

# 广水市2022年部门预算

(二 上)

编制单位：广水市师范附属学校

编制日期：2021年11月10日

单位负责人签章：张围波

财务负责人签章：李建林

制表人签章：左大为

## 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	756.71	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	972.72
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	87.30
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	25.43
九、其他收入	180.00	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	37.31
		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	936.71	本年支出合计	1122.75
上年结转结余	186.06	年终结转结余	0.02
收 入 总 计	1,122.77	支 出 总 计	1122.77

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。

收入总表

部门/单位:		本年收入											上年结转结余					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	1122.75	936.71	766.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	186.06	158.58	0.00	0.00	0.00	27.48
155	广水市教育局	1122.75	936.71	766.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	186.06	158.58	0.00	0.00	0.00	27.48
155022	广水市师范附属学校	1122.75	936.71	766.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	186.06	158.58	0.00	0.00	0.00	27.48

## 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	1122.75	893.46	229.29			
205	教育支出	972.72	743.43	229.29			
20502	普通教育	972.72	743.43	229.29			
2050202	小学教育	818.72	743.43	75.29			
2050203	初中教育	154.00	0.00	154.00			
208	社会保障和就业支出	87.30	87.30	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	84.98	84.98	0.00			
2080502	事业单位离退休	15.98	15.98	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	69.00	69.00	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	25.43	25.43	0.00			
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43	0.00			
2101102	事业单位医疗	25.43	25.43	0.00			
221	住房保障支出	37.31	37.31	0.00			
22102	住房改革支出	37.31	37.31	0.00			
2210201	住房公积金	37.31	37.31	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	756.71	一、本年支出	915.27
(一) 一般公共预算拨款	756.71	(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	765.24
(四) 社会保险基金预算拨款		(四) 科学技术支出	
二、上年结转	158.58	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款	158.58	(六) 社会保障和就业支出	87.30
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 卫生健康支出	25.43
(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	37.31
		(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	0.02
<b>收 入 总 计</b>	<b>915.29</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>915.29</b>

## 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	
	<b>合计</b>	<b>915.27</b>	<b>685.99</b>	<b>649.76</b>	<b>36.23</b>	<b>229.29</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>765.24</b>	<b>535.95</b>	<b>499.95</b>	<b>36.00</b>	<b>229.29</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>765.24</b>	<b>535.95</b>	<b>499.95</b>	<b>36.00</b>	<b>229.29</b>
2050202	小学教育	611.24	535.95	499.95	36.00	75.29
2050203	初中教育	154.00	0.00	0.00	0.00	154.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>87.30</b>	<b>87.30</b>	<b>87.08</b>	<b>0.23</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>84.98</b>	<b>84.98</b>	<b>84.75</b>	<b>0.23</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	15.98	15.98	15.75	0.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>2.33</b>	<b>2.33</b>	<b>2.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>25.43</b>	<b>25.43</b>	<b>25.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.43</b>	<b>25.43</b>	<b>25.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	25.43	25.43	25.43	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>37.31</b>	<b>37.31</b>	<b>37.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>37.31</b>	<b>37.31</b>	<b>37.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	37.31	37.31	37.31	0.00	0.00

## 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
	<b>合计</b>	<b>685.99</b>	<b>649.76</b>	<b>36.23</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>631.69</b>	<b>631.69</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	304.78	304.78	0.00
30102	津贴补贴	37.07	37.07	0.00
30103	奖金	64.00	64.00	0.00
30107	绩效工资	94.10	94.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.00	69.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.70	20.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.73	4.73	0.00
30113	住房公积金	37.31	37.31	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>36.23</b>	<b>0.00</b>	<b>36.23</b>
30201	办公费	13.00	0.00	13.00
30202	印刷费	2.50	0.00	2.50
30205	水费	1.30	0.00	1.30
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30209	物业管理费	0.28	0.00	0.28
30211	差旅费	2.30	0.00	2.30
30213	维修(护)费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	0.32	0.00	0.32
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.80	0.00	2.80
30299	其他商品和服务支出	0.23	0.00	0.23
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>18.08</b>	<b>18.08</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	15.75	15.75	0.00
30305	生活补助	2.33	2.33	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	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	
0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32

