

# 2018 年度平顶山市新城区马跑泉小学部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 平顶山市新城区马跑泉小学概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

### 第二部分 平顶山市新城区马跑泉小学 2018 年度部门预算情况表

附件：平顶山市新城区马跑泉小学 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 平顶山市新城區馬跑泉小學 2018 年度部門預算情況說明**

**第四部分 名詞解釋**

## 第一部分

### 平顶山市新城区马跑泉小学概况

#### 一、单位概况

平顶山市新城区马跑泉小学位于新城区马跑泉村西北部，是一所农村义务教育小学。上世纪 60 年代建校，学校占地面积 1638 平方米，建筑面积 594 平方米，共六级六班。现有教职工 15 人，学生 112 人。

#### 二、平顶山市新城区马跑泉小学预算单位构成

平顶山市新城区马跑泉小学预算只包括本级预算。

## 第二部分

### 平顶山市新城区马跑泉小学 2018 年度部门预算表

# 收支预算总表

单位名称：平顶山市新城区马跑泉小学

单位：元

| 收 入            |              | 支 出         |              |                                       |                            |              |              |             |           |                             |         |
|----------------|--------------|-------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|-----------------------------|---------|
| 项 目            | 金 额          | 项 目         | 合 计          | 用事<br>业单<br>位基<br>金弥<br>补收<br>支差<br>额 | 部<br>门<br>结<br>转<br>资<br>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<br>(不<br>含 教 育 收 费) | 其 他 收 入 |
| 一、公共财政预算安排     | 1,071,595.35 | 一、基本支出      | 1,071,595.35 |                                       |                            | 1,071,595.35 | 1,071,595.35 |             |           |                             |         |
| 二、专项转移支付       |              | 1、工资福利支出    | 964,002.18   |                                       |                            | 964,002.18   | 964,002.18   |             |           |                             |         |
| 三、政府性基金        |              | 2、商品服务支出    | 25,729.75    |                                       |                            | 25,729.75    | 25,729.75    |             |           |                             |         |
| 四、事业收入（不含教育收费） |              | 3、对个人和家庭的补助 | 81,863.42    |                                       |                            | 81,863.42    | 81,863.42    |             |           |                             |         |
| 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        | 1,071,595.35 | 支 出 合 计     | 1,071,595.35 |                                       |                            | 1,071,595.35 | 1,071,595.35 |             |           |                             |         |

## 2018年部门收入总体情况表

单位名称：平顶山市新城区马跑泉小学

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               | 1,071,595.35 | 1,071,595.35 | 1,071,595.35 |        |       |          |           |           |               |      |
|      |    |    | 201102 | 平顶山市新城区马跑泉小学     | 1,071,595.35 | 1,071,595.35 | 1,071,595.35 |        |       |          |           |           |               |      |
| 205  | 02 | 02 |        | 小学教育             | 784,853.53   | 784,853.53   | 784,853.53   |        |       |          |           |           |               |      |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 81,863.42    | 81,863.42    | 81,863.42    |        |       |          |           |           |               |      |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87,324.00    | 87,324.00    | 87,324.00    |        |       |          |           |           |               |      |
| 208  | 05 | 06 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34,929.60    | 34,929.60    | 34,929.60    |        |       |          |           |           |               |      |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 26,197.20    | 26,197.20    | 26,197.20    |        |       |          |           |           |               |      |
| 210  | 11 | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 4,033.20     | 4,033.20     | 4,033.20     |        |       |          |           |           |               |      |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 52,394.40    | 52,394.40    | 52,394.40    |        |       |          |           |           |               |      |

