

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

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	870.76	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	905.57
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	2.70
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	28.13
九、其他收入	0.00	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	870.76	本年支出合计	936.39
上年结转结余	65.64	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	936.39	支 出 总 计	936.39

附表4-2

收入总表

部门/单位： 编制单位：广水市师范附属学校

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	936.394982	870.7579	870.7569	0	0	0	0	0	0	0	0.001	65.637082	58.004972	0	0	0	7.63211
155	广水市教育局	936.394982	870.7579	870.7569	0	0	0	0	0	0	0	0.001	65.637082	58.004972	0	0	0	7.63211
155022	广水市师范附属学校	936.394982	870.7579	870.7569	0	0	0	0	0	0	0	0.001	65.637082	58.004972	0	0	0	7.63211

附表4-3

支出总表

部门/单位： 编制单位：广水市师范附属学校

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	936.39	935.19	1.20			
205	教育支出	905.57	904.37	1.20			
20502	普通教育	905.57	904.37	1.20			
2050201	学前教育	11.00	11.00	0.00			
2050202	小学教育	624.57	623.37	1.20			
2050203	初中教育	270.00	270.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	0.38	0.38	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	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	28.13	28.13	0.00			
21011	行政事业单位医疗	28.13	28.13	0.00			
2101102	事业单位医疗	28.13	28.13	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	870.76	一、本年支出	928.76
（一）一般公共预算拨款	870.76	（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	897.93
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出	
二、上年结转	58.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	58.00	（六）社会保障和就业支出	2.70
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	28.13
（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	928.76	支 出 总 计	928.76

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位： 编制单位：广水市师范附属学校		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	928.76	927.56	900.19	27.38	1.20
205	教育支出	897.93	896.73	869.73	27.00	1.20
20502	普通教育	897.93	896.73	869.73	27.00	1.20
2050201	学前教育	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
2050202	小学教育	616.93	615.73	599.73	16.00	1.20
2050203	初中教育	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.70	2.70	2.33	0.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.38	0.38	0.00	0.38	0.00
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	0.00	0.38	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	28.13	28.13	28.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.13	28.13	28.13	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.13	28.13	28.13	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 编制单位：广水市师范附属学校 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	927.56	900.19	27.38
301	工资福利支出	845.92	845.92	0.00
30101	基本工资	254.77	254.77	0.00
30102	津贴补贴	35.46	35.46	0.00
30103	奖金	138.30	138.30	0.00
30107	绩效工资	91.04	91.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.50	67.50	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	7.88	7.88	0.00
30113	住房公积金	36.71	36.71	0.00
30199	其他工资福利支出	194.00	194.00	0.00
302	商品和服务支出	27.38	0.00	27.38
30201	办公费	7.00	0.00	7.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30209	物业管理费	4.00	0.00	4.00
30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	4.00	0.00	4.00
30299	其他商品和服务支出	0.38	0.00	0.38
303	对个人和家庭的补助	54.27	54.27	0.00
30302	退休费	51.94	51.94	0.00
30305	生活补助	2.33	2.33	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 编制单位： 广水市师范附属学校 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： 编制单位：广水市师范附属学校 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。

项目支出表

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		
			936.39	870.76	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	7.63
155	广水市教育局		936.39	870.76	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	7.63
155022	广水市师范附属学校		936.39	870.76	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	7.63
1101	基本工资		254.77	254.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000000131	广水市师范附属学校_基	本广水市师范附属学校	254.77	254.77	0.00	0.00	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	0.00	0.00
42138122155R000000134	广水市师范附属学校_保	留广水市师范附属学校	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000000136	广水市师范附属学校_在	职广水市师范附属学校	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000000137	广水市师范附属学校_在	职广水市师范附属学校	9.77	9.77	0.00	0.00	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	0.00	0.00
42138122155R000000138	广水市师范附属学校_交	通广水市师范附属学校	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		91.04	91.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000000140	广水市师范附属学校_绩	效广水市师范附属学校	91.04	91.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000000143	广水市师范附属学校_基	本广水市师范附属学校	67.50	67.50	0.00	0.00	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	0.00	0.00
42138122155R000001007	广水市师范附属学校_基	本广水市师范附属学校	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000000144	广水市师范附属学校_住	房广水市师范附属学校	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000000145	广水市师范附属学校_退	休广水市师范附属学校	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	其他特岗津贴		0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000001010	广水市师范附属学校_其	他广水市师范附属学校	0.45	0.45	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		138.30	138.30	0.00	0.00	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	138.30	138.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		201.64	136.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	7.63
42138122155R000000146	广水市师范附属学校_其	他广水市师范附属学校	201.64	136.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	7.63
1210	遗属困难补助		2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155R000001011	广水市师范附属学校_遗	属广水市师范附属学校	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	退休人员统筹待遇补贴		51.94	51.94	0.00	0.00	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	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155Y000000104	广水市师范附属学校_在	职广水市师范附属学校	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155Y000000225	广水市师范附属学校_离	退广水市师范附属学校	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123155T000000310	农村义务教育骨干教师补	广水市师范附属学校	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门/单位：		编制单位：广水市师范附属学校									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

说明：本年度无政府采购支出预算，以空表列示。

政府购买服务预算表

部门/单位: 编制单位: 广水市师范附属学校												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:		编制单位: 广水市师范附属学校															
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	单位:元					
												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

说明: 本年度无新增资产配置支出预算, 以空表列示。

附表4-13

非税收入征收计划表

部门/单位 编制单位：广水市师范附属学校

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)
	合计		272	68	135	5	136	137	140	32	68	135	5	136	137	140
06	科教和文化股		272	68	135	5	136	137	140	32	68	135	5	136	137	140
155	广水市教育局		272	68	135	5	136	137	140	32	68	135	5	136	137	140
15502	广水	市[1039999]其	272	68	135	5	136	137	140	32	68	135	5	136	137	140