

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)	127,203,346.00	一、基本支出	26,498,849.00	一般公共服务支出	
经费拨款	24,743,896.00	工资福利支出	15,369,655.00	国防支出	
纳入预算管理的非税收入	1,800,000.00	商品和服务支出	8,750,750.00	公共安全支出	
上级专项转移支付	100,659,450.00	对个人和家庭补助	2,378,444.00	教育支出	127,203,346
二、政府性基金财政拨款		二、项目支出	100,704,497.00	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	127,203,346.00	本年支出合计	127,203,346.00	本年支出合计	127,203,346.00
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	127,203,346.00	支 出 总 计	127,203,346.00	支 出 总 计	127,203,346.00

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	127, 203, 346. 00	127, 203, 346. 00	24, 743, 896. 00	1, 800, 000. 00	100, 659, 450. 00							
407001	广水市教育局	127, 203, 346. 00	127, 203, 346. 00	24, 743, 896. 00	1, 800, 000. 00	100, 659, 450. 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	127,203,346.00	26,498,849.00	15,369,655.00	8,750,750.00	2,378,444.00	100,704,497.00			
407001	广水市教育局	127,203,346.00	26,498,849.00	15,369,655.00	8,750,750.00	2,378,444.00	100,704,497.00			
205	教育支出	127,203,346.00	26,498,849.00	15,369,655.00	8,750,750.00	2,378,444.00	100,704,497.00			
20501	教育管理事务	28,490,349.00	26,498,849.00	15,369,655.00	8,750,750.00	2,378,444.00	1,991,500.00			
01	行政运行（教育管理事务）	28,490,349.00	26,498,849.00	15,369,655.00	8,750,750.00	2,378,444.00	1,991,500.00			
20502	普通教育	84,062,997.00					84,062,997.00			
01	学前教育	19,036,697.00					19,036,697.00			
03	初中教育	31,790,000.00					31,790,000.00			
02	小学教育	33,236,300.00					33,236,300.00			
20503	职业教育	13,750,000.00					13,750,000.00			
02	中等职业教育	13,750,000.00					13,750,000.00			
20507	特殊教育	900,000.00					900,000.00			
01	特殊学校教育	900,000.00					900,000.00			

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)	127,203,346.00	一般公共服务支出			
经费拨款	24,743,896.00	国防支出			
纳入预算管理的非税收入	1,800,000.00	公共安全支出			
上级专项转移支付	100,659,450.00	教育支出	127,203,346	127,203,346	
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	127,203,346.00	支 出 总 计	127,203,346.00	127,203,346.00	

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	127,203,346.00	127,203,346.00	24,743,896.00	1,800,000.00	100,659,450.00	
407001	广水市教育局	127,203,346.00	127,203,346.00	24,743,896.00	1,800,000.00	100,659,450.00	

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	127,203,346.00	26,498,849.00	100,704,497.00
407001	广水市教育局	127,203,346.00	26,498,849.00	100,704,497.00
205	教育支出	127,203,346.00	26,498,849.00	100,704,497.00
20501	教育管理事务	28,490,349.00	26,498,849.00	1,991,500.00
01	行政运行（教育管理事务）	28,490,349.00	26,498,849.00	1,991,500.00
20502	普通教育	84,062,997.00		84,062,997.00
02	小学教育	33,236,300.00		33,236,300.00
01	学前教育	19,036,697.00		19,036,697.00
03	初中教育	31,790,000.00		31,790,000.00
20503	职业教育	13,750,000.00		13,750,000.00
02	中等职业教育	13,750,000.00		13,750,000.00
20507	特殊教育	900,000.00		900,000.00
01	特殊学校教育	900,000.00		900,000.00

