

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	国有资本经营预算支出表
附表4-10	项目支出表

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	19,251.16	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	28,202.16
四、财政专户管理资金收入	8,951.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	28,202.16	本年支出合计	28,202.16
上年结转结余	0	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	28,202.16	支 出 总 计	28,202.16

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:

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	28,202.16	21,702.16	6,500.00	0.00	0.00	0.00
205	[205]教育支出	28,202.16	21,702.16	6,500.00	0.00	0.00	0.00
20503	[20503]职业教育	28,202.16	21,702.16	6,500.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	10,118.95	8,418.95	1,700.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	18,083.22	13,283.22	4,800.00	0.00	0.00	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	19,251.16	一、本年支出	19,251.16
（一）一般公共预算拨款	19,251.16	（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	19,251.16
二、上年结转	0	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	0	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款	0	（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款	0	（七）卫生健康支出	
		（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	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	19,251.16	支 出 总 计	19,251.16

附表4-5

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	19,251.16	15,951.16	12,559.46	3,391.70	3,300.00
205	[205]教育支出	19,251.16	15,951.16	12,559.46	3,391.70	3,300.00
20503	[20503]职业教育	19,251.16	15,951.16	12,559.46	3,391.70	3,300.00
2050302	中等职业教育	8,615.95	6,915.95	5,365.68	1,550.26	1,700.00
2050305	高等职业教育	10,635.22	9,035.22	7,193.78	1,841.44	1,600.00

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	15,951.16	12,559.46	3,391.70
301	工资福利支出	12,367.43	12,367.43	0.00
30101	基本工资	3,753.05	3,753.05	0.00
30102	津贴补贴	684.34	684.34	0.00
30107	绩效工资	4,194.03	4,194.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,378.12	1,378.12	0.00
30109	职业年金缴费	1.20	1.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,246.61	1,246.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.00
30113	住房公积金	1,109.88	1,109.88	0.00
302	商品和服务支出	2,737.80	46.10	2,691.70
30201	办公费	41.00	11.00	30.00
30202	印刷费	24.00	2.00	22.00
30204	手续费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	96.00	0.00	96.00
30206	电费	140.00	0.00	140.00
30207	邮电费	6.20	1.00	5.20
30211	差旅费	20.00	2.00	18.00
30212	因公出国(境)费用	9.00	0.00	9.00
30213	维修(护)费	1,645.00	0.00	1,645.00
30215	会议费	3.00	3.00	0.00
30216	培训费	13.50	3.00	10.50
30217	公务接待费	20.20	2.00	18.20
30226	劳务费	75.10	10.00	65.10
30227	委托业务费	30.00	0.00	30.00
30228	工会经费	186.31	2.00	184.31
30229	福利费	230.39	0.00	230.39
30231	公务用车运行维护费	12.00	4.00	8.00
30239	其他交通费用	5.88	0.00	5.88
30299	其他商品和服务支出	175.22	6.10	169.12
303	对个人和家庭的补助	145.93	145.93	0.00
30305	生活补助	3.49	3.49	0.00
30307	医疗费补助	142.44	142.44	0.00
310	资本性支出	700.00	0.00	700.00
31099	其他资本性支出	700.00	0.00	700.00

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	
41.20	9.00	12.00	0.00	12.00	20.20

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

国有资本经营预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

附表4-9

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	6,500.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
特定目标类	职业教育专项经费	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	职业教育专项经费01	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	新校区基建配套设施	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00