

附表 4

部门预算草案报表目录（预算编制草案，二下数据）

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：广水市吴店镇中心中学本级 单位：万元

收 入			
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,448.76	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	2234.53
五、事业收入	10.00	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	244.45
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	95.27
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
本年收入合计	2,458.76	本年支出合计	2574.24
上年结转结余	115.48	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,574.24	支 出 总 计	2574.24

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：广水市吴店镇中心中学本级

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	2,574.2 4	2458.76	2448.76	0	0	0	10	0	0	0	0	115.4 8	35.5 2	0	0	0	69.96
155	广水市教 育局	2,574.2 4	2458.76	2448.76	0	0	0	10	0	0	0	0	115.4 8	35.5 2	0	0	0	69.96
1550 1700 1	广水市 吴店镇中 心中学本 级	2,574.2 4	2458.76	2448.76	0	0	0	10	0	0	0	0	115.4 8	35.5 2	0	0	0	69.96

附表 4-3

支出总表

部门/单位：广水市吴店镇中心中学本级 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	2574.24	2529.15	45.09			
205	教育支出	2234.53	2189.44	45.09			
20502	普通教育	2234.53	2189.44	45.09			
2050201	学前教育	216.85	216.85	0.00			
2050202	小学教育	712.87	712.87	0.00			
2050203	初中教育	1304.81	1259.72	45.09			
208	社会保障和就业支出	244.45	244.45	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	232.29	232.29	0.00			
2080502	事业单位离退休	232.29	232.29	0.00			
20808	抚恤	12.16	12.16	0.00			
2080801	死亡抚恤	12.16	12.16	0.00			
210	卫生健康支出	95.27	95.27	0.00			
21011	行政事业单位医疗	95.27	95.27	0.00			
2101102	事业单位医疗	95.27	95.27	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：		广水市吴店镇中心中学本级		单位：万元
收 入		支 出		
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	2448.76	一、本年支出	2494.28	
（一）一般公共预算拨款	2448.76	（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	2154.57	
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出		
二、上年结转	45.52	（五）文化旅游体育与传媒支出		
（一）一般公共预算拨款	45.52	（六）社会保障和就业支出	244.45	
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	95.27	
（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	2494.28	支 出 总 计	2494.28	

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市吴店镇中心中学本级

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	2,494.28	2,449.19	2,345.91	103.29	45.09
205	教育支出	2,154.57	2,109.48	2,007.86	101.62	45.09
20502	普通教育	2,154.57	2,109.48	2,007.86	101.62	45.09
2050201	学前教育	216.85	216.85	162.23	54.62	0.00
2050202	小学教育	712.87	712.87	712.87	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,224.85	1,179.76	1,132.76	47.00	45.09
208	社会保障和就业支出	244.45	244.45	242.78	1.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.29	232.29	230.62	1.67	0.00
2080502	事业单位离退休	232.29	232.29	230.62	1.67	0.00
20808	抚恤	12.16	12.16	12.16	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.16	12.16	12.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.27	95.27	95.27	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.27	95.27	95.27	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.27	95.27	95.27	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市吴店镇中心中学本级

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	2,449.19	2,345.91	103.29
301	工资福利支出	2,103.13	2,103.13	0.00
30101	基本工资	606.18	606.18	0.00
30102	津贴补贴	152.45	152.45	0.00
30103	奖金	404.85	404.85	0.00
30107	绩效工资	296.09	296.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.00	201.00	0.00
30109	职业年金缴费	22.50	22.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.30	60.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.97	34.97	0.00
30113	住房公积金	96.43	96.43	0.00
30199	其他工资福利支出	228.36	228.36	0.00
302	商品和服务支出	103.29	0.00	103.29
30201	办公费	12.70	0.00	12.70
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	3.35	0.00	3.35
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30209	物业管理费	11.95	0.00	11.95
30213	维修（护）费	40.72	0.00	40.72
30228	工会经费	4.20	0.00	4.20
30299	其他商品和服务支出	29.17	0.00	29.17
303	对个人和家庭的补助	242.78	242.78	0.00
30302	退休费	230.62	230.62	0.00
30305	生活补助	12.16	12.16	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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：广水市吴店镇中心中学本级

