

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：广水市十里街道办事处中心中学

单位负责人签章：张书晖

财务负责人签章：龚光平

制表人签章：龚光平

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 | 46,132,812.00 | 46,132,812.00 | 40,364,382.00 | 2,646,400.00 | 3,122,030.00 | | | | | | | |
| 407019 | 广水市十里中心中学 | 46,132,812.00 | 46,132,812.00 | 40,364,382.00 | 2,646,400.00 | 3,122,030.00 | | | | | | | |

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 | 46,132,812.00 | 44,357,880.00 | 39,430,070.00 | 4,622,050.00 | 305,760.00 | 1,774,932.00 | | | |
| 407019 | 广水市十里中心中学 | 46,132,812.00 | 44,357,880.00 | 39,430,070.00 | 4,622,050.00 | 305,760.00 | 1,774,932.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 46,132,812.00 | 44,357,880.00 | 39,430,070.00 | 4,622,050.00 | 305,760.00 | 1,774,932.00 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 46,132,812.00 | 44,357,880.00 | 39,430,070.00 | 4,622,050.00 | 305,760.00 | 1,774,932.00 | | | |
| 03 | 初中教育 | 46,132,812.00 | 44,357,880.00 | 39,430,070.00 | 4,622,050.00 | 305,760.00 | 1,774,932.00 | | | |

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 | 46,132,812.00 | 46,132,812.00 | 40,364,382.00 | 2,646,400.00 | 3,122,030.00 | |
| 407019 | 广水市十里中心中学 | 46,132,812.00 | 46,132,812.00 | 40,364,382.00 | 2,646,400.00 | 3,122,030.00 | |

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 | 46,132,812.00 | 44,357,880.00 | 1,774,932.00 |
| 407019 | 广水市十里中心中学 | 46,132,812.00 | 44,357,880.00 | 1,774,932.00 |
| 205 | 教育支出 | 46,132,812.00 | 44,357,880.00 | 1,774,932.00 |
| 20502 | 普通教育 | 46,132,812.00 | 44,357,880.00 | 1,774,932.00 |
| 03 | 初中教育 | 46,132,812.00 | 44,357,880.00 | 1,774,932.00 |

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 | 44,357,880.00 | 39,735,830.00 | 4,622,050.00 |
| 301 | | 工资福利支出 | 39,430,070.00 | 39,430,070.00 | |
| | 30103 | 奖金 | 5,421,000.00 | 5,421,000.00 | |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,997,550.00 | 1,997,550.00 | |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,590,000.00 | 4,590,000.00 | |
| | 30101 | 基本工资 | 15,130,924.00 | 15,130,924.00 | |
| | 30107 | 绩效工资 | 7,330,972.00 | 7,330,972.00 | |
| | 30113 | 住房公积金 | 2,141,148.00 | 2,141,148.00 | |
| | 30102 | 津贴补贴 | 2,807,532.00 | 2,807,532.00 | |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 10,944.00 | 10,944.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 4,622,050.00 | | 4,622,050.00 |
| | 30217 | 公务接待费 | 37,000.00 | | 37,000.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 733,264.00 | | 733,264.00 |
| | 30213 | 维修(护)费 | 812,400.00 | | 812,400.00 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 21,960.00 | | 21,960.00 |
| | 30228 | 工会经费 | 452,892.00 | | 452,892.00 |
| | 30209 | 物业管理费 | 543,934.00 | | 543,934.00 |
| | 30216 | 培训费 | 212,000.00 | | 212,000.00 |
| | 30201 | 办公费 | 756,000.00 | | 756,000.00 |
| | 30202 | 印刷费 | 240,500.00 | | 240,500.00 |
| | 30207 | 邮电费 | 53,800.00 | | 53,800.00 |
| | 30211 | 差旅费 | 73,600.00 | | 73,600.00 |
| | 30227 | 委托业务费 | 67,000.00 | | 67,000.00 |
| | 30206 | 电费 | 416,700.00 | | 416,700.00 |
| | 30205 | 水费 | 201,000.00 | | 201,000.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 305,760.00 | 305,760.00 | |
| | 30305 | 生活补助 | 305,760.00 | 305,760.00 | |

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 | | 1,774,932.00 | | 687,132.00 | 325,000.00 | | 762,800.00 | |
| 407019 | 广水市十里中心中学 | | 1,774,932.00 | | 687,132.00 | 325,000.00 | | 762,800.00 | |
| 205 | 教育支出 | | 1,774,932.00 | | 687,132.00 | 325,000.00 | | 762,800.00 | |
| 20502 | 普通教育 | | 1,774,932.00 | | 687,132.00 | 325,000.00 | | 762,800.00 | |
| 03 | 初中教育 | 项目 | 1,012,132.00 | | 687,132.00 | 325,000.00 | | | |
| 03 | 初中教育 | 项目支出 | 762,800.00 | | | | | 762,800.00 | |

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 | |
| 37,000.00 | | | | | 37,000.00 |

