

# 部门收支预算总表

单位：元

| 收 入                 |             | 支 出             |             |
|---------------------|-------------|-----------------|-------------|
| 项目                  | 预算数         | 项目              | 预算数         |
| 一、财政拨款预算收入          | 17256967.83 | 一、行政支出          | 17256967.83 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入    | 17256967.83 | 其中：财政拨款支出       | 17256967.83 |
| 本级安排                | 17256967.83 | 一般公共预算财政拨款支出    | 17256967.83 |
| 上级转移支付              |             | 政府性基金预算财政拨款支出   |             |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入   |             | 非同级财政拨款支出       |             |
| 本级安排                |             | 本级横向转拨财政款       |             |
| 上级转移支付              |             | 非本级财政拨款         |             |
| 二、事业预算收入            |             | 二、事业支出          |             |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |             | 其中：财政拨款支出       |             |
| 教育收费                |             | 一般公共预算财政拨款支出    |             |
| 三、上级补助预算收入          |             | 政府性基金预算财政拨款支出   |             |
| 四、附属单位上缴预算收入        |             | 非同级财政拨款支出       |             |
| 五、经营预算收入            |             | 本级横向转拨财政款       |             |
| 六、债务预算收入            |             | 非本级财政拨款         |             |
| 七、非同级财政拨款预算收入       |             | 三、经营支出          |             |
| (1) 本级横向转拨财政款       |             | 四、上缴上级支出        |             |
| (2) 非本级财政拨款         |             | 五、对附属单位补助支出     |             |
| 八、投资预算收益            |             | 六、投资支出          |             |
| 九、其他预算收入            |             | 七、债务还本支出        |             |
|                     |             | 八、其他支出          |             |
| 本年收入合计              | 17256967.83 | 本年支出合计          | 17256967.83 |
| 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：本级横向转拨财政款        |             | 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：本级横向转拨财政款    |             |
| 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：本级横向转拨财政款    |             |
| 其中：本级横向转拨财政款        |             | 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                | 17256967.83 | 支出总计            | 17256967.83 |

## 财政拨款收支预算表

单位：元

| 收 入              |             | 支 出              |             |              |               |
|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|---------------|
| 项 目              | 预算数         | 项目（按功能分类）        | 预算数         |              |               |
| 项 目              | 预算数         | 项目（按功能分类）        | 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           |             | 一、本年支出           |             |              |               |
| （一）一般公共预算财政拨款收入  | 17256967.83 | （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          | 16716032.20 | 16716032.20  |               |
|                  |             | （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     | 331137.00   | 331137.00    |               |
|                  |             | （九）社会保险基金支出      |             |              |               |
|                  |             | （十）卫生健康支出        | 121441.00   | 121441.00    |               |
|                  |             | （十一）节能环保支出       |             |              |               |
|                  |             | （十二）城乡社区支出       |             |              |               |
|                  |             | （十三）农林水支出        |             |              |               |
|                  |             | （十四）交通运输支出       |             |              |               |
|                  |             | （十五）资源勘探工业信息等支出  |             |              |               |
|                  |             | （十六）商业服务业等支出     |             |              |               |
|                  |             | （十七）金融支出         |             |              |               |
|                  |             | （十八）援助其他地区支出     |             |              |               |
|                  |             | （十九）自然资源海洋气象等支出  |             |              |               |
|                  |             | （二十）住房保障支出       | 88357.63    | 88357.63     |               |
|                  |             | （二十一）粮油物资储备支出    |             |              |               |
|                  |             | （二十二）国有资本经营预算支出  |             |              |               |
|                  |             | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |             |              |               |
|                  |             | （二十四）预备费         |             |              |               |
|                  |             | （二十五）其他支出        |             |              |               |
|                  |             | （二十六）转移性支出       |             |              |               |
|                  |             | （二十七）债务还本支出      |             |              |               |
|                  |             | （二十八）债务付息支出      |             |              |               |
|                  |             | （二十九）债务发行费用支出    |             |              |               |
|                  |             | （三十）抗疫特别国债安排的支出  |             |              |               |
| 本年收入小计           | 17256967.83 | 本年支出小计           | 17256967.83 | 17256967.83  |               |
| 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   |             |              |               |
| <b>收 入 总 计</b>   | 17256967.83 | <b>支 出 总 计</b>   | 17256967.83 | 17256967.83  |               |



