

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： 骆店镇中心中学

单位负责人签章： 周学文

财务负责人签章： 李国莲

制表人签章： 李国莲

收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	25,904,715.00	一、基本支出	24,605,739.00	一般公共服务支出	
经费拨款	23,418,600.00	工资福利支出	22,588,594.00	国防支出	
纳入预算管理的非税收入	1,324,400.00	商品和服务支出	1,587,400.00	公共安全支出	
上级专项转移支付	1,161,715.00	对个人和家庭补助	429,745.00	教育支出	25,904,715
二、政府性基金财政拨款		二、项目支出	1,298,976.00	科学技术支出	
三、事业单位经营收入		三、事业单位经营支出		文化旅游体育与传媒支出	
四、纳入专户管理的非税收入		四、对附属单位补助支出		社会保障和就业支出	
五、其他收入		五、上缴上级支出		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	
本年收入合计	25,904,715.00	本年支出合计	25,904,715.00	本年支出合计	25,904,715.00
七、上年结余（转）		结转下年		结转下年	
上年财政拨款结余（转）					
其他结余（转）					
收 入 总 计	25,904,715.00	支 出 总 计	25,904,715.00	支 出 总 计	25,904,715.00

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	25,904,715.00	25,904,715.00	23,418,600.00	1,324,400.00	1,161,715.00							
407024	广水市骆店中心中学	25,904,715.00	25,904,715.00	23,418,600.00	1,324,400.00	1,161,715.00							

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	25,904,715.00	24,605,739.00	22,588,594.00	1,587,400.00	429,745.00	1,298,976.00			
407024	广水市骆店中心中学	25,904,715.00	24,605,739.00	22,588,594.00	1,587,400.00	429,745.00	1,298,976.00			
205	教育支出	25,904,715.00	24,605,739.00	22,588,594.00	1,587,400.00	429,745.00	1,298,976.00			
20502	普通教育	25,904,715.00	24,605,739.00	22,588,594.00	1,587,400.00	429,745.00	1,298,976.00			
03	初中教育	25,904,715.00	24,605,739.00	22,588,594.00	1,587,400.00	429,745.00	1,298,976.00			

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)	25,904,715.00	一般公共服务支出			
经费拨款	23,418,600.00	国防支出			
纳入预算管理的非税收入	1,324,400.00	公共安全支出			
上级专项转移支付	1,161,715.00	教育支出	25,904,715	25,904,715	
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	25,904,715.00	支 出 总 计	25,904,715.00	25,904,715.00	

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	25,904,715.00	25,904,715.00	23,418,600.00	1,324,400.00	1,161,715.00	
407024	广水市骆店中心中学	25,904,715.00	25,904,715.00	23,418,600.00	1,324,400.00	1,161,715.00	

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	25,904,715.00	24,605,739.00	1,298,976.00
407024	广水市骆店中心中学	25,904,715.00	24,605,739.00	1,298,976.00
205	教育支出	25,904,715.00	24,605,739.00	1,298,976.00
20502	普通教育	25,904,715.00	24,605,739.00	1,298,976.00
03	初中教育	25,904,715.00	24,605,739.00	1,298,976.00

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	24,605,739.00	23,018,339.00	1,587,400.00
301		工资福利支出	22,588,594.00	22,588,594.00	
	30107	绩效工资	3,847,608.00	3,847,608.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	1,251,450.00	1,251,450.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,565,000.00	2,565,000.00	
	30103	奖金	3,417,000.00	3,417,000.00	
	30113	住房公积金	1,196,004.00	1,196,004.00	
	30101	基本工资	8,346,556.00	8,346,556.00	
	30102	津贴补贴	1,959,504.00	1,959,504.00	
	30199	其他工资福利支出	5,472.00	5,472.00	
302		商品和服务支出	1,587,400.00		1,587,400.00
	30217	公务接待费	53,000.00		53,000.00
	30299	其他商品和服务支出	22,950.00		22,950.00
	30213	维修(护)费	420,000.00		420,000.00
	30201	办公费	366,450.00		366,450.00
	30239	其他交通费用	85,000.00		85,000.00
	30228	工会经费	58,000.00		58,000.00
	30216	培训费	74,000.00		74,000.00
	30211	差旅费	97,000.00		97,000.00
	30202	印刷费	63,000.00		63,000.00
	30207	邮电费	15,000.00		15,000.00
	30229	福利费	14,000.00		14,000.00
	30206	电费	116,000.00		116,000.00
	30209	物业管理费	132,000.00		132,000.00
	30205	水费	71,000.00		71,000.00
303		对个人和家庭的补助	429,745.00	429,745.00	
	30305	生活补助	429,745.00	429,745.00	

