

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： 段宏全

财务负责人签章： 张松

制表人签章： 张松

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)	38,130,915.00	一、基本支出	37,435,817.00	一般公共服务支出	
经费拨款	33,825,070.00	工资福利支出	33,604,355.00	国防支出	
纳入预算管理的非税收入	1,892,400.00	商品和服务支出	3,254,257.00	公共安全支出	
上级专项转移支付	2,413,445.00	对个人和家庭补助	577,205.00	教育支出	38,130,915
二、政府性基金财政拨款		二、项目支出	695,098.00	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	38,130,915.00	本年支出合计	38,130,915.00	本年支出合计	38,130,915.00
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	38,130,915.00	支出总计	38,130,915.00	支出总计	38,130,915.00

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	38,130,915.00	38,130,915.00	33,825,070.00	1,892,400.00	2,413,445.00							
407022	广水市余店中心中学	38,130,915.00	38,130,915.00	33,825,070.00	1,892,400.00	2,413,445.00							

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	38,130,915.00	37,435,817.00	33,604,355.00	3,254,257.00	577,205.00	695,098.00			
407022	广水市余店中心中学	38,130,915.00	37,435,817.00	33,604,355.00	3,254,257.00	577,205.00	695,098.00			
205	教育支出	38,130,915.00	37,435,817.00	33,604,355.00	3,254,257.00	577,205.00	695,098.00			
20502	普通教育	38,130,915.00	37,435,817.00	33,604,355.00	3,254,257.00	577,205.00	695,098.00			
03	初中教育	38,130,915.00	37,435,817.00	33,604,355.00	3,254,257.00	577,205.00	695,098.00			

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)	38,130,915.00	一般公共服务支出			
经费拨款	33,825,070.00	国防支出			
纳入预算管理的非税收入	1,892,400.00	公共安全支出			
上级专项转移支付	2,413,445.00	教育支出	38,130,915	38,130,915	
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	38,130,915.00	支 出 总 计	38,130,915.00	38,130,915.00	

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	38,130,915.00	38,130,915.00	33,825,070.00	1,892,400.00	2,413,445.00	
407022	广水市余店中心中学	38,130,915.00	38,130,915.00	33,825,070.00	1,892,400.00	2,413,445.00	

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	38,130,915.00	37,435,817.00	695,098.00
407022	广水市余店中心中学	38,130,915.00	37,435,817.00	695,098.00
205	教育支出	38,130,915.00	37,435,817.00	695,098.00
20502	普通教育	38,130,915.00	37,435,817.00	695,098.00
03	初中教育	38,130,915.00	37,435,817.00	695,098.00

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	37,435,817.00	34,181,560.00	3,254,257.00
301		工资福利支出	33,604,355.00	33,604,355.00	
	30107	绩效工资	5,357,580.00	5,357,580.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,600,000.00	3,600,000.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	2,057,800.00	2,057,800.00	
	30113	住房公积金	1,753,868.00	1,753,868.00	
	30102	津贴补贴	2,888,436.00	2,888,436.00	
	30101	基本工资	12,847,199.00	12,847,199.00	
	30103	奖金	5,094,000.00	5,094,000.00	
	30199	其他工资福利支出	5,472.00	5,472.00	
302		商品和服务支出	3,254,257.00		3,254,257.00
	30213	维修(护)费	710,298.00		710,298.00
	30201	办公费	1,144,458.00		1,144,458.00
	30211	差旅费	271,242.00		271,242.00
	30229	福利费	50,900.00		50,900.00
	30299	其他商品和服务支出	74,800.00		74,800.00
	30228	工会经费	21,657.00		21,657.00
	30216	培训费	77,000.00		77,000.00
	30202	印刷费	278,200.00		278,200.00
	30206	电费	472,602.00		472,602.00
	30217	公务接待费	14,800.00		14,800.00
	30205	水费	138,300.00		138,300.00
303		对个人和家庭的补助	577,205.00	577,205.00	
	30305	生活补助	547,560.00	547,560.00	
	30399	其他对个人和家庭的补助	29,645.00	29,645.00	

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		695,098.00					695,098.00	
407022	广水市余店中心中学		695,098.00					695,098.00	
205	教育支出		695,098.00					695,098.00	
20502	普通教育		695,098.00					695,098.00	
03	初中教育	办公用品	695,098.00					695,098.00	

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	
14,800.00					14,800.00

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