

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：广水市蔡河镇中心中学

单位负责人签章：张爱明

财务负责人签章：汪维伟

制表人签章：汪维伟

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)	34,291,881.00	一、基本支出	32,858,927.00	一般公共服务支出	
经费拨款	29,630,546.00	工资福利支出	28,982,002.00	国防支出	
纳入预算管理的非税收入	2,464,000.00	商品和服务支出	3,465,400.00	公共安全支出	
上级专项转移支付	2,197,335.00	对个人和家庭补助	411,525.00	教育支出	34,291,881
二、政府性基金财政拨款		二、项目支出	1,432,954.00	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	34,291,881.00	本年支出合计	34,291,881.00	本年支出合计	34,291,881.00
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	34,291,881.00	支 出 总 计	34,291,881.00	支 出 总 计	34,291,881.00

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	34,291,881.00	34,291,881.00	29,630,546.00	2,464,000.00	2,197,335.00							
407032	广水市蔡河中心中学	34,291,881.00	34,291,881.00	29,630,546.00	2,464,000.00	2,197,335.00							

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	34,291,881.00	32,858,927.00	28,982,002.00	3,465,400.00	411,525.00	1,432,954.00			
407032	广水市蔡河中心中学	34,291,881.00	32,858,927.00	28,982,002.00	3,465,400.00	411,525.00	1,432,954.00			
205	教育支出	34,291,881.00	32,858,927.00	28,982,002.00	3,465,400.00	411,525.00	1,432,954.00			
20502	普通教育	34,291,881.00	32,858,927.00	28,982,002.00	3,465,400.00	411,525.00	1,432,954.00			
03	初中教育	34,291,881.00	32,858,927.00	28,982,002.00	3,465,400.00	411,525.00	1,432,954.00			

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)	34,291,881.00	一般公共服务支出			
经费拨款	29,630,546.00	国防支出			
纳入预算管理的非税收入	2,464,000.00	公共安全支出			
上级专项转移支付	2,197,335.00	教育支出	34,291,881	34,291,881	
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	34,291,881.00	支 出 总 计	34,291,881.00	34,291,881.00	

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	34,291,881.00	34,291,881.00	29,630,546.00	2,464,000.00	2,197,335.00	
407032	广水市蔡河中心中学	34,291,881.00	34,291,881.00	29,630,546.00	2,464,000.00	2,197,335.00	

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	34,291,881.00	32,858,927.00	1,432,954.00
407032	广水市蔡河中心中学	34,291,881.00	32,858,927.00	1,432,954.00
205	教育支出	34,291,881.00	32,858,927.00	1,432,954.00
20502	普通教育	34,291,881.00	32,858,927.00	1,432,954.00
03	初中教育	34,291,881.00	32,858,927.00	1,432,954.00

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	32,858,927.00	29,393,527.00	3,465,400.00
301		工资福利支出	28,982,002.00	28,982,002.00	
	30103	奖金	4,311,000.00	4,311,000.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	1,584,450.00	1,584,450.00	
	30199	其他工资福利支出	5,472.00	5,472.00	
	30101	基本工资	10,982,764.00	10,982,764.00	
	30107	绩效工资	4,863,204.00	4,863,204.00	
	30113	住房公积金	1,496,052.00	1,496,052.00	
	30102	津贴补贴	2,484,060.00	2,484,060.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,255,000.00	3,255,000.00	
302		商品和服务支出	3,465,400.00		3,465,400.00
	30217	公务接待费	62,000.00		62,000.00
	30299	其他商品和服务支出	482,450.00		482,450.00
	30213	维修(护)费	824,000.00		824,000.00
	30239	其他交通费用	21,000.00		21,000.00
	30228	工会经费	210,000.00		210,000.00
	30209	物业管理费	94,000.00		94,000.00
	30216	培训费	160,000.00		160,000.00
	30201	办公费	888,950.00		888,950.00
	30202	印刷费	104,000.00		104,000.00
	30211	差旅费	20,000.00		20,000.00
	30207	邮电费	75,000.00		75,000.00
	30206	电费	325,000.00		325,000.00
	30205	水费	199,000.00		199,000.00
303		对个人和家庭的补助	411,525.00	411,525.00	
	30305	生活补助	411,525.00	411,525.00	

