

广水市2021年部门预算

(二 上)

编制日期： 2021年1月28日

编制单位： 武胜关镇中心中学

单位负责人签章： 吴凡

财务负责人签章： 黄金鑫

制表人签章： 黄金鑫

收入预算总表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	公共预算财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	事业单位经营收入	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转		
			财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支付					上年结转小计	财政拨款结转	其他结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	34,849,853.00	34,849,853.00	30,375,758.00	1,945,480.00	2,528,615.00							
407021	广水市武胜关中心中学	34,849,853.00	34,849,853.00	30,375,758.00	1,945,480.00	2,528,615.00							

支出预算总表

单位：元

单位(科目)代码	单位名称(科目)	合 计	基本支出				项目支出	事业单 位 经营支 出	对附属 单位 补助支 出	上缴上 级支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的 补助				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	34,849,853.00	33,771,262.00	29,374,822.00	4,192,080.00	204,360.00	1,078,591.00			
407021	广水市武胜关中心中学	34,849,853.00	33,771,262.00	29,374,822.00	4,192,080.00	204,360.00	1,078,591.00			
205	教育支出	34,849,853.00	33,771,262.00	29,374,822.00	4,192,080.00	204,360.00	1,078,591.00			
20502	普通教育	34,849,853.00	33,771,262.00	29,374,822.00	4,192,080.00	204,360.00	1,078,591.00			
03	初中教育	34,849,853.00	33,771,262.00	29,374,822.00	4,192,080.00	204,360.00	1,078,591.00			

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款（补助）	34,849,853.00	一般公共服务支出			
经费拨款	30,375,758.00	国防支出			
纳入预算管理的非税收入	1,945,480.00	公共安全支出			
上级专项转移支付	2,528,615.00	教育支出	34,849,853	34,849,853	
二、政府性基金财政拨款		科学技术支出			
三、年财政拨款结余（转）		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
收 入 总 计	#VALUE!	支 出 总 计	#VALUE!	34,849,853.00	

一般公共预算收入表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	公共预算财政拨款（补助）				财政拨款结转
			财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支付	
**	**	1	2	3	4	5	7
	合计	34,849,853.00	34,849,853.00	30,375,758.00	1,945,480.00	2,528,615.00	
407021	广水市武胜关中心中学	34,849,853.00	34,849,853.00	30,375,758.00	1,945,480.00	2,528,615.00	

一般公共预算支出表

单位：元

单位(科目)代码	单位名称(科目)	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	34,849,853.00	33,771,262.00	1,078,591.00
407021	广水市武胜关中心中学	34,849,853.00	33,771,262.00	1,078,591.00
205	教育支出	34,849,853.00	33,771,262.00	1,078,591.00
20502	普通教育	34,849,853.00	33,771,262.00	1,078,591.00
03	初中教育	34,849,853.00	33,771,262.00	1,078,591.00

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目			基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	33771262	29,579,182.00	4,192,080.00
301		工资福利支出	29374822	29,374,822.00	
	30103	奖金	3843000	3,843,000.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	1418850	1,418,850.00	
	30199	其他工资福利支出	716416	716,416.00	
	30101	基本工资	11025348	11,025,348.00	
	30107	绩效工资	5243220	5,243,220.00	
	30102	津贴补贴	2010192	2,010,192.00	
	30113	住房公积金	1637796	1,637,796.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3480000	3,480,000.00	
302		商品和服务支出	4192080		4,192,080.00
	30217	公务接待费	17000		17,000.00
	30203	咨询费	5500		5,500.00
	30213	维修(护)费	838850		838,850.00
	30299	其他商品和服务支出	367850		367,850.00
	30239	其他交通费用	9200		9,200.00
	30228	工会经费	30480		30,480.00
	30201	办公费	1325000		1,325,000.00
	30216	培训费	72000		72,000.00
	30211	差旅费	65000		65,000.00
	30202	印刷费	300000		300,000.00
	30207	邮电费	25000		25,000.00
	30229	福利费	190000		190,000.00
	30204	手续费	1200		1,200.00
	30206	电费	380000		380,000.00
	30209	物业管理费	510000		510,000.00
	30205	水费	55000		55,000.00
303		对个人和家庭的补助	204360	204,360.00	
	30305	生活补助	204360	204,360.00	

