# 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:广水市实验初级中学

单位负责人签章: 刘振宇

财务负责人签章: 左冬晴

制表人签章:黎仁涛

#### 收支预算总表

					单位: 元
收 入				支出	
项目	预算数	项目 (按经济分类)	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、财政拨款(补助)	17, 537, 015. 00	一、基本支出	16, 729, 140. 00	一般公共服务支出	
经费拨款	14, 116, 115. 00	工资福利支出	13, 608, 390. 00	国防支出	
纳入预算管理的非税收入	1, 300, 000. 00	商品和服务支出	3, 117, 900. 00	公共安全支出	
上级专项转移支付	2, 120, 900. 00	对个人和家庭补助	2, 850. 00	教育支出	17, 537, 015
二、政府性基金财政拨款		二、项目支出	807, 875. 00	科学技术支出	
三、事业单位经营收入		三、事业单位经营支出		文化旅游体育与传媒支出	
四、纳入专户管理的非税收入		四、对附属单位补助支出		社会保障和就业支出	
五、其他收入		五、上缴上级支出		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	
本年收入合计	#VALUE!	本年支出合计	#VALUE!	本年支出合计	
七、上年结余(转)		结转下年		结转下年	
上年财政拨款结余 (转)					
其他结余 (转)					
收入 总 计	17, 537, 015. 00	支 出 总 计	17, 537, 015. 00	支 出 总 计	17, 537, 015. 00

#### 收入预算总表

单位编码	单位名称	总计		公共预算财政	拨款(补助)		拨款	`	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		λ			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	17, 537, 015. 00	17, 537, 015. 00	14, 116, 115. 00	1, 300, 000. 00	2, 120, 900. 00								
407014	广水市实验初级中学	17, 537, 015. 00	17, 537, 015. 00	14, 116, 115. 00	1, 300, 000. 00	2, 120, 900. 00								

### 支出预算总表

			基本支出			<b>本川及</b>	라[W E & L	1. /áL 1.		
单位(科目)代码	单位名称(科目)	合 计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的 补助	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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	17, 537, 015. 00	16, 729, 140. 00	13, 608, 390. 00	3, 117, 900. 00	2, 850. 00	807, 875. 00			
407014	广水市实验初级中学	17, 537, 015. 00	16, 729, 140. 00	13, 608, 390. 00	3, 117, 900. 00	2, 850. 00	807, 875. 00			
205	教育支出	17, 537, 015. 00	16, 729, 140. 00	13, 608, 390. 00	3, 117, 900. 00	2, 850. 00	807, 875. 00			
20502	普通教育	17, 537, 015. 00	16, 729, 140. 00	13, 608, 390. 00	3, 117, 900. 00	2, 850. 00	807, 875. 00			
03	初中教育	17, 537, 015. 00	16, 729, 140. 00	13, 608, 390. 00	3, 117, 900. 00	2, 850. 00	807, 875. 00			

#### 财政拨款收支预算总表

单位,元

收 入		支 出			单位:
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)	17, 537, 015. 00	一般公共服务支出	#VALUE!		
经费拨款	14, 116, 115. 00	国防支出	#VALUE!		
纳入预算管理的非税收入	1, 300, 000. 00	公共安全支出	#VALUE!		
上级专项转移支付	2, 120, 900. 00	教育支出	#VALUE!	17, 537, 015	
二、政府性基金财政拨款		科学技术支出	#VALUE!		
三、年财政拨款结余(转)		文化旅游体育与传媒支出	#VALUE!		
		社会保障和就业支出	#VALUE!		
		卫生健康支出	#VALUE!		
		节能环保支出	#VALUE!		
		城乡社区支出	#VALUE!		
		农林水支出	#VALUE!		
		交通运输支出	#VALUE!		
		资源勘探信息等支出	#VALUE!		
		商业服务业等支出	#VALUE!		
		自然资源海洋气象等支出	#VALUE!		
		住房保障支出	#VALUE!		
		粮油物资储备支出	#VALUE!		
		灾害防治及应急管理支出	#VALUE!		
		预备费	#VALUE!		
		其他支出	#VALUE!		
		转移性支出	#VALUE!		
		债务还本支出	#VALUE!		
		债务付息支出	#VALUE!		
					-
收入总计	#VALUE!	支 出 总 计	#VALUE!	17, 537, 015. 00	

#### 一般公共预算收入表

单位编码	单位名称	总计		公共预算财政	拨款 (补助)		平位: <u>分</u> 财政拨款结转
<b>华亚细</b> 坰	平世石州	<i>।</i> इ. ।।	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	州业又1及30公司十억	
**	**	1	2	3	4	5	7
	合计	17, 537, 015. 00	17, 537, 015. 00	14, 116, 115. 00	1, 300, 000. 00	2, 120, 900. 00	
407014	广水市实验初级中学	17, 537, 015. 00	17, 537, 015. 00	14, 116, 115. 00	1, 300, 000. 00	2, 120, 900. 00	