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

## 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	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		
			<b>1,122.75</b>	<b>756.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>207.48</b>
<b>155</b>	<b>广水市教育局</b>		<b>1,122.75</b>	<b>756.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>207.48</b>
<b>156022</b>	<b>广水市师范附属学校</b>		<b>1,122.75</b>	<b>756.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>207.48</b>
<b>1101</b>	<b>基本工资</b>		<b>324.78</b>	<b>300.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>
42138122155R000000131	广水市师范附属学校 基	广水市师范附属学校	324.78	300.20	0.00	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00	20.00
<b>1104</b>	<b>保留津贴</b>		<b>3.09</b>	<b>3.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42138122155R000000134	广水市师范附属学校 保	广水市师范附属学校	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1106</b>	<b>在职人员物业补贴</b>		<b>11.76</b>	<b>11.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42138122155R000000136	广水市师范附属学校 在	广水市师范附属学校	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1107</b>	<b>在职人员住房补贴</b>		<b>10.71</b>	<b>10.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42138122155R000000137	广水市师范附属学校 在	广水市师范附属学校	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1108</b>	<b>交通补贴</b>		<b>11.04</b>	<b>11.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42138122155R000000138	广水市师范附属学校 交	广水市师范附属学校	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1111</b>	<b>绩效工资</b>		<b>94.10</b>	<b>94.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42138122155R000000140	广水市师范附属学校 绩	广水市师范附属学校	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1113</b>	<b>在职人员奖励性津补贴</b>		<b>64.00</b>	<b>64.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42138122155R000000142	广水市师范附属学校 在	广水市师范附属学校	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1114</b>	<b>基本养老保险缴费</b>		<b>69.00</b>	<b>69.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42138122155R000000143	广水市师范附属学校 基	广水市师范附属学校	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1116</b>	<b>基本医疗保险缴费</b>		<b>20.70</b>	<b>20.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42138122155R0000001007	广水市师范附属学校 基	广水市师范附属学校	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1123</b>	<b>住房公积金</b>		<b>37.31</b>	<b>37.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42138122155R000000144	广水市师范附属学校 住	广水市师范附属学校	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1125</b>	<b>退休人员医疗保险</b>		<b>4.73</b>	<b>4.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42138122155R000000145	广水市师范附属学校 退	广水市师范附属学校	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1132</b>	<b>其他特岗津贴</b>		<b>0.48</b>	<b>0.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42138122155R0000001010	广水市师范附属学校 其	广水市师范附属学校	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1199</b>	<b>其他工资福利支出</b>		<b>170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170.00</b>
42138122155R000000146	广水市师范附属学校 其	广水市师范附属学校	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
<b>1210</b>	<b>退离岗困难补助</b>		<b>2.33</b>	<b>2.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42138122155R0000001011	广水市师范附属学校 退	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
<b>1220</b>	<b>退休奖励性补贴</b>		<b>15.75</b>	<b>15.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42138122155R000000156	广水市师范附属学校 退	广水市师范附属学校	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2101</b>	<b>在职人员公用</b>		<b>53.48</b>	<b>36.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17.48</b>
42138122155Y000000104	广水市师范附属学校 在	广水市师范附属学校	53.48	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.48
<b>2102</b>	<b>离退休人员公用</b>		<b>0.23</b>	<b>0.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42138122155Y000000225	广水市师范附属学校 离	广水市师范附属学校	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>229.29</b>	<b>75.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42138122155T000000173	广水市师范附属学校 义身	广水市师范附属学校	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155T000000213	广水市师范附属学校 校团	广水市师范附属学校	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155T000000233	广水市师范附属学校 农村	广水市师范附属学校	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122155T000000235	广水市师范附属学校 农村	广水市师范附属学校	154.00	0.00	0.00	0.00	154.00	0.00	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										100000.00		
06	科教和文化股										100000.00		
155	广水市教育局										100000.00		
15502	广水市师范附属学校	广水市师范附属学校义务	[A060104]木制床类	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	100	170		17000.00		
15502	广水市师范附属学校	广水市师范附属学校义务	[A060503]金属质柜类	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	10	500		5000.00		
15502	广水市师范附属学校	广水市师范附属学校义务	[A02010104]台式计算机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	10	13000		66000.00		
15502	广水市师范附属学校	广水市师范附属学校义务	[A060302]木骨架为主的椅子	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	100	120		12000.00		

## 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	2	广水市师范附属学校校园	校园门卫	3	45000	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									100000							100000
06	科教和文化股									100000							100000
155	广水市教育局									100000							100000
1550	广水市师范附属学校	广水市师范附属学校义务教育	[2050202]小学教育	[6010501]文件柜	文件柜	10	10	10	500	5000	[601]家具/用具/装	500	10	[31002]办公设备	上级结算	经费拨款补助	5000
1550	广水市师范附属学校	广水市师范附属学校义务教育	[2050202]小学教育	[2010104]台式机	电脑	4	4	4	6000	24000	[201]通用设备	6000	4	[31002]办公设备	上级结算	经费拨款补助	24000
1550	广水市师范附属学校	广水市师范附属学校义务教育	[2050202]小学教育	[6010300]椅凳类	椅凳等	100	100	100	120	12000	[601]家具/用具/装	120	100	[31002]办公设备	上级结算	经费拨款补助	12000
1550	广水市师范附属学校	广水市师范附属学校义务教育	[2050202]小学教育	[2020500]电子白板	电子白板	6	6	6	7000	42000	[201]通用设备	7000	6	[31002]办公设备	上级结算	经费拨款补助	42000
1550	广水市师范附属学校	广水市师范附属学校义务教育	[2050202]小学教育	[6010100]床类	床	100	100	100	170	17000	[601]家具/用具/装	170	100	[31002]办公设备	上级结算	经费拨款补助	17000

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(本级)	非税计划收入	其中纳入国库				其中纳入专户								
				2019决算(万元)	2020决算(万元)	2021预计执行数(万元)	2021预计结转2022(万元)	2022预计(万元)	2023预计(万元)	2024预计(万元)	2019决算(万元)	2020决算(万元)	2021预计执行数(万元)	2021预计结转2022(万元)	2022预计(万元)	2023预计(万元)
06	合计		60			59		60	61	62						
06	科技和文化费		60			59		60	61	62						
155	广东省教育厅		60			59		60	61	62						
155022	广东省师范附属学校	11039999其他	60			59		60	61	62						