

2021年支出预算表

单位：万元

项目		2019年	2020年1-11月	2020年12月	2020年预计	2021年预算	备注
教育支出	职工薪酬	2759.37	2239.53	928.85	3168.38	3670.00	
	人数	197.00	200.00	200.00	200.00	200.00	
	行政费用	1023.97	817.85	297.09	1114.94	1093.19	
	教学费用	347.40	204.87	136.98	341.85	357.11	
	学生管理费用	196.68	31.07	167.05	198.12	228.18	
	维修费用	114.77	52.83	63.02	115.85	125.50	
	购置费用	158.53	18.95	154.45	173.40	179.00	
	科研费用	15.90	19.07	8.38	27.45	27.44	
	联合办学支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他费用	170.26	111.42	34.18	145.60	145.60	
小计		4786.88	3495.59	1790.00	5285.59	5826.02	
培训支出	职工薪酬	355.26	217.53	13.40	230.93	390.00	
	人数	21.00	18.00	18.00	19.00	21.00	
	行政费用	778.53	314.11	70.00	384.11	496.00	
	教学费用	460.96	276.24	73.94	350.18	380.00	
	学生管理费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	维修费用	7.48	3.27	0.00	3.27	7.00	
	购置费用	27.04	5.17	1.00	6.17	12.00	
	科研费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	联合办学支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他费用	295.19	90.10	103.30	193.40	409.00	
	其他培训支出	271.88	75.16	52.77	127.93	50.00	
	小计	2196.34	981.58	314.41	1295.99	1744.00	
继续教育支出	职工薪酬	100.40	81.66	9.35	91.01	100.12	
	人数	7.00			7.00	7.00	
	行政费用	16.85	5.21	3.00	8.21	10.74	
	教学费用	18.57	17.22	20.57	37.79	13.12	
	学生管理费用	9.64	0.48	8.58	9.06	10.14	
	维修费用	0.67	0.00	0.00	0.00	0.36	
	购置费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	科研费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	联合办学支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	小计	146.13	104.57	41.50	146.07	134.47	
	区域成本	29.56	28.02	0.00	28.02	0.00	
继续教育小计		175.69	132.59	41.50	174.09	134.47	
一卡通支出		0.00			0.00		
其他支出		365.00	196.93	310.63	507.56	0.00	2020年1-11月财政拨款190.41+税6.51+订单0.71等, 2020年12月其他支出明细:财政补助支出429.66-190.41=239.25+订单支出50+捐赠收入应发放学生21.38
合计		7523.91	4806.69	2456.54	7263.23	7704.49	
提升培质项目专项.						800.00	2021年800万为提升培质项目投入
专项支出		552.13	20.06	228.00	248.06	2845.40	