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		1,298,976.00		360,076.00	134,500.00		804,400.00	
407024	广水市骆店中心中学		1,298,976.00		360,076.00	134,500.00		804,400.00	
205	教育支出		1,298,976.00		360,076.00	134,500.00		804,400.00	
20502	普通教育		1,298,976.00		360,076.00	134,500.00		804,400.00	
03	初中教育	项目支出	1,298,976.00		360,076.00	134,500.00		804,400.00	

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	
53,000.00					53,000.00

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

单位代码	单位名称	单位代码	单位名称	申报配置							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
				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			
单位显示编码	单位名称			合计							804,400.00	804,400.00		804,400.00				
单位显示编码	单位名称	407024		广水市骆店中心小学							804,400.00	804,400.00		804,400.00				
单位显示编码	单位名称		广水市骆店中心	项目支出	沙发类	接待沙发	套	2.00	8,000.00	活动需要	16,000.00	16,000.00		16,000.00				
单位显示编码	单位名称				椅凳类	办公桌椅	套	35.00	1,450.00	办公需要	25,000.00	25,000.00		25,000.00				
单位显示编码	单位名称				台、桌类	办公桌椅	套	5.00	2,000.00	教学需要	10,000.00	10,000.00		10,000.00				
单位显示编码	单位名称				摄像机	摄像机	台	1.00	6,000.00	活动需要	6,000.00	6,000.00		6,000.00				
单位显示编码	单位名称				碎纸机	碎纸机	台	1.00	1,000.00	办公需要	1,000.00	1,000.00		1,000.00				
单位显示编码	单位名称				剥壳（去皮）机	去皮机	台	2.00	6,000.00	食堂需要	6,000.00	6,000.00		6,000.00				
单位显示编码	单位名称				淀粉制品加工机械	馒头机	台	1.00	6,000.00	食堂需要	6,000.00	6,000.00		6,000.00				
单位显示编码	单位名称				椅凳类	会议桌椅	套	40.00	900.00	办公需要	36,000.00	36,000.00		36,000.00				
单位显示编码	单位名称				煮沸消毒设备	消毒柜	台	1.00	8,000.00	食堂需要	8,000.00	8,000.00		8,000.00				
单位显示编码	单位名称				煮沸消毒设备	消毒柜	套	1.00	8,000.00	食堂需要	8,000.00	8,000.00		8,000.00				
单位显示编码	单位名称				普通激光打印机A4	打印机	台	3.00	1,200.00	办公需要	3,600.00	3,600.00		3,600.00				
单位显示编码	单位名称				其他网络设备	监控网络设备	米	2,000.00	15.00	教学需要	30,000.00	30,000.00		30,000.00				
单位显示编码	单位名称				台式机	办公电脑	台	8.00	5,000.00	办公需要	40,000.00	40,000.00		40,000.00				
单位显示编码	单位名称				打印传真一体机	打印机	台	1.00	8,000.00	办公需要	8,000.00	8,000.00		8,000.00				
单位显示编码	单位名称				其他教学专用仪器	大型玩具	套	2.00	90,000.00	教学需要	90,000.00	90,000.00		90,000.00				
单位显示编码	单位名称				肉类加工机械	绞肉机	台	2.00	6,000.00	食堂需要	6,000.00	6,000.00		6,000.00				
单位显示编码	单位名称				淀粉制品加工机械	馒头机	台	1.00	6,000.00	生活需要	6,000.00	6,000.00		6,000.00				
单位显示编码	单位名称				淀粉制品加工机械	和面机	台	1.00	8,000.00	食堂需要	8,000.00	8,000.00		8,000.00				
单位显示编码	单位名称				罐	煲粥桶	台	1.00	7,500.00	生活需要	7,500.00	7,500.00		7,500.00				
单位显示编码	单位名称				床类	幼儿床	套	80.00	160.00	教学需要	12,800.00	12,800.00		12,800.00				
单位显示编码	单位名称				专用制冷、空调设备	3P挂机	台	15.00	8,000.00	办公需要	120,000.00	120,000.00		120,000.00				
单位显示编码	单位名称				普通激光打印机A4	打印机	台	1.00	2,300.00	教学需要	2,300.00	2,300.00		2,300.00				
单位显示编码	单位名称				饮水机	饮水机	台	3.00	12,000.00	教学需要	36,000.00	36,000.00		36,000.00				
单位显示编码	单位名称				防灭火设备	灭火器	个	10.00	120.00	安保需要	1,200.00	1,200.00		1,200.00				
单位显示编码	单位名称				消防灭火设备	灭火器	个	20.00	150.00	活动需要	3,000.00	3,000.00		3,000.00				
单位显示编码	单位名称				文件柜	档案柜	组	10.00	1,000.00	教学需要	10,000.00	10,000.00		10,000.00				
单位显示编码	单位名称				台式机	办公电脑	台	20.00	4,000.00	教学需要	80,000.00	80,000.00		80,000.00				
单位显示编码	单位名称				椅凳类	幼儿桌椅	套	40.00	750.00	教学需要	30,000.00	30,000.00		30,000.00				
单位显示编码	单位名称				专用制冷、空调设备	3p柜机	台	7.00	24,000.00	办公需要	55,000.00	55,000.00		55,000.00				
单位显示编码	单位名称				其他网络设备	网络建设	套	1.00	60,000.00	教学需要	60,000.00	60,000.00		60,000.00				
单位显示编码	单位名称				切片机	切菜机	台	2.00	8,000.00	食堂需要	8,000.00	8,000.00		8,000.00				
单位显示编码	单位名称				专用制冷、空调设备	1.5p挂机	台	16.00	11,500.00	办公需要	60,000.00	60,000.00		60,000.00				
单位显示编码	单位名称				罐	煲粥桶	台	1.00	5,000.00	食堂需要	5,000.00	5,000.00		5,000.00				

