

# 广水市2022年部门预算

## (二 上)

编制单位： 广水市杨寨镇中心中学本级

编制日期： 2021年11月10日

单位负责人签章： 徐志勇

财务负责人签章： 余建华

制表人签章： 朱奎

## 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	项目支出表
附表4-10	政府采购预算表
附表4-11	政府购买服务预算表
附表4-12	资产配置预算表
附表4-13	非税收入征收表

## 收支总表

部门/单位：杨寨镇中心中学

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	3,347.34	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	3526.38
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	536.88
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	100.35
九、其他收入	550.00	九、节能环保支出	0.00
十、社会保险基金	0.00	十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	223.55
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,897.34	本年支出合计	4387.16
上年结转结余	489.83	年终结转结余	0.01
收 入 总 计	4,387.17	支 出 总 计	4387.17

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。

## 收入总表

部门/单位： 杨寨镇中心中学

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4387.16	3897.34	3347.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	489.83	278.59	0.00	0.00	0.00	201.19
155	广水市教育局	4387.16	3897.34	3347.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	489.83	278.59	0.00	0.00	0.00	201.19
155011001	广水市杨寨镇中心中学本级	4387.16	3897.34	3347.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	489.83	278.59	0.00	0.00	0.00	201.19

## 支出总表

部门/单位：杨寨镇中心中学

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
	<b>合计</b>	<b>4387.16</b>	<b>3115.48</b>	<b>1271.68</b>			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3526.38</b>	<b>2254.71</b>	<b>1271.68</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>3526.38</b>	<b>2254.71</b>	<b>1271.68</b>			
2050201	学前教育	54.20	30.00	24.20			
2050203	初中教育	3472.18	2224.71	1247.48			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>536.88</b>	<b>536.88</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>514.49</b>	<b>514.49</b>	<b>0.00</b>			
2080502	事业单位离退休	179.99	179.99	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	334.50	334.50	0.00			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>22.39</b>	<b>22.39</b>	<b>0.00</b>			
2080801	死亡抚恤	22.39	22.39	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>100.35</b>	<b>100.35</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>100.35</b>	<b>100.35</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	100.35	100.35	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>223.55</b>	<b>223.55</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>223.55</b>	<b>223.55</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	223.55	223.55	0.00			

### 财政拨款收支总表

部门/单位：杨寨镇中心中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3347.34	一、本年支出	3635.96
（一）一般公共预算拨款	3347.34	（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	2775.19
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出	
二、上年结转	288.63	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	288.63	（六）社会保障和就业支出	536.88
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	100.35
（三）国有资本经营预算拨款		（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	223.55
		（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	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	0.01
<b>收 入 总 计</b>	<b>3635.97</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3635.97</b>

## 一般公共预算支出表

部门/单位：杨寨镇中心中学

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	
	<b>合计</b>	<b>3,635.96</b>	<b>3,044.29</b>	<b>2,979.15</b>	<b>65.14</b>	<b>591.68</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2,775.19</b>	<b>2,183.52</b>	<b>2,120.92</b>	<b>62.60</b>	<b>591.68</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>2,775.19</b>	<b>2,183.52</b>	<b>2,120.92</b>	<b>62.60</b>	<b>591.68</b>
2050201	学前教育	54.20	30.00	30.00	0.00	24.20
2050203	初中教育	2,720.99	2,153.52	2,090.92	62.60	567.48
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>536.88</b>	<b>536.88</b>	<b>534.34</b>	<b>2.54</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>514.49</b>	<b>514.49</b>	<b>511.95</b>	<b>2.54</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	179.99	179.99	177.45	2.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	334.50	334.50	334.50	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>22.39</b>	<b>22.39</b>	<b>22.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	22.39	22.39	22.39	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>100.35</b>	<b>100.35</b>	<b>100.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>100.35</b>	<b>100.35</b>	<b>100.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	100.35	100.35	100.35	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>223.55</b>	<b>223.55</b>	<b>223.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>223.55</b>	<b>223.55</b>	<b>223.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	223.55	223.55	223.55	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位:

杨寨镇中心中学

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
	<b>合计</b>	<b>3,044.29</b>	<b>2,979.15</b>	<b>65.14</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,779.31</b>	<b>2,779.31</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	1,059.36	1,059.36	0.00
30102	津贴补贴	175.32	175.32	0.00
30103	奖金	309.00	309.00	0.00
30107	绩效工资	496.59	496.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334.50	334.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.35	100.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	53.24	53.24	0.00
30113	住房公积金	170.31	170.31	0.00
30199	其他工资福利支出	80.65	80.65	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>65.14</b>	<b>0.00</b>	<b>65.14</b>
30201	办公费	20.60	0.00	20.60
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30203	咨询费	1.00	0.00	1.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	7.00	0.00	7.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.00	0.00	2.00
30229	福利费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.54	0.00	2.54
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>199.84</b>	<b>199.84</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	177.45	177.45	0.00
30305	生活补助	22.39	22.39	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

附表4-7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：杨寨镇中心中学

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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

附表4-8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位:

杨寨镇中心中学

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

项目支出表

单位:万元

部门/单位:		杨寨镇中心中学									单位:万元	
项目编码	项目名称	项目单位	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			
			4,387.16	3,347.33	0.00	0.00	288.63	0.00	0.00	0.00	751.19	
155	广水市教育局		4,387.16	3,347.33	0.00	0.00	288.63	0.00	0.00	0.00	751.19	
155011001	广水市杨寨镇中心中学本级		4,387.16	3,347.33	0.00	0.00	288.63	0.00	0.00	0.00	751.19	
1101	基本工资		1,130.55	1,041.68	0.00	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	71.19	
421381221558000000512	广水市杨寨镇中心中学	广水市杨寨镇中心中学本级	1,130.55	1,041.68	0.00	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	71.19	
1103	岗位(特岗)津贴		1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221558000000514	广水市杨寨镇中心中学	广水市杨寨镇中心中学本级	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1104	保留津贴		14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221558000000515	广水市杨寨镇中心中学	广水市杨寨镇中心中学本级	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1106	在职人员物业补贴		55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221558000000517	广水市杨寨镇中心中学	广水市杨寨镇中心中学本级	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1107	在职人员住房补贴		47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221558000000518	广水市杨寨镇中心中学	广水市杨寨镇中心中学本级	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1108	交通补贴		53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221558000000519	广水市杨寨镇中心中学	广水市杨寨镇中心中学本级	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1111	绩效工资		496.59	496.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221558000000521	广水市杨寨镇中心中学	广水市杨寨镇中心中学本级	496.59	496.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1113	在职人员奖励性津补贴		309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221558000000523	广水市杨寨镇中心中学	广水市杨寨镇中心中学本级	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1114	基本养老保险缴费		334.50	334.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221558000000524	广水市杨寨镇中心中学	广水市杨寨镇中心中学本级	334.50	334.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1116	基本医疗保险缴费		100.35	100.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221558000001139	广水市杨寨镇中心中学	广水市杨寨镇中心中学本级	100.35	100.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	住房公积金		170.31	170.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221558000000525	广水市杨寨镇中心中学	广水市杨寨镇中心中学本级	170.31	170.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1125	退休人员医疗保险		53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221558000000526	广水市杨寨镇中心中学	广水市杨寨镇中心中学本级	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1126	乡镇工作补贴		79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4213812215580000002786	广水市杨寨镇中心中学	广水市杨寨镇中心中学本级	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1132	其他特岗津贴		2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4213812215580000001143	广水市杨寨镇中心中学	广水市杨寨镇中心中学本级	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1199	其他工资福利支出		0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221558000000527	广水市杨寨镇中心中学	广水市杨寨镇中心中学本级	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1210	遗属困难补助		22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4213812215580000001146	广水市杨寨镇中心中学	广水市杨寨镇中心中学本级	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1220	退休奖励性补贴		177.45	177.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221558000000537	广水市杨寨镇中心中学	广水市杨寨镇中心中学本级	177.45	177.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101	在职人员公用		62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221557000000156	广水市杨寨镇中心中学	广水市杨寨镇中心中学本级	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2102	离退休人员公用		2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4213812215570000000232	广水市杨寨镇中心中学	广水市杨寨镇中心中学本级	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		1,271.68	320.72	0.00	0.00	270.95	0.00	0.00	0.00	680.00	
421381221557000000300	广水市杨寨中心中学	广水市杨寨镇中心中学本级	763.70	24.20	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	660.50	
421381221557000000307	广水市杨寨中心中学校	广水市杨寨镇中心中学本级	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221557000000309	广水市杨寨中心中学校	广水市杨寨镇中心中学本级	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221557000000311	广水市杨寨中心中学	广水市杨寨镇中心中学本级	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221557000000312	广水市杨寨中心中学	广水市杨寨镇中心中学本级	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221557000000313	广水市杨寨中心中学校	广水市杨寨镇中心中学本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221557000000315	广水市杨寨中心中学	广水市杨寨镇中心中学本级	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50	
421381221557000000322	广水市杨寨中心中学	广水市杨寨镇中心中学本级	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221557000000446	杨寨中心小学校舍维修	广水市杨寨镇中心中学本级	169.00	10.00	0.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221557000000449	义务教育骨干教师转移	广水市杨寨镇中心中学本级	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221557000000470	杨寨中心中学民师退养	广水市杨寨镇中心中学本级	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221557000000490	杨寨镇中心中学公用经费	广水市杨寨镇中心中学本级	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421381221557000000491	杨寨镇中心中学公用经费	广水市杨寨镇中心中学本级	172.48	139.52	0.00	0.00	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 政府采购预算表

单位：元

部门/单位：杨寨镇中心中学

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										195000.00	84000.00	
06	科教和文化股										195000.00	84000.00	
155	广水市教育局										195000.00	84000.00	
155011	广水市杨寨镇中心中学	广水市杨寨中心中学办公	[B99]其他建筑工程	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	2	55500		111000.00		
155011	广水市杨寨镇中心中学	广水市杨寨中心中学办公	[A02010104]台式计算机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	12	7000		84000.00	84000.00	



## 资产配置预算表

单位:元

部门/单位: 杨寨镇中心中学												财政审核数					
单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计									84000							
06	科教和文化股									84000							
155	广水市教育局									84000							
15501	广水市杨寨镇中心中学	广水市杨寨镇中心中学办公	2050203]初中教育	2010104]台式机	台式计算机	12	12	12	7000	84000	[201]通用设备			[31002]办公设备	年初安排	其他收入资金	

非税收入征收输出表

单位编码	单位名称	收入类级科目 (本级)	申报计划收入	其中: 一般公共预算				其中: 一般公共预算						
				2019决算(万元)	2020决算(万元)	2021预计执行数(万元)	2022预计增幅(万元)	2023预计(万元)	2024预计(万元)	2019决算(万元)	2020决算(万元)	2021预计执行数(万元)	2022预计增幅(万元)	
		合计	43.64	75.493	29.732	51.40	43.64							
06	网络费文化费		43.64	75.493	29.732	51.40	43.64							
155	广东省教育廳		43.64	75.493	29.732	51.40	43.64							
155011001	广东省教育廳中心本级	310041751111	43.64	75.493	29.732	51.40	43.64							