

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	3,565.48	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	6240.82
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	15.29
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	265.37
九、其他收入	53.00	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	5,218.48	本年支出合计	6521.48
上年结转结余	1,303.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,521.48	支 出 总 计	6521.48

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	6521.48158	5218.48158	3565.48158	0	0	1600	0	0	0	0	53	1303	1303	0	0	0	0
155	广水市教育局	6521.48158	5218.48158	3565.48158	0	0	1600	0	0	0	0	53	1303	1303	0	0	0	0
155030	湖北省广水市实验高级中学	6521.48158	5218.48158	3565.48158	0	0	1600	0	0	0	0	53	1303	1303	0	0	0	0

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	6521. 48	4904. 48	1617. 00			
205	教育支出	6240. 82	4623. 82	1617. 00			
20502	普通教育	6240. 82	4623. 82	1617. 00			
2050204	高中教育	6240. 82	4623. 82	1617. 00			
208	社会保障和就业支出	15. 29	15. 29	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	1. 52	1. 52	0. 00			
2080502	事业单位离退休	1. 52	1. 52	0. 00			
20808	抚恤	13. 78	13. 78	0. 00			
2080801	死亡抚恤	13. 78	13. 78	0. 00			
210	卫生健康支出	265. 37	265. 37	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	265. 37	265. 37	0. 00			
2101102	事业单位医疗	265. 37	265. 37	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	3565.48	一、本年支出	4868.48
（一）一般公共预算拨款	3565.48	（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	4737.82
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出	
二、上年结转	1303.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	1303.00	（六）社会保障和就业支出	15.29
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	115.37
（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	4868.48	支 出 总 计	4868.48

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	4,868.48	3,274.48	3,168.23	106.26	1,594.00
205	教育支出	4,737.82	3,143.82	3,039.08	104.74	1,594.00
20502	普通教育	4,737.82	3,143.82	3,039.08	104.74	1,594.00
2050204	高中教育	4,737.82	3,143.82	3,039.08	104.74	1,594.00
208	社会保障和就业支出	15.29	15.29	13.78	1.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.52	1.52	0.00	1.52	0.00
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	0.00	1.52	0.00
20808	抚恤	13.78	13.78	13.78	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.78	13.78	13.78	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.37	115.37	115.37	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.37	115.37	115.37	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.37	115.37	115.37	0.00	0.00

附表4-6

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	3,274.48	3,168.23	106.26
301	工资福利支出	2,938.49	2,938.49	0.00
30101	基本工资	1,127.92	1,127.92	0.00
30102	津贴补贴	268.02	268.02	0.00
30103	奖金	408.00	408.00	0.00
30107	绩效工资	409.98	409.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.00	378.00	0.00
30109	职业年金缴费	60.00	60.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.68	85.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.69	29.69	0.00
30113	住房公积金	89.37	89.37	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	106.26	0.00	106.26
30201	办公费	15.00	0.00	15.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	17.00	0.00	17.00
30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
30209	物业管理费	6.00	0.00	6.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50.00	0.00	50.00
30239	其他交通费用	4.74	0.00	4.74
30299	其他商品和服务支出	1.52	0.00	1.52
303	对个人和家庭的补助	229.74	229.74	0.00
30302	退休费	215.96	215.96	0.00
30305	生活补助	13.78	13.78	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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：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预算，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。

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										13144000.00	13144000.00	13144000.00
06	科教和文化股										13144000.00	13144000.00	13144000.00
155	广水市教育局										13144000.00	13144000.00	13144000.00
155030	湖北省广水市实验高级中学	改善普通高中办学条件补助资金(实高)	[A01029900]其他构筑物	[2050204]高中教育	[31006]大型修缮	预计上级结算结转	经费拨款补助	14000	395	平方米	5530000.00	5530000.00	5530000.00
155030	湖北省广水市实验高级中学	改善普通高中办学条件补助资金(实高)	[A01010211]教育用房	[2050204]高中教育	[31006]大型修缮	预计上级结算结转	经费拨款补助	1500	2000	平方米	3000000.00	3000000.00	3000000.00
155030	湖北省广水市实验高级中学	维持教育稳定发展资金（实高）	[A05040101]复印纸	[2050204]高中教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	50	280	箱	14000.00	14000.00	14000.00
155030	湖北省广水市实验高级中学	广水市改善普通高中办学条件补助资金（实高）	[A01010211]教育用房	[2050204]高中教育	[31006]大型修缮	预计结转	其他纳入一般公共预算	9000	500	平方米	4500000.00	4500000.00	4500000.00
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)	[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	20	5000	台	100000.00	100000.00	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。

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									13260000							13260000
06	科教和文化股									13260000							13260000
155	广水市教育局									13260000							13260000
155030	湖北省广水市实验高级中学	改善普通高中办学条件补助资金(实高)	[2050204]高中教育	[A01010211]教育用房	食堂二楼维修	1500	1500	1500	2000	3000000	[A1]房屋	2000	1500	[31006]大型修缮	预计上级结算结转	经费拨款补助	3000000
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	[A02061804]空调机	空调	10	10	10	5000	50000	[A3]设备	5000	10	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	50000
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]其他信息设备	教学一体机	4	4	4	20000	80000	[A3]设备	20000	4	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	80000
155030	湖北省广水市实验高级中学	改善普通高中办学条件补助资金(实高)	[2050204]高中教育	[A01029900]其他构筑物	运动场改扩建	14000	14000	14000	395	5530000	[A2]构筑物	395	14000	[31006]大型修缮	预计上级结算结转	经费拨款补助	5530000
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	20	20	20	5000	100000	[A3]设备	5000	20	[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	广水市改善普通高中办学条件补助资金(实高)	[2050204]高中教育	[A01010211]教育用房	实验综合楼维修改造	9000	9000	9000	500	4500000	[A1]房屋	500	9000	[31006]大型修缮	预计结转	其他纳入一般公共预算	4500000

