

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：

广水市应山办事处中心中学本级

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	8,015.93	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	9949.92
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	35.96
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	300.92
九、其他收入	100.00	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	8,115.93	本年支出合计	10286.79
上年结转结余	2,170.85	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	10,286.78	支 出 总 计	10286.79

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

T/单位：广水市应山办事处中心中学本级

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	10286.79	8115.93	8015.93	0	0	0	0	0	0	0	100	2170.85	1656.75	0	0	370.42	143.68
155	广水市教育局	10286.79	8115.93	8015.93	0	0	0	0	0	0	0	100	2170.85	1656.75	0	0	370.42	143.68
155013001	广水市应山办事 处中心中学本级	10286.79	8115.93	8015.93	0	0	0	0	0	0	0	100	2170.85	1656.75	0	0	370.42	143.68

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市应山办事处中心中学本级

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	10286.79	8711.47	1575.31			
205	教育支出	9949.92	8374.60	1575.31			
20502	普通教育	9949.92	8374.60	1575.31			
2050201	学前教育	266.29	236.43	29.85			
2050202	小学教育	2716.62	2716.62	0.00			
2050203	初中教育	6967.01	5421.55	1545.46			
208	社会保障和就业支出	35.96	35.96	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	13.04	13.04	0.00			
2080502	事业单位离退休	13.04	13.04	0.00			
20808	抚恤	22.92	22.92	0.00			
2080801	死亡抚恤	22.92	22.92	0.00			
210	卫生健康支出	300.92	300.92	0.00			
21011	行政事业单位医疗	300.92	300.92	0.00			
2101102	事业单位医疗	300.92	300.92	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

广水市应山办事处中心中学本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8015.93	一、本年支出	10043.11
（一）一般公共预算拨款	8015.93	（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	9706.24
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出	
二、上年结转	2027.17	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	2027.17	（六）社会保障和就业支出	35.96
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	300.92
（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	10043.11	支 出 总 计	10043.11

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市应山办事处中心中学本级

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	10,043.11	8,467.79	8,144.70	323.09	1,575.31
205	教育支出	9,706.24	8,130.92	7,820.87	310.06	1,575.31
20502	普通教育	9,706.24	8,130.92	7,820.87	310.06	1,575.31
2050201	学前教育	266.29	236.43	64.60	171.83	29.85
2050202	小学教育	2,716.62	2,716.62	2,681.62	35.00	0.00
2050203	初中教育	6,723.33	5,177.87	5,074.64	103.23	1,545.46
208	社会保障和就业支出	35.96	35.96	22.92	13.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.04	13.04	0.00	13.04	0.00
2080502	事业单位离退休	13.04	13.04	0.00	13.04	0.00
20808	抚恤	22.92	22.92	22.92	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.92	22.92	22.92	0.00	0.00
210	卫生健康支出	300.92	300.92	300.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	300.92	300.92	300.92	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	300.92	300.92	300.92	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市应山办事处中心中学本级

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	8,467.79	8,144.70	323.09
301	工资福利支出	7,132.84	7,132.84	0.00
30101	基本工资	2,061.94	2,061.94	0.00
30102	津贴补贴	303.40	303.40	0.00
30103	奖金	1,138.80	1,138.80	0.00
30107	绩效工资	740.18	740.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	550.50	550.50	0.00
30109	职业年金缴费	250.00	250.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	165.15	165.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	135.77	135.77	0.00
30113	住房公积金	305.76	305.76	0.00
30199	其他工资福利支出	1,481.34	1,481.34	0.00
302	商品和服务支出	323.09	0.00	323.09
30201	办公费	48.00	0.00	48.00
30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30203	咨询费	2.00	0.00	2.00
30204	手续费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30209	物业管理费	8.00	0.00	8.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	18.00	0.00	18.00
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
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	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	80.00	0.00	80.00
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	138.09	0.00	138.09
303	对个人和家庭的补助	1,011.86	1,011.86	0.00
30302	退休费	988.94	988.94	0.00
30305	生活补助	22.92	22.92	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市应山办事处中心中学本级

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	
4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.12