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	26,498,849.00	17,748,099.00	8,750,750.00
301		工资福利支出	15,369,655.00	15,369,655.00	
	30113	住房公积金	473,652.00	473,652.00	
	30103	奖金	822,367.00	822,367.00	
	30101	基本工资	3,871,428.00	3,871,428.00	
	30107	绩效工资	2,969,700.00	2,969,700.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,065,000.00	1,065,000.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	566,040.00	566,040.00	
	30102	津贴补贴	1,383,468.00	1,383,468.00	
	30199	其他工资福利支出	4,218,000.00	4,218,000.00	
302		商品和服务支出	8,750,750.00		8,750,750.00
	30211	差旅费	580,000.00		580,000.00
	30216	培训费	260,000.00		260,000.00
	30215	会议费	50,000.00		50,000.00
	30231	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00
	30205	水费	950,000.00		950,000.00
	30201	办公费	750,000.00		750,000.00
	30214	租赁费	100,000.00		100,000.00
	30227	委托业务费	650,000.00		650,000.00
	30217	公务接待费	250,000.00		250,000.00
	30206	电费	1,150,000.00		1,150,000.00
	30228	工会经费	400,000.00		400,000.00
	30207	邮电费	180,000.00		180,000.00
	30202	印刷费	800,000.00		800,000.00
	30299	其他商品和服务支出	790,750.00		790,750.00
	30213	维修(护)费	1,800,000.00		1,800,000.00
303		对个人和家庭的补助	2,378,444.00	2,378,444.00	
	30305	生活补助	2,259,500.00	2,259,500.00	
	30399	其他对个人和家庭的补助	12,000.00	12,000.00	
	30301	离休费	106,944.00	106,944.00	

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		100,704,497.00		32,232,997.00	4,800,000.00		63,671,500.00	
407001	广水市教育局		100,704,497.00		32,232,997.00	4,800,000.00		63,671,500.00	
205	教育支出		100,704,497.00		32,232,997.00	4,800,000.00		63,671,500.00	
20501	教育管理事务		1,991,500.00					1,991,500.00	
01	行政运行（教育管理事务）	机关办公设备更新	1,991,500.00					1,991,500.00	
20502	普通教育		84,062,997.00		21,932,997.00	4,800,000.00		57,330,000.00	
03	初中教育	义务教育能力提升工程	27,190,000.00					27,190,000.00	
01	学前教育	支持学前教育发展	11,490,000.00					11,490,000.00	
02	小学教育	免费教科书	9,150,000.00		9,150,000.00				
03	初中教育	教师培训	2,000,000.00			2,000,000.00			
02	小学教育	义务教育校舍维修	14,710,000.00					14,710,000.00	
03	初中教育	义务教育综合奖补	2,600,000.00			2,600,000.00			
02	小学教育	家庭困难学生生活补助	9,376,300.00		9,376,300.00				
01	学前教育	市级配套项目资金	7,546,697.00		3,406,697.00	200,000.00		3,940,000.00	
20503	职业教育		13,750,000.00		10,300,000.00			3,450,000.00	
02	中等职业教育	中职发展奖补	3,450,000.00					3,450,000.00	
02	中等职业教育	转移支付中职高中免学费等	10,300,000.00		10,300,000.00				
20507	特殊教育		900,000.00					900,000.00	
01	特殊学校教育	特校特殊教育	900,000.00					900,000.00	

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	
290,000.00		40,000.00		40,000.00	250,000.00