一般公共预算财政拨款支出总表

单位：元

| 科目编码    | 科目名称（单位名称）       | 总计          |             |      | 基本支出       |            |      |            |            |      |          | 项目支出     |      |             |             |        |
|---------|------------------|-------------|-------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|----------|----------|------|-------------|-------------|--------|
|         |                  | 小计          | 本年安排        | 上年结转 | 合计         |            |      | 人员经费       |            |      | 公用经费     |          |      | 小计          | 本年安排        | 上年结转结余 |
|         |                  |             |             |      | 小计         | 本年安排       | 上年结转 | 小计         | 本年安排       | 上年结转 | 小计       | 本年安排     | 上年结转 |             |             |        |
|         | 合计               | 17256967.83 | 17256967.83 |      | 1414184.27 | 1414184.27 |      | 1316888.27 | 1316888.27 |      | 97296.00 | 97296.00 |      | 15842783.56 | 15842783.56 |        |
| 025     | 银川市金凤区教育局        | 17256967.83 | 17256967.83 |      | 1414184.27 | 1414184.27 |      | 1316888.27 | 1316888.27 |      | 97296.00 | 97296.00 |      | 15842783.56 | 15842783.56 |        |
| 025001  | 银川市金凤区教育局本级      | 17256967.83 | 17256967.83 |      | 1414184.27 | 1414184.27 |      | 1316888.27 | 1316888.27 |      | 97296.00 | 97296.00 |      | 15842783.56 | 15842783.56 |        |
| 2050101 | 行政运行             | 873248.64   | 873248.64   |      | 873248.64  | 873248.64  |      | 790952.64  | 790952.64  |      | 82296.00 | 82296.00 |      |             |             |        |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 400000.00   | 400000.00   |      |            |            |      |            |            |      |          |          |      | 400000.00   | 400000.00   |        |
| 2050201 | 学前教育             | 9801646.00  | 9801646.00  |      |            |            |      |            |            |      |          |          |      | 9801646.00  | 9801646.00  |        |
| 2050202 | 小学教育             | 5641137.56  | 5641137.56  |      |            |            |      |            |            |      |          |          |      | 5641137.56  | 5641137.56  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 181689.00   | 181689.00   |      | 181689.00  | 181689.00  |      | 166689.00  | 166689.00  |      | 15000.00 | 15000.00 |      |             |             |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99632.00    | 99632.00    |      | 99632.00   | 99632.00   |      | 99632.00   | 99632.00   |      |          |          |      |             |             |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 49816.00    | 49816.00    |      | 49816.00   | 49816.00   |      | 49816.00   | 49816.00   |      |          |          |      |             |             |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 39377.00    | 39377.00    |      | 39377.00   | 39377.00   |      | 39377.00   | 39377.00   |      |          |          |      |             |             |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 82064.00    | 82064.00    |      | 82064.00   | 82064.00   |      | 82064.00   | 82064.00   |      |          |          |      |             |             |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 88357.63    | 88357.63    |      | 88357.63   | 88357.63   |      | 88357.63   | 88357.63   |      |          |          |      |             |             |        |

| 编码        | 单位          | 总计         | 合计         | 在          |        |        |       |       |          |      |      |         |           |    |       |          |       |       |
|-----------|-------------|------------|------------|------------|--------|--------|-------|-------|----------|------|------|---------|-----------|----|-------|----------|-------|-------|
|           |             |            |            | 合计         | 工资性支出  |        |       |       |          |      |      |         |           |    | 小计    | 住房补贴     | 个人取暖费 | 住房公积金 |
|           |             |            |            |            | 小计     | 基本工资   | 工作性津贴 | 生活性补贴 | 艰苦边远地区津贴 | 岗位津贴 | 绩效工资 | 政策性人员工资 |           |    |       |          |       |       |
| **        | **          | 1          | 2          | 3          | 4      | 5      | 6     | 7     | 8        | 9    | 10   | 11      | 12        | 13 | 14    | 15       |       |       |
|           | 合计          | 1414184.27 | 1316888.27 | 1086343.27 | 425594 | 262508 | 58318 | 87476 | 17292    |      |      |         | 444181.33 |    | 32242 | 88357.63 |       |       |
| 教科文股      | 09          |            | 1316888.27 | 1086343.27 | 425594 | 262508 | 58318 | 87476 | 17292    |      |      |         | 444181.33 |    | 32242 | 88357.63 |       |       |
| 银川市金凤区教育局 | 025         |            | 1316888.27 | 1086343.27 | 425594 | 262508 | 58318 | 87476 | 17292    |      |      |         | 444181.33 |    | 32242 | 88357.63 |       |       |
| 025001    | 银川市金凤区教育局本级 | 1414184.27 | 1316888.27 | 1086343.27 | 425594 | 262508 | 58318 | 87476 | 17292    |      |      |         | 444181.33 |    | 32242 | 88357.63 |       |       |