一般公共预算项目支出明细表

单位：元

单位编码	单位名称(科目)	项目名称	合计	按经济科目分类					
				工资福利性支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	其他支出
**	**	**	1	5	6	7	8	9	10
	合计		1078591		668,591.00	250,000.00		160,000.00	
407021	广水市武胜关中心中学		1078591		668,591.00	250,000.00		160,000.00	
205	教育支出		1078591		668,591.00	250,000.00		160,000.00	
20502	普通教育		1078591		668,591.00	250,000.00		160,000.00	
03	初中教育	校车安全管理经费	10000			10,000.00			
03	初中教育	差额人员补助	204000		204,000.00				
03	初中教育	退养民办教师生活补助	120491		120,491.00				
03	初中教育	政府采购项目经费	160000					160,000.00	
03	初中教育	异地就读贫困生教育资助	30000		30,000.00				
03	初中教育	义务教育骨干教师生活补助	252000		252,000.00				
03	初中教育	校园安全经费	240000			240,000.00			
03	初中教育	学前教育学生资助	62100		62,100.00				

财政拨款“三公”经费支出表（包含政府性基金）

单位：元

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	
17,000.00					17,000.00

政府性基金预算支出表

单位：元

单位(科目)代码	科目名称 (按支出功能分类)	政府性基金预算		
		合计	基本支出	项目支出

政府购买服务预算表

单位：元

单位编码	购买服务项目	购买服务内容	承接主体	总计	公共预算财政拨款（补助）				政府性基金财 政拨款	事业单位经营 收入	纳入专户管理 的非税收入	其他收入	上年结转		
					财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理 的非税收入	上级专项转移 支付					上年结转小计	财政拨款结转	其他结转

新增资产配置预算表

单位：

单位代码	单位名称	申报配置							总计	公共预算财政拨款（补助）					上年结转				
		项目名称	资产名称	规格型号	计量单位	数量	单价	申报新增资产配置原因		财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支付	政府性基金财政拨款	事业单位经营收入	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转小计	财政拨款结转
		合计							160,000.00	160,000.00		160,000.00							
407021		广水市武胜关中心中学							160,000.00	160,000.00		160,000.00							
	广水市武胜关中心中学	政府采购项目经费	文件柜	1	套	10.00	800.00	办公用	8,000.00	8,000.00		8,000.00							
			其他计算机设备	1	套	5.00	1,000.00	办公用	5,000.00	5,000.00		5,000.00							
			扩音设备	1	套	1.00	10,000.00	学校用	10,000.00	10,000.00		10,000.00							
			中档复印机	1	台	2.00	3,500.00	办公用	7,000.00	7,000.00		7,000.00							
			网络侦控设备	1	套	2.00	5,000.00	学校用	10,000.00	10,000.00		10,000.00							
			椅凳类	1	套	20.00	500.00	办公用	10,000.00	10,000.00		10,000.00							
			台式机	1	台	10.00	5,000.00	办公用	50,000.00	50,000.00		50,000.00							
			多功能一体机	1	台	3.00	5,000.00	办公用	15,000.00	15,000.00		15,000.00							
			专用制冷、空调设备	1	台	6.00	7,500.00	学校用	45,000.00	45,000.00		45,000.00							

政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	主要采购品目	采购方式	总计	公共预算财政拨款（补助）				政府性 基金财 政拨款	事业单 位经营 收入	纳入专 户管理 的非税 收入	其他收 入	上年结转		
						财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理 的非税收入	上级专 项转移 支付					上年结 转小计	财政拨 款结转	其他结 转
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计			160,000.00	160,000.00		160,000.00								
407021		广水市武胜关中心中学			160,000.00	160,000.00		160,000.00								
	广水市武胜关中心中学	政府采购项目经费	椅凳	集中采购	10,000.00	10,000.00		10,000.00								
			空调	集中采购	45,000.00	45,000.00		45,000.00								
			扩音设备	集中采购	10,000.00	10,000.00		10,000.00								
			计算机设备	集中采购	5,000.00	5,000.00		5,000.00								
			台式机	集中采购	50,000.00	50,000.00		50,000.00								
			文件柜	集中采购	8,000.00	8,000.00		8,000.00								
			复印机	集中采购	7,000.00	7,000.00		7,000.00								
			网络侦控设备	集中采购	10,000.00	10,000.00		10,000.00								
			多功能一体机	集中采购	15,000.00	15,000.00		15,000.00								

非税收入征收预计表

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	2018年完成数	2019年完成数	2020年预计完成数	2021年计划数
**	**	**	1	2	3	4
	合计					1,945,480.00
407021	广水市武胜关中心中学					1,945,480.00
		行政事业性收费收入				1,945,480.00