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 |