# 基本支出明细表

## 人员经费

在职人员支出

离退休人员支出

| 津贴补贴及奖金 |         |       |       |       |        |      |        |       | 社保缴费      |              |       |          |         |      |        | 合计     | 离休人员支出 |     |         |         |         |        |
|---------|---------|-------|-------|-------|--------|------|--------|-------|-----------|--------------|-------|----------|---------|------|--------|--------|--------|-----|---------|---------|---------|--------|
| 年终一次奖金  | 应休未休年假  | 民族团结奖 | 效能考核奖 | 文明城市奖 | 乡镇工作补贴 | 伙食补助 | 基础绩效奖  | 年度考核奖 | 小计        | 机关事业单位基本养老保险 | 职业年金  | 职工基本医疗保险 | 公务员医疗保险 | 失业保险 | 工伤保险   |        | 小计     | 离休费 | 离休个人取暖费 | 离休民族团结奖 | 离休文明城市奖 | 小计     |
| 16      | 17      | 18    | 19    | 20    | 21     | 22   | 23     | 24    | 25        | 26           | 27    | 28       | 29      | 30   | 31     | 32     | 33     | 34  | 35      | 36      | 37      | 38     |
| 21876   | 39475.7 |       |       |       |        |      | 175230 | 87000 | 216567.94 | 99632        | 49816 | 39377    | 26848   |      | 894.94 | 221905 |        |     |         |         |         | 221905 |
| 21876   | 39475.7 |       |       |       |        |      | 175230 | 87000 | 216567.94 | 99632        | 49816 | 39377    | 26848   |      | 894.94 | 221905 |        |     |         |         |         | 221905 |
| 21876   | 39475.7 |       |       |       |        |      | 175230 | 87000 | 216567.94 | 99632        | 49816 | 39377    | 26848   |      | 894.94 | 221905 |        |     |         |         |         | 221905 |
| 21876   | 39475.7 |       |       |       |        |      | 175230 | 87000 | 216567.94 | 99632        | 49816 | 39377    | 26848   |      | 894.94 | 221905 |        |     |         |         |         | 221905 |

单位

| 退休人员支出          |                 |                  |             |         |               | 一般对个人和家庭的补助 |        | 日常公用经费   |                |               |               |                      |                                      |                            |                       |   |       |                            |  |                  |             |   |                       |                                      |  |  |
|-----------------|-----------------|------------------|-------------|---------|---------------|-------------|--------|----------|----------------|---------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|-------|----------------------------|--|------------------|-------------|---|-----------------------|--------------------------------------|--|--|
| 退休人员支出          |                 |                  | 一般对个人和家庭的补助 |         |               | 合计          | 基本运转支出 |          |                |               |               |                      |                                      |                            |                       |   | 其他支出  |                            |  |                  |             |   |                       |                                      |  |  |
| 退休民<br>族团结<br>奖 | 退休文<br>明城市<br>奖 | 退休人<br>员医疗<br>补助 | 合计          | 抚恤<br>金 | 遗属<br>生活<br>费 |             | 小计     | 综合定<br>额 | 办公<br>房取<br>暖费 | 社<br>区工<br>作费 | 村<br>级工<br>作费 | 离休<br>人员<br>公用<br>经费 | 公<br>务<br>车<br>运<br>行<br>维<br>护<br>费 | 业<br>务<br>车<br>维<br>护<br>费 | 司<br>机<br>出<br>车<br>费 | 政<br>策<br>性<br>人<br>员<br>公<br>用<br>经<br>费 | 小计    | 公<br>务<br>交<br>通<br>补<br>贴 | 人<br>大<br>代<br>表<br>政<br>协<br>委<br>员<br>活<br>动<br>经<br>费 | 工<br>会<br>经<br>费 | 体<br>检<br>费 | 政<br>策<br>性<br>安<br>置<br>人<br>员<br>工<br>会<br>经<br>费 | 退<br>休<br>体<br>检<br>费 | 政<br>策<br>性<br>人<br>员<br>体<br>检<br>费 |  |  |
| 39              | 40              | 41               | 42          | 43      | 44            | 45          | 46     | 47       | 48             | 49            | 50            | 51                   | 52                                   | 53                         | 54                    | 55  | 56    | 57                         | 58   | 59               | 60          | 61  | 62                    | 63                                   |  |  |
| 90000           | 76689           | 55216            | 8640        |         | 8640          | 97296       | 19200  | 19200    |                |               |               |                      |                                      |                            |                       | 78096                                     | 48960 |                            | 8136   | 6000             |             |   | 15000                 |                                      |  |  |
| 90000           | 76689           | 55216            | 8640        |         | 8640          | 97296       | 19200  | 19200    |                |               |               |                      |                                      |                            |                       | 78096                                     | 48960 |                            | 8136   | 6000             |             |   | 15000                 |                                      |  |  |
| 90000           | 76689           | 55216            | 8640        |         | 8640          | 97296       | 19200  | 19200    |                |               |               |                      |                                      |                            |                       | 78096                                     | 48960 |                            | 8136   | 6000             |             |   | 15000                 |                                      |  |  |
| 90000           | 76689           | 55216            | 8640        |         | 8640          | 97296       | 19200  | 19200    |                |               |               |                      |                                      |                            |                       | 78096                                     | 48960 |                            | 8136   | 6000             |             |   | 15000                 |                                      |  |  |

