

平顶山市第十中学
2018 年度部门预算

二〇一八年十月

目 录

第一部分 平顶山市第十中学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、2018 年部门收入总体情况表
- 三、2018 年部门支出总体情况表
- 四、2018 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2018 年一般公共预算支出情况表
- 六、2018 年支出经济分类汇总表
- 七、2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、2018 年政府性基金支出情况表
- 九、2018 年一般公共预算基本支出情况表

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
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市第十中学概况

一、主要职责

平顶山市第十中学是平顶山市新城区教体局的下属单位，是全额拨款的事业单位，是一所全封闭寄宿制农村初级中学。

(一) 主要职责

一、全面贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策和法律法规，开展理论研究和宣传工作。

二、执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

三、研究制订学校的长期规划、年度计划和学期计划，并负责指导、协调、督促实施；。

四、负责组织实施教育教学活动和后勤服务等工作，维护学校、受教育者、教师和其他职工的合法权益，建立良好的教学环境和教学秩序。

五、负责加强教师队伍的建设与管理，落实教师的培训、待遇等工作。

六、根据上级有关规定和学校实际，做好教职工的有关考核、职务晋升、评聘等工作。

七、负责制定学校的学期、学年以及长期的教育、教学、管理科研计划，确定并提出教育教学的研究方向和重点应用课题。

八、负责组织实施学校所承担的国家、省、市级教育科学规划重点课题的实验与研究，负责重点课题组长的选用与

培养。

九、负责学校的校园规划、基本建设的具体实施和校舍等方面的维修，及时落实学校采购教学设备和教学物资计划。

十、负责加强对食堂的管理，按照饮食卫生标准要求，负责监督指导食堂卫生、伙食质量。

十一、负责加强对学校安全、消防设备的管理工作，定期检查学校各种设施，消除隐患，确保校产校舍和人身安全。

十二、负责加强团的基层组织建设，健全基层团组织的工作考核办法，做好团干部的培训和督促检查工作，有计划地发展团员。

十三、承办上级部门交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

平顶山市第十中学在职教职工 104 人，退休 18 人。下设办公室、教务处、德育处、总务处、团委、工会。

第二部分
2018 年度部门预算表

收支预算总表

单位名称：平遥山市第十中学

单位：元

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)	其 他 收 入
一、公共财政预算安排	13,408,138.14	一、基本支出	13,408,138.14			13,408,138.14	13,408,138.14				
二、专项转移支付		1、工资福利支出	12,828,826.40			12,828,826.40	12,828,826.40				
三、政府性基金		2、商品服务支出	202,627.58			202,627.58	202,627.58				
四、事业收入(不含教育收费)		3、对个人和家庭的补助	376,684.16			376,684.16	376,684.16				
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	13,408,138.14	支 出 合 计	13,408,138.14			13,408,138.14	13,408,138.14				

2018年部门收入总体情况表

单位名称：平顶山市第十中学

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额	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	13,408,138.14	13,408,138.14	13,408,138.14							
			201112	平顶山市第十中学	13,408,138.14	13,408,138.14	13,408,138.14							
205	02	03		初中教育	10,294,126.30	10,294,126.30	10,294,126.30							
208	05	02		事业单位离退休	344,284.16	344,284.16	344,284.16							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,180,977.60	1,180,977.60	1,180,977.60							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	472,391.04	472,391.04	472,391.04							
210	11	02		事业单位医疗	354,293.28	354,293.28	354,293.28							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	53,479.20	53,479.20	53,479.20							
221	02	01		住房公积金	708,586.56	708,586.56	708,586.56							

2018年部门支出总体情况表

单位名称：平顶山市第十中学

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	13,408,138.14	13,408,138.14	12,828,826.40	202,627.58	376,684.16				
			201112	平顶山市第十中学	13,408,138.14	13,408,138.14	12,828,826.40	202,627.58	376,684.16				
205	02	03	201112	初中教育	10,294,126.30	10,294,126.30	10,059,098.72	202,627.58	32,400.00				
208	05	02	201112	事业单位离退休	344,284.16	344,284.16			344,284.16				
208	05	05	201112	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,180,977.60	1,180,977.60	1,180,977.60						
208	05	06	201112	机关事业单位职业年金缴费支出	472,391.04	472,391.04	472,391.04						
210	11	02	201112	事业单位医疗	354,293.28	354,293.28	354,293.28						
210	11	99	201112	其他行政事业单位医疗支出	53,479.20	53,479.20	53,479.20						
221	02	01	201112	住房公积金	708,586.56	708,586.56	708,586.56						

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市第十中学

单位：元

项 目	收 入 金 额	项 目	支 出 合 计	出		
				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	13,408,138.14	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	10,294,126.30	10,294,126.30	10,294,126.30	
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	1,997,652.80	1,997,652.80	1,997,652.80	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	407,772.48	407,772.48	407,772.48	
		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	708,586.56	708,586.56	708,586.56	
		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				
		三十九、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	13,408,138.14	支 出 合 计	13,408,138.14	13,408,138.14	13,408,138.14	

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市第十中学

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	13,408,138.14	13,408,138.14	12,828,826.40	202,627.58	376,684.16				
			201112	平顶山市第十中学	13,408,138.14	13,408,138.14	12,828,826.40	202,627.58	376,684.16				
205	02	03		初中教育	10,294,126.30	10,294,126.30	10,059,098.72	202,627.58	32,400.00				
208	05	02		事业单位离退休	344,284.16	344,284.16			344,284.16				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,180,977.60	1,180,977.60	1,180,977.60						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	472,391.04	472,391.04	472,391.04						
210	11	02		事业单位医疗	354,293.28	354,293.28	354,293.28						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	53,479.20	53,479.20	53,479.20						
221	02	01		住房公积金	708,586.56	708,586.56	708,586.56						

