

2018 年度平顶山市新城区学府路小学部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市新城区学府路小学概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山市新城区学府路小学 2018 年度部门预算情况表

附件：平顶山市新城区学府路小学 2018 年度部门预算表

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 平顶山市新城区学府路小学 2018 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

平顶山市新城区学府路小学概况

一、单位概况

平顶山市新城区学府路小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。2013年9月投入使用，学校占地面积30462平方米，建筑面积10378平方米，设计6规6班，体、音、美、科学、计算机、图书等6室齐全。位于新城区龙翔大道和香山大道交叉口，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。现有教职工58人，学生700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、平顶山市新城区学府路小学预算单位构成

平顶山市新城区学府路小学预算只包括本级预算。

第二部分

平顶山市新城区学府路小学 2018 年度部门预算表

预算 01 表

收支预算总表

单位名称：平顶山市新城区学府路小学

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)
一、公共财政预算安排	5,026,526.31	一、基本支出	5,026,526.31			5,026,526.31	5,026,526.31			
二、专项转移支付		1、工资福利支出	4,703,935.90			4,703,935.90	4,703,935.90			
三、政府性基金		2、商品服务支出	85,282.15			85,282.15	85,282.15			
四、事业收入(不含教育收费)		3、对个人和家庭的补助	237,308.26			237,308.26	237,308.26			
五、经营收入		4、资本性支出								
六、其他收入		二、项目支出								
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	5,026,526.31	支 出 合 计	5,026,526.31			5,026,526.31	5,026,526.31			

2018 年部门收入总体情况表

单位名称：平顶山市新城区学府路小学

单位：元

科目编 码	类	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
						小计	其中：财政拨 款						
**	*	*	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	5,026,526.31	5,026,526.31	5,026,526.31						
			201 132	平顶山市新城区学府路小学	5,026,526.31	5,026,526.31	5,026,526.31						
205	0 2	0 2		小学教育	3,828,962.93	3,828,962.93	3,828,962.93						
208	0 5	0 2		事业单位离退休	217,868.26	217,868.26	217,868.26						
208	0 5	0 5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	417,468.00	417,468.00	417,468.00						
208	0 5	0 6		机关事业单位职业年金缴费支出	166,987.20	166,987.20	166,987.20						
210	1 1	0 2		事业单位医疗	125,240.40	125,240.40	125,240.40						
210	1 1	9 9		其他行政事业单位医疗支出	19,518.72	19,518.72	19,518.72						
221	0 2	0 1		住房公积金	250,480.80	250,480.80	250,480.80						

2018 年部门支出总体情况表

单位名称：平顶山市新城区学府路小学

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				
							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
**	*	*	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					合计	5,026,526.31	5,026,526.31	4,703,935.90	85,282.15	237,308.26	
				201132	平顶山市新城区学府路小学	5,026,526.31	5,026,526.31	4,703,935.90	85,282.15	237,308.26	
205	02	02		201132	小学教育	3,828,962.93	3,828,962.93	3,724,240.78	85,282.15	19,440.00	
208	05	02		201132	事业单位离退休	217,868.26	217,868.26			217,868.26	
208	05	05		201132	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	417,468.00	417,468.00	417,468.00			
208	05	06		201132	机关事业单位职业年金缴费 支出	166,987.20	166,987.20	166,987.20			
210	11	02		201132	事业单位医疗	125,240.40	125,240.40	125,240.40			
210	11	99		201132	其他行政事业单位医疗支出	19,518.72	19,518.72	19,518.72			
221	02	01		201132	住房公积金	250,480.80	250,480.80	250,480.80			

2018 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区学府路小学

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	
				小 计	其中：财政拨款
一般公共预算	5,026,526.31	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	3,828,962.93	3,828,962.93	3,828,962.93
		六、科学技术			
		七、文化体育与传媒			
		八、社会保障和就业	802,323.46	802,323.46	802,323.46
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生	144,759.12	144,759.12	144,759.12
		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	250,480.80	250,480.80	250,480.80
		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	5,026,526.31	支 出 合 计	5,026,526.31	5,026,526.31	5,026,526.31

2018 年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市新城区学府路小学

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			
							小计	工资福利支出	商品服务支 出	对个人和家庭 的补助
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					合计	5,026,526.31	5,026,526.31	4,703,935.90	85,282.15	237,308.26
				2011 32	平顶山市新城 区学府路小学	5,026,526.31	5,026,526.31	4,703,935.90	85,282.15	237,308.26
205	02	02			小学教育	3,828,962.93	3,828,962.93	3,724,240.78	85,282.15	19,440.00
208	05	02			事业单位离 退休	217,868.26	217,868.26			217,868.26
208	05	05			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	417,468.00	417,468.00	417,468.00		
208	05	06			机关事业单 位职业年金缴 费支出	166,987.20	166,987.20	166,987.20		
210	11	02			事业单位医 疗	125,240.40	125,240.40	125,240.40		
210	11	99			其他行政事 业单位医疗支 出	19,518.72	19,518.72	19,518.72		
221	02	01			住房公积金	250,480.80	250,480.80	250,480.80		

预算 06 表

2018 年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市新城区学府路小学

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	
							小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	**	1	2	3
					合计	5,026,526.31	5,026,526.31	5,026,526.31
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	1,420,081.44	1,420,081.44	1,420,081.44
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	437,571.60	437,571.60	437,571.60
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	229,342.30	229,342.30	229,342.30
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	1,499,640.00	1,499,640.00	1,499,640.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	555,073.44	555,073.44	555,073.44
301	30109	职业年金缴费	505	50501	工资福利支出	166,987.20	166,987.20	166,987.20
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	125,240.40	125,240.40	125,240.40
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	19,518.72	19,518.72	19,518.72
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	250,480.80	250,480.80	250,480.80
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	55,042.15	55,042.15	55,042.15
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	1,440.00	1,440.00	1,440.00
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	217,868.26	217,868.26	217,868.26
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	19,440.00	19,440.00	19,440.00

2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市新城区学府路小学

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

平顶山市新城区学府路小学 2018 年收入总计 5026526.31 元，支出总计 5026526.31 元，与 2017 年相比，收、支总计都有所增加。主要原因：一是新招聘教师，二学生人数增多。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区学府路小学 2018 年收入合计 5026526.31 元，其中：一般公共预算 5026526.31 元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市新城区学府路小学 2018 年支出合计 5026526.31 元，其中：基本支出 5026526.31 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

平顶山市新城区学府路小学 2018 年财政拨款收支预算 5026526.31 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

平顶山市新城区学府路小学 2018 年一般公共预算支出年初预算为 5026526.31 元。主要用于以下方面：工资福利支出 4703935.9 元，占 93.58%；商品服务支出 85282.15 元，占 1.7%；对个人和家庭的补助支出 237308.26 元，占 4.72%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

平顶山市新城区学府路小学 2018 年一般公共预算支出年初预算为 5026526.31 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

平顶山市新城区学府路小学 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

平顶山市新城区学府路小学 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。