新增资产配置预算表

[illegible]

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			804,400.00	804,400.00		804,400.00								
407024		广水市骆店中心中学			804,400.00	804,400.00		804,400.00								
	广水市骆店中心中学	项目支出	接待沙发	政府采购	16,000.00	16,000.00		16,000.00								
			会议桌椅	政府采购	36,000.00	36,000.00		36,000.00								
			大型玩具	政府采购	90,000.00	90,000.00		90,000.00								
			1.5挂机	政府采购	60,000.00	60,000.00		60,000.00								
			馒头机	政府采购	12,000.00	12,000.00		12,000.00								
			监控网络设备	政府采购	30,000.00	30,000.00		30,000.00								
			切菜机	政府采购	8,000.00	8,000.00		8,000.00								
			打印机	政府采购	13,900.00	13,900.00		13,900.00								
			办公电脑	政府采购	120,000.00	120,000.00		120,000.00								
			饮水机	政府采购	36,000.00	36,000.00		36,000.00								
			碎纸机	政府采购	1,000.00	1,000.00		1,000.00								
			煲粥桶	政府采购	12,500.00	12,500.00		12,500.00								
			档案柜	政府采购	10,000.00	10,000.00		10,000.00								
			幼儿床	政府采购	12,800.00	12,800.00		12,800.00								
			网络建设	政府采购	60,000.00	60,000.00		60,000.00								
			3匹挂机	政府采购	120,000.00	120,000.00		120,000.00								
			灭火器	政府采购	4,200.00	4,200.00		4,200.00								
			绞肉机	政府采购	6,000.00	6,000.00		6,000.00								
			幼儿桌椅	政府采购	30,000.00	30,000.00		30,000.00								
			摄像机	政府采购	6,000.00	6,000.00		6,000.00								
			和面机	政府采购	8,000.00	8,000.00		8,000.00								
			消毒柜	政府采购	16,000.00	16,000.00		16,000.00								
			办公桌椅	政府采购	35,000.00	35,000.00		35,000.00								
			去皮机	政府采购	6,000.00	6,000.00		6,000.00								
			3匹柜机	政府采购	55,000.00	55,000.00		55,000.00								

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