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 |
| | | | | |
| | | | | |

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 407019 | 广水市十里中心中学 | 合计 | | | | | | 558,500.00 | 558,500.00 | | 115,900.00 | 442,600.00 | | | | | | | | |
| | | 项目 | 制冷压缩机 | 制冷压缩机 | 台 | 4.00 | 3,000.00 | 办公用 | 12,000.00 | 12,000.00 | | | 12,000.00 | | | | | | | |
| | | | 便携式计算机 | 笔记本电脑 | 台 | 10.00 | 5,000.00 | 办公用 | 50,000.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | | | | | | | |
| | | | 成套游乐场设备 | 大型玩具 | 套 | 2.00 | 20,000.00 | 操场用 | 40,000.00 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | | | | | | | |
| | | | 专用制冷、空调设备 | 空调 | 台 | 9.00 | 11,000.00 | 办公用 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | | | | | | | |
| | | | 其他音频设备 | 音箱 | 组 | 2.00 | 2,000.00 | 办公用 | 4,000.00 | 4,000.00 | | | 4,000.00 | | | | | | | |
| | | | 热水器 | 热水器 | 台 | 1.00 | 8,000.00 | 办公用 | 8,000.00 | 8,000.00 | | | 8,000.00 | | | | | | | |
| | | | 专业摄像机 | 摄像机 | 台 | 1.00 | 150,000.00 | 办公用 | 150,000.00 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | | | | | | | |
| | | | 电冰箱专用 | 冰箱 | 台 | 1.00 | 1,500.00 | 食堂用 | 1,500.00 | 1,500.00 | | | 1,500.00 | | | | | | | |
| | | | 普通激光打印机 | 打印机 | 台 | 1.00 | 18,000.00 | 办公用 | 18,000.00 | 18,000.00 | | | 18,000.00 | | | | | | | |
| | | | 压力蒸汽灭菌设备 | 蒸汽锅 | 个 | 5.00 | 3,400.00 | 食堂用 | 17,000.00 | 17,000.00 | | | 17,000.00 | | | | | | | |
| | | | 食品蒸煮设备 | 食品蒸煮设备 | 台 | 1.00 | 12,000.00 | 食堂用 | 12,000.00 | 12,000.00 | | | 12,000.00 | | | | | | | |
| | | | 其他网络设备 | 其他网络设备 | 组 | 2.00 | 2,500.00 | 办公用 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | | | | | | | |
| | | | 门维修 | 门维修 | 组 | 22.00 | 1,000.00 | 办公用 | 22,000.00 | 22,000.00 | | | 22,000.00 | | | | | | | |
| | | | 其他食品加工专用设备 | 食品加工设备 | 台 | 3.00 | 25,000.00 | 食堂用 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | | | | | | | |
| | | | 会议室扩音系统 | 扩音系统 | 套 | 1.00 | 45,000.00 | 办公用 | 45,000.00 | 45,000.00 | | | 45,000.00 | | | | | | | |
| | | | 普通激光打印机 | 打印机 | 台 | 5.00 | 5,900.00 | 办公用 | 9,900.00 | 9,900.00 | | | 9,900.00 | | | | | | | |
| | | | 台、桌类 | 办公桌 | 套 | 10.00 | 1,000.00 | 办公用 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | | | | | | | |
| | | | 摄录一体机 | 录播系统 | 套 | 1.00 | 30,000.00 | 办公用 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | | | | | | | |
| | | | 其他家具用具 | 电脑桌椅 | 套 | 10.00 | 540.00 | 办公用 | 5,400.00 | 5,400.00 | | 5,400.00 | | | | | | | | |
| | | | 洗衣机生产 | 洗衣机 | 台 | 1.00 | 3,000.00 | 办公用 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | 3,000.00 | | | | | | | |
| | | | 普通音视频设备 | 电视机 | 台 | 5.00 | 2,500.00 | 教室用 | 12,500.00 | 12,500.00 | | 12,500.00 | | | | | | | | |
| | | | 多功能一体机 | 打印机 | 台 | 1.00 | 2,000.00 | 办公用 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | | | | | | | |
| | | | 蒸炒锅 | 蒸炒锅 | 个 | 1.00 | 8,000.00 | 食堂用 | 8,000.00 | 8,000.00 | | | 8,000.00 | | | | | | | |
| | | | 交换机 | 交换机 | 台 | 3.00 | 2,000.00 | 办公用 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | 6,000.00 | | | | | | | |
| | | | 文件柜 | 文件柜 | 组 | 1.00 | 1,200.00 | 办公用 | 1,200.00 | 1,200.00 | | | 1,200.00 | | | | | | | |
| | | | 台、桌类 | 桌子 | 套 | 32.00 | 625.00 | 办公用 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | | | | | | | |
| | | | 食品蒸煮设备 | 消毒柜 | 台 | 3.00 | 2,000.00 | 食堂用 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | | | | | | | |

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 | | | | | 2,646,400.00 |
| 407019 | 广水市十里中心中学 | | | | | 2,646,400.00 |
| | | 行政事业性收费收入 | | | | 2,646,400.00 |