

银川市兴庆区月牙湖回民第二中学 2019 年部门预算 ——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万

元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共 预算财政 拨款支出	政府 性基金 预算财 政拨款 支出
一、本年收入	1524	一、本年支出	1524	1524	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	1524	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	1216.5	1216.5	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	185	185	0
		（九）卫生健康支出	49	49	0
		（十）节能环保支出	0	0	0

		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	73.5	73.5	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	1524	支出总计	1524	1524	0

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万

元

功能分类科目	预算安排	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
--------	------	--------------	---------------

科目编码	科目名称	总计	小计	本级财力支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出	小计	自治区本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出
	合计	1524	1524	1380	0	0	144	144	0	0
2050203	初中教育	1216.5	1216.5	1072.5	0	0	144	144	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.5	122.5	122.5	0	0	0	0		0
2080506	机关事业单位职业年	49	49	49	0	0	0	0		0

	金缴费支出									
2089901	其他社会保障和就业支出	13.5	13.5	13.5	0	0	0	0		0
2101102	事业单位医疗	49	49	49	0	0	0	0		0
2210201	住房公积金	73.5	73.5	73.5	0	0	0	0		0

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：

万元

功能分类科目		2018年 执行数 (决算 数)	2019年预算数			2019年预算数与 2018年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支 出	项目支 出	增 减 额	增减%
	合计	1685.4	1524	1320.4	203.6	-161.4	-9.6%

2050203	初中教育	1367.8	1216.5	1013	203.6	-151.3	-11.06%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.1	122.5	122.5	0	-20.6	-14.4%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.7	49	49	0	-6.7	-12.03%
2089901	其他社会保障和就业支出	9.3	13.5	13.5	0	4.2	45.16%
2101102	事业单位医疗	43.8	49	49	0	-5.2	-11.87%
2210201	住房公积金	65.7	73.5	73.5	0	7.8	11.87%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万

元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1320.4	1117.3	203.1
301	一、工资福利支出	1109.7	1109.7	0
30101	基本工资	292.4	292.4	0

30102	津贴补贴	238.6	238.6	0
30103	奖金	0	0	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	132.6	132.6	0
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	122.5	122.5	0
30109	职业年金缴费	49	49	0
30110	职工基本医疗保险 缴费	0	0	0
30111	公务员医疗补助缴 费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	62.5	62.5	0
30113	住房公积金	73.5	73.5	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	138.6	138.6	0
302	二、商品和服务支 出	202.9	4.8	198.1
30201	办公费	15	0	15
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	8	0	8
30206	电费	11	0	11
30207	邮电费	0.5	0	0.5
30208	取暖费	42.7	0	42.7
30209	物业管理费	0.4	0	0.4
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费 用	0	0	0
30213	维修（护）费	30	0	30
30214	租赁费	2	0	2
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	8	0	8
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	5	0	5
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	35.1	4.8	30.3
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	0	0	0

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	152 4	一、行政支出	152 4
(1) 一般公共预算财政拨款收入	152 4	其中：财政拨款支出	152 4
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
纳入 财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		0
本年收入合计	152 4	本年支出合计	152 4
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中： 一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一 一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0

入			
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中： 本级横向财政拨款	0	其中：一 般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本 级横向财政拨款	0
其中： 一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本 级横向财政拨款	0
其中： 本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		0
收入总计	152 4	支出总计	152 4

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万

元

本年 收入 合计	财政拨款预算收 入	事业预算收入	上 级 补	附 属 单	经 营 预	债 务 预	非同级财政 拨款预算收 入	投 资 预	其 他 预
----------------	--------------	--------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	-------------	-------------

	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：		助 预 算 收 入	位 上 缴 预 算 收 入	算 收 入	算 收 入	小 计	非 本 级 财 政 拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款	算 收 益	算 收 入	
					非 同 级 财 政 拨 款 (科 研 及 辅 助 活 动)	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入										
1524	1524	1524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万

元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	1524	1524	0	0	0	0	0	0	0
2050203	1216.5	1216.5	0	0	0	0	0	0	0
2080505	122.5	122.5	0	0	0	0	0	0	0
2080506	49	49	0	0	0	0	0	0	0
2089901	13.5	13.5	0	0	0	0	0	0	0

