

新城区姬庄小学
2018 年部门预算公开

2018 年 10 月

目 录

第一部分 平顶山市新城区姬庄小学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山市新城区姬庄小学 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 平顶山市新城区姬庄小学 2018 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

平顶山市新城区姬庄小学概况

一、单位概况

平顶山市新城区姬庄小学是标准化全日制义务教育学校。1954年9月建校，学校占地面积5974平方米，建筑面积1671平方米，6个年级8个班，体、音、美、科学、图书等6室齐全。位于新城区澧阳镇姬庄村，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。现有教职工28人，学生291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、平顶山市新城区姬庄小学预算单位构成

平顶山市新城区姬庄小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

单位名称：平顶山市新城区姬庄小学

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	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
						小 计					
一、公共财政预算安排	1461655.2	一、基本支出	1,461,655.20			1,461,655.20	1,461,655.20				
二、专项转移支付		1、工资福利支出	1,331,977.10			1,331,977.10	1,331,977.10				
三、政府性基金		2、商品服务支出	30,255.34			30,255.34	30,255.34				
四、事业收入（不含教育收费）		3、对个人和家庭的补助	99,422.76			99,422.76	99,422.76				
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	1,461,655.20	支 出 合 计	1,461,655.20			1,461,655.20	1,461,655.20				

2018 年部门收入总体情况表

单位名称：平顶山市新城区姬庄小学

单位：元

科目 编码	类	款	项	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
							小计	其中：财政拨 款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	1,461,655.20	1,461,655.20	1,461,655.20							
			2011 20		平顶山市新城区姬庄小学	1,461,655.20	1,461,655.20	1,461,655.20							
205	02	02			小学教育	1,095,162.84	1,095,162.84	1,095,162.84							
208	05	02			事业单位离退休	86,462.76	86,462.76	86,462.76							
208	05	05			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	119,337.60	119,337.60	119,337.60							
208	05	06			机关事业单位职 业年金缴费支出	47,735.04	47,735.04	47,735.04							
210	11	02			事业单位医疗	35,801.28	35,801.28	35,801.28							
210	11	99			其他行政事业单 位医疗支出	5,553.12	5,553.12	5,553.12							
221	02	01			住房公积金	5,553.12	89,704.80	89,704.80							

2018 年部门支出总体情况表

单位名称：平顶山市新城区姬庄小学

单位：元

科目编码	类	款	项	单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
							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	1,461,655.20	1,461,655.20	#####	30,255.34					
				201120	平顶山市新城区姬庄小学	1,461,655.20	1,461,655.20	#####	30,255.34					
205	02	02		201120	小学教育	1,095,162.84	1,095,162.84	#####	30,255.34					
208	05	02		201120	事业单位离退休	86,462.76	86,462.76							
208	05	05		201120	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,337.60	119,337.60	119,337.60						
208	05	06		201120	机关事业单位职业年金缴费支出	47,735.04	47,735.04	47,735.04						
210	11	02		201120	事业单位医疗	35,801.28	35,801.28	35,801.28						
210	11	99		201120	其他行政事业单位医疗支出	5,553.12	5,553.12	5,553.12						
221	02	01		201120	住房公积金	89,704.80	89,704.80	89,704.80						

2018 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区姬庄小学

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	1,461,655.20	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					
		五、教育	1,095,162.84	1,095,162.84	1,095,162.84		
		八、社会保障和就业	253,535.40	253,535.40	253,535.40		
		十、医疗卫生	41,354.40	41,354.40	41,354.40		
		二十一、住房保障支出	71,602.56	71,602.56	71,602.56		
收 入 合 计	1,461,655.20	支 出 合 计	1,461,655.20	1,461,655.20	1,461,655.20		

2018 年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市新城区姬庄小学

单位：元

科目 编码	类	款	项	单 位 代 码	单 位 (科 目 名 称)	总 计	基 本 支 出				项 目 支 出			
							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	1,461,655.20	1,461,655.20	#####	30,255.34	99,422.76				
				201 120	平顶山市新城区 姬庄小学	1,461,655.20	1,461,655.20	#####	30,255.34	99,422.76				
205	02	02			小学教育	1,095,162.84	1,095,162.84	#####	30,255.34	12,960.00				
208	05	02			事业单位离退休	86,462.76	86,462.76			86,462.76				
208	05	05			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	119,337.60	119,337.60	119,337.60						
208	05	06			机关事业单位职 业年金缴费支出	47,735.04	47,735.04	47,735.04						
210	11	02			事业单位医疗	35,801.28	35,801.28	35,801.28						
210	11	99			其他行政事业单 位医疗支出	5,553.12	5,553.12	5,553.12						
221	02	01			住房公积金	71,602.56	71,602.56	71,602.56						