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 广水市应山办事处中心中学本级

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

说明：本年度无政府性基金安排支出，以空表列示。

附表4-9

项目支出表

部门/单位：广水市应山办事处中心中学本级

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		
			10,286.79	8,015.93	0	0	2,027.17	0	0	0	243.68
155	广水市教育局		10,286.79	8,015.93	0	0	2,027.17	0	0	0	243.68
155013001	广水市应山办事处中心中学本级		10,286.79	8,015.93	0	0	2,027.17	0	0	0	243.68
1101	基本工资		2,061.94	2,061.94	0	0	0.00	0	0	0	0.00
42138122155R000000831	广水市应山办事处中心中学本级_基本工资	广水市应山办事处中心中学本级	2,061.94	2,061.94	0	0	0.00	0	0	0	0.00
1103	岗位(特岗)津贴		10.36	10.36	0	0	0.00	0	0	0	0.00
42138122155R000000833	广水市应山办事处中心中学本级_岗位(特岗)	广水市应山办事处中心中学本级	10.36	10.36	0	0	0.00	0	0	0	0.00
1104	保留津贴		24.66	24.66	0	0	0.00	0	0	0	0.00
42138122155R000000834	广水市应山办事处中心中学本级_保留津贴	广水市应山办事处中心中学本级	24.66	24.66	0	0	0.00	0	0	0	0.00
1106	在职人员物业补贴		92.21	92.21	0	0	0.00	0	0	0	0.00
42138122155R000000836	广水市应山办事处中心中学本级_在职人员物	广水市应山办事处中心中学本级	92.21	92.21	0	0	0.00	0	0	0	0.00
1107	在职人员住房补贴		79.44	79.44	0	0	0.00	0	0	0	0.00
42138122155R000000837	广水市应山办事处中心中学本级_在职人员住	广水市应山办事处中心中学本级	79.44	79.44	0	0	0.00	0	0	0	0.00

附表4-9

项目支出表

部门/单位：广水市应山办事处中心中学本级

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		
1108	交通补贴		88.08	88.08	0	0	0.00	0	0	0	0.00
42138122155R000000838	广水市应山办事处 中心中学本级_交通补贴	广水市应山办事 处中心中学本级	88.08	88.08	0	0	0.00	0	0	0	0.00
1111	绩效工资		740.18	740.18	0	0	0.00	0	0	0	0.00
42138122155R000000840	广水市应山办事处 中心中学本级_绩效工资	广水市应山办事 处中心中学本级	740.18	740.18	0	0	0.00	0	0	0	0.00
1114	基本养老保险缴费		550.50	550.50	0	0	0.00	0	0	0	0.00
42138122155R000000843	广水市应山办事处 中心中学本级_基本养老保	广水市应山办事 处中心中学本级	550.50	550.50	0	0	0.00	0	0	0	0.00
1115	职业年金		250.00	250.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00
42138122155R000001062	广水市应山办事处 中心中学本级_职业年金	广水市应山办事 处中心中学本级	250.00	250.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00
1116	基本医疗保险缴费		165.15	165.15	0	0	0.00	0	0	0	0.00
42138122155R000001063	广水市应山办事处 中心中学本级_基本医疗保	广水市应山办事 处中心中学本级	165.15	165.15	0	0	0.00	0	0	0	0.00
1123	住房公积金		305.76	305.76	0	0	0.00	0	0	0	0.00
42138122155R000000844	广水市应山办事处 中心中学本级_住房公积金	广水市应山办事 处中心中学本级	305.76	305.76	0	0	0.00	0	0	0	0.00