#### 一般公共预算支出表

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	17, 537, 015. 00	16, 729, 140. 00	807, 875. 00
407014	广水市实验初级中学	17, 537, 015. 00	16, 729, 140. 00	807, 875. 00
205	教育支出	17, 537, 015. 00	16, 729, 140. 00	807, 875. 00
20502	普通教育	17, 537, 015. 00	16, 729, 140. 00	807, 875. 00
03	初中教育	17, 537, 015. 00	16, 729, 140. 00	807, 875. 00

#### 一般公共预算基本支出表

	经	济分类科目	基本支出								
科 类	目编码款	科目名称	合计	人员经费	公用经费						
<del></del>	粉人		16, 729, 140. 00	13, 611, 240. 00	3, 117, 900. 00						
301	+	工资福利支出	13, 608, 390. 00	13, 608, 390. 00	3, 111, 300. 00						
001	30107		2, 265, 648. 00	2, 265, 648. 00							
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1, 650, 000. 00	1, 650, 000. 00							
	30103	奖金	1, 491, 000. 00	1, 491, 000. 00							
	30113	住房公积金	819, 900. 00	819, 900, 00							
	30101	基本工资	5, 930, 376. 00	5, 930, 376, 00							
	30102	津贴补贴	896, 616. 00	896, 616, 00							
	30110	职工基本医疗保险缴费	554, 850. 00	554, 850. 00							
302		商品和服务支出	3, 117, 900. 00		3, 117, 900. 00						
	30299	其他商品和服务支出	562, 900. 00		562, 900. 00						
	30201	办公费	997, 000. 00		997, 000. 00						
	30213	维修(护)费	420, 000. 00		420, 000. 00						
	30211	差旅费	9,000.00		9,000.00						
	30216	培训费	80,000.00		80,000.00						
	30228	工会经费	290, 000. 00		290, 000. 00						
	30209	物业管理费	160, 000. 00		160, 000. 00						
	30229	福利费	29,000.00		29,000.00						
	30202	印刷费	18, 500. 00		18, 500. 00						
	30207	邮电费	1,500.00		1,500.00						
	30227	委托业务费	100, 000. 00		100,000.00						
	30206	电费	360, 000. 00		360,000.00						
	30217	公务接待费	28, 000. 00		28,000.00						
	30205	水费	62, 000. 00		62,000.00						
303		对个人和家庭的补助	2, 850. 00	2, 850.00							
_	30399	其他对个人和家庭的补助	2, 850. 00	2, 850.00							

#### 一般公共预算项目支出明细表

						按经济和	科目分类		
单位编码	单位名称(科目)	项目名称	合计	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		807,875.00		124,875.00	90,000.00		593,000.00	
407014	广水市实验初级中学		807,875.00		124,875.00	90,000.00		593,000.00	
205	教育支出		807,875.00		124,875.00	90,000.00		593,000.00	
20502	普通教育		807,875.00		124,875.00	90,000.00		593,000.00	
03	初中教育	项目资金市级配套	214,875.00		124,875.00	90,000.00			
03	初中教育	新增固定资产	593,000.00					593,000.00	

#### 财政拨款"三公"经费支出表(包含政府性基金)

△ ;;	田公山国(培)弗	2	公务用车购置及运行费							
合 计	因公出国(境)费	小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费					
28, 000. 00					28, 000. 00					

#### 政府性基金预算支出表

单位(科目)代码	科目名称		政府性基金预算							
半位(件日)代的	(按支出功能分类)	合计	基本支出	项目支出						

# 政府购买服务预算表

														<u> 単位: 兀</u>
						公共预算财政							上年结转	
单位编码	购买服务项目	购买服务内容	承接主体	总计	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	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	上年结转小计	财政拨款结转	其他结转