| 支出功能分类科目 |                      | 本年安排支出<br>合计 | 机关工资福利支出   |           |            |          |                      | 机关商品和服务支出 |          |         |         |                     |               |               |                            |                           |
|----------|----------------------|--------------|------------|-----------|------------|----------|----------------------|-----------|----------|---------|---------|---------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------------------|
| 科目编码     | 科目名称                 |              | 小计         | 工资津补贴     | 社会保障缴<br>费 | 住房公积金    | 其他<br>工资<br>福利<br>支出 | 小计        | 办公经费     | 会议<br>费 | 培训<br>费 | 专用<br>材料<br>购置<br>费 | 委托<br>业务<br>费 | 公务<br>接待<br>费 | 因公<br>出国<br>(境<br>) 费<br>用 | 公务<br>用车<br>运行<br>维护<br>费 |
|          | 合计                   | 1414184.27   | 1141559.27 | 781417.70 | 271783.94  | 88357.63 |                      | 97296.00  | 68160.00 |         |         |                     |               |               |                            |                           |
| 025      | 银川市金凤区教育局            | 1414184.27   | 1141559.27 | 781417.70 | 271783.94  | 88357.63 |                      | 97296.00  | 68160.00 |         |         |                     |               |               |                            |                           |
| 025001   | 银川市金凤区教育局<br>本级      | 1414184.27   | 1141559.27 | 781417.70 | 271783.94  | 88357.63 |                      | 97296.00  | 68160.00 |         |         |                     |               |               |                            |                           |
| 2050101  | 行政运行                 | 873248.64    | 782312.64  | 781417.70 | 894.94     |          |                      | 82296.00  | 68160.00 |         |         |                     |               |               |                            |                           |
| 2080501  | 行政单位离退休              | 181689.00    |            |           |            |          |                      | 15000.00  |          |         |         |                     |               |               |                            |                           |
| 2080505  | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 99632.00     | 99632.00   |           | 99632.00   |          |                      |           |          |         |         |                     |               |               |                            |                           |
| 2080506  | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 49816.00     | 49816.00   |           | 49816.00   |          |                      |           |          |         |         |                     |               |               |                            |                           |
| 2101101  | 行政单位医疗               | 39377.00     | 39377.00   |           | 39377.00   |          |                      |           |          |         |         |                     |               |               |                            |                           |
| 2101103  | 公务员医疗补助              | 82064.00     | 82064.00   |           | 82064.00   |          |                      |           |          |         |         |                     |               |               |                            |                           |
| 2210201  | 住房公积金                | 88357.63     | 88357.63   |           |            | 88357.63 |                      |           |          |         |         |                     |               |               |                            |                           |

