第二部分 2020年度部门预算表

| 公开01表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收支预算总表 |
| 部门名称：市第一初级中学 |  |  |  | 单位:万元 |
| **收入** |  **支出** |
| **项目名称** | **金额** | **功能分类** | **支出用途** |
| **功能科目名称** | **金额** | **项目名称** | **金额** |
| 一、财政拨款 | 5139.13 | 一、一般公共服务支出 | 　 | 一、基本支出 | 4882.93　 |
|  1. 一般公共预算 | 5139.13 | 二、外交支出 | 　 | 二、项目支出 | 256.20　 |
|  2. 政府性基金预算 | 　 | 三、国防支出 | 　 | 三、单位预留机动经费 | 　 |
| 二、财政专户管理资金 | 　 | 四、公共安全支出 | 　 | 　 | 　 |
| 三、其他资金 | 　 | 五、教育支出 | 　3705.38 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 六、科学技术支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十二、农林水支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十三、交通运输支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十六、金融支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十八、住房保障支出 | 　1433.75 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十九、粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 二十一、其他支出 |  |  |  |
| **当年收入小计** | **5139.13** | **当年支出小计** | **5139.13**　 |
| 上年结转资金 |  | 结转下年资金 | 　 |
| **收入合计** | **5139.13** | **支出合计** | **5139.13**　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 |  |  |
| 收入预算总表 |
| 部门名称：市第一初级中学 |  | 单位：万元 |
| **项目名称** | **金额** |
| **收入总计** | **5139.13** |
| 一般公共预算资金 | 小计 | 5139.13 |
| 公共财政拨款（补助）资金 | 5139.13 |
| 专项收入 | 　 |
| 政府性基金 | 小计 | 　 |
| 财政专户管理资金 | 小计 | 　 |
| 专户管理教育收费 | 　 |
| 其他非税收入 | 　 |
| 其他资金 | 小计 | 　 |
| 事业收入 | 　 |
| 经营收入 | 　 |
| 其他收入 | 　 |
| 上年结转和结余资金 | 小计 | 　 |
| 其中：动用上年结转和结余资金 | 　 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开03表 |  |  |  |  |
| 支出预算总表 |
| 部门名称：市第一初级中学 |  |  |  | 单位：万元 |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **单位预留机动经费** | **结转下年资金** |
| 5139.13 | 4882.93 | 256.20 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开04表 |  |  |  |
| 财政拨款收支预算总表 |
| 部门名称：市第一初级中学 | 　 | 　 | 单位:万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目名称** | **金额** | **支出用途** |
| **项目名称** | **金额** |
| 一、一般公共预算 | 5139.13 | 一、基本支出 | 4882.93 |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、项目支出 | 256.20 |
| 　 |  | 三、单位预留机动经费 |  |
| **收入合计** | 5139.13 | **支出合计** | 5139.13 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 |  |  |
| 财政拨款支出预算表（功能科目） |
| 部门名称：市第一初级中学 | 　 | 单位：万元 |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **金 额** |
| **合 计** | 5139.13　 |
| 　205 | 　教育支出 | 3705.38 |
| 　 20502 | 　 普通教育 | 3705.38 |
| 　 2050203 | 　 初中教育 | 3699.38　 |
| 　 2050299 | 　 其他普通教育支出 | 6.00 |
| 　221 | 　住房保障支出 | 1433.75 |
| 　 22102 |  住房改革支出 | 1433.75 |
| 2210201 |  住房公积金 | 640.89 |
|  2210202 | 　 提租补贴 | 792.86 |
| 　 2210203  |  　购房补贴 | 　 |

