

新城区翠林蓝湾小学
2018 年度部门预算公开说明

二〇一八年十月

目 录

第一部分 新城区翠林蓝湾小学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 新城区翠林蓝湾小学 2018 年度部门预算表

- 一、收入支出预算总体情况表
- 二、收入预算总体情况表
- 三、支出预算情况表
- 四、财政拨款收入支出总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表
- 十、国有资本经营预算收支表

第三部分 新城区翠林蓝湾小学 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”经费支出决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新城区翠林蓝湾小学概况

一、部门职责

我单位为全额财政补助拨款、单独核算的事业单位，我校隶属于平顶山市新城区教体局下属单位，主要职责是认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办学，坚持正确的办学方向；实行小学教育，解决新城区翠林蓝湾周边适龄儿童接受义务教育问题。对小学生实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；为家长解除后顾之忧，为家长服务。

二、机构设置

新城区翠林蓝湾小学隶属新城区教育体育局，我校是独立核算的机构，全校 30 个教学班，学校设置有校长室、书记处、教导处、总务室等部门。2018 年与 2017 年相比，减少 1 个教学班级。

第二部分

新城区翠林蓝湾小学 2018 年度部门预算表

收支预算总表

单位名称：平顶山市新城区翠林蓝湾小学			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	10,054,287.44	一、基本支出	10,054,287.44			10,054,287.44	10,054,287.44				
二、专项转移支付		1、工资福利支出	9,674,359.96			9,674,359.96	9,674,359.96				
三、政府性基金		2、商品服务支出	135,974.26			135,974.26	135,974.26				
四、事业收入（不含教育收费）		3、对个人和家庭的补 助	243,953.22			243,953.22	243,953.22				
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	10,054,287.44	支 出 合 计	10,054,287.44			10,054,287.44	10,054,287.44				

2018 年部门收入总体情况表

单位名称：平顶山市新城区翠林蓝湾小学

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 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	10,054,287.44	10,054,287.44	10,054,287.44							
			201131	平顶山市新城区翠林蓝湾小学	10,054,287.44	10,054,287.44	10,054,287.44							
205	02	02		小学教育	7,969,017.74	7,969,017.74	7,969,017.74							
208	05	02		事业单位离退休	229,913.22	229,913.22	229,913.22							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	790,579.20	790,579.20	790,579.20							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	316,231.68	316,231.68	316,231.68							
210	11	02		事业单位医疗	237,173.76	237,173.76	237,173.76							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	37,024.32	37,024.32	37,024.32							
221	02	01		住房公积金	474,347.52	474,347.52	474,347.52							

2018 年部门支出总体情况表

单位名称：平顶山市新城区翠林蓝湾小学					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	10,054,287.44	10,054,287.44	9,674,359.96	135,974.26	243,953.22				
			201131	平顶山市新城区翠林蓝湾小学	10,054,287.44	10,054,287.44	9,674,359.96	135,974.26	243,953.22				
205	02	02	201131	小学教育	7,969,017.74	7,969,017.74	7,819,003.48	135,974.26	14,040.00				
208	05	02	201131	事业单位离退休	229,913.22	229,913.22			229,913.22				
208	05	05	201131	机关事业单位基本养老保险缴费支出	790,579.20	790,579.20	790,579.20						
208	05	06	201131	机关事业单位职业年金缴费支出	316,231.68	316,231.68	316,231.68						
210	11	02	201131	事业单位医疗	237,173.76	237,173.76	237,173.76						
210	11	99	201131	其他行政事业单位医疗支出	37,024.32	37,024.32	37,024.32						
221	02	01	201131	住房公积金	474,347.52	474,347.52	474,347.52						

2018 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区翠林蓝湾小学

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	10,054,287.44	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	7,969,017.74	7,969,017.74	7,969,017.74		
		六、科学技术					
		七、文化体育与传媒					
		八、社会保障和就业	1,336,724.10	1,336,724.10	1,336,724.10		
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生	274,198.08	274,198.08	274,198.08		
		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	474,347.52	474,347.52	474,347.52		
		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	10,054,287.44	支出合计	10,054,287.44	10,054,287.44	10,054,287.44		