一般公共预算财政拨款政府经济分类项目支出表

|        |           | 机关资本性支出（一） |         |        |        |             |      |      | 机关资本性支出（二） |    |         |        |        |      |      | 对事业单位经常性补助 |    |        | 对事业单位资本性补助 |          |    | 对企业补助    |          |    | 对企业资本性支出 |      |         |    |             |             |    |           |
|--------|-----------|------------|---------|--------|--------|-------------|------|------|------------|----|---------|--------|--------|------|------|------------|----|--------|------------|----------|----|----------|----------|----|----------|------|---------|----|-------------|-------------|----|-----------|
| 维修（护）费 | 其他商品和服务支出 | 小计         | 房屋建筑物构建 | 基础设施建设 | 公务用车购置 | 土地征迁补偿和安置支出 | 设备购置 | 大型修缮 | 其他资本性支出    | 小计 | 房屋建筑物构建 | 基础设施建设 | 公务用车购置 | 设备购置 | 大型修缮 | 其他资本性支出    | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出    | 其他事业单位补助 | 小计 | 资本性支出（一） | 资本性支出（二） | 小计 | 费用补贴     | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对企业资本性支出（一） | 对企业资本性支出（二） | 小计 |           |
|        | 29136.00  |            |         |        |        |             |      |      |            |    |         |        |        |      |      |            |    |        |            |          |    |          |          |    |          |      |         |    |             |             |    | 175329.00 |
|        | 29136.00  |            |         |        |        |             |      |      |            |    |         |        |        |      |      |            |    |        |            |          |    |          |          |    |          |      |         |    |             |             |    | 175329.00 |
|        | 29136.00  |            |         |        |        |             |      |      |            |    |         |        |        |      |      |            |    |        |            |          |    |          |          |    |          |      |         |    |             |             |    | 175329.00 |
|        | 14136.00  |            |         |        |        |             |      |      |            |    |         |        |        |      |      |            |    |        |            |          |    |          |          |    |          |      |         |    |             |             |    | 8640.00   |
|        | 15000.00  |            |         |        |        |             |      |      |            |    |         |        |        |      |      |            |    |        |            |          |    |          |          |    |          |      |         |    |             |             |    | 166689.00 |
|        |           |            |         |        |        |             |      |      |            |    |         |        |        |      |      |            |    |        |            |          |    |          |          |    |          |      |         |    |             |             |    |           |
|        |           |            |         |        |        |             |      |      |            |    |         |        |        |      |      |            |    |        |            |          |    |          |          |    |          |      |         |    |             |             |    |           |
|        |           |            |         |        |        |             |      |      |            |    |         |        |        |      |      |            |    |        |            |          |    |          |          |    |          |      |         |    |             |             |    |           |
|        |           |            |         |        |        |             |      |      |            |    |         |        |        |      |      |            |    |        |            |          |    |          |          |    |          |      |         |    |             |             |    |           |

单位：元

| 对个人和家庭的补助 |     |          |           | 对社会保障基金补助  |    |           | 债务利息及费用支出 |               |    |        | 债务还本支出 |          | 转移性支出    |    |        |        |    | 预备费及预留      |          |      | 其他支出 |            |         |    |     |    |    |    |        |              |      |  |  |
|-----------|-----|----------|-----------|------------|----|-----------|-----------|---------------|----|--------|--------|----------|----------|----|--------|--------|----|-------------|----------|------|------|------------|---------|----|-----|----|----|----|--------|--------------|------|--|--|
| 社会福利和救助   | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费      | 其他对个人和家庭补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充社会保障基金  | 对机关事业单位职业年金补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 国内债务还本 | 国外债务还本 | 小计 | 上下级政府间转移性支出 | 援助其他地区支出 | 债务转贷 | 调出资金 | 安排预算稳定调节基金 | 补充预算周转金 | 小计 | 预备费 | 预留 | 合计 | 赠与 | 国家赔偿支出 | 对非营利组织和群众性自治 | 其他支出 |  |  |
| 8640.00   |     |          | 166689.00 |            |    |           |           |               |    |        |        |          |          |    |        |        |    |             |          |      |      |            |         |    |     |    |    |    |        |              |      |  |  |
| 8640.00   |     |          | 166689.00 |            |    |           |           |               |    |        |        |          |          |    |        |        |    |             |          |      |      |            |         |    |     |    |    |    |        |              |      |  |  |
| 8640.00   |     |          | 166689.00 |            |    |           |           |               |    |        |        |          |          |    |        |        |    |             |          |      |      |            |         |    |     |    |    |    |        |              |      |  |  |
| 8640.00   |     |          |           |            |    |           |           |               |    |        |        |          |          |    |        |        |    |             |          |      |      |            |         |    |     |    |    |    |        |              |      |  |  |
|           |     |          | 166689.00 |            |    |           |           |               |    |        |        |          |          |    |        |        |    |             |          |      |      |            |         |    |     |    |    |    |        |              |      |  |  |
|           |     |          |           |            |    |           |           |               |    |        |        |          |          |    |        |        |    |             |          |      |      |            |         |    |     |    |    |    |        |              |      |  |  |
|           |     |          |           |            |    |           |           |               |    |        |        |          |          |    |        |        |    |             |          |      |      |            |         |    |     |    |    |    |        |              |      |  |  |
|           |     |          |           |            |    |           |           |               |    |        |        |          |          |    |        |        |    |             |          |      |      |            |         |    |     |    |    |    |        |              |      |  |  |
|           |     |          |           |            |    |           |           |               |    |        |        |          |          |    |        |        |    |             |          |      |      |            |         |    |     |    |    |    |        |              |      |  |  |

