

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： 杨寨镇中心中学

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

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	33,288,559.00	33,288,559.00	29,521,186.00	1,591,918.00	2,175,455.00							
407020	广水市杨寨中心中学	33,288,559.00	33,288,559.00	29,521,186.00	1,591,918.00	2,175,455.00							

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	33,288,559.00	31,791,379.00	28,555,644.00	3,041,455.00	194,280.00	1,497,180.00			
407020	广水市杨寨中心中学	33,288,559.00	31,791,379.00	28,555,644.00	3,041,455.00	194,280.00	1,497,180.00			
205	教育支出	33,288,559.00	31,791,379.00	28,555,644.00	3,041,455.00	194,280.00	1,497,180.00			
20502	普通教育	33,288,559.00	31,791,379.00	28,555,644.00	3,041,455.00	194,280.00	1,497,180.00			
03	初中教育	33,288,559.00	31,791,379.00	28,555,644.00	3,041,455.00	194,280.00	1,497,180.00			

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	33,288,559.00	33,288,559.00	29,521,186.00	1,591,918.00	2,175,455.00	
407020	广水市杨寨中心中学	33,288,559.00	33,288,559.00	29,521,186.00	1,591,918.00	2,175,455.00	

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	33,288,559.00	31,791,379.00	1,497,180.00
407020	广水市杨寨中心中学	33,288,559.00	31,791,379.00	1,497,180.00
205	教育支出	33,288,559.00	31,791,379.00	1,497,180.00
20502	普通教育	33,288,559.00	31,791,379.00	1,497,180.00
03	初中教育	33,288,559.00	31,791,379.00	1,497,180.00

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	31,791,379.00	28,749,924.00	3,041,455.00
301		工资福利支出	28,555,644.00	28,555,644.00	
	30107	绩效工资	4,953,036.00	4,953,036.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	1,517,400.00	1,517,400.00	
	30101	基本工资	10,597,200.00	10,597,200.00	
	30113	住房公积金	1,521,804.00	1,521,804.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,315,000.00	3,315,000.00	
	30103	奖金	4,116,000.00	4,116,000.00	
	30102	津贴补贴	2,527,908.00	2,527,908.00	
	30199	其他工资福利支出	7,296.00	7,296.00	
302		商品和服务支出	3,041,455.00		3,041,455.00
	30299	其他商品和服务支出	615,356.00		615,356.00
	30201	办公费	134,961.00		134,961.00
	30205	水费	56,776.00		56,776.00
	30203	咨询费	8,000.00		8,000.00
	30239	其他交通费用	9,850.00		9,850.00
	30228	工会经费	59,496.00		59,496.00
	30211	差旅费	57,459.00		57,459.00
	30202	印刷费	163,413.00		163,413.00
	30229	福利费	110,576.00		110,576.00
	30207	邮电费	60,025.00		60,025.00
	30227	委托业务费	24,743.00		24,743.00
	30206	电费	173,279.00		173,279.00
	30216	培训费	18,473.00		18,473.00
	30204	手续费	16,085.00		16,085.00
	30209	物业管理费	242,950.00		242,950.00
	30217	公务接待费	11,968.00		11,968.00
	30213	维修(护)费	1,278,045.00		1,278,045.00
303		对个人和家庭的补助	194,280.00	194,280.00	
	30304	抚恤金	194,280.00	194,280.00	

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		1,497,180.00		600,362.00			896,818.00	
407020	广水市杨寨中心中学		1,497,180.00		600,362.00			896,818.00	
205	教育支出		1,497,180.00		600,362.00			896,818.00	
20502	普通教育		1,497,180.00		600,362.00			896,818.00	
03	初中教育	杨寨中心中学政府采购	896,818.00					896,818.00	
03	初中教育	杨寨助学金	600,362.00		600,362.00				

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	
11,968.00					11,968.00

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：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

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			896,818.00	896,818.00			896,818.00							
407020		广水市杨寨中心中学			896,818.00	896,818.00			896,818.00							
	广水市杨寨中心中学	杨寨中心中学政府采购	中学变压器	政府采购	180,000.00	180,000.00			180,000.00							
			镇小宣传牌	政府采购	20,000.00	20,000.00			20,000.00							
			镇小安保设备	政府采购	10,000.00	10,000.00			10,000.00							
			镇小复印机	政府采购	6,000.00	6,000.00			6,000.00							
			中学空调	政府采购	27,000.00	27,000.00			27,000.00							
			杨湾办公桌椅柜	政府采购	5,463.00	5,463.00			5,463.00							
			杨湾空调	政府采购	12,697.00	12,697.00			12,697.00							
			镇小文件柜	政府采购	6,000.00	6,000.00			6,000.00							
			镇小办公桌	政府采购	75,000.00	75,000.00			75,000.00							
			余店门禁	政府采购	50,000.00	50,000.00			50,000.00							
			邓店蒸饭柜	政府采购	5,000.00	5,000.00			5,000.00							
			京桥空调	政府采购	8,500.00	8,500.00			8,500.00							
			镇小监控	政府采购	30,000.00	30,000.00			30,000.00							
			镇小校园广播	政府采购	12,000.00	12,000.00			12,000.00							
			中学热水器	政府采购	6,000.00	6,000.00			6,000.00							
			中学家具	政府采购	40,500.00	40,500.00			40,500.00							
			邓店复印机	政府采购	6,000.00	6,000.00			6,000.00							
			京桥办公桌椅	政府采购	22,500.00	22,500.00			22,500.00							
			中学复印机	政府采购	4,000.00	4,000.00			4,000.00							
			镇小空调	政府采购	22,000.00	22,000.00			22,000.00							
			中学树木	政府采购	10,000.00	10,000.00			10,000.00							
			中学房顶防水	政府采购	150,000.00	150,000.00			150,000.00							
			邓店空调	政府采购	17,000.00	17,000.00			17,000.00							
			杨湾打印机	政府采购	4,158.00	4,158.00			4,158.00							
			中学门禁	政府采购	50,000.00	50,000.00			50,000.00							
			余店空调	政府采购	17,000.00	17,000.00			17,000.00							
			镇小厨房设备	政府采购	100,000.00	100,000.00			100,000.00							

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					695,100.00
407020	广水市杨寨中心中学					695,100.00
		专项收入				695,100.00