

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市西夏区教育局

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	148,007,287.28	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	2,174,200.00	二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	98,271,227.98
五、附属单位上缴收入	6	7,406,413.22	六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	1,170,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	844,420.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	163,203.99
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	36,868,844.00
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	229,181.60
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	490,000.00
	22		二十二、债务还本支出	49	2,556,137.22
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	155,413,700.50	本年支出合计	51	140,593,015.18
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	58,901,363.72	年末结转和结余	53	73,722,049.04
总计	27	214,315,064.22	总计	54	214,315,064.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：银川市西夏教育局

公开 02 表
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	155,413,700.50	148,007,287.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	109,446,557.30	104,596,281.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850,276.00
20501		教育管理事务	35,145,057.30	30,294,781.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850,276.00
2050101		行政运行	20,879,497.43	20,774,648.43	0.00	0.00	0.00	0.00	104,849.00
2050102		一般行政管理事 务	14,265,559.87	9,520,132.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4,745,427.00
20502		普通教育	71,476,500.00	71,476,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	12,895,300.00	12,895,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	28,221,200.00	28,221,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	6,290,000.00	6,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支 出	24,070,000.00	24,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	2,625,000.00	2,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	2,625,000.00	2,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支 出	844,420.39	844,420.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退	600,600.12	600,600.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	休							
2080504	未归口管理的行政单位离退休	151,460.00	151,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379,372.25	379,372.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,767.87	69,767.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	243,820.27	243,820.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	243,820.27	243,820.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	163,203.99	163,203.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	163,203.99	163,203.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	151,203.99	151,203.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229,181.60	229,181.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229,181.60	229,181.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172,520.00	172,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56,661.60	56,661.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,174,200.00	2,174,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排	2,174,200.00	2,174,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	的支出							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2,174,200.00	2,174,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	2,556,137.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556,137.22
23103	地方政府一般债务还本支出	286,137.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,137.22
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	286,137.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,137.22
23104	地方政府专项债务还本支出	2,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270,000.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	2,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次	合计	合计	合计	合计	合计
			140,593,015.18	22,905,261.29	117,687,753.89	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	98,271,227.98	21,668,455.31	76,602,772.67	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	36,054,508.27	20,880,531.43	15,173,976.84	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	20,880,531.43	20,880,531.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102		一般行政管理事务	15,173,976.84	0.00	15,173,976.84	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	55,645,970.09	787,923.88	54,858,046.21	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	3,000,773.00	0.00	3,000,773.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	24,338,136.39	258,863.18	24,079,273.21	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	83,215.00	83,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	28,105,845.70	445,845.70	27,660,000.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	4,982,830.62	0.00	4,982,830.62	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	4,982,830.62	0.00	4,982,830.62	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	1,587,919.00	0.00	1,587,919.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	1,587,919.00	0.00	1,587,919.00	0.00	0.00	0.00

207	文化体育与传媒支出	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	844,420.39	844,420.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	600,600.12	600,600.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	151,460.00	151,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379,372.25	379,372.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,767.87	69,767.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	243,820.27	243,820.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	243,820.27	243,820.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	163,203.99	163,203.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	163,203.99	163,203.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	151,203.99	151,203.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36,868,844.00	0.00	36,868,844.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	36,868,844.00	0.00	36,868,844.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区 公共设施支出	36,868,844.00	0.00	36,868,844.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229,181.60	229,181.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229,181.60	229,181.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172,520.00	172,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56,661.60	56,661.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对 应专项债务收入 安排的支出	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的 彩票公益金支 出	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	2,556,137.22	0.00	2,556,137.22	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债 务还本支出	286,137.22	0.00	286,137.22	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他 一般债务还本支 出	286,137.22	0.00	286,137.22	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债 务还本支出	2,270,000.00	0.00	2,270,000.00	0.00	0.00	0.00
2310411	国有土地使用权 出让金债务还本 支出	2,270,000.00	0.00	2,270,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：银川市西夏教育局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	145,833,087.28	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,174,200.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	93,250,279.00	93,250,279.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1,170,000.00	1,170,000.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	844,420.39	844,420.39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	163,203.99	163,203.99	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	36,868,844.00	36,868,844.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	229,181.60	229,181.60	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	490,000.00	0.00	490,000.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	148,007,287.28	本年支出合计	52	133,015,928.98	132,525,928.98	490,000.00
年初财政拨款结转和结余	25	57,690,465.09	年末财政拨款结转和结余	53	72,681,823.39	70,997,623.39	1,684,200.00
一、一般公共预算财政拨款	26	57,690,465.09		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	205,697,752.37	总计	56	205,697,752.37	203,523,552.37	2,174,200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：银川市西夏教育局