附表4-9

项目支出表

部门/单位：广水市应山办事处中心中学本级

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		
1125	退休人员医疗保险		135.77	135.77	0	0	0.00	0	0	0	0.00
42138122155R000000845	广水市应山办事处中心中学本级_退休人员医	广水市应山办事处中心中学本级	135.77	135.77	0	0	0.00	0	0	0	0.00
1132	其他特岗津贴		3.91	3.91	0	0	0.00	0	0	0	0.00
42138122155R000001067	广水市应山办事处中心中学本级_其他特岗津	广水市应山办事处中心中学本级	3.91	3.91	0	0	0.00	0	0	0	0.00
1137	事业单位单列核定绩效		1,138.80	1,138.80	0	0	0.00	0	0	0	0.00
42138123155R000000353	事业单位单列核定绩效	广水市应山办事处中心中学本级	1,138.80	1,138.80	0	0	0.00	0	0	0	0.00
1139	救护津贴		4.74	4.74	0	0	0.00	0	0	0	0.00
42138123155R000000355	救护津贴	广水市应山办事处中心中学本级	4.74	4.74	0	0	0.00	0	0	0	0.00
1199	其他工资福利支出		1,672.82	1,110.91	0	0	370.42	0	0	0	191.48
42138122155R000000846	广水市应山办事处中心中学本级_其他工资福	广水市应山办事处中心中学本级	1,672.82	1,110.91	0	0	370.42	0	0	0	191.48
1210	遗属困难补助		22.92	22.92	0	0	0.00	0	0	0	0.00
42138122155R000001070	广水市应山办事处中心中学本级_遗属困难补	广水市应山办事处中心中学本级	22.92	22.92	0	0	0.00	0	0	0	0.00

附表4-9

项目支出表

部门/单位：广水市应山办事处中心中学本级

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		
1214	基本退休费		93.45	0.00	0	0	93.45	0	0	0	0.00
42138122155R000001073	广水市应山办事处中心中学本级_基本退休费	广水市应山办事处中心中学本级	93.45	0.00	0	0	93.45	0	0	0	0.00
1233	退休人员统筹待遇补贴		895.49	895.49	0	0	0.00	0	0	0	0.00
42138123155R000000357	退休人员统筹待遇补贴	广水市应山办事处中心中学本级	895.49	895.49	0	0	0.00	0	0	0	0.00
2101	在职人员公用		362.26	188.60	0	0	121.46	0	0	0	52.20
42138122155Y000000200	广水市应山办事处中心中学本级_在职人员公用	广水市应山办事处中心中学本级	362.26	188.60	0	0	121.46	0	0	0	52.20
2102	离退休人员公用		13.04	6.47	0	0	6.57	0	0	0	0.00
42138122155Y000000228	广水市应山办事处中心中学本级_离退休人员公用	广水市应山办事处中心中学本级	13.04	6.47	0	0	6.57	0	0	0	0.00
31	本级支出项目		1,575.31	140.04	0	0	1,435.27	0	0	0	0.00
42138123155T000000128	广水市普惠性民办幼儿园生均财政拨款(应办)	广水市应山办事处中心中学本级	29.85	29.85	0	0	0.00	0	0	0	0.00
42138123155T000000135	广水市校园安全管理经费(应办)	广水市应山办事处中心中学本级	17.16	17.16	0	0	0.00	0	0	0	0.00
42138123155T000000214	义务教育公用经费(应办)省级资金	广水市应山办事处中心中学本级	67.28	0.00	0	0	67.28	0	0	0	0.00

附表4-9

项目支出表

部门/单位：广水市应山办事处中心中学本级

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		
42138123155T000000215	义务教育公用经费(应办)中央资金	广水市应山办事处中心中学本级	54.90	0.00	0	0	54.90	0	0	0	0.00
42138123155T000000216	广水市教育办公设备更新项目(应办)	广水市应山办事处中心中学本级	35.00	0.00	0	0	35.00	0	0	0	0.00
42138123155T000000222	退养民办教师生活补助(应办)省级资金	广水市应山办事处中心中学本级	36.91	35.03	0	0	1.89	0	0	0	0.00
42138123155T000000550	2023年义务教育学校校舍安全保障长效机制	广水市应山办事处中心中学本级	58.00	58.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00
42138123155T000000556	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补	广水市应山办事处中心中学本级	1,276.20	0.00	0	0	1,276.20	0	0	0	0.00

