

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：广水市第二实验小学

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	682.21	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	960.19
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	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	17.55
九、其他收入	95.00	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	777.21	本年支出合计	977.74
上年结转结余	200.54	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	977.74	支 出 总 计	977.74

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：			部门/单位：广水市第二实验小学											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	977.742025	777.2069	682.2069	0	0	0	0	0	0	0	95	200.535125	133.525368	0	0	0	17.473912
155	广水市教育局	977.742025	777.2069	682.2069	0	0	0	0	0	0	0	95	200.535125	133.525368	0	0	0	17.473912
155020	广水市第二实验小学	977.742025	777.2069	682.2069	0	0	0	0	0	0	0	95	200.535125	133.525368	0	0	0	17.473912

附表4-3

支出总表

单位：广水市第二实验小学

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	977.74	594.22	383.52			
205	教育支出	960.19	576.67	383.52			
20502	普通教育	960.19	576.67	383.52			
2050201	学前教育	118.79	0.00	118.79			
2050202	小学教育	841.41	576.67	264.73			
210	卫生健康支出	17.55	17.55	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17.55	17.55	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.55	17.55	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市第二实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	682. 21	一、本年支出	865. 27
（一）一般公共预算拨款	682. 21	（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	847. 72
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出	
二、上年结转	183. 06	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	183. 06	（六）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	17. 55
（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	865. 27	支 出 总 计	865. 27

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市第二实验小学

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	865.27	594.22	586.22	8.00	271.04
205	教育支出	847.72	576.67	568.67	8.00	271.04
20502	普通教育	847.72	576.67	568.67	8.00	271.04
2050201	学前教育	118.79	0.00	0.00	0.00	118.79
2050202	小学教育	728.93	576.67	568.67	8.00	152.26
210	卫生健康支出	17.55	17.55	17.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.55	17.55	17.55	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.55	17.55	17.55	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市第二实验小学

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	594.22	586.22	8.00
301	工资福利支出	586.22	586.22	0.00
30101	基本工资	291.75	291.75	0.00
30102	津贴补贴	32.64	32.64	0.00
30103	奖金	105.65	105.65	0.00
30107	绩效工资	77.78	77.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.94	35.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.55	17.55	0.00
30113	住房公积金	24.91	24.91	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）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	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	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：广水市第二实验小学

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	
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市第二实验小学

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

项目支出表

部门/单位：广水市第二实验小学

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		
			977.74	682.21	0.00	0.00	183.06	0.00	0.00	0.00	112.47
155	广水市教育局		977.74	682.21	0.00	0.00	183.06	0.00	0.00	0.00	112.47
155020	广水市第二实验小学		977.74	682.21	0.00	0.00	183.06	0.00	0.00	0.00	112.47
1101	基本工资		291.75	172.04	0.00	0.00	119.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	42138122155R000000889	广水市第二实验小学 基本工资	291.75	172.04	0.00	0.00	119.72	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42138122155R000000892	广水市第二实验小学 保留津贴	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42138122155R000000894	广水市第二实验小学 在职人员物业补贴	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42138122155R000000895	广水市第二实验小学 在职人员住房补贴	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42138122155R000000896	广水市第二实验小学 交通补贴	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		77.78	77.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42138122155R000000898	广水市第二实验小学 绩效工资	77.78	77.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42138122155R000000901	广水市第二实验小学 基本养老保险缴费	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42138122155R000001291	广水市第二实验小学 基本医疗保险缴费	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42138122155R000000902	广水市第二实验小学 住房公积金	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	其他特岗津贴		0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42138122155R000001295	广水市第二实验小学 其他特岗津贴	0.35	0.35	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		105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42138123155R000000361	事业单位单列核定绩效	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139	教护津贴		3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42138123155R000000363	教护津贴	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42138122155Y000000208	广水市第二实验小学 在职人员公用	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		383.52	207.70	0.00	0.00	63.34	0.00	0.00	0.00	112.47
	42138123155T000000405	广水市校园安全管理经费(实验二小)	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42138123155T000000406	家庭经济困难寄宿生生活费补助(实验二小)省级资金	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42138123155T000000416	广水市学前教育公用经费(实验二小)	118.79	69.25	0.00	0.00	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	42138123155T000000429	家庭经济困难寄宿生生活费补助(实验二小)中央资金	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42138123155T000000430	义务教育公用经费(实验二小)省级资金	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42138123155T000000431	义务教育公用经费(实验二小)本级资金	124.97	15.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	102.47
	42138123155T000000432	义务教育公用经费(实验二小)中央资金	68.46	62.15	0.00	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
	42138123155T000000443	广水市教育办公设备更新项目(实验二小)	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

政府采购预算表

部门/单位：广水市第二实验小学

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										100000.00		100000.00
06	科教和文化股										100000.00		100000.00
155	广水市教育局										100000.00		100000.00
155020	广水市第二实验小学	广水教育办公设备更新项目(实验二小)	[C02020000]初等教育服务	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1	20000		20000.00		20000.00
155020	广水市第二实验小学	广水教育办公设备更新项目(实验二小)	[A02020800]触控一体机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	2	12000		24000.00		24000.00
155020	广水市第二实验小学	广水教育办公设备更新项目(实验二小)	[A02010105]台式计算机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	6	3500		21000.00		21000.00
155020	广水市第二实验小学	广水教育办公设备更新项目(实验二小)	[A02010108]便携式计算机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	2	7000		14000.00		14000.00
155020	广水市第二实验小学	广水教育办公设备更新项目(实验二小)	[A02021001]A3黑白打印机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1	6000		6000.00		6000.00
155020	广水市第二实验小学	广水教育办公设备更新项目(实验二小)	[A02029900]其他办公设备	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	3	5000		15000.00		15000.00

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

资产配置预算表

部门/单位：广水市第二实验小学												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									100000							100000
06	科教和文化股									100000							100000
155	广水市教育局									100000							100000
15502	广水市第二实验小学	广水教育办公设备更新项目	[2050202]小学教育	[2321007]视频监控	监控设备	3	3	3	5000	15000	[201]通用设备	5000	3	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	15000
15502	广水市第二实验小学	广水教育办公设备更新项目	[2050202]小学教育	[2029900]其他办公设备购置	其他计算机设备及软件	1	1	1	20000	20000	[201]通用设备	20000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	20000
15502	广水市第二实验小学	广水教育办公设备更新项目	[2050202]小学教育	[2010603]计算机光	A3黑白打印机	1	1	1	6000	6000	[201]通用设备	6000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	6000
15502	广水市第二实验小学	广水教育办公设备更新项目	[2050202]小学教育	[2010104]台式机	台式计算机	6	6	6	3500	21000	[201]通用设备	3500	6	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	21000
15502	广水市第二实验小学	广水教育办公设备更新项目	[2050202]小学教育	[2020700]触控一体机	触控一体机	2	2	2	12000	24000	[201]通用设备	12000	2	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	24000
15502	广水市第二实验小学	广水教育办公设备更新项目	[2050202]小学教育	[2010105]便携式计算机	便携式电脑	2	2	2	7000	14000	[201]通用设备	7000	2	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	14000

部门/单位：广水市第二实验小学

单位：万元

[illegible]