| 支出功能分类科目 |                      | 本年安排支出<br>合计 | 工资福利支出     |           |           |           |               |          |                        |            |                      |               |              |
|----------|----------------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------|------------------------|------------|----------------------|---------------|--------------|
| 科目编码     | 科目名称                 |              | 小计         | 基本工资      | 津贴补贴      | 奖金        | 伙食<br>补助<br>费 | 绩效<br>工资 | 机关事业单<br>位基本养老<br>保险缴费 | 职业年金缴<br>费 | 城镇职工基<br>本医疗保险<br>缴费 | 公务员医疗<br>补助缴费 | 其他社会<br>保障缴费 |
|          | 合计                   | 1414184.27   | 1141559.27 | 262508.00 | 234803.70 | 284106.00 |               |          | 99632.00               | 49816.00   | 39377.00             | 82064.00      | 894.94       |
| 025      | 银川市金凤区教育局            | 1414184.27   | 1141559.27 | 262508.00 | 234803.70 | 284106.00 |               |          | 99632.00               | 49816.00   | 39377.00             | 82064.00      | 894.94       |
| 025001   | 银川市金凤区教育局<br>本级      | 1414184.27   | 1141559.27 | 262508.00 | 234803.70 | 284106.00 |               |          | 99632.00               | 49816.00   | 39377.00             | 82064.00      | 894.94       |
| 2050101  | 行政运行                 | 873248.64    | 782312.64  | 262508.00 | 234803.70 | 284106.00 |               |          |                        |            |                      |               | 894.94       |
| 2080501  | 行政单位离退休              | 181689.00    |            |           |           |           |               |          |                        |            |                      |               |              |
| 2080505  | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 99632.00     | 99632.00   |           |           |           |               |          | 99632.00               |            |                      |               |              |
| 2080506  | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 49816.00     | 49816.00   |           |           |           |               |          | 49816.00               |            |                      |               |              |
| 2101101  | 行政单位医疗               | 39377.00     | 39377.00   |           |           |           |               |          |                        |            | 39377.00             |               |              |
| 2101103  | 公务员医疗补助              | 82064.00     | 82064.00   |           |           |           |               |          |                        |            |                      | 82064.00      |              |
| 2210201  | 住房公积金                | 88357.63     | 88357.63   |           |           |           |               |          |                        |            |                      |               |              |

# 一般公共预算财政拨款

|          |     |          | 商品服务支出   |     |     |     |     |    |    |          |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |         |     |           |          |         |           |
|----------|-----|----------|----------|-----|-----|-----|-----|----|----|----------|-----|-------|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|---------|-----|-----------|----------|---------|-----------|
| 住房公积金    | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计       | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费      | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费    | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用   | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
| 88357.63 |     |          | 97296.00 |     |     |     |     |    |    | 19200.00 |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       | 8136.00 |     |           | 48960.00 |         | 21000.00  |
| 88357.63 |     |          | 97296.00 |     |     |     |     |    |    | 19200.00 |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       | 8136.00 |     |           | 48960.00 |         | 21000.00  |
| 88357.63 |     |          | 97296.00 |     |     |     |     |    |    | 19200.00 |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       | 8136.00 |     |           | 48960.00 |         | 21000.00  |
|          |     |          | 82296.00 |     |     |     |     |    |    | 19200.00 |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       | 8136.00 |     |           | 48960.00 |         | 6000.00   |
|          |     |          | 15000.00 |     |     |     |     |    |    |          |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |         |     |           |          |         | 15000.00  |
|          |     |          |          |     |     |     |     |    |    |          |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |         |     |           |          |         |           |
|          |     |          |          |     |     |     |     |    |    |          |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |         |     |           |          |         |           |
|          |     |          |          |     |     |     |     |    |    |          |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |         |     |           |          |         |           |
| 88357.63 |     |          |          |     |     |     |     |    |    |          |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |         |     |           |          |         |           |