政府采购预算表

部门/单位: 广水市应山办事处中心中学本级

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										213000	0	213000
06	科教和文化股										213000	0	213000
155	广水市教育局										213000	0	213000
155013001	广水市应山办事处中心中学本级	广水市教育办公设备更新项目(应办)	[A02020800]触控一体机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	预计上级结转	经费拨款补助	15	8000	台	120000	0	120000
155013001	广水市应山办事处中心中学本级	广水市教育办公设备更新项目(应办)	[A02010108]便携式计算机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	预计上级结转	经费拨款补助	4	7000	台	28000	0	28000
155013001	广水市应山办事处中心中学本级	广水市教育办公设备更新项目(应办)	[A02020400]多功能一体机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	预计上级结转	经费拨款补助	5	3000	台	15000	0	15000
155013001	广水市应山办事处中心中学本级	广水市教育办公设备更新项目(应办)	[A02010105]台式计算机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	预计上级结转	经费拨款补助	10	5000	台	50000	0	50000

政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市应山办事处中心中学本级

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

说明: 本年度无政府购买服务支出预算, 以空表列示。

资产配置预算表

部门/单位 广水市应山办事处中心中学本级

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									350000							350000
06	科教和文化股									350000							350000
155	广水市教育局									350000							350000
155013001	广水市应山办事处中心中学本级	广水市教育办公设备更新项目(应办)	[2050203]初中教育	[A02010105]台式计算机	台式电脑	0	10	10	5000	50000	[A3]设备	5000	10	[31002]办公设备购置	预计上级结算结转	经费拨款补助	50000
155013001	广水市应山办事处中心中学本级	广水市教育办公设备更新项目(应办)	[2050203]初中教育	[A05010201]办公桌	办公桌椅	0	50	50	600	30000	[A7]家具用具	600	50	[31002]办公设备购置	预计上级结算结转	经费拨款补助	30000
155013001	广水市应山办事处中心中学本级	广水市教育办公设备更新项目(应办)	[2050203]初中教育	[A05010102]钢塑床类	幼儿用床	0	90	90	200	18000	[A7]家具用具	200	90	[31002]办公设备购置	预计上级结算结转	经费拨款补助	18000
155013001	广水市应山办事处中心中学本级	广水市教育办公设备更新项目(应办)	[2050203]初中教育	[A05010502]文件柜	文件柜	0	9	9	1000	9000	[A7]家具用具	1000	9	[31002]办公设备购置	预计上级结算结转	经费拨款补助	9000
155013001	广水市应山办事处中心中学本级	广水市教育办公设备更新项目(应办)	[2050203]初中教育	[A02061804]空调机	空调	0	20	20	4000	80000	[A3]设备	4000	20	[31002]办公设备购置	预计上级结算结转	经费拨款补助	80000
155013001	广水市应山办事处中心中学本级	广水市教育办公设备更新项目(应办)	[2050203]初中教育	[A02020800]触控一体机	一体机	0	15	15	8000	120000	[A3]设备	8000	15	[31002]办公设备购置	预计上级结算结转	经费拨款补助	120000
155013001	广水市应山办事处中心中学本级	广水市教育办公设备更新项目(应办)	[2050203]初中教育	[A02020400]多功能一体机	打复一体机	0	5	5	3000	15000	[A3]设备	3000	5	[31002]办公设备购置	预计上级结算结转	经费拨款补助	15000
155013001	广水市应山办事处中心中学本级	广水市教育办公设备更新项目(应办)	[2050203]初中教育	[A02010108]便携式计算机	笔记本电脑	0	4	4	7000	28000	[A3]设备	7000	4	[31002]办公设备购置	预计上级结算结转	经费拨款补助	28000

表4-13

非税收入征收计划表

部门/广水市应山办事处中心中学本级

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						
				2022决 算(万 元)	2023预计 执行数 (万元)	2023预计 结转 2024(万 元)	2024预 计(万 元)	2025预计 (万元)	2026预计 (万元)	2021决算 (万元)	2022决算 (万元)	2023预 计执行 数(万 元)	2023预计 结转 2024(万 元)	2024预计 (万元)	2025预 计(万 元)	2026预 计(万 元)

说明：本年度无非税收入征收计划，以空表列示。