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“三公”经费安排支出，以空表列示。

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市吴店镇中心中学本级 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4-9													
项目支出表													
部门/单位：		广水市吴店镇中心中学本级									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				
			2,574.24	2,448.76	0	0	45.52	0	0	0	79.96		
155	广水市教育局		2,574.24	2,448.76	0	0	45.52	0	0	0	79.96		
155017001	广水市吴店镇中心中学本级		2,574.24	2,448.76	0	0	45.52	0	0	0	79.96		
1101	基本工资		606.18	606.18	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
42138122155R000000396	广水市吴店镇中心中学本级_基本工资	广水市吴店镇中心中学本级	606.18	606.18	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
1104	保留津贴		9.00	9.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
42138122155R000000399	广水市吴店镇中心中学本级_保留津贴	广水市吴店镇中心中学本级	9.00	9.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
1106	在职人员物业补贴		32.74	32.74	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
42138122155R000000401	广水市吴店镇中心中学本级_在职人员物业补贴	广水市吴店镇中心中学本级	32.74	32.74	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
1107	在职人员住房补贴		25.35	25.35	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
42138122155R000000402	广水市吴店镇中心中学本级_在职人员住房补贴	广水市吴店镇中心中学本级	25.35	25.35	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
1108	交通补贴		32.16	32.16	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
42138122155R000000403	广水市吴店镇中心中学本级_交通补贴	广水市吴店镇中心中学本级	32.16	32.16	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
1111	绩效工资		296.09	296.09	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
42138122155R000000405	广水市吴店镇中心中学本级_绩效工资	广水市吴店镇中心中学本级	296.09	296.09	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
1114	基本养老保险缴费		201.00	201.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
42138122155R000000408	广水市吴店镇中心中学本级_基本养老保险缴费	广水市吴店镇中心中学本级	201.00	201.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
1115	职业年金		22.50	22.50	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
42138122155R000001431	广水市吴店镇中心中学本级_职业年金	广水市吴店镇中心中学本级	22.50	22.50	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
1116	基本医疗保险缴费		60.30	60.30	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
42138122155R000001432	广水市吴店镇中心中学本级_基本医疗保险缴费	广水市吴店镇中心中学本级	60.30	60.30	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
1123	住房公积金		96.43	96.43	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
42138122155R000000409	广水市吴店镇中心中学本级_住房公积金	广水市吴店镇中心中学本级	96.43	96.43	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
1125	退休人员医疗保险		34.97	34.97	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
42138122155R000000410	广水市吴店镇中心中学本级_退休人员医疗保险	广水市吴店镇中心中学本级	34.97	34.97	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
1126	乡镇工作补贴		48.24	48.24	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
42138122155R000002779	广水市吴店镇中心中学本级_乡镇工作补贴	广水市吴店镇中心中学本级	48.24	48.24	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
1132	其他特岗津贴		1.23	1.23	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
42138122155R000001436	广水市吴店镇中心中学本级_其他特岗津贴	广水市吴店镇中心中学本级	1.23	1.23	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
1137	事业单位单列核定绩效		404.85	404.85	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
42138123155R000000273	事业单位单列核定绩效	广水市吴店镇中心中学本级	404.85	404.85	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
1139	教护津贴		3.74	3.74	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
42138123155R000000275	教护津贴	广水市吴店镇中心中学本级	3.74	3.74	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
1199	其他工资福利支出		297.04	218.36	0	0	10.00	0	0	0	68.68		
42138122155R000000411	广水市吴店镇中心中学本级_其他工资福利支出	广水市吴店镇中心中学本级	297.04	218.36	0	0	10.00	0	0	0	68.68		
1210	遗属困难补助		12.16	12.16	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
42138122155R000001439	广水市吴店镇中心中学本级_遗属困难补助	广水市吴店镇中心中学本级	12.16	12.16	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
1233	退休人员统筹待遇补贴		230.62	230.62	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
42138123155R000000277	退休人员统筹待遇补贴	广水市吴店镇中心中学本级	230.62	230.62	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
2101	在职人员公用		112.90	66.10	0	0	35.52	0	0	0	11.28		
42138122155Y000000140	广水市吴店镇中心中学本级_在职人员公用	广水市吴店镇中心中学本级	112.90	66.10	0	0	35.52	0	0	0	11.28		
2102	离退休人员公用		1.67	1.67	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
42138122155Y000000248	广水市吴店镇中心中学本级_离退休人员公用	广水市吴店镇中心中学本级	1.67	1.67	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
31	本级支出项目		45.09	45.09	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
42138123155T000000227	广水市校园安全管理经费(吴店镇)	广水市吴店镇中心中学本级	7.80	7.80	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
42138123155T000000237	退养民办教师生活补助资金(吴店镇)本级资金	广水市吴店镇中心中学本级	6.55	6.55	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
42138123155T000000239	农村义务教育骨干教师补助(吴店镇)本级资金	广水市吴店镇中心中学本级	7.80	7.80	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
42138123155T000000240	农村义务教育骨干教师补助(吴店镇)省级资金	广水市吴店镇中心中学本级	10.94	10.94	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
42138123155T000000547	城乡义务教育补助经费-义务教育学校(吴店镇)校舍安全保障长效机制地方资金	广水市吴店镇中心中学本级	12.00	12.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00		

附表 4-10

政府采购预算表

部门/单位：广水市吴店镇中心中学本级

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。

附表 4-11

政府购买服务预算表

部门/单位:		广水市吴店镇中心中学本级										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: 广水市吴店镇中心中学本级 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

说明：本年度无新增资产配置支出预算，以空表列示。

非税收入征收计划表

部门/单位: 广水市吴店镇中心中学本级 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 (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 (万元)	2024 预计 (万元)	2025 预计 (万元)	2026 预计 (万元)
	合计		243	0	0	0	73	80	75	0	0	0	0	170	170	170
06	科教和文化股		243	0	0	0	73	80	75	0	0	0	0	170	170	170
155	广水市 教育局		243	0	0	0	73	80	75	0	0	0	0	170	170	170
155017001	广水市吴店镇 中心中学 本级	[103999 9]其他 收入	243	0	0	0	73	80	75	0	0	0	0	170	170	170