一般公共预算财政拨款政府

| 支出功能分类科目 |             | 本年安排支出<br>合计 | 机关工资福利支出 |       |        |       | 机关商品和服务支出 |    |      |     |     |         |       |       |           |           | 机关资本性支出（一） |           |    |         |        | 机关资本性支出（二） |           |      |      |         | 对事业单 |         |        |        |      |      |         |             |        |
|----------|-------------|--------------|----------|-------|--------|-------|-----------|----|------|-----|-----|---------|-------|-------|-----------|-----------|------------|-----------|----|---------|--------|------------|-----------|------|------|---------|------|---------|--------|--------|------|------|---------|-------------|--------|
| 科目编码     | 科目名称        |              | 小计       | 工资津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出  | 小计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国（境）费用 | 公务用车运行维护费 | 维修（护）费     | 其他商品和服务支出 | 小计 | 房屋建筑物构建 | 基础设施建设 | 公务用车购置     | 土地征迁和安置支出 | 设备购置 | 大型修缮 | 其他资本性支出 | 小计   | 房屋建筑物构建 | 基础设施建设 | 公务用车购置 | 设备购置 | 大型修缮 | 其他资本性支出 | 小计          | 工资福利支出 |
|          | 合计          | 15842783.56  |          |       |        |       |           |    |      |     |     |         |       |       |           |           |            |           |    |         |        |            |           |      |      |         |      |         |        |        |      |      |         | 15842783.56 |        |
| 025      | 银川市金凤区教育局   | 15842783.56  |          |       |        |       |           |    |      |     |     |         |       |       |           |           |            |           |    |         |        |            |           |      |      |         |      |         |        |        |      |      |         | 15842783.56 |        |
| 025001   | 银川市金凤区教育局本级 | 15842783.56  |          |       |        |       |           |    |      |     |     |         |       |       |           |           |            |           |    |         |        |            |           |      |      |         |      |         |        |        |      |      |         | 15842783.56 |        |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出  | 400000.00    |          |       |        |       |           |    |      |     |     |         |       |       |           |           |            |           |    |         |        |            |           |      |      |         |      |         |        |        |      |      |         | 400000.00   |        |
| 2050201  | 学前教育        | 9801646.00   |          |       |        |       |           |    |      |     |     |         |       |       |           |           |            |           |    |         |        |            |           |      |      |         |      |         |        |        |      |      |         | 9801646.00  |        |
| 2050202  | 小学教育        | 5641137.56   |          |       |        |       |           |    |      |     |     |         |       |       |           |           |            |           |    |         |        |            |           |      |      |         |      |         |        |        |      |      |         | 5641137.56  |        |



| 支出功能分类科目 |             | 本年安排支出合计    | 工资福利支出 |      |      |    |       |      |                |        |            |           |          | 小计 | 办公费 | 印刷费         | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费        | 因公出国(境)费用 |       |     |
|----------|-------------|-------------|--------|------|------|----|-------|------|----------------|--------|------------|-----------|----------|----|-----|-------------|-----|-----|----|----|-----|-----|-------|------------|-----------|-------|-----|
| 科目编码     | 科目名称        |             | 小计     | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 |    |     |             |     |     |    |    |     |     |       |            |           | 住房公积金 | 医疗费 |
|          | 合计          | 15842783.56 |        |      |      |    |       |      |                |        |            |           |          |    |     | 15842783.56 |     |     |    |    |     |     |       | 1212211.00 |           |       |     |
| 025      | 银川市金凤区教育局   | 15842783.56 |        |      |      |    |       |      |                |        |            |           |          |    |     | 15842783.56 |     |     |    |    |     |     |       | 1212211.00 |           |       |     |
| 025001   | 银川市金凤区教育局本级 | 15842783.56 |        |      |      |    |       |      |                |        |            |           |          |    |     | 15842783.56 |     |     |    |    |     |     |       | 1212211.00 |           |       |     |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出  | 400000.00   |        |      |      |    |       |      |                |        |            |           |          |    |     | 400000.00   |     |     |    |    |     |     |       |            |           |       |     |
| 2050201  | 学前教育        | 9801646.00  |        |      |      |    |       |      |                |        |            |           |          |    |     | 9801646.00  |     |     |    |    |     |     |       | 747446.00  |           |       |     |
| 2050202  | 小学教育        | 5641137.56  |        |      |      |    |       |      |                |        |            |           |          |    |     | 5641137.56  |     |     |    |    |     |     |       | 464765.00  |           |       |     |

