

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： 吴开亮

财务负责人签章： 朱光辉

制表人签章： 潘威

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	5,300,734.00	5,300,734.00	3,838,184.00	1,037,000.00	425,550.00							
407017	广水市八一学校	5,300,734.00	5,300,734.00	3,838,184.00	1,037,000.00	425,550.00							

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	5,300,734.00	4,901,034.00	4,028,484.00	860,550.00	12,000.00	399,700.00			
407017	广水市八一学校	5,300,734.00	4,901,034.00	4,028,484.00	860,550.00	12,000.00	399,700.00			
205	教育支出	5,300,734.00	4,901,034.00	4,028,484.00	860,550.00	12,000.00	399,700.00			
20502	普通教育	5,300,734.00	4,901,034.00	4,028,484.00	860,550.00	12,000.00	399,700.00			
02	小学教育	5,300,734.00	4,901,034.00	4,028,484.00	860,550.00	12,000.00	399,700.00			

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	5,300,734.00	5,300,734.00	3,838,184.00	1,037,000.00	425,550.00	
407017	广水市八一学校	5,300,734.00	5,300,734.00	3,838,184.00	1,037,000.00	425,550.00	

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	5,300,734.00	4,901,034.00	399,700.00
407017	广水市八一学校	5,300,734.00	4,901,034.00	399,700.00
205	教育支出	5,300,734.00	4,901,034.00	399,700.00
20502	普通教育	5,300,734.00	4,901,034.00	399,700.00
02	小学教育	5,300,734.00	4,901,034.00	399,700.00

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	4,901,034.00	4,040,484.00	860,550.00
301		工资福利支出	4,028,484.00	4,028,484.00	
	30107	绩效工资	556,716.00	556,716.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	214,200.00	214,200.00	
	30199	其他工资福利支出	1,824.00	1,824.00	
	30103	奖金	588,000.00	588,000.00	
	30113	住房公积金	196,320.00	196,320.00	
	30101	基本工资	1,697,484.00	1,697,484.00	
	30102	津贴补贴	290,940.00	290,940.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	483,000.00	483,000.00	
302		商品和服务支出	860,550.00		860,550.00
	30217	公务接待费	7,500.00		7,500.00
	30213	维修(护)费	416,050.00		416,050.00
	30203	咨询费	30,000.00		30,000.00
	30201	办公费	150,000.00		150,000.00
	30228	工会经费	80,000.00		80,000.00
	30206	电费	50,000.00		50,000.00
	30216	培训费	20,000.00		20,000.00
	30211	差旅费	5,000.00		5,000.00
	30202	印刷费	40,000.00		40,000.00
	30231	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00
	30207	邮电费	12,000.00		12,000.00
	30227	委托业务费	20,000.00		20,000.00
	30205	水费	15,000.00		15,000.00
303		对个人和家庭的补助	12,000.00	12,000.00	
	30305	生活补助	7,800.00	7,800.00	
	30399	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00	

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		399,700.00		62,700.00			337,000.00	
407017	广水市八一学校		399,700.00		62,700.00			337,000.00	
205	教育支出		399,700.00		62,700.00			337,000.00	
20502	普通教育		399,700.00		62,700.00			337,000.00	
02	小学教育	助学金	399,700.00		62,700.00			337,000.00	

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	
22,500.00		15,000.00		15,000.00	7,500.00

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

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		540,000.00	660,000.00	320,000.00	1,037,000.00
407017	广水市八一学校		540,000.00	660,000.00	320,000.00	1,037,000.00
		行政事业性收费收入	540,000.00	660,000.00	320,000.00	1,037,000.00