

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

收支总表

部门/单位：

广水市职业技术教育中心

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	2,178.35	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	3226.13
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	27.89
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	124.34
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
		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	3,378.35	本年支出合计	3378.35
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,378.35	支 出 总 计	3378.35

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4-3

支出总表

部门/单位：广水市职业技术教育中心

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	3378.35	3054.51	323.84			
205	教育支出	3226.13	2902.29	323.84			
20503	职业教育	3226.13	2902.29	323.84			
2050302	中等职业教育	3226.13	2902.29	323.84			
208	社会保障和就业支出	27.89	27.89	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	17.23	17.23	0.00			
2080502	事业单位离退休	17.23	17.23	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	124.34	124.34	0.00			
21011	行政事业单位医疗	124.34	124.34	0.00			
2101102	事业单位医疗	124.34	124.34	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

广水市职业技术教育中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2178.35	一、本年支出	2178.35
（一）一般公共预算拨款	2178.35	（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	2051.13
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出	
二、上年结转		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）社会保障和就业支出	27.89
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	99.34
（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	2178.35	支 出 总 计	2178.35

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市职业技术教育中心

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	2,178.35	1,938.35	1,873.67	64.69	240.00
205	教育支出	2,051.13	1,811.13	1,747.99	63.14	240.00
20503	职业教育	2,051.13	1,811.13	1,747.99	63.14	240.00
2050302	中等职业教育	2,051.13	1,811.13	1,747.99	63.14	240.00
208	社会保障和就业支出	27.89	27.89	26.34	1.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.23	17.23	15.69	1.55	0.00
2080502	事业单位离退休	17.23	17.23	15.69	1.55	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	99.34	99.34	99.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.34	99.34	99.34	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.34	99.34	99.34	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市职业技术教育中心

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	1,938.35	1,873.67	64.69
301	工资福利支出	1,649.95	1,649.95	0.00
30101	基本工资	605.17	605.17	0.00
30102	津贴补贴	153.37	153.37	0.00
30103	奖金	244.30	244.30	0.00
30107	绩效工资	245.77	245.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.50	181.50	0.00
30109	职业年金缴费	8.00	8.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.82	50.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	78.52	78.52	0.00
30113	住房公积金	50.86	50.86	0.00
30199	其他工资福利支出	31.64	31.64	0.00
302	商品和服务支出	64.69	0.00	64.69
30201	办公费	30.00	0.00	30.00
30213	维修（护）费	28.40	0.00	28.40
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	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	1.55	0.00	1.55
303	对个人和家庭的补助	223.72	223.72	0.00
30301	离休费	15.69	15.69	0.00
30302	退休费	197.38	197.38	0.00
30305	生活补助	10.66	10.66	0.00
30308	助学金	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：广水市职业技术教育中心

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	
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 广水市职业技术教育中心

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: 广水市职业技术教育中心

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	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										728400.00	0.00	728400.00
06	科教和文化股										728400.00	0.00	728400.00
155	广水市教育局										728400.00	0.00	728400.00
155031	广水市职业技术教育中心	广水教育办公设备更新项目	[A02052305]空调机组	[2050302]中等职业教育	[31002]办公设备购置	预算安排	财政专户管理资金	32	10000	台	320000.00	0.00	320000.00
155031	广水市职业技术教育中心	广水教育办公设备更新项目	[A02021003]A4黑白打印机	[2050302]中等职业教育	[31002]办公设备购置	预算安排	财政专户管理资金	7	1200	台	8400.00	0.00	8400.00
155031	广水市职业技术教育中心	广水教育办公设备更新项目	[A08060399]其他计算机软件	[2050302]中等职业教育	[31007]信息网络及软件购置更新	预算安排	财政专户管理资金	1	400000	套	400000.00	0.00	400000.00

附表4-11

政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市职业技术教育中心

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: 广水市职业技术教育中心

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									838400							0
06	科教和文化股									838400							0
155	广水市教育局									838400							0
155031	广水市职业技术教育中心	广水教育办公设备更新项目	[2050302]中等职业教育	[A02020000]办公设备	空调	0	20	20	3600	72000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	财政专户管理资金	0
155031	广水市职业技术教育中心	广水教育办公设备更新项目	[2050302]中等职业教育	[A02052305]空调机组	吸顶空调	0	32	32	10000	320000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	财政专户管理资金	0
155031	广水市职业技术教育中心	广水教育办公设备更新项目	[2050302]中等职业教育	[A02091107]视频监控设备	视频监控时钟调准器	0	1	1	5000	5000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	财政专户管理资金	0
155031	广水市职业技术教育中心	广水教育办公设备更新项目	[2050302]中等职业教育	[A02091107]视频监控设备	摄像头	0	30	30	1100	33000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	财政专户管理资金	0
155031	广水市职业技术教育中心	广水教育办公设备更新项目	[2050302]中等职业教育	[A02020000]办公设备	打印机	0	7	7	1200	8400	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	财政专户管理资金	0
155031	广水市职业技术教育中心	广水教育办公设备更新项目	[2050302]中等职业教育	[A08060000]信息数据类无形资产	计算机财会软件	0	1	1	400000	400000	[B7]信息数据	0	0	[31007]信息网络及软件购置	预算安排	财政专户管理资金	0

非税收入征收计划表

部门/单位: 广水市职业技术教育中心

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 2024 (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 2024 (万元)	2024 预计 (万元)	2025 预计 (万元)	2026 预计 (万元)
	合计		1260	524	4883	0	1000	545	545	1650	1471	1480	0	260	260	1480
06	科教和文化股		1260	524	4883	0	1000	545	545	1650	1471	1480	0	260	260	1480
155	广水市教育局		1260	524	4883	0	1000	545	545	1650	1471	1480	0	260	260	1480
155031	广水市职业技术教育中心	[1030799]其他国有资源	60	42.8	62.5	0	60	63	63	0	0	0	0	0	0	0
155031	广水市职业技术教育中心	[103049971]教育收费	1200	481	4820	0	940	482	482	1650	1471	1480	0	260	260	260