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		1,432,954.00		495,954.00	27,000.00		910,000.00	
407032	广水市蔡河中心中学		1,432,954.00		495,954.00	27,000.00		910,000.00	
205	教育支出		1,432,954.00		495,954.00	27,000.00		910,000.00	
20502	普通教育		1,432,954.00		495,954.00	27,000.00		910,000.00	
03	初中教育	专项业务经费	1,432,954.00		495,954.00	27,000.00		910,000.00	

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	
62,000.00					62,000.00

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

					公共预算财政拨款（补助）				单位：元	上年结转
--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	------	------

新增资产配置预算表

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	其他收入	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					上年结转小计	财政拨款结转	其他结转
		合计							910,000.00	910,000.00		910,000.00								
407032		广水市蔡河							910,000.00	910,000.00		910,000.00								
	广水市蔡河中心中学	专项业务	数据采集器	1	台	2.00	10,000.00	办公需要	20,000.00	20,000.00		20,000.00								
			LED显示屏	1	套	6.00	4,000.00	办公需要	24,000.00	24,000.00		24,000.00								
			交换机	1	台	8.00	6,000.00	办公需要	48,000.00	48,000.00		48,000.00								
			多功能一体	1	套	8.00	10,000.00	教学需要	80,000.00	80,000.00		80,000.00								
			健身设备	1	套	18.00	3,000.00	校园需要	54,000.00	54,000.00		54,000.00								
			摄录一体机	1	台	1.00	12,000.00	教学需要	12,000.00	12,000.00		12,000.00								
			沙发类	1	组	14.00	3,000.00	办公需要	42,000.00	42,000.00		42,000.00								
			椅凳类	1	套	#####	1,200.00	教学需要	144,000.00	144,000.00		144,000.00								
			普通喷墨打	1	台	12.00	3,000.00	办公需要	36,000.00	36,000.00		36,000.00								
			路灯	1	个	12.00	4,000.00	安全需要	48,000.00	48,000.00		48,000.00								
			空调机组	1	套	15.00	6,000.00	办公需要	90,000.00	90,000.00		90,000.00								
			门禁系统	1	套	2.00	10,000.00	安全需要	20,000.00	20,000.00		20,000.00								
			办公设备零	1	个	10.00	700.00	办公需要	7,000.00	7,000.00		7,000.00								
			中档复印机	1	台	6.00	6,000.00	办公需要	36,000.00	36,000.00		36,000.00								
			案卷柜	1	套	20.00	2,000.00	办公需要	40,000.00	40,000.00		40,000.00								
			台式机	1	台	20.00	5,000.00	教学需要	100,000.00	100,000.00		100,000.00								
			碎纸机	1	台	3.00	3,000.00	办公需要	9,000.00	9,000.00		9,000.00								
			扫描仪	1	台	2.00	30,000.00	办公需要	60,000.00	60,000.00		60,000.00								
			基础软件	1	套	2.00	20,000.00	办公需要	40,000.00	40,000.00		40,000.00								

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			910,000.00	910,000.00		910,000.00								
407032		广水市蔡河中心中学			910,000.00	910,000.00		910,000.00								
	广水市蔡河中心中学	专项业务经费	办公设备零部件	政府采购	7,000.00	7,000.00		7,000.00								
			LED显示屏	政府采购	24,000.00	24,000.00		24,000.00								
			多功能一体机	政府采购	80,000.00	80,000.00		80,000.00								
			健身设备	政府采购	54,000.00	54,000.00		54,000.00								
			台式机	政府采购	100,000.00	100,000.00		100,000.00								
			普通喷墨打印机	政府采购	36,000.00	36,000.00		36,000.00								
			中档复印机	政府采购	36,000.00	36,000.00		36,000.00								
			摄录一体机	政府采购	12,000.00	12,000.00		12,000.00								
			沙发类	政府采购	42,000.00	42,000.00		42,000.00								
			基础软件	政府采购	40,000.00	40,000.00		40,000.00								
			扫描仪	政府采购	60,000.00	60,000.00		60,000.00								
			碎纸机	政府采购	9,000.00	9,000.00		9,000.00								
			空调机组	政府采购	90,000.00	90,000.00		90,000.00								
			数据采集器	政府采购	20,000.00	20,000.00		20,000.00								
			门禁系统	政府采购	20,000.00	20,000.00		20,000.00								
			案卷柜	政府采购	40,000.00	40,000.00		40,000.00								
			路灯	政府采购	48,000.00	48,000.00		48,000.00								
			交换机	政府采购	48,000.00	48,000.00		48,000.00								
			椅凳类	政府采购	144,000.00	144,000.00		144,000.00								

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
------	------	------	----------	----------	------------	----------