公开06表

|  |
| --- |
| 财政拨款基本支出预算表（经济科目） |
| 部门名称：市第一初级中学 |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **金额** |
| **合计** | 4882.93 |
| 一、人员经费小计 | 　 | 4,573.81 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,397.59 |
| 30101 |  基本工资 | 1,008.15 |
| 30102 |  津贴补贴 | 1,547.72 |
| 30103 |  奖金 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 417.42 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 352.80 |
| 30109 |  职业年金缴费 |  |
| 30110 |  城镇职工基本医疗保险缴费 | 190.88 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 105.68 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 46.67 |
| 30113 |  住房公积金 | 640.89 |
| 30114 |  医疗费 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 87.38 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 176.22 |
| 30301 |  离休费 |  |
| 30302 |  退休费 | 149.03 |
| 30303 |  退职（役）费 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  |
| 30305 |  生活补助 | 4.32 |
| 30306 |  救济费 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  |
| 30308 |  助学金 | 20.60 |
| 30309 |  奖励金 | 0.17 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 2.10 |
| 二、公用经费小计 | 　 | 309.12 |
| 302 | 商品和服务支出 | 309.12 |
| 30201 |  办公费 | 14.50 |
| 30202 |  印刷费 |  |
| 30203 |  咨询费 |  |
| 30204 |  手续费 |  |
| 30205 |  水费 | 10.00 |
| 30206 |  电费 | 15.00 |
| 30207 |  邮电费 | 2.00 |
| 30209 |  物业管理费 |  |
| 30211 |  差旅费 | 2.21 |
| 30213 |  维修（护）费 | 11.00 |
| 30214 |  租赁费 |  |
| 30215 |  会议费 | 2.02 |
| 30216 |  培训费 | 6.06 |
| 30217 |  公务接待费 | 6.06 |
| 30218 |  专用材料费 | 7.00 |
| 30224 |  被装购置费 |  |
| 30225 |  专用燃料费 |  |
| 30226 |  劳务费 | 3.00 |
| 30227 |  委托业务费 |  |
| 30228 |  工会经费 | 57.82 |
| 30229 |  福利费 | 88.20 |
| 30231 |  公务用车运行维护费 | 2.80 |
| 30239 |  其他交通费用 | 1.00 |
| 30240 |  税金及附加费用 |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 80.45 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 |  |  |
| 一般公共预算支出预算表（功能科目） |
| 部门名称：市第一初级中学 |  | 单位：万元 |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **金 额** |
| **合 计** | 5139.13 |
| 205 | 教育支出 | 3,705.38 |
|  20502 |  普通教育 | 3,705.38 |
|  2050203 |  初中教育 | 3,699.38 |
|  2050299 |  其他普通教育支出 | 6.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,433.75 |
|  22102 |  住房改革支出 | 1,433.75 |
|  2210201 |  住房公积金 | 640.89 |
|  2210202 |  提租补贴 | 792.86 |
|  2210203 |  购房补贴 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 |  |  |
| 一般公共预算基本支出预算表（经济科目） |
| 部门名称：市第一初级中学 |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **基本支出** |
| **合计** | 4882.93 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,397.59 |
|  30101 |  基本工资 | 1,008.15 |
|  30102 |  津贴补贴 | 1,547.72 |
|  30106 |  伙食补助费 |  |
|  30107 |  绩效工资 | 417.42 |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 352.80 |
|  30109 |  职业年金缴费 |  |
|  30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 190.88 |
|  30111 |  公务员医疗补助缴费 | 105.68 |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 46.67 |
|  30113 |  住房公积金 | 640.89 |
|  30199 |  其他工资福利支出 | 87.38 |
| 302 | 商品和服务支出 | 309.12 |
|  30201 |  办公费 | 14.50 |
|  30203 |  咨询费 |  |
|  30205 |  水费 | 10.00 |
|  30206 |  电费 | 15.00 |
|  30207 |  邮电费 | 2.00 |
|  30209 |  物业管理费 |  |
|  30211 |  差旅费 | 2.21 |
|  30213 |  维修（护）费 | 11.00 |
|  30214 |  租赁费 |  |
|  30215 |  会议费 | 2.02 |
|  30216 |  培训费 | 6.06 |
|  30217 |  公务接待费 | 6.06 |
|  30218 |  专用材料费 | 7.00 |
|  30226 |  劳务费 | 3.00 |
|  30228 |  工会经费 | 57.82 |
|  30229 |  福利费 | 88.20 |
|  30231 |  公务用车运行维护费 | 2.80 |
|  30239 |  其他交通费用 | 1.00 |
|  30295 |  在职人员基层党组织活动经费 | 11.76 |
|  30296 |  离退休人员基层党组织活动经费 | 4.50 |
|  30298 |  离退休人员管理工作经费 | 42.00 |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 22.19 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 176.22 |
|  30301 |  离休费 |  |
|  30302 |  退休费 | 149.03 |
|  30303 |  退职（役）费 |  |
|  30304 |  抚恤金 |  |
|  30305 |  生活补助 | 4.32 |
|  30306 |  救济费 |  |
|  30308 |  助学金 | 20.60 |
|  30309 |  奖励金 | 0.17 |
|  30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 2.10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开09表  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表部门名称：市第一初级中学 单位：万元 |
| **合计** | **“三公”经费** | **会议费** | **培训费** |
| **小计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行维护费** | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| 26.94 | 8.86 |  | 2.80 |  | 2.80 | 6.06 | 2.02 | 16.06 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开10表 |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
| 部门名称：市第一初级中学 |  | 单位：万元 |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **金 额** |
| **合 计** | 0.00　 |
| 注：本部门(单位)无相关项目。 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开11表 |  |  |
| 一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
| 部门名称：市第一初级中学 | 单位:万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **机关运行经费支出** |
| 合计 | 0.00 |
| 注：本部门(单位)无相关项目。 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开12表 |  |  |  |  |  |
| 政府采购支出预算表 |
| 部门名称：市第一初级中学 |  |  |  | 单位：万元 |
| **采购品目大类** | **专项名称** | **经济科目** | **采购物品名称** | **采购组织形式** | **总计** |
|
| **合计** | 　 | 　 | 　 | 　 | 124.35 |
| 一、货物A | 　 | 　 | 　 | 　 | 4.35 |
| 　 | 　[办公设备购置][初中教育][办公设备购置][是] | 　办公设备购置 | 　高速双面扫描仪 | 　分散采购 | 3.60 |
| 　 | 　[办公设备购置][初中教育][办公设备购置][是] | 　办公设备购置 | 　普通扫描仪 | 　分散采购 | 0.75 |
| 二、工程B | 　 | 　 | 　 | 　 | 30.00 |
| 　 | 　[大型修缮费用][初中教育][大型修缮][是] | 　大型修缮 | 　修缮、装饰工程 | 　集中采购 | 30.00 |
| 三、服务C | 　 | 　 | 　 | 　 | 90.00 |
|  | 　[物业管理费][初中教育][物业管理费][是] | 　物业管理费 | 　办公场所物业管理 | 　集中采购 | 90.00 |