

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： 城郊办中心中学

单位负责人签章： 刘常青

财务负责人签章： 刘常青 制表人签章： 曹远斌

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	50,183,706.00	50,183,706.00	43,068,876.00	3,778,250.00	3,336,580.00							
407034	广水市城郊中心中学	50,183,706.00	50,183,706.00	43,068,876.00	3,778,250.00	3,336,580.00							

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	50,183,706.00	47,553,304.00	42,523,134.00	4,662,332.00	367,838.00	2,630,402.00			
407034	广水市城郊中心中学	50,183,706.00	47,553,304.00	42,523,134.00	4,662,332.00	367,838.00	2,630,402.00			
205	教育支出	50,183,706.00	47,553,304.00	42,523,134.00	4,662,332.00	367,838.00	2,630,402.00			
20502	普通教育	50,183,706.00	47,553,304.00	42,523,134.00	4,662,332.00	367,838.00	2,630,402.00			
03	初中教育	50,183,706.00	47,553,304.00	42,523,134.00	4,662,332.00	367,838.00	2,630,402.00			

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	50,183,706.00	50,183,706.00	43,068,876.00	3,778,250.00	3,336,580.00	
407034	广水市城郊中心中学	50,183,706.00	50,183,706.00	43,068,876.00	3,778,250.00	3,336,580.00	

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	50,183,706.00	47,553,304.00	2,630,402.00
407034	广水市城郊中心中学	50,183,706.00	47,553,304.00	2,630,402.00
205	教育支出	50,183,706.00	47,553,304.00	2,630,402.00
20502	普通教育	50,183,706.00	47,553,304.00	2,630,402.00
03	初中教育	50,183,706.00	47,553,304.00	2,630,402.00

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	47,553,304.00	42,890,972.00	4,662,332.00
301		工资福利支出	42,523,134.00	42,523,134.00	
	30113	住房公积金	2,307,240.00	2,307,240.00	
	30103	奖金	5,877,000.00	5,877,000.00	
	30199	其他工资福利支出	21,888.00	21,888.00	
	30101	基本工资	17,439,756.00	17,439,756.00	
	30102	津贴补贴	2,678,112.00	2,678,112.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	2,156,850.00	2,156,850.00	
	30107	绩效工资	7,257,288.00	7,257,288.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,785,000.00	4,785,000.00	
302		商品和服务支出	4,662,332.00		4,662,332.00
	30213	维修(护)费	925,027.00		925,027.00
	30204	手续费	8,000.00		8,000.00
	30201	办公费	942,220.00		942,220.00
	30211	差旅费	28,000.00		28,000.00
	30299	其他商品和服务支出	288,552.00		288,552.00
	30239	其他交通费用	30,000.00		30,000.00
	30207	邮电费	34,500.00		34,500.00
	30229	福利费	97,000.00		97,000.00
	30227	委托业务费	337,800.00		337,800.00
	30206	电费	348,000.00		348,000.00
	30209	物业管理费	421,600.00		421,600.00
	30202	印刷费	252,000.00		252,000.00
	30228	工会经费	658,900.00		658,900.00
	30216	培训费	137,733.00		137,733.00
	30217	公务接待费	22,000.00		22,000.00
	30205	水费	131,000.00		131,000.00
303		对个人和家庭的补助	367,838.00	367,838.00	
	30305	生活补助	310,440.00	310,440.00	
	30399	其他对个人和家庭的补助	57,398.00	57,398.00	

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		2,630,402.00		988,952.00			1,641,450.00	
407034	广水市城郊中心中学		2,630,402.00		988,952.00			1,641,450.00	
205	教育支出		2,630,402.00		988,952.00			1,641,450.00	
20502	普通教育		2,630,402.00		988,952.00			1,641,450.00	
03	初中教育	项目经费支出	2,630,402.00		988,952.00			1,641,450.00	

