

银川市兴庆区月牙湖第二中学 2023 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	1597.867922	一、本年支出	1597.867922	1597.867922	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	1597.867922	（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	1231.939515	1231.939515	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	197.008907	197.008907	0

		(九) 卫生健康支出	62.7659	62.7659	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	106.1536	106.1536	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		二、年末结转结余			0
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			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	1597.867922	支出总计	1597.867922	1597.867922	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、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022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	2165.507648	1597.867922	1431.959622	165.9083	-567.64	-26.21%
2050203	初中教育	1732.193506	1231.939515	1066.031215	165.9083	-500.254	-28.88%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	139.418853	125.531700	125.531700	0	-13.8872	-9.96%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	111.848438	62.765900	62.765900	0	-49.0825	-43.88%
2089999	其他社会保障和就 业支出	12.220051	8.711307	8.711307	0	-3.50874	-28.71%
2101102	事业单位医疗	40.325900	62.765900	62.765900	0	22.44	55.65%
2210201	住房公积金	129.500900	106.153600	106.153600	0	-23.3473	-18.03%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		1431.959622	1375.237322	56.7223
301	一、工资福利支出	1373.095322	1373.095322	0
30101	基本工资	353.8968	353.8968	0
30102	津贴补贴	78.231115	78.231115	0
30103	奖金	328.3184	328.3184	0
30106	伙食补助费	30.8	30.8	0
30107	绩效工资	204.9206	204.9206	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.5317	125.5317	0
30109	职业年金缴费	62.7659	62.7659	0
30110	职工基本医疗保险缴费	62.7659	62.7659	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	8.711307	8.711307	0
30113	住房公积金	106.1536	106.1536	0
30114	医疗费	11	11	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	56.7223	0	56.7223

30201	办公费	0	0	0
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	40	0	40
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	14.5178	0	14.5178

30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	2.2045	0	2.2045
303	三、对个人和家庭的补助	2.142	2.142	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.142	2.142	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

六、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	1597.867922	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1597.867922	其中：财政拨款支出	0
(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	1597.867922
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	1597.867922
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		
本年收入合计	1597.867922	本年支出合计	1597.867922

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
(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		
收入总计	1597.867922	支出总计	1597.867922