预算 05 表

2018 年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市新城区翠林蓝湾小学				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	10,054,287.44	10,054,287.44	9,674,359.96	135,974.26	243,953.22				
			201131	平顶山市新城区翠林蓝湾小学	10,054,287.44	10,054,287.44	9,674,359.96	135,974.26	243,953.22				
205	02	02		小学教育	7,969,017.74	7,969,017.74	7,819,003.48	135,974.26	14,040.00				
208	05	02		事业单位离退休	229,913.22	229,913.22			229,913.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	790,579.20	790,579.20	790,579.20						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	316,231.68	316,231.68	316,231.68						
210	11	02		事业单位医疗	237,173.76	237,173.76	237,173.76						

210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	37,024.32	37,024.32	37,024.32						
221	02	01		住房公积金	474,347.52	474,347.52	474,347.52						

预算 06 表

2018 年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市新城区翠林蓝湾小学															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	10,054,287.44	10,054,287.44	10,054,287.44							
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	2,722,823.64	2,722,823.64	2,722,823.64							
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	825,324.80	825,324.80	825,324.80							

301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	1,188,259.40	1,188,259.40	1,188,259.40							
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	2,819,460.00	2,819,460.00	2,819,460.00							
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	1,053,714.84	1,053,714.84	1,053,714.84							
301	30109	职业年金缴费	505	50501	工资福利支出	316,231.68	316,231.68	316,231.68							
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	237,173.76	237,173.76	237,173.76							
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	37,024.32	37,024.32	37,024.32							
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	474,347.52	474,347.52	474,347.52							
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	105,254.26	105,254.26	105,254.26							
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	1,920.00	1,920.00	1,920.00							
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	229,913.22	229,913.22	229,913.22							

303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	14,040.00	14,040.00	14,040.00							
-----	-------	------	-----	-------	---------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--

预算 07 表

2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市新城区翠林蓝湾小学

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	

预算 09 表

2018 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：平顶山市新城区翠林蓝湾小学

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	10,054,287.44	9,674,359.96	135,974.26	243,953.22	
			201131	平顶山市新城区翠林蓝湾小学	10,054,287.44	9,674,359.96	135,974.26	243,953.22	
205	02	02		小学教育	7,969,017.74	7,819,003.48	135,974.26	14,040.00	
208	05	02		事业单位离退休	229,913.22			229,913.22	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	790,579.20	790,579.20			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	316,231.68	316,231.68			
210	11	02		事业单位医疗	237,173.76	237,173.76			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	37,024.32	37,024.32			
221	02	01		住房公积金	474,347.52	474,347.52			

2018 年国有资本经营预算收支表

单位：元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

第三部分
新城区翠林蓝湾小学
2018 年度部门预算情况说明

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

2018 年度收、支总计均为 10054287.44 元，与 2017 年相比有所增加，主要原因是学生数、教职工数增加支出增加。

二、收入预算情况说明

2018 年度收入合计 10054287.44 元，其中：财政拨款收入 10054287.44 元，占 100%。

三、支出预算情况说明

2018 年度预算支出合计 10054287.44 元，其中：基本支出 10054287.44 元，占 100%；其中：工资福利支出 9674359.96 元，占 96.22%，商品服务支出 135974.26 元，占 1.35%；对个人和家庭的补助支出 243953.22 元，占 2.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018 年财政拨款预算收、支总计均为 10054287.44 元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加。主要原因是学生增加，人员增加，学校发展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 10054287.44 元，占支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出有所增。变动的主要原因是学生增加，人员增加，学校发展。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10054287.44 元，主要用于以下方面：工资福利支出 9674359.96 元，占 96.22%，商品服务支出 135974.26 元，占 1.35%；对个人和家庭的补助支出 243953.22 元，占 2.43%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 10054287.44 元。与 2017 年相比有所增加。变动的主要原因：学生增加，人员增加，学校发展。其中：人员经费 9674359.96 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；退休费 229913.22 元；商品和服务支出 135974.26 元，主要包括：劳务费、工会经费、福利费；社会福利和救助 14040 元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，主要原因是经费尽可能用于教育教学，工作上节流开支。

八、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出合计 10054287.44 元，其中：其中：工资福利支出 9674359.96 元，占 96.22%，商品服务支出 135974.26 元，占 1.35%；对个人和家庭的补助支出 243953.22 元，占 2.43%。

九、预算绩效情况说明

2018年我校预算绩效管理工作将在区财政部门以及教体局的指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，不断完善绩效评价管理机制。加强绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，保证预算资金合理最大化的用于教育教学与校园环境建设，加大师资力量，更好的把学校教育推上一个新台阶，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制。

十、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款预算收入：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。