

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	2,712.57	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	1,200.00	四、教育支出	4953.32
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	27.83
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	101.90
九、其他收入	450.00	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	4,362.57	本年支出合计	5083.05
上年结转结余	720.49	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,083.05	支 出 总 计	5083.05

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：

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	5083.05	4362.6	2712.6	0	0	1200	0	0	0	0	450	720.49	361.99	0	0	0	358.5
155	广水市教育局	5083.05	4362.6	2712.6	0	0	1200	0	0	0	0	450	720.49	361.99	0	0	0	358.5
155031	广水市职业技术教育中心	5083.05	4362.6	2712.57	0	0	1200	0	0	0	0	450	720.49	361.99	0	0	0	358.5

附表4-3

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	5083.05	3058.68	2024.37			
205	教育支出	4953.32	2928.96	2024.37			
20502	普通教育	834.50	0.00	834.50			
2050204	高中教育	834.50	0.00	834.50			
20503	职业教育	4118.83	2928.96	1189.87			
2050305	高等职业教育	4118.83	2928.96	1189.87			
208	社会保障和就业支出	27.83	27.83	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	17.17	17.17	0.00			
2080502	事业单位离退休	17.17	17.17	0.00			
20808	抚恤	10.66	10.66	0.00			
2080801	死亡抚恤	10.66	10.66	0.00			
210	卫生健康支出	101.90	101.90	0.00			
21011	行政事业单位医疗	101.90	101.90	0.00			
2101102	事业单位医疗	101.90	101.90	0.00			

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	2712.57	一、本年支出	3074.56
（一）一般公共预算拨款	2712.57	（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	2969.83
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出	
二、上年结转	361.99	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	361.99	（六）社会保障和就业支出	27.83
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	76.90
（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	3074.56	支 出 总 计	3074.56

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	
	合计	3,074.56	1,808.68	1,802.46	6.23	1,265.87
205	教育支出	2,969.83	1,703.96	1,699.22	4.74	1,265.87
20502	普通教育	76.00	0.00	0.00	0.00	76.00
2050204	高中教育	76.00	0.00	0.00	0.00	76.00
20503	职业教育	2,893.83	1,703.96	1,699.22	4.74	1,189.87
2050305	高等职业教育	2,893.83	1,703.96	1,699.22	4.74	1,189.87
208	社会保障和就业支出	27.83	27.83	26.34	1.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.17	17.17	15.69	1.49	0.00
2080502	事业单位离退休	17.17	17.17	15.69	1.49	0.00
20808	抚恤	10.66	10.66	10.66	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.66	10.66	10.66	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.90	76.90	76.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.90	76.90	76.90	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.90	76.90	76.90	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
	合计	1,808.68	1,802.46	6.23
301	工资福利支出	1,688.76	1,688.76	0.00
30101	基本工资	617.35	617.35	0.00
30102	津贴补贴	153.09	153.09	0.00
30103	奖金	122.30	122.30	0.00
30107	绩效工资	444.18	444.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.00	177.00	0.00
30109	职业年金缴费	45.00	45.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.56	49.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.34	27.34	0.00
30113	住房公积金	51.30	51.30	0.00
30199	其他工资福利支出	1.64	1.64	0.00
302	商品和服务支出	6.23	0.00	6.23
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	4.74	0.00	4.74
30299	其他商品和服务支出	1.49	0.00	1.49
303	对个人和家庭的补助	113.70	113.70	0.00
30301	离休费	15.69	15.69	0.00
30302	退休费	87.36	87.36	0.00
30305	生活补助	10.66	10.66	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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										3270000.00		3270000.00
06	科教和文化股										3270000.00		3270000.00
155	广水市教育局										3270000.00		3270000.00
15503	广水市职业技术教育中心	现代职业教育质量提升计划专项资金(职教中心)中央资金	[A02010105]台式计算机	[2050305]高等职业教育	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	144	5600		806400.00		806400.00
15503	广水市职业技术教育中心	现代职业教育质量提升计划专项资金(职教中心)省级资金	[A02019900]其他信息化设备	[2050305]高等职业教育	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	1	70000		70000.00		70000.00
15503	广水市职业技术教育中心	现代职业教育质量提升计划专项资金(职教中心)中央资金	[A02020400]多功能一体机	[2050305]高等职业教育	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	45	35000		1575000.00		1575000.00
15503	广水市职业技术教育中心	现代职业教育质量提升计划专项资金(职教中心)中央资金	[A02010202]交换设备	[2050305]高等职业教育	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	2	9300		18600.00		18600.00
15503	广水市职业技术教育中心	现代职业教育质量提升计划专项资金(职教中心)中央资金	[A02029900]其他办公设备	[2050305]高等职业教育	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	40	20000		800000.00		800000.00

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(非税)	非税计划收入	其中缴入国库						其中缴入专户							
				2020决算(万元)	2021决算(万元)	2022预计执行数(万元)	2022预计结转2023(万元)	2023预计(万元)	2024预计(万元)	2025预计(万元)	2020决算(万元)	2021决算(万元)	2022预计执行数(万元)	2022预计结转2023(万元)	2023预计(万元)	2024预计(万元)	2025预计(万元)
	合计		1200										1200		1200	1200	1200
06	科教和文化股		1200										1200		1200	1200	1200
155	广水市教育局		1200										1200		1200	1200	1200
155031	广水市职业技术教育中心	[103042755]中等职业学校学费	900										900		900	900	900
155031	广水市职业技术教育中心	[103042754]普通高中住宿费	300										300		300	300	300