2018年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市第十中学

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收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				13,408,138.14	13,408,138.14	13,408,138.14							
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	4,372,260.96	4,372,260.96	4,372,260.96							
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	1,137,447.20	1,137,447.20	1,137,447.20							
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	632,781.60	632,781.60	632,781.60							
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	3,536,940.00	3,536,940.00	3,536,940.00							
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	1,560,646.56	1,560,646.56	1,560,646.56							
301	30109	职业年金缴费	505	50501	工资福利支出	472,391.04	472,391.04	472,391.04							
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	354,293.28	354,293.28	354,293.28							
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	53,479.20	53,479.20	53,479.20							
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	708,586.56	708,586.56	708,586.56							
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	43,200.00	43,200.00	43,200.00							
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	151,867.58	151,867.58	151,867.58							
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	7,560.00	7,560.00	7,560.00							
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	344,284.16	344,284.16	344,284.16							
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	32,400.00	32,400.00	32,400.00							

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市第十中学

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。

说明：我单位无三公经费支出预算，故表中无数据

2018年政府性基金支出情况表

单位名称：平顶山市第十中学

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

说明：我单位无政府性基金支出预算，故表中无数据

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：平顶山市第十中学

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	基本支出				
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
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6
				合计	13,408,138.14	12,828,826.40	202,627.58	376,684.16	
			201112	平顶山市第十中学	13,408,138.14	12,828,826.40	202,627.58	376,684.16	
205	02	03		初中教育	10,294,126.30	10,059,098.72	202,627.58	32,400.00	
208	05	02		事业单位离退休	344,284.16			344,284.16	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,180,977.60	1,180,977.60			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	472,391.04	472,391.04			
210	11	02		事业单位医疗	354,293.28	354,293.28			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	53,479.20	53,479.20			
221	02	01		住房公积金	708,586.56	708,586.56			

第三部分

2018 年度部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

平顶山市第十中学2018年财政拨款收支总预算13408138.14元。收入包括；一般公共预算拨款13408138.14元, 政府性基金预算拨款0元；支出包括：基本支出13408138.14元，期中：工资福利支出12828826.40元，商品和服务支出202627.58元，对个人和家庭的补助376684.16元。

二、2018年收入预算情况说明

平顶山市第十中学2018年公共预算收入13408138.14元。其中：一般公共预算拨款收入13408138.14元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%。

三、2018年支出预算情况说明

平顶山市第十中学2018年一般公共预算拨款年初预算收入13408138.14元，2017年预算执行数为12204737元，与去年比增加1203401.14元，增加9.8%。主要原因是：1、养老、医疗、住房公积金基数的调高，2、和去年相比，预算增加了退休健康休养费、在职的奖励性绩效和物业补贴项目。

四、财政拨款2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，平顶山市第十中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入，支出包括工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭的补助支出。平顶山市第十中学2018年收支总预算13408138.14元。

五、2018年支出预算情况说明

平顶山市第十中学2018年公共预算支出13408138.14元，其中：基本支出13408138.14元，占100%；项目支出0元，占0%。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市第十中学2018年一般公共预算基本支13408138.14元。其中：

人员经费13364938.14元，主要包括：基本工资3992592.00元、津贴补贴598447.20元、基础性绩效工资1574280.00元，奖励性绩效工资1962660.00元，晋级晋档379668.96元，养老增加预留379668.96元，养老保险1180977.60元，职业年金472391.04元，工伤保险23619.60元，生育保险23619.60元，基本医疗补助354293.28元，目标考核奖632781.60元，在职取暖补贴195720元，住房公积金708586.56元，其他社会保障缴费6240元，在职物业补贴343280.00元，工会经费151867.58元，福利费7560元，退休人员个人部分24600元，遗属生活补助32400元，退休健康体检费19023.08元，退休取暖补贴35420元，退休大病补助保险1080元，退休平时健康修养费141081.08元，退休物业补贴63080元。

公用经费43200元，是学校的保安费支出。

七、2018年“三公”经费预算情况说明

平顶山市第十中学2018年“三公经费”财政拨款预算0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0元，公务接待费0元。

八、预算绩效情况说明

根据上级财政部署，我校充分认识到加强预算绩效管理工作的重要性和紧迫性，积极落实上级相关文件精神，不断强化绩效理念，并结合自身实际，切实把加强预算绩效管理作为我校的一项重要工作来抓。

一、加强领导，建立规章制度，确保绩效考核工作顺利开展。

根据区财政局和教体局绩效考核办法和一系列文件精神，结合我校实际，细化指标，完善标准，进一步明确了绩效考核工作目标，明确考核责任。使我校的各项工作有标准、有措施的稳步开展。

学校各部门齐抓共管，提供实绩保障。制定考核积分细则，严格执行考核办法，不走过场，确保了绩效考核工作的稳步推进。

二、注重实际，规范程序，确保绩效考核全面落实。

1、完善考核基础资料。考核中我们坚持以能见资料为主要考核依据，对工作人员量化考核主要依据考核指标对应的工作完成情况。同时通过日常检查、评估和检查情况，对工作进行质量考核，并要求在考核结束后将考核有关资料整理归档。

2、规范考核基本程序。每月按照节点对各部门进行考核；个人绩效方面，科室负责人撰写工作计划，填写工作记录，做到项项有计划，项项有落实。

九、2018年政府性基金预算情况说明

平顶山市第十中学2018年政府性基金预算支出0元

十、机关运行经费支出情况说明、

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购情况说明

2018年平顶山市第十中学采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

十二、国有资产占有使用情况

平顶山市第十中学共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2018年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、其他重要事项情况说明

无其他情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。