

# 银川市西夏区镇北堡镇奕龙希望小学 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           | 236.07 | 一、本年支出         | 236.07 | 236.07       |               |
| （一）一般公共预算财政拨款收入  |        | （一）一般公共服务支出    |        |              |               |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 |        | （二）外交支出        |        |              |               |
|                  |        | （三）国防支出        |        |              |               |
|                  |        | （四）公共安全支出      |        |              |               |
|                  |        | （五）教育支出        | 173.82 | 173.82       |               |
|                  |        | （六）科学技术支出      |        |              |               |
|                  |        | （七）文化旅游体育与传媒支出 |        |              |               |
|                  |        | （八）社会保障和就业支出   | 35.73  | 35.73        |               |

|                 |        |                  |       |       |  |
|-----------------|--------|------------------|-------|-------|--|
|                 |        | (九) 卫生健康支出       | 10.88 | 10.88 |  |
|                 |        | (十) 节能环保支出       |       |       |  |
|                 |        | (十一) 城乡社区支出      |       |       |  |
|                 |        | (十二) 农林水支出       |       |       |  |
|                 |        | (十三) 交通运输支出      |       |       |  |
|                 |        | (十四) 资源勘探信息等支出   |       |       |  |
|                 |        | (十五) 商业服务业等支出    |       |       |  |
|                 |        | (十六) 金融支出        |       |       |  |
|                 |        | (十七) 自然资源海洋气象等支出 |       |       |  |
|                 |        | (十八) 住房保障支出      | 15.64 | 15.64 |  |
|                 |        | (十九) 粮油物资储备支出    |       |       |  |
|                 |        | (二十) 灾害防治及应急管理支出 |       |       |  |
|                 |        | (二十一) 其他支出       |       |       |  |
|                 |        |                  |       |       |  |
| 二、上年结转结余        |        | 二、年末结转结余         |       |       |  |
| (一) 一般公共预算财政拨款  |        | (一) 一般公共预算财政拨款   |       |       |  |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 |        | (二) 政府性基金预算财政拨款  |       |       |  |
| 收入总计            | 230.07 | 支出总计 230.07      |       |       |  |

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<br>(决算数) | 2019 年预算数 |        |      | 2019 年预算数与 2018 年<br>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      |                  | 347.48             | 236.07    | 236.07 |      | -111.41                        | -32.06% |
| 205     | 教育支出             | 270.69             | 236.07    | 236.07 |      | -34.62                         | -12.79% |
| 20502   | 普通教育             | 270.69             | 236.07    | 236.07 |      | -34.62                         | -12.79% |
| 2050202 | 小学教育             | 267.69             | 173.82    | 173.82 |      | -93.87                         | -35.07% |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 3                  | 0         | 0      |      | -3                             |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.14              | 24.06     | 24.06  |      | -12.08                         | -33.43% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.64               | 9.62      | 9.62   |      | 6.98                           | 264.39% |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出    | 2.6                | 0         | 0      |      | -2.6                           |         |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 1.46               | 0         | 0      |      | -1.46                          | 0       |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 0                  | 0.6       | 0.6    |      | 0.6                            |         |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0                  | 0.25      | 0.25   |      | 0.25                           |         |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助     | 0                  | 1.20      | 1.20   |      | 1.2                            |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.48              | 9.62      | 9.62   |      | -0.86                          | -8.2%   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.2                | 1.26      | 1.26   |      | 0.06                           | 6.25%   |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.59              | 15.64     | 15.64  |      | 1.05                           | 7.2%    |
| 2210203 | 购房补贴             | 7.68               | 0         | 0      |      | -7.68                          |         |

