

# 2018 年度平顶山市新城區西澁小學部門預算公開

## 目 录

### 第一部分 平顶山市新城區西澁小學概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

### 第二部分 平顶山市新城區西澁小學 2018 年度部門預算情況表

附件：平顶山市新城區西澁小學 2018 年度部門預算表

一、部門收入支出預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收入支出預算總表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

**第三部分 平顶山市新城區西澗小学 2018 年度部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

## 第一部分

### 平顶山市新城區西澁小学概况

#### 一、单位概况

平顶山市新城區西澁小学位于新城區西澁村南部，是一所农村义务教育小学。上世纪 60 年代建校，学校占地面积 3384 平方米，建筑面积 1027.5 平方米，共六级六班。现有教职工 13 人，学生 105 人。

#### 二、平顶山市新城區西澁小学预算单位构成

平顶山市新城區西澁小学预算只包括本级预算。

## 第二部分

### 平顶山市新城區西澁小学 2018 年度部门预算表

# 收支预算总表

单位：元

单位名称：平顶山市新城区西澧小学

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门 结转 资金	本年支出小计				
						小 计	一般公共预算	专项 转移 支付	政府 性基 金	事业收 入（不 含教育 收费）
一、公共财政预算安排	1,135,578.12	一、基本支出	1,135,578.12			1,135,578.12	1,135,578.12			
二、专项转移支付		1、工资福利支出	989,829.00			989,829.00	989,829.00			
三、政府性基金		2、商品服务支出	26,510.74			26,510.74	26,510.74			
四、事业收入（不含教育收费）		3、对个人和家庭的补助	119,238.38			119,238.38	119,238.38			
五、经营收入		4、资本性支出								
六、其他收入		二、项目支出								
		（一）一般性项目								
		（二）专项资金								
本 年 收 入 小 计										
加：部门财政性资金结转										
用事业单位基金弥补收支差额										
收 入 合 计	1,135,578.12	支 出 合 计	1,135,578.12			1,135,578.12	1,135,578.12			

## 2018年部门收入总体情况表

单位名称：平顶山市新城区西澁小学

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	1,135,578.12	1,135,578.12	1,135,578.12							
			201106	平顶山市新城区西澁小学	1,135,578.12	1,135,578.12	1,135,578.12							
205	02	02		小学教育	822,362.62	822,362.62	822,362.62							
208	05	02		事业单位离退休	106,278.38	106,278.38	106,278.38							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,178.40	88,178.40	88,178.40							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	35,271.36	35,271.36	35,271.36							
210	11	02		事业单位医疗	26,453.52	26,453.52	26,453.52							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4,126.80	4,126.80	4,126.80							
221	02	01		住房公积金	52,907.04	52,907.04	52,907.04							

## 2018年部门支出总体情况表

单位名称：平顶山市新城区西澁小学

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1,135,578.12	1,135,578.12	989,829.00	26,510.74	119,238.38				
			201106	平顶山市新城区西澁小学	1,135,578.12	1,135,578.12	989,829.00	26,510.74	119,238.38				
205	02	02	201106	小学教育	822,362.62	822,362.62	782,891.88	26,510.74	12,960.00				
208	05	02	201106	事业单位离退休	106,278.38	106,278.38			106,278.38				
208	05	05	201106	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,178.40	88,178.40	88,178.40						
208	05	06	201106	机关事业单位职业年金缴费支出	35,271.36	35,271.36	35,271.36						
210	11	02	201106	事业单位医疗	26,453.52	26,453.52	26,453.52						
210	11	99	201106	其他行政事业单位医疗支出	4,126.80	4,126.80	4,126.80						
221	02	01	201106	住房公积金	52,907.04	52,907.04	52,907.04						

## 2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区西澍小学

单位：元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一般公共预算	1,135,578.12	一、一般公共服务					
政府性基金		二、外交					
国有资本经营预算		三、国防					
		四、公共安全					
		五、教育	822,362.62	822,362.62	822,362.62		
		六、科学技术					
		七、文化体育与传媒					
		八、社会保障和就业	229,728.14	229,728.14	229,728.14		
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生	30,580.32	30,580.32	30,580.32		
		十一、节能环保					
		十二、城乡社区事务					
		十三、农林水事务					
		十四、交通运输					
		十五、资源勘探电力信息等事务					
		十六、商业服务业等事务					
		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、国土海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	52,907.04	52,907.04	52,907.04		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	1,135,578.12	支 出 合 计	1,135,578.12	1,135,578.12	1,135,578.12		

## 2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市新城区西澁小学

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1,135,578.12	1,135,578.12	989,829.00	26,510.74	119,238.38				
			201106	平顶山市新城区西澁小学	1,135,578.12	1,135,578.12	989,829.00	26,510.74	119,238.38				
205	02	02		小学教育	822,362.62	822,362.62	782,891.88	26,510.74	12,960.00				
208	05	02		事业单位离退休	106,278.38	106,278.38			106,278.38				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支	88,178.40	88,178.40	88,178.40						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	35,271.36	35,271.36	35,271.36						
210	11	02		事业单位医疗	26,453.52	26,453.52	26,453.52						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4,126.80	4,126.80	4,126.80						
221	02	01		住房公积金	52,907.04	52,907.04	52,907.04						



## 2018年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市新城区西澁小学

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2018年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央 专项 转移 支付	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	专户 管理 的教 育收 费	部门 财政 性资 金结 转	用事 业单 位基 金弥 补支 差额	其他 收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				1,135,578.12	1,135,578.12	1,135,578.12							
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	302,844.84	302,844.84	302,844.84							
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	90,988.80	90,988.80	90,988.80							
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	48,461.40	48,461.40	48,461.40							
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	311,520.00	311,520.00	311,520.00							
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	117,255.24	117,255.24	117,255.24							
301	30109	职业年金缴费	505	50501	工资福利支出	35,271.36	35,271.36	35,271.36							
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	26,453.52	26,453.52	26,453.52							
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	4,126.80	4,126.80	4,126.80							
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	52,907.04	52,907.04	52,907.04							
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	14,400.00	14,400.00	14,400.00							
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	11,630.74	11,630.74	11,630.74							
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	480.00	480.00	480.00							
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	106,278.38	106,278.38	106,278.38							
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	12,960.00	12,960.00	12,960.00							

## 2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市新城区西澁小学

单位：元

项 目	2018年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



## 第三部分

# 2018 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区西澁小学 2018 年收入总计 1135578.2 元，支出总计 1135578.2 元。

### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区西澁小学 2018 年收入合计 1135578.2 元，其中：一般公共预算 1135578.2 元。

### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市新城区西澁小学 2018 年支出合计 1135578.2 元，其中：基本支出 1135578.2 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区西澁小学 2018 年财政拨款收支预算 1135578.2 元，政府性基金收支预算 0 元。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市新城区西澁小学 2018 年一般公共预算支出年初预算为 1135578.2 元。主要用于以下方面：工资福利支出 989,829.00 元，占 87.2%；商品服务支出 26,510.74 元，占 2.3%；对个人和家庭的补助支出 119,238.38 元，占 10.5%。

#### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

平顶山市新城区西澁小学 2018 年一般公共预算支出年初预算为 1135578.2 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金。

#### **七、政府性基金预算支出情况说明**

平顶山市新城区西澁小学 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、“三公”经费支出预算情况说明**

平顶山市新城区西澁小学 2018 年“三公”经费预算为 0 元。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。