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	
22,000.00					22,000.00

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：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							1,641,450.00	1,641,450.00		1,018,800.00	622,650.00							
407034	广水市城郊中心中学	项目经费支出	其他草地	无	平方米	#####	80.00	教学用	64,000.00	64,000.00		64,000.00								
			扩音设备	无	套	10.00	5,000.00	教学用	50,000.00	50,000.00		50,000.00								
			普通图书	无	套	1.00	30,000.00	教学用	30,000.00	30,000.00			30,000.00							
			普通电视设备（电视）	75寸	台	1.00	10,000.00	教学用	10,000.00	10,000.00			10,000.00							
			视频监控设备	无	套	1.00	80,000.00	学校安全	80,000.00	80,000.00		80,000.00								
			其他网络设备	网络改造	个	1.00	26,000.00	教学用	26,000.00	26,000.00			26,000.00							
			窗维修	防盗窗	平方米	#####	120.00	安全用	12,000.00	12,000.00			12,000.00							
			冷藏箱柜	无	台	2.00	7,500.00	食堂用	15,000.00	15,000.00		15,000.00								
			其他柜	YW-AA-24	组	1.00	3,600.00	食堂用	3,600.00	3,600.00			3,600.00							
			沙发类	三座2.1米	台	1.00	2,000.00	办公室	2,000.00	2,000.00			2,000.00							
			其他制冷空调设备	3匹	台	1.00	10,000.00	教室	10,000.00	10,000.00			10,000.00							
			地面维修	无	平方米	#####	500.00	食堂用	80,000.00	80,000.00			80,000.00							
			其他生产用房	80平方米	平方米	50.00	1,000.00	工作需要	50,000.00	50,000.00			50,000.00							
			其他房屋附属设施	防水	平方米	#####	80.00	安全用	16,000.00	16,000.00			16,000.00							
			音箱	KP-291	台	1.00	2,000.00	教学需要	2,000.00	2,000.00			2,000.00							
			普通喷墨打印机	hp	台	2.00	1,500.00	教学需要	3,000.00	3,000.00			3,000.00							
			其他制冷空调设备	无	台	2.00	6,500.00	食堂用	13,000.00	13,000.00			13,000.00							
			打印器具一体机	无	台	1.00	15,000.00	教学用	15,000.00	15,000.00			15,000.00							
			地面维修	无	平方米	#####	150.00	教学用	270,000.00	270,000.00		270,000.00								
			门禁系统	无	套	1.00	30,000.00	安全用	30,000.00	30,000.00		30,000.00								
			教育用地	无	平方米	50.00	3,000.00	教学用	150,000.00	150,000.00		150,000.00								
			无线、射线其他计算机设备	LTP980A-K09	台	2.00	3,200.00	食堂用	6,400.00	6,400.00			6,400.00							
			其他计算机设备	联想	台	4.00	6,000.00	教学需要	24,000.00	24,000.00			24,000.00							
			投影仪	无	套	1.00	20,000.00	教学用	20,000.00	20,000.00			20,000.00							
			其他体育设备	无	套	1.00	30,000.00	教学用	30,000.00	30,000.00		30,000.00								
			椅凳类	无	套	75.00	200.00	教学用	15,000.00	15,000.00		15,000.00								
			其他制冷空调设备	空调	台	11.00	4,100.00	教学用	45,100.00	45,100.00		45,100.00								
			排水系统、中气系统维修	无	米	#####	35.00	安全用	14,700.00	14,700.00			14,700.00							
			升降台	500KG	台	1.00	54,000.00	食堂工作需要	54,000.00	54,000.00			54,000.00							
			排水系统、中气系统维修	天然气	套	1.00	30,000.00	食堂用	30,000.00	30,000.00			30,000.00							
			蔬菜加工机械	QSP20	台	1.00	1,450.00	食堂用	1,450.00	1,450.00			1,450.00							
			其他消防设备	沙池	平方米	30.00	100.00	安全用	3,000.00	3,000.00		3,000.00								
			屋面维修	无	平方米	#####	100.00	教学用	20,000.00	20,000.00		20,000.00								
			其他园地	木制花坛	个	8.00	3,600.00	教学用	28,800.00	28,800.00			28,800.00							
			视频监控设备	无	套	10.00	2,000.00	安全用	20,000.00	20,000.00		20,000.00								
			消防火灾设备	无	套	1.00	60,000.00	安全用	60,000.00	60,000.00		60,000.00								
			扩音设备	无	套	1.00	40,000.00	教学用	40,000.00	40,000.00		40,000.00								
			椅凳类	6米	套	1.00	40,000.00	会议室	40,000.00	40,000.00			40,000.00							
			键盘乐器	YMH	台	1.00	5,000.00	教学需要	5,000.00	5,000.00			5,000.00							
			其他柜	无	套	16.00	1,000.00	教学用	16,000.00	16,000.00		16,000.00								
			其他家具用品	无	套	2.00	3,500.00	教学用	7,000.00	7,000.00		7,000.00								
			椅凳类	4人组	套	54.00	350.00	食堂用	18,900.00	18,900.00			18,900.00							
			LED显示屏	无	台	1.00	10,000.00	教学用	10,000.00	10,000.00			10,000.00							

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
			椅凳类	1.4米	套	4.00	450.00	办公用	1,800.00	1,800.00			1,800.00							
			其他消防设施	水池	平方米	20.00	100.00	安全用	2,000.00	2,000.00		2,000.00								
			其他房屋附属设施	颗粒橡胶	平方米	#####	150.00	教学用	142,500.00	142,500.00			142,500.00							
			视频监控设备	无	套	12.00	1,600.00	安全用	19,200.00	19,200.00			19,200.00							
			窗维修	纱窗	幅	50.00	100.00	教学用	5,000.00	5,000.00				5,000.00						
			太阳能设备	LED50W	台	5.00	6,000.00	运动场	30,000.00	30,000.00				30,000.00						

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					3,778,250.00
407034	广水市城郊中心中学					3,778,250.00
		行政事业性收费收入				3,778,250.00