### 三、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    |                | 236.07 | 224.99 | 11.08  |
| 301   | 一、工资福利支出       | 224.07 | 224.07 |        |
| 30101 | 基本工资           | 64.87  | 64.87  |        |
| 30102 | 津贴补贴           | 50.42  | 50.42  |        |
| 30103 | 奖金             | 31.5   | 31.5   |        |
| 30106 | 伙食补助费          |        |        |        |
| 30107 | 绩效工资           | 15.05  | 15.05  |        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.06  | 24.06  |        |
| 30109 | 职业年金缴费         | 9.62   | 9.62   |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 9.62   | 9.62   |        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0      | 0      |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.04   | 2.04   |        |
| 30113 | 住房公积金          | 15.63  | 15.63  |        |
| 30114 | 医疗费            | 1.26   | 1.26   |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        |        |        |
| 302   | 二、商品和服务支出      | 11.08  |        | 11.08  |

|       |           |      |  |      |
|-------|-----------|------|--|------|
| 30201 | 办公费       | 0.24 |  | 0.24 |
| 30202 | 印刷费       |      |  |      |
| 30203 | 咨询费       |      |  |      |
| 30204 | 手续费       |      |  |      |
| 30205 | 水费        | 0.6  |  | 0.6  |
| 30206 | 电费        | 0.8  |  | 0.8  |
| 30207 | 邮电费       |      |  |      |
| 30208 | 取暖费       | 6.00 |  | 6.00 |
| 30209 | 物业管理费     |      |  |      |
| 30211 | 差旅费       | 0.3  |  | 0.3  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |      |  |      |
| 30213 | 维修（护）费    | 0.7  |  | 0.7  |
| 30214 | 租赁费       |      |  |      |
| 30215 | 会议费       |      |  |      |
| 30216 | 培训费       | 0.3  |  | 0.3  |
| 30217 | 公务接待费     |      |  |      |
| 30218 | 专用材料费     |      |  |      |
| 30224 | 被装购置费     |      |  |      |
| 30225 | 专用燃料费     |      |  |      |
| 30226 | 劳务费       | 0.7  |  | 0.7  |
| 30227 | 委托业务费     |      |  |      |
| 30228 | 工会经费      | 1.44 |  | 1.44 |

四、一般公共预算财政拨款“

|       |               |      |      |  |
|-------|---------------|------|------|--|
| 30229 | 福利费           |      |      |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费     |      |      |  |
| 30239 | 其他交通费用        |      |      |  |
| 30240 | 税金及附加费用       |      |      |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出     |      |      |  |
| 303   | 三、对个人和家庭的补助   | 0.92 | 0.92 |  |
| 30301 | 离休费           |      |      |  |
| 30302 | 退休费           |      |      |  |
| 30303 | 退职（役）费        |      |      |  |
| 30304 | 抚恤金           |      |      |  |
| 30305 | 生活补助          |      |      |  |
| 30306 | 救济费           |      |      |  |
| 30307 | 医疗费补助         |      |      |  |
| 30308 | 助学金           |      |      |  |
| 30309 | 奖励金           |      |      |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴      |      |      |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.92 | 0.92 |  |
| 310   | 四、资本性支出       |      |      |  |
| 31002 | 办公设备购置        |      |      |  |
| 31003 | 专用设备购置        |      |      |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新   |      |      |  |
| 31099 | 其他资本性支出       |      |      |  |

三公” 经费支出表

一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出表

单位： 万元

| 2018 年预算数 |          |            |         |         |       | 2018 年执行数（决算数） |          |            |         |         |       | 2019 年预算数 |          |            |         |         |       |
|-----------|----------|------------|---------|---------|-------|----------------|----------|------------|---------|---------|-------|-----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 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 | 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 |       |           |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 0         | 0        | 0          | 0       | 0       | 0     | 0              | 0        | 0          | 0       | 0       | 0     | 0         | 0        | 0          | 0       | 0       | 0     |
|           |          |            |         |         |       |                |          |            |         |         |       |           |          |            |         |         |       |
|           |          |            |         |         |       |                |          |            |         |         |       |           |          |            |         |         |       |
|           |          |            |         |         |       |                |          |            |         |         |       |           |          |            |         |         |       |
|           |          |            |         |         |       |                |          |            |         |         |       |           |          |            |         |         |       |

