

新城区菊香路中学
2018 年部门预算公开

2018 年 10 月

目 录

第一部分 平顶山市新城区菊香路中学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山市新城区菊香路中学 2018 年度部门预算情况表

- 一、部门收入支出预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 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 平顶山市新城区菊香路中学 2018 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

平顶山市新城区菊香路中学概况

一、单位概况

平顶山市新城区菊香路中学是一所公办中学，是新城区管委会投资新建的一所现代化、标准化全日制义务教育学校。位于新城区龙翔大道和菊香路交叉口，地理位置优越。全面贯彻执行党的教育方针和国家的政策、法规，坚持正确的政治方向，认真实施素质教育，积极发展办学特色，不断提高教育质量，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的德智体美等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。目前正在建设中，现在梅园路小学办公，2017年9月开始招生。现有教职工32人，学生541余人。学校有教导处，后勤处，德育处，信息技术中心等部门组成。

二、平顶山市新城区菊香路中学预算单位构成

平顶山市新城区菊香路中学预算只包括本级预算。

第二部分

2018 年度部门预算表

收支预算总表

单位：元

单位名称：平顶山市新城区菊香路中学

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)	其他收入
一、公共财政预算安排	1,652,234.46	一、基本支出	1,652,234.46			1,652,234.46	1,652,234.46				
二、专项转移支付		1、工资福利支出	1,602,714.66			1,602,714.66	1,602,714.66				
三、政府性基金		2、商品服务支出	49,519.80			49,519.80	49,519.80				
四、事业收入（不含教育收费）		3、对个人和家庭的补助									
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	1,652,234.46	支 出 合 计	1,652,234.46			1,652,234.46	1,652,234.46				

2018年部门收入总体情况表

单位名称：平顶山市新城区菊香路中学

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	1,652,234.46	1,652,234.46	1,652,234.46							
			201123	平顶山市新城区菊香路中学	1,652,234.46	1,652,234.46	1,652,234.46							
205	02	03		初中教育	1,287,381.42	1,287,381.42	1,287,381.42							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	155,484.00	155,484.00	155,484.00							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支 出	62,193.60	62,193.60	62,193.60							
210	11	02		事业单位医疗	46,645.20	46,645.20	46,645.20							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7,239.84	7,239.84	7,239.84							
221	02	01		住房公积金	93,290.40	93,290.40	93,290.40							

2018年部门支出总体情况表

单位名称：平顶山市新城区菊香路中学

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	1,652,234.46	1,652,234.46	1,602,714.66	49,519.80					
			201123	平顶山市新城区菊香路中学	1,652,234.46	1,652,234.46	1,602,714.66	49,519.80					
205	02	03	201123	初中教育	1,287,381.42	1,287,381.42	1,237,861.62	49,519.80					
208	05	05	201123	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,484.00	155,484.00	155,484.00						
208	05	06	201123	机关事业单位职业年金缴费支出	62,193.60	62,193.60	62,193.60						
210	11	02	201123	事业单位医疗	46,645.20	46,645.20	46,645.20						
210	11	99	201123	其他行政事业单位医疗支出	7,239.84	7,239.84	7,239.84						
221	02	01	201123	住房公积金	93,290.40	93,290.40	93,290.40						

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区菊香路中学

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	1,652,234.46	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	1,287,381.42	1,287,381.42	1,287,381.42		
		六、科学技术					
		七、文化体育与传媒					
		八、社会保障和就业	217,677.60	217,677.60	217,677.60		
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生	53,885.04	53,885.04	53,885.04		
		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	93,290.40	93,290.40	93,290.40		
		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	1,652,234.46	支 出 合 计	1,652,234.46	1,652,234.46	1,652,234.46		

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市新城区菊香路中学

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	1,652,234.46	1,652,234.46	1,602,714.66	49,519.80					
			201123	平顶山市新城区菊香路中学	1,652,234.46	1,652,234.46	1,602,714.66	49,519.80					
205	02	03		初中教育	1,287,381.42	1,287,381.42	1,237,861.62	49,519.80					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,484.00	155,484.00	155,484.00						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	62,193.60	62,193.60	62,193.60						
210	11	02		事业单位医疗	46,645.20	46,645.20	46,645.20						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7,239.84	7,239.84	7,239.84						
221	02	01		住房公积金	93,290.40	93,290.40	93,290.40						

2018年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市新城区菊香路中学

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				1,652,234.46	1,652,234.46	1,652,234.46							
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	528,019.56	528,019.56	528,019.56							
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	118,430.00	118,430.00	118,430.00							
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	84,332.50	84,332.50	84,332.50							
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	456,480.00	456,480.00	456,480.00							
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	206,083.56	206,083.56	206,083.56							
301	30109	职业年金缴费	505	50501	工资福利支出	62,193.60	62,193.60	62,193.60							
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	46,645.20	46,645.20	46,645.20							
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	7,239.84	7,239.84	7,239.84							
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	93,290.40	93,290.40	93,290.40							
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	28,800.00	28,800.00	28,800.00							
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	20,239.80	20,239.80	20,239.80							
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	480.00	480.00	480.00							

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市新城区菊香路中学

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。

预算09表

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：平顶山市新城区菊香路中学

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	1,652,234.46	1,602,714.66	49,519.80		
			201123	平顶山市新城区菊香路中学	1,652,234.46	1,602,714.66	49,519.80		
205	02	03		初中教育	1,287,381.42	1,237,861.62	49,519.80		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,484.00	155,484.00			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	62,193.60	62,193.60			
210	11	02		事业单位医疗	46,645.20	46,645.20			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7,239.84	7,239.84			
221	02	01		住房公积金	93,290.40	93,290.40			

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

平顶山市新城区菊香路中学 2018 年收入总计 1652234.46 元，支出总计 1652234.46 元。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区菊香路中学 2018 年收入合计 1652234.46 元，其中：一般公共预算 1652234.46 元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市新城区菊香路中学 2018 年支出合计 1652234.46 元，其中：基本支出 1652234.46 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

平顶山市新城区菊香路中学 2018 年财政拨款收支预算 1652234.46 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

平顶山市新城区菊香路中学 2018 年一般公共预算支出年初预算为 1652234.46 元。主要用于以下方面：工资福利支出 1602714.66 元；商品服务支出 49519.8 元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

平顶山市新城区菊香路中学 2018 年一般公共预算支出年初预算为 1652234.46 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效

工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

七、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市新城区菊香路中学 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

平顶山市新城区菊香路中学 2018 年“三公”经费预算为 0 元。