0.27	0.00	0.27
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
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	0.27	0.00	0.27
303	对个人和家庭的补助	19.61	19.61	0.00
30302	退休费	17.28	17.28	0.00
30305	生活补助	2.33	2.33	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	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:

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	
0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33

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

项目支出表

部门/单位:

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	国有资本经营预算	一般公共预算	国有资本经营预算		
			868.53	768.66	0.00	65.86	0.00	0.00	34.01
155	广水市教育局		868.53	768.66	0.00	65.86	0.00	0.00	34.01
155022	广水市师范附属学校		868.53	768.66	0.00	65.86	0.00	0.00	34.01
1101	基本工资		248.95	248.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000000131	广水市师范附属学校_基本工资	广水市师范附属学校	248.95	248.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000000134	广水市师范附属学校_保留津贴	广水市师范附属学校	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000000136	广水市师范附属学校_在职人员	广水市师范附属学校	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000000137	广水市师范附属学校_在职人员	广水市师范附属学校	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000000138	广水市师范附属学校_交通补	广水市师范附属学校	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-9

项目支出表

部门/单位:

单位 万元

1111	绩效工资		91.51	91.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000000140	广水市师范附属学校_绩效工资	广水市师范附属学校	91.51	91.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000000143	广水市师范附属学校_基本养老保险	广水市师范附属学校	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000001016	广水市师范附属学校_职业年金	广水市师范附属学校	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000001007	广水市师范附属学校_基本医疗保险	广水市师范附属学校	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000000144	广水市师范附属学校_住房公积金	广水市师范附属学校	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000000145	广水市师范附属学校_退休人员	广水市师范附属学校	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	其他特岗津贴		0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000001010	广水市师范附属学校_其他特岗	广水市师范附属学校	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1137	事业单位单列核定绩效		124.55	124.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155R000000163	事业单位单列核定绩效	广水市师范附属学校	124.55	124.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		110.69	60.00	0.00	28.68	0.00	0.00	22.01
42138122155R000000146	广水市师范附属学校_其他工资	广水市师范附属学校	110.69	60.00	0.00	28.68	0.00	0.00	22.01
1210	遗属困难补助		2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-9

项目支出表

部门/单位：

单位 万元

42138122155R000001011	广水市师范附属学校_遗属困	广水市师范附属学校	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	退休人员统筹待遇补贴		17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155R000000167	退休人员统筹待遇补贴	广水市师范附属学校	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155Y000000225	广水市师范附属学校_离退休	广水市师范附属学校	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		159.11	109.93	0.00	37.18	0.00	0.00	12.00
42138123155T000000170	广水市学前教育公用经费(师	广水市师范附属学校	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000171	广水市校园安全管理经费(师	广水市师范附属学校	11.58	9.00	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000173	义务教育公用经费(师附)本级	广水市师范附属学校	13.00	11.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000174	义务教育公用经费(师附)省级	广水市师范附属学校	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000177	义务教育公用经费(师附)中央	广水市师范附属学校	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000310	农村义务教育骨干教师补助(广水市师范附属学校	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000338	家庭经济困难寄宿生生活费补	广水市师范附属学校	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000344	支持学前教育发展资金学前资	广水市师范附属学校	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000349	支持学前教育发展资金学前资	广水市师范附属学校	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000473	广水教育办公设备更新项目(广水市师范附属学校	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
42138123155T000000542	2023年农村义务教育学校校舍	广水市师范附属学校	32.60	0.00	0.00	32.60	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										446000.00		446000.00
06	科教和文化股										446000.00		446000.00
155	广水市教育局										446000.00		446000.00
155022	广水市师范附属学校	2023年农村义务教育学校	[B08010000]房屋修缮	[2050202]小学教育	[31006]大型修缮	预计上级结转	经费拨款补助	652	500		326000.00		326000.00
155022	广水市师范附属学校	广水教育办公设备更新项	[A02020700]电子白板	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	6	6000		36000.00		36000.00
155022	广水市师范附属学校	广水教育办公设备更新项	[A02020400]多功能一体机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	5	5000		25000.00		25000.00
155022	广水市师范附属学校	广水教育办公设备更新项	[A02020800]触控一体机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	10	5000		50000.00		50000.00
155022	广水市师范附属学校	广水教育办公设备更新项	[A05010201]办公桌	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	9	1000		9000.00		9000.00

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
155022	广水市师范附属学校	公益一类	否	广水市校园安全管理经费	学校安保费	3	90000	年初安排	经费拨款补助	[2050202]小学教育	[30209]物业管理费	基本公共服务	教育	义务教育补充服务

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									120000							120000
06	科教和文化股									120000							120000
155	广水市教育局									120000							120000
15502	广水市师范附属学校	广水教育办公设备更新项目	[2050202]小学教育	[2020300]多功能一	多功能一体机	5	5	5	5000	25000	[201]通用设备	5000	5	[31002]办公设备	年初安排	其他收入资金	25000
15502	广水市师范附属学校	广水教育办公设备更新项目	[2050202]小学教育	[2101905]空调机组	空调	6	6	6	6000	36000	[201]通用设备	6000	6	[31002]办公设备	年初安排	其他收入资金	36000
15502	广水市师范附属学校	广水教育办公设备更新项目	[2050202]小学教育	[6010200]台、桌类	办公桌	9	9	9	1000	9000	[601]家具/用具/装	1000	9	[31002]办公设备	年初安排	其他收入资金	9000
15502	广水市师范附属学校	广水教育办公设备更新项目	[2050202]小学教育	[2010104]台式机	电脑	10	10	10	5000	50000	[201]通用设备	5000	10	[31002]办公设备	年初安排	其他收入资金	50000

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)
	合计		180	61	67.48	26.8344	120	120	120	60.05	61	13.4172	13.4172	60	60	60
06	科教和文化股		180	61	67.48	26.8344	120	120	120	60.05	61	13.4172	13.4172	60	60	60
155	广水市教育局		180	61	67.48	26.8344	120	120	120	60.05	61	13.4172	13.4172	60	60	60
15501	广水市师范附属学	[1039999]其他收	60			13.4172	60	60	60							
15502	广水市师范附属学	[103042751]公办	120	61	67.48	13.4172	60	60	60	60.05	61	13.4172	13.4172	60	60	60