# 一般公共预算财政拨款政府经济分类项目支出表

| 商品服务支出    |     |     |     |       |       |       |       |            |            | 对个人和家庭的补助 |     |           |        |         |             |    |     |     |        | 债务利息支出 |      |     |       | 资   |     |          |        |              |    |        |        |          |          |    |         |        |        |  |  |  |  |  |
|-----------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|------------|------------|-----------|-----|-----------|--------|---------|-------------|----|-----|-----|--------|--------|------|-----|-------|-----|-----|----------|--------|--------------|----|--------|--------|----------|----------|----|---------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 维修(护)费    | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费        | 委托业务费      | 工会经费      | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出   | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金    | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险 | 其他对个人的家庭补助支出 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物构建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 |  |  |  |  |  |
| 300000.00 |     |     |     |       |       |       |       | 3277312.56 | 1000000.00 |           |     |           |        |         | 10053260.00 |    |     |     |        |        |      |     |       |     |     |          |        |              |    |        |        |          |          |    |         |        |        |  |  |  |  |  |
| 300000.00 |     |     |     |       |       |       |       | 3277312.56 | 1000000.00 |           |     |           |        |         | 10053260.00 |    |     |     |        |        |      |     |       |     |     |          |        |              |    |        |        |          |          |    |         |        |        |  |  |  |  |  |
| 300000.00 |     |     |     |       |       |       |       | 3277312.56 | 1000000.00 |           |     |           |        |         | 10053260.00 |    |     |     |        |        |      |     |       |     |     |          |        |              |    |        |        |          |          |    |         |        |        |  |  |  |  |  |
|           |     |     |     |       |       |       |       |            | 100000.00  |           |     |           |        |         | 300000.00   |    |     |     |        |        |      |     |       |     |     |          |        |              |    |        |        |          |          |    |         |        |        |  |  |  |  |  |
| 300000.00 |     |     |     |       |       |       |       | 3000000.00 | 300000.00  |           |     |           |        |         | 5454200.00  |    |     |     |        |        |      |     |       |     |     |          |        |              |    |        |        |          |          |    |         |        |        |  |  |  |  |  |
|           |     |     |     |       |       |       |       | 277312.56  | 600000.00  |           |     |           |        |         | 4299060.00  |    |     |     |        |        |      |     |       |     |     |          |        |              |    |        |        |          |          |    |         |        |        |  |  |  |  |  |





# 政府经济分类项目支出表

单位：元

| 业补助  |         | 对企业资本性支出 |             | 对个人和家庭的补助   |    |         |     | 对社会保障基金补助 |      |            | 债务利息及费用支出 |           |          |            | 债务还本支出 |        | 转移性支出  |          |          |    |        |        | 预备费及预留 |            |          | 其他支出 |      |            |         |    |     |    |    |    |        |                    |      |   |   |
|------|---------|----------|-------------|-------------|----|---------|-----|-----------|------|------------|-----------|-----------|----------|------------|--------|--------|--------|----------|----------|----|--------|--------|--------|------------|----------|------|------|------------|---------|----|-----|----|----|----|--------|--------------------|------|---|---|
| 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计       | 对企业资本性支出(一) | 对企业资本性支出(二) | 小计 | 社会福利和救助 | 助学金 | 个人农业生产补贴  | 离退休费 | 其他对个人和家庭补助 | 小计        | 对社会保险基金补助 | 补充社会保障基金 | 对机关事业单位的补助 | 小计     | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 国内债务还本 | 国外债务还本 | 小计     | 上下级政府转移性支出 | 援助其他地区支出 | 债务转贷 | 调出资金 | 安排预算稳定调节基金 | 补充预算周转金 | 小计 | 预备费 | 预留 | 合计 | 赠与 | 国家赔偿支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 其他支出 |   |   |
| 0    | 0       | 0        | 0           | 0           | 0  | 0       | 0   | 0         | 0    | 0          | 0         | 0         | 0        | 0          | 0      | 0      | 0      | 0        | 0        | 0  | 0      | 0      | 0      | 0          | 0        | 0    | 0    | 0          | 0       | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0      | 0                  | 0    | 0 | 0 |













### 教育收费安排支出预算表

单位：元

| 科目编码 | 科目名称（单位名称） | 总计   | 基本支出 |      |      | 项目支出 |
|------|------------|------|------|------|------|------|
|      |            |      | 小计   | 人员经费 | 公用经费 |      |
|      |            | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 非税收入（教育收费）执收预算表

单位：元

| 编码 | 单位名称 | 项目名称 | 设立依据 | 收入类型 | 下一年度收入预算 |
|----|------|------|------|------|----------|
| 无  | 无    | 无    | 无    | 无    | 无        |