我单位 2018 年无 “三公” 经费支出，2019 年无 “三公” 经费预算安排。

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 2018 年执行数<br>（决算数） | 2019 年预算数 |      |      |            |      | 2019 年预算数与<br>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% |
|        |      |                    |           | 小计   | 人员经费 | 日常公用<br>经费 |      |                              |     |
| 无      | 无    | 0                  | 0         | 0    | 0    | 0          | 0    | 0                            | 0   |
|        |      |                    |           |      |      |            |      |                              |     |
|        |      |                    |           |      |      |            |      |                              |     |
|        |      |                    |           |      |      |            |      |                              |     |
|        |      |                    |           |      |      |            |      |                              |     |
|        |      |                    |           |      |      |            |      |                              |     |

我单位 2018 年无政府性基金支出，2019 年无政府性基金预算安排。

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          | 236.07 | 一、行政支出      |        |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入    | 236.07 | 其中：财政拨款支出   |        |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入   |        | 非同级财政拨款支出   |        |
| 二、事业预算收入            |        | 二、事业支出      | 236.07 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |        | 其中：财政拨款支出   | 236.07 |
| 纳入财政专户管理的非税收入       |        | 非同级财政拨款支出   |        |
| 三、上级补助预算收入          |        | 三、经营支出      |        |
| 四、附属单位上缴预算收入        |        | 四、上缴上级支出    |        |
| 五、经营预算收入            |        | 五、对附属单位补助支出 |        |
| 六、债务预算收入            |        | 六、投资支出      |        |
| 七、非同级财政拨款预算收入       |        | 七、债务还本支出    |        |
| 八、投资预算收益            |        | 八、其他支出      |        |
| 九、其他预算收入            |        |             |        |
|                     |        |             |        |
| 本年收入合计              | 236.07 | 本年支出合计      | 236.07 |

|                 |        |                 |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
|                 |        |                 |        |
| 十、上年结转          |        | 九、年末结转结余        |        |
| (1) 财政拨款结转      |        | (1) 财政拨款结转      |        |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |        | 其中：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   |        | 政府性基金预算财政拨款收入   |        |
| (2) 非财政拨款结转     |        | (2) 财政拨款结余      |        |
| 其中：本级横向财政拨款     |        | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |        |
| 非本级财政拨款         |        | 政府性基金预算财政拨款收入   |        |
| 十一、上年结余         |        | (3) 非财政拨款结转     |        |
| (1) 财政拨款结余      |        | 其中：本级横向财政拨款     |        |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |        | 非本级财政拨款         |        |
| 政府性基金预算财政拨款收入   |        | (4) 非财政拨款结余     |        |
| (2) 非财政拨款结余     |        | 其中：本级横向财政拨款     |        |
| 其中：本级横向财政拨款     |        | 非本级财政拨款         |        |
| 非本级财政拨款         |        | (5) 专用结余        |        |
| (3) 专用结余        |        | (6) 经营结余        |        |
| (4) 经营结余        |        |                 |        |
|                 |        |                 |        |
| 收入总计 236.07     | 336.72 | 支出总计            | 236.07 |

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

[illegible]

八、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      | 336.72 |      | 336.72 |      |        |           |      |        |      |
| 2050202 | 173.82 |      | 173.82 |      |        |           |      |        |      |
| 2080505 | 24.06  |      | 24.06  |      |        |           |      |        |      |
| 2080506 | 9.62   |      | 9.62   |      |        |           |      |        |      |
| 2082701 | 0.6    |      | 0.6    |      |        |           |      |        |      |
| 2082702 | 0.24   |      | 0.24   |      |        |           |      |        |      |
| 2082703 | 1.2    |      | 1.2    |      |        |           |      |        |      |
| 2101102 | 9.62   |      | 9.62   |      |        |           |      |        |      |
| 2101199 | 1.26   |      | 1.26   |      |        |           |      |        |      |
| 2210201 | 15.84  |      | 15.84  |      |        |           |      |        |      |