# 新增资产配置预算表

				申扎	<b>及配置</b>						公共预算财政	女拨款(补助)		<b>动</b>	東地角危奴毒曲	( 纳入专户管理的			上年结转	
单位代码	单位名称	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	总计	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	拨款	争业单位经营收 入	非税收入	其他收入	上年结转小计	财政拨款结转	其他结转
		合计							593, 000. 00	593, 000. 00		593, 000. 00								
407014		ルボロ头粒 初処由学							593, 000. 00	593, 000. 00		593, 000. 00								
	广水市实验初级中学	初 <u>绍中学</u> 新增固定 资产		实木	台	20.00	1, 200. 00	办公所需	24, 000. 00	24, 000. 00		24, 000. 00								
			具他制 <i>冷</i> 全	格力	台	2.00	11,000.00	教学所需	22,000.00	22,000.00		22,000.00								
				乐创	台	6.00	38, 000. 00	学生生活所需	53,000.00	53,000.00		53,000.00								
			扩音设备	联想	套	3.00	9,000.00	教学所需	27, 000. 00	27, 000. 00		27,000.00								
			交换机	联想	台	5.00	4,000.00	教学所需	20,000.00	20,000.00		20,000.00								
			具他计算机 设久	联想	台	1.00	20,000.00	办公所需	20,000.00	20,000.00		20,000.00								
			具他制冷空	天井机	台	18.00	10,000.00	教学所需	180,000.00	180,000.00		180,000.00								
			<b>具他教学</b> 专	卡瓦伊	台	1.00	15,000.00	教学所需	15, 000. 00	15, 000. 00		15,000.00								
			其他萎斒设	联想	套	1.00	40,000.00	学生生活所需	40,000.00	40,000.00		40,000.00								
				乐创	台	9.00	29,000.00	学生生活所需	50,000.00	50,000.00		50,000.00								
			饮水器	乐创	台	7.00	8,000.00	学生生活所需	56,000.00	56, 000. 00		56,000.00								
			具他计算机 设久及软件	联想	台	1.00	20,000.00	教学所需	20,000.00	20,000.00		20,000.00								
			专用制 <i>冷</i> 、	格力	台	6.00	4,000.00	教学所需	24, 000. 00	24, 000. 00		24, 000. 00								
			其他计算机 等角粉終代 宾禮坐各用 电器	乐创	个	50.00	400.00	学生生活所需	20,000.00	20,000.00		20,000.00								
				联想	台	4.00	4,000.00	教学所需	16, 000. 00	16, 000. 00		16,000.00								
			烹调电器	乐创	个	4.00	1,500.00	学生生活所需	6,000.00	6,000.00		6,000.00	)							

# 政府采购预算表

单位代码	单位名称		主要采购品目	采购方式	总计	公共预算财政拨款(补助)			政府性基全财	事业单位经营	纳入专户管理		上年结转		単位: 兀	
		项目名称				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	政拨款	收入	的非税收入	其他收入	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			593, 000. 00	593, 000. 00		593, 000. 00								
407014		广水市实验初级中学			593, 000. 00	593, 000. 00		593, 000. 00								
	广水市实验初级中学	新增固定资产	钢琴	政府采购	15, 000. 00	15, 000. 00		15, 000. 00								
			包子机	政府采购	6,000.00	6,000.00		6,000.00								
			和面机	政府采购	6,000.00	6,000.00		6,000.00								
			蒸饭柜	政府采购	20, 000. 00	20, 000. 00		20, 000. 00								
			音响设备	政府采购	27, 000. 00	27, 000. 00		27, 000. 00								
			交换机	政府采购	20, 000. 00	20, 000. 00		20, 000. 00								
			班班通一体机	政府采购	20, 000. 00	20, 000. 00		20, 000. 00								
			保温桶	政府采购	20, 000. 00	20, 000. 00		20, 000. 00								
			留样柜	政府采购	3,000.00	3,000.00		3, 000. 00								
			办公桌	政府采购	24, 000. 00	24, 000. 00		24, 000. 00								
			洗碗机	政府采购	30, 000. 00	30, 000. 00		30, 000. 00								
			煲汤王	政府采购	6,000.00	6,000.00		6,000.00								
			剥皮机	政府采购	6,000.00	6,000.00		6,000.00								
			切菜机	政府采购	12,000.00	12,000.00		12,000.00								
			制冷空调	政府采购	226, 000. 00	226, 000. 00		226, 000. 00								
			直饮机	政府采购	56, 000. 00	56, 000. 00		56, 000. 00								
			消毒柜	政府采购	20,000.00	20,000.00		20, 000. 00								
			复印机	政府采购	16, 000. 00	16,000.00		16, 000. 00								
			电脑	政府采购	20,000.00	20,000.00		20, 000. 00								
			购餐系统	政府采购	40, 000. 00	40, 000. 00		40, 000. 00								

#### 非税收入征收预计表

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	
单位显示编码	单位名称	非税收入科目	完成数2017年	完成数2018年	预计完成数2019年	计划数2020年	
单位显示编码	单位名称	非税收入科目	完成数2017年	完成数2018年	预计完成数2019年	计划数2020年	
单位显示编码	单位名称	非税收入科目	完成数2017年	完成数2018年	预计完成数2019年	计划数2020年	