

# 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：

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：



## 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
	<b>合计</b>	61,968,016.00	61,968,016.00	50,223,876.00	5,560,100.00	6,184,040.00							
407035	广水市应山中心中学	61,968,016.00	61,968,016.00	50,223,876.00	5,560,100.00	6,184,040.00							

## 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	61,968,016.00	59,069,780.00	49,880,172.00	8,879,300.00	310,308.00	2,898,236.00			
407035	广水市应山中心中学	61,968,016.00	59,069,780.00	49,880,172.00	8,879,300.00	310,308.00	2,898,236.00			
205	教育支出	61,968,016.00	59,069,780.00	49,880,172.00	8,879,300.00	310,308.00	2,898,236.00			
20502	普通教育	61,968,016.00	59,069,780.00	49,880,172.00	8,879,300.00	310,308.00	2,898,236.00			
03	初中教育	61,968,016.00	59,069,780.00	49,880,172.00	8,879,300.00	310,308.00	2,898,236.00			

## 财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款(补助)	61,968,016.00	一般公共服务支出			
经费拨款	50,223,876.00	国防支出			
纳入预算管理的非税收入	5,560,100.00	公共安全支出			
上级专项转移支付	6,184,040.00	教育支出	61,968,016	61,968,016	
二、政府性基金财政拨款		科学技术支出			
三、年财政拨款结余(转)		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
收 入 总 计	61,968,016.00	支 出 总 计	61,968,016.00	61,968,016.00	

### 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	61,968,016.00	61,968,016.00	50,223,876.00	5,560,100.00	6,184,040.00	
407035	广水市应山中心中学	61,968,016.00	61,968,016.00	50,223,876.00	5,560,100.00	6,184,040.00	

## 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	61,968,016.00	59,069,780.00	2,898,236.00
407035	广水市应山中心中学	61,968,016.00	59,069,780.00	2,898,236.00
205	教育支出	61,968,016.00	59,069,780.00	2,898,236.00
20502	普通教育	61,968,016.00	59,069,780.00	2,898,236.00
03	初中教育	61,968,016.00	59,069,780.00	2,898,236.00

# 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	59,069,780.00	50,190,480.00	8,879,300.00
301		工资福利支出	49,880,172.00	49,880,172.00	
	30113	住房公积金	2,741,252.00	2,741,252.00	
	30101	基本工资	20,602,896.00	20,602,896.00	
	30103	奖金	7,849,000.00	7,849,000.00	
	30107	绩效工资	7,136,864.00	7,136,864.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,225,000.00	5,225,000.00	
	30102	津贴补贴	2,963,600.00	2,963,600.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	2,847,050.00	2,847,050.00	
	30199	其他工资福利支出	514,510.00	514,510.00	
302		商品和服务支出	8,879,300.00		8,879,300.00
	30205	水费	136,800.00		136,800.00
	30203	咨询费	250,000.00		250,000.00
	30211	差旅费	228,330.00		228,330.00
	30201	办公费	1,303,222.00		1,303,222.00
	30229	福利费	860,200.00		860,200.00
	30228	工会经费	979,080.00		979,080.00
	30216	培训费	223,570.00		223,570.00
	30202	印刷费	372,250.00		372,250.00
	30207	邮电费	174,740.00		174,740.00
	30214	租赁费	50,000.00		50,000.00
	30206	电费	364,338.00		364,338.00
	30209	物业管理费	983,450.00		983,450.00
	30204	手续费	150,000.00		150,000.00
	30299	其他商品和服务支出	1,020,450.00		1,020,450.00
	30213	维修(护)费	1,782,870.00		1,782,870.00
303		对个人和家庭的补助	310,308.00	310,308.00	
	30399	其他对个人和家庭的补助	221,520.00	221,520.00	
	30301	离休费	88,788.00	88,788.00	



# 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		2,898,236.00		595,336.00	475,000.00		1,827,900.00	
407035	广水市应山中心中学		2,898,236.00		595,336.00	475,000.00		1,827,900.00	
205	教育支出		2,898,236.00		595,336.00	475,000.00		1,827,900.00	
20502	普通教育		2,898,236.00		595,336.00	475,000.00		1,827,900.00	
03	初中教育	校车安全管理经费	100,000.00			100,000.00			
03	初中教育	差额人员工资	264,000.00		264,000.00				
03	初中教育	异地应读贫困学生教育资助	2,000.00		2,000.00				
03	初中教育	新增资产配置	1,827,900.00					1,827,900.00	
03	初中教育	义务教育学生资助	195,000.00		195,000.00				
03	初中教育	退养民办教师生活补助资金	29,036.00		29,036.00				
03	初中教育	校园安全经费	375,000.00			375,000.00			
03	初中教育	学前教育学生资助	105,300.00		105,300.00				

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	

# 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





## 政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	主要采购品目	采购方式	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

## 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		3,800,000.00	4,000,000.00	4,200,000.00	4,500,000.00
407035	广水市应山中心中学		3,800,000.00	4,000,000.00	4,200,000.00	4,500,000.00
		行政事业性收费收入	3,800,000.00	4,000,000.00	4,200,000.00	4,500,000.00