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

本页无数据

新增资产配置预算表

单位：元

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							6,122,050.00	6,122,050.00			6,122,050.00							
407001		广水市教育局							6,122,050.00	6,122,050.00			6,122,050.00							
	广水市教育局	机关办公设备更新	台式机	I7	台	20.00	6,000.00	办公设备更新	120,000.00	120,000.00			120,000.00							
			视频监控设备	标准化考点建设	批	1.00	1,000,000.00	标准化考点建设	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00							
			台、桌类	桌椅	套	20.00	1,200.00	办公设备更新	24,000.00	24,000.00			24,000.00							
			空气调节电器	1.5P	台	15.00	3,500.00	办公设备更新	52,500.00	52,500.00			52,500.00							
			照相机及器材	单反	台	3.00	23,000.00	办公室新闻采编	43,000.00	43,000.00			43,000.00							
			便携式计算机	I7	台	5.00	8,000.00	办公设备更新	40,000.00	40,000.00			40,000.00							
			空气调节电器	3P	台	7.00	6,000.00	办公设备更新	42,000.00	42,000.00			42,000.00							
			普通激光打印机A4	3	台	3.00	4,000.00	办公设备更新	12,000.00	12,000.00			12,000.00							
			沙发类	沙发	套	2.00	10,000.00	办公用品	20,000.00	20,000.00			20,000.00							
			照相机及器材	镜头	个	1.00	8,000.00	办公室用	8,000.00	8,000.00			8,000.00							
		义务教育能力提升工程	其他食品加工专用设备	学校食堂设施	台套	269.00	2,550.00	教育薄弱环节改善	685,950.00	685,950.00			685,950.00							
			饮水器	学校直饮水设备	台	11.00	15,200.00	教育薄弱环节改善	167,200.00	167,200.00			167,200.00							
			台、桌类	课桌椅套	套	750.00	480.00	教育薄弱环节改善	360,000.00	360,000.00			360,000.00							
			交换机	POE	台	80.00	5,000.00	教育薄弱环节改善	400,000.00	400,000.00			400,000.00							
			路由器	办公室无线AP	台	390.00	1,600.00	教育薄弱环节改善	624,000.00	624,000.00			624,000.00							
			路由器	面板式无线AP	台	600.00	900.00	教育薄弱环节改善	540,000.00	540,000.00			540,000.00							
			控制器	无线控制器	台	40.00	5,000.00	教育薄弱环节改善	200,000.00	200,000.00			200,000.00							
			床类	学校宿舍设施	台套	220.00	670.00	教育薄弱环节改善	147,400.00	147,400.00			147,400.00							
			会议室扩音系统200--500平方米会议	功能室音响设备	台	2.00	54,250.00	教育薄弱环节改善	108,500.00	108,500.00			108,500.00							
			多功能一体机	B	台套	20.00	3,500.00	教育薄弱环节改善	70,000.00	70,000.00			70,000.00							
			路由器	室外无线AP	台	80.00	3,000.00	教育薄弱环节改善	240,000.00	240,000.00			240,000.00							
			投影仪	投影多媒体设备	台	2.00	38,000.00	教育薄弱环节改善	76,000.00	76,000.00			76,000.00							
			多功能一体机	A	台套	51.00	16,500.00	教育薄弱环节改善	841,500.00	841,500.00			841,500.00							
			其他网络设备	城域网出口设备	台	40.00	7,500.00	教育薄弱环节改善	300,000.00	300,000.00			300,000.00							

单位：元

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			6,751,500.00	6,751,500.00			6,751,500.00							
407001		广水市教育局			6,751,500.00	6,751,500.00			6,751,500.00							
	广水市教育局	机关办公设备更新	打印纸	部门采购	30,000.00	30,000.00			30,000.00							
			相机镜头	部门采购	8,000.00	8,000.00			8,000.00							
		义务教育能力提升工程	学校直饮水设备	公开招标	167,200.00	167,200.00			167,200.00							
			学校食堂设施	公开招标	685,800.00	685,800.00			685,800.00							
		机关办公设备更新	沙发	部门采购	20,000.00	20,000.00			20,000.00							
			便携式计算机	部门采购	40,000.00	40,000.00			40,000.00							
		义务教育能力提升工程	学校宿舍设施	公开招标	147,000.00	147,000.00			147,000.00							
			多媒体远程教学 设备	公开招标	3,400,000.00	3,400,000.00			3,400,000.00							
		机关办公设备更新	1. 5P空调	部门采购	52,500.00	52,500.00			52,500.00							
			办公桌椅	部门采购	24,000.00	24,000.00			24,000.00							
			3P空调	部门采购	42,000.00	42,000.00			42,000.00							
			三考防护用品	部门采购	600,000.00	600,000.00			600,000.00							
			台式计算机	部门采购	120,000.00	120,000.00			120,000.00							
			打印机	部门采购	12,000.00	12,000.00			12,000.00							
			相机	部门采购	43,000.00	43,000.00			43,000.00							
			标准化考点建设	部门采购	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00							
		义务教育能力提升工程	课桌凳	公开招标	360,000.00	360,000.00			360,000.00							

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				1,760,000.00	1,800,000.00
407001	广水市教育局				1,760,000.00	1,800,000.00
		行政事业性收费收入			1,760,000.00	1,800,000.00