公开 05 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	132,525,928.98	22,801,021.29	109,724,907.69
205			教育支出	93,250,279.00	21,564,215.31	71,686,063.69
20501			教育管理事务	31,033,559.29	20,776,291.43	10,257,267.86
2050101			行政运行	20,776,291.43	20,776,291.43	0.00
2050102			一般行政管理事务	10,257,267.86	0.00	10,257,267.86
20502			普通教育	55,645,970.09	787,923.88	54,858,046.21
2050201			学前教育	3,000,773.00	0.00	3,000,773.00
2050202			小学教育	24,338,136.39	258,863.18	24,079,273.21
2050203			初中教育	118,000.00	0.00	118,000.00
2050205			高等教育	83,215.00	83,215.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	28,105,845.70	445,845.70	27,660,000.00
20503			职业教育	0.00	0.00	0.00

2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,982,830.62	0.00	4,982,830.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,982,830.62	0.00	4,982,830.62
20599	其他教育支出	1,587,919.00	0.00	1,587,919.00
2059999	其他教育支出	1,587,919.00	0.00	1,587,919.00
207	文化体育与传媒支出	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00
20703	体育	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00
2070307	体育场馆	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00
208	社会保障和就业支出	844,420.39	844,420.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	600,600.12	600,600.12	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	151,460.00	151,460.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379,372.25	379,372.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,767.87	69,767.87	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	243,820.27	243,820.27	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	243,820.27	243,820.27	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	163,203.99	163,203.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	163,203.99	163,203.99	0.00
2101101	行政单位医疗	151,203.99	151,203.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,000.00	12,000.00	0.00
212	城乡社区支出	36,868,844.00	0.00	36,868,844.00
21203	城乡社区公共设施	36,868,844.00	0.00	36,868,844.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36,868,844.00	0.00	36,868,844.00
221	住房保障支出	229,181.60	229,181.60	0.00
22102	住房改革支出	229,181.60	229,181.60	0.00
2210201	住房公积金	172,520.00	172,520.00	0.00
2210203	购房补贴	56,661.60	56,661.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门： 银川市西夏教育局

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1341552+2.3	302	商品和服务支出	8810503.96	310	资本性支出	51440
30101	基本工资	971452	30201	办公费	135626.8	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	598913.87	30202	印刷费	75081.28	31002	办公设备购置	48740
30103	奖金	833237	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	2700
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	446.83	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	124666	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	379372.25	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	69767.87	30207	邮电费	21784.91	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	151203.99	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	243820.27	30211	差旅费	40811	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	172520	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	12000	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	9858569.08	30214	租赁费	408356	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	523555	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1868661.3	31022	无形资产购置	0

30302	退休费	151460	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0	30226	劳务费	46920	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	
30308	助学金	42000	30228	工会经费	18232.75	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	330095	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	522600	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5671983.09	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		13939077.33	公用经费合计				8861943.96	
合计		22801021.29						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：银川市西夏教育局

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
无 数据											

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：银川市西夏教育局

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	2,174,200.00	490,000.00	0.00	490,000.00	1,684,200.00
229		其他支出	0.00	2,174,200.00	490,000.00	0.00	490,000.00	1,684,200.00
22960		彩票公益金及对 应专项债务收入 安排的支出	0.00	2,174,200.00	490,000.00	0.00	490,000.00	1,684,200.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	2,174,200.00	490,000.00	0.00	490,000.00	1,684,200.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表