

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：广水市实验小学

单位负责人签章：左孝东

财务负责人签章：程琳

制表人签章：刘申勇

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	20,493,442.00	20,493,442.00	15,201,976.00	1,830,466.00	3,461,000.00							
407015	广水市实验小学	20,493,442.00	20,493,442.00	15,201,976.00	1,830,466.00	3,461,000.00							

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	20,493,442.00	20,083,942.00	14,316,608.00	5,555,600.00	211,734.00	409,500.00			
407015	广水市实验小学	20,493,442.00	20,083,942.00	14,316,608.00	5,555,600.00	211,734.00	409,500.00			
205	教育支出	20,493,442.00	20,083,942.00	14,316,608.00	5,555,600.00	211,734.00	409,500.00			
20502	普通教育	20,493,442.00	20,083,942.00	14,316,608.00	5,555,600.00	211,734.00	409,500.00			
02	小学教育	20,493,442.00	20,083,942.00	14,316,608.00	5,555,600.00	211,734.00	409,500.00			

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	20,493,442.00	20,493,442.00	15,201,976.00	1,830,466.00	3,461,000.00	
407015	广水市实验小学	20,493,442.00	20,493,442.00	15,201,976.00	1,830,466.00	3,461,000.00	

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	20,493,442.00	20,083,942.00	409,500.00
407015	广水市实验小学	20,493,442.00	20,083,942.00	409,500.00
205	教育支出	20,493,442.00	20,083,942.00	409,500.00
20502	普通教育	20,493,442.00	20,083,942.00	409,500.00
02	小学教育	20,493,442.00	20,083,942.00	409,500.00

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	20,083,942.00	14,528,342.00	5,555,600.00
301		工资福利支出	14,316,608.00	14,316,608.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,710,000.00	1,710,000.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	705,150.00	705,150.00	
	30103	奖金	1,881,000.00	1,881,000.00	
	30113	住房公积金	797,004.00	797,004.00	
	30102	津贴补贴	969,500.00	969,500.00	
	30107	绩效工资	2,341,120.00	2,341,120.00	
	30101	基本工资	5,911,010.00	5,911,010.00	
	30199	其他工资福利支出	1,824.00	1,824.00	
302		商品和服务支出	5,555,600.00		5,555,600.00
	30228	工会经费	254,000.00		254,000.00
	30203	咨询费	4,100.00		4,100.00
	30205	水费	390,516.00		390,516.00
	30201	办公费	1,025,949.00		1,025,949.00
	30216	培训费	151,000.00		151,000.00
	30209	物业管理费	924,716.00		924,716.00
	30211	差旅费	30,620.00		30,620.00
	30202	印刷费	119,260.00		119,260.00
	30207	邮电费	1,460.00		1,460.00
	30206	电费	553,568.00		553,568.00
	30299	其他商品和服务支出	6,820.00		6,820.00
	30204	手续费	1,700.00		1,700.00
	30213	维修(护)费	2,091,891.00		2,091,891.00
303		对个人和家庭的补助	211,734.00	211,734.00	
	30399	其他对个人和家庭的补助	10,950.00	10,950.00	
	30305	生活补助	15,600.00	15,600.00	
	30301	离休费	185,184.00	185,184.00	

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		409,500.00		84,000.00			325,500.00	
407015	广水市实验小学		409,500.00		84,000.00			325,500.00	
205	教育支出		409,500.00		84,000.00			325,500.00	
20502	普通教育		409,500.00		84,000.00			325,500.00	
02	小学教育	政府采购项目	325,500.00					325,500.00	
02	小学教育	助学金	84,000.00		84,000.00				

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

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
		合计							325,500.00	325,500.00			325,500.00							
407015		广水市实验小学							325,500.00	325,500.00			325,500.00							
	广水市实验小学	政府采购项目	应用软件	套	套	60.00	5,425.00	校园网络建设	325,500.00	325,500.00			325,500.00							

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		1,650,000.00	1,750,000.00	1,830,466.00	2,030,466.00
407015	广水市实验小学		1,650,000.00	1,750,000.00	1,830,466.00	2,030,466.00
		其他收入	1,650,000.00	1,750,000.00	1,830,466.00	2,030,466.00