

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	3,362.67	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	1,600.00	四、教育支出	8212.95
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	16.39
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	267.36
九、其他收入	90.00	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	5,052.67	本年支出合计	8496.70
上年结转结余	545.52	年终结转结余	-2898.51
收 入 总 计	5,598.20	支 出 总 计	5598.20

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

部门/单位：湖北省广水市实验高级中学

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	5598.197015	5052.67378	3362.67378	0	0	1600	0	0	0	0	90	545.523235	497.9342	0	0	0	47.589035
155	广水市教育局	5598.197015	5052.67378	3362.67378	0	0	1600	0	0	0	0	90	545.523235	497.9342	0	0	0	47.589035
155030	湖北省广水市实验高级中学	5598.197015	5052.67378	3362.67378	0	0	1600	0	0	0	0	90	545.523235	497.9342	0	0	0	47.589035

附表4-3

支出总表

部门/单位：湖北省广水市实验高级中学

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	8496.70	8357.70	139.00			
205	教育支出	8212.95	8073.95	139.00			
20502	普通教育	8212.95	8073.95	139.00			
2050204	高中教育	8212.95	8073.95	139.00			
208	社会保障和就业支出	16.39	16.39	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1.50	1.50	0.00			
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	0.00			
20808	抚恤	14.89	14.89	0.00			
2080801	死亡抚恤	14.89	14.89	0.00			
210	卫生健康支出	267.36	267.36	0.00			
21011	行政事业单位医疗	267.36	267.36	0.00			
2101102	事业单位医疗	267.36	267.36	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	3362.67	一、本年支出	6759.11
（一）一般公共预算拨款	3362.67	（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	6625.36
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出	
二、上年结转	497.93	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	497.93	（六）社会保障和就业支出	16.39
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	117.36
（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	-2898.51
收 入 总 计	3860.61	支 出 总 计	3860.61

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：湖北省广水市实验高级中学

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	6,759.11	6,690.11	5,900.89	789.23	69.00
205	教育支出	6,625.36	6,556.36	5,768.64	787.73	69.00
20502	普通教育	6,625.36	6,556.36	5,768.64	787.73	69.00
2050204	高中教育	6,625.36	6,556.36	5,768.64	787.73	69.00
208	社会保障和就业支出	16.39	16.39	14.89	1.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00
20808	抚恤	14.89	14.89	14.89	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.89	14.89	14.89	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.36	117.36	117.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.36	117.36	117.36	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	117.36	117.36	117.36	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：湖北省广水市实验高级中学

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	6,690.11	5,900.89	789.23
301	工资福利支出	5,461.05	5,461.05	0.00
30101	基本工资	999.78	999.78	0.00
30101	基本工资	1,174.24	1,174.24	0.00
30102	津贴补贴	249.74	249.74	0.00
30102	津贴补贴	266.39	266.39	0.00
30103	奖金	424.00	424.00	0.00
30103	奖金	424.90	424.90	0.00
30107	绩效工资	418.65	418.65	0.00
30107	绩效工资	428.63	428.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318.00	318.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.50	313.50	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	87.96	87.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.40	29.40	0.00
30113	住房公积金	114.03	114.03	0.00
30199	其他工资福利支出	80.00	80.00	0.00
30199	其他工资福利支出	81.82	81.82	0.00
302	商品和服务支出	789.23	0.00	789.23
30201	办公费	20.00	0.00	20.00
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	20.00	0.00	20.00
30206	电费	100.00	0.00	100.00
30207	邮电费	2.50	0.00	2.50
30209	物业管理费	30.00	0.00	30.00
30213	维修（护）费	599.00	0.00	599.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	4.74	0.00	4.74
30299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
30299	其他商品和服务支出	1.49	0.00	1.49
303	对个人和家庭的补助	439.84	439.84	0.00
30302	退休费	205.76	205.76	0.00
30302	退休费	219.19	219.19	0.00
30305	生活补助	14.89	14.89	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：湖北省广水市实验高级中学

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本年度无一般公共预算“三公”经费支出，以空表列示。

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 湖北省广水市实验高级中学

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

说明：本年度无政府性基金安排支出，以空表列示。

附表4-10

政府采购预算表

部门/单位: 湖北省广水市实验高级中学

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										700000.00	0.00	700000.00
06	科教和文化股										700000.00	0.00	700000.00
155	广水市教育局										700000.00	0.00	700000.00
155030	湖北省广水市实验高级	广水教育办公设备更新项目(实高)	[A02019900]其他信息化设备	[2050204]高中教育	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	20	20000	台	400000.00	0.00	400000.00
155030	湖北省广水市实验高级	广水教育办公设备更新项目(实高)	[A02010105]台式计算机	[2050204]高中教育	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	50	4000	台	200000.00	0.00	200000.00
155030	湖北省广水市实验高级	广水教育办公设备更新项目(实高)	[A02010306]网络隔离设备	[2050204]高中教育	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	1	100000	套	100000.00	0.00	100000.00

附表4-11

政府购买服务预算表

部门/单位: 湖北省广水市实验高级中学

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。

附表4-12

资产配置预算表

部门/单位: 湖北省广水市实验高级中学

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									700000							700000
06	科教和文化股									700000							700000
155	广水市教育局									700000							700000
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	[A02019900]其他信息化设备	教学一体机	20	20	20	20000	400000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	400000
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	[A02010306]网络隔离设备	屏蔽仪	1	1	1	100000	100000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	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	[A02010105]台式计算机	电脑	40	40	40	5000	200000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	200000

附表4-13

非税收入征收计划表

部门/单位: 湖北省广水市实验高级中学

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。