2018 年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市新城区姬庄小学

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				其他 收入
							小计	其中：财政拨 款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	1,461,655.20	1,461,655.20	1,461,655.20							
301	30101	基本工资	50 5	50501	工资福利支出	414,386.40	414,386.40	414,386.40							
301	30102	津贴补贴	50 5	50501	工资福利支出	123,838.80	123,838.80	123,838.80							
301	30103	奖金	50 5	50501	工资福利支出	65,063.90	65,063.90	65,063.90							
301	30107	绩效工资	50 5	50501	工资福利支出	409,620.00	409,620.00	409,620.00							
301	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50 5	50501	工资福利支出	158,376.00	158,376.00	158,376.00							
301	30109	职业年金缴费	50 5	50501	工资福利支出	47,735.04	47,735.04	47,735.04							
301	30110	职工基本医疗保险缴 费	50 5	50501	工资福利支出	35,801.28	35,801.28	35,801.28							
301	30112	其他社会保障缴费	50 5	50501	工资福利支出	5,553.12	5,553.12	5,553.12							

301	30113	住房公积金	50 5	50501	工资福利支出	71,602.56	71,602.56	71,602.56							
302	30226	劳务费	50 5	50502	商品和服务支出	14,400.00	14,400.00	14,400.00							
302	30228	工会经费	50 5	50502	商品和服务支出	15,615.34	15,615.34	15,615.34							
302	30229	福利费	50 5	50502	商品和服务支出	240.00	240.00	240.00							
303	30301	离休费	50 9	50905	离退休费	20,272.40	20,272.40	20,272.40							
303	30302	退休费	50 9	50905	离退休费	66,190.36	66,190.36	66,190.36							
303	30305	生活补助	50 9	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：平顶山市新城区姬庄小学

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。

2018 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：平顶山市新城区姬庄小学

单位：元

科目编 码	类	款	项	单位代码	单位（科目名称）	基本支出				
						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	1,461,655.20	#####	30,255.34	99,422.76	
				201120	平顶山市新城区姬庄小学	1,461,655.20	#####	30,255.34	99,422.76	
205	02	02			小学教育	1,095,162.84	#####	30,255.34	12,960.00	
208	05	02			事业单位离退休	86,462.76			86,462.76	
208	05	05			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	119,337.60	119,337.60			
208	05	06			机关事业单位职业 年金缴费支出	47,735.04	47,735.04			
210	11	02			事业单位医疗	35,801.28	35,801.28			
210	11	99			其他行政事业单位 医疗支出	5,553.12	5,553.12			
221	02	01			住房公积金	71,602.56	71,602.56			

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

平顶山市新城区学府路小学 2018 年收入总计 1461655.20 元，支出总计 1461655.20 元，与 2017 年相比，收入增加 0.22%，支出增加 5.98%。主要原因：一是新招聘教师，二足球特色学校对足球方面的投入。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区姬庄小学 2018 年收入合计 1461655.20 元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市新城区姬庄小学 2018 年支出合计 1461655.20 元，其中：基本支出 1461655.20 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

平顶山市新城区姬庄小学 2018 年财政拨款收支预算 1461655.20 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

平顶山市新城区姬庄小学 2018 年一般公共预算支出年初预算为 1461655.20 元。主要用于以下方面：工资福利支出 1331977.10 元，占 97.93%；商品服务支出 30255.34 元，占 2.07%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

平顶山市新城区姬庄小学 2018 年一般公共预算支出年初预算为 1461655.20 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

平顶山市新城區學府路小學 2018 年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、“三公”經費支出預算情況說明

平頂山巒新城市區學府路小學 2018 年“三公”經費預算為 0 元。

第四部分 名词解释

1. 财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。
2. 事业收入：是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。
3. 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。
4. 附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
5. 经营收入：是指商品生产经营者在生产经营和管理活动中所获得的一种收益。
6. 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。
7. 基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
8. 项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
9. “三公”消费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
10. 机关运行经费：是指为保障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。
11. 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等。
12. 商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
13. 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。

14. 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改变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。