

# 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	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

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	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			



## 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	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：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	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

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	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	
	30107	绩效工资	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

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		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）

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	
28,000.00					28,000.00

# 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







## 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
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