## 2018年部门支出总体情况表

单位名称：平顶山市新城区马跑泉小学

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               | 1,071,595.35 | 1,071,595.35 | 964,002.18 | 25,729.75 | 81,863.42 |       |      |       |      |
|      |    |    | 201102 | 平顶山市新城区马跑泉小学     | 1,071,595.35 | 1,071,595.35 | 964,002.18 | 25,729.75 | 81,863.42 |       |      |       |      |
| 205  | 02 | 02 | 201102 | 小学教育             | 784,853.53   | 784,853.53   | 759,123.78 | 25,729.75 |           |       |      |       |      |
| 208  | 05 | 02 | 201102 | 事业单位离退休          | 81,863.42    | 81,863.42    |            |           | 81,863.42 |       |      |       |      |
| 208  | 05 | 05 | 201102 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87,324.00    | 87,324.00    | 87,324.00  |           |           |       |      |       |      |
| 208  | 05 | 06 | 201102 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34,929.60    | 34,929.60    | 34,929.60  |           |           |       |      |       |      |
| 210  | 11 | 02 | 201102 | 事业单位医疗           | 26,197.20    | 26,197.20    | 26,197.20  |           |           |       |      |       |      |
| 210  | 11 | 99 | 201102 | 其他行政事业单位医疗支出     | 4,033.20     | 4,033.20     | 4,033.20   |           |           |       |      |       |      |
| 221  | 02 | 01 | 201102 | 住房公积金            | 52,394.40    | 52,394.40    | 52,394.40  |           |           |       |      |       |      |

### 2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区马跑泉小学

单位：

| 收        |              | 支              |              |              |              |       |          |
|----------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------|----------|
| 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   | 1,071,595.35 | 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           | 784,853.53   | 784,853.53   | 784,853.53   |       |          |
|          |              | 六、科学技术         |              |              |              |       |          |
|          |              | 七、文化体育与传媒      |              |              |              |       |          |
|          |              | 八、社会保障和就业      | 204,117.02   | 204,117.02   | 204,117.02   |       |          |
|          |              | 九、社会保险基金支出     |              |              |              |       |          |
|          |              | 十、医疗卫生         | 30,230.40    | 30,230.40    | 30,230.40    |       |          |
|          |              | 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     | 52,394.40    | 52,394.40    | 52,394.40    |       |          |
|          |              | 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  | 1,071,595.35 | 支 出 合 计        | 1,071,595.35 | 1,071,595.35 | 1,071,595.35 |       |          |

## 2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市新城区马跑泉小学

单位：元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 商品服务支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 资本<br>性支<br>出 | 小计   | 一般<br>性项<br>目 | 专项<br>资金 |
| **   | ** | ** | **       | **              | 1            | 2            | 3          | 4          | 5             | 6             | 7    | 8             | 9        |
|      |    |    |          | 合计              | 1,071,595.35 | 1,071,595.35 | 964,002.18 | 25,729.75  | 81,863.42     |               |      |               |          |
|      |    |    | 201102   | 平顶山市新城区马跑泉小学    | 1,071,595.35 | 1,071,595.35 | 964,002.18 | 25,729.75  | 81,863.42     |               |      |               |          |
| 205  | 02 | 02 |          | 小学教育            | 784,853.53   | 784,853.53   | 759,123.78 | 25,729.75  |               |               |      |               |          |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休         | 81,863.42    | 81,863.42    |            |            | 81,863.42     |               |      |               |          |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 87,324.00    | 87,324.00    | 87,324.00  |            |               |               |      |               |          |
| 208  | 05 | 06 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 34,929.60    | 34,929.60    | 34,929.60  |            |               |               |      |               |          |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗          | 26,197.20    | 26,197.20    | 26,197.20  |            |               |               |      |               |          |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出    | 4,033.20     | 4,033.20     | 4,033.20   |            |               |               |      |               |          |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金           | 52,394.40    | 52,394.40    | 52,394.40  |            |               |               |      |               |          |

## 2018年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市新城区马跑泉小学

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<br>专项<br>转移<br>支付 | 政府<br>性基<br>金 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 专<br>户<br>管<br>理<br>的<br>教<br>育<br>收<br>费 | 部<br>门<br>财<br>政<br>性<br>资<br>金<br>结<br>转 | 用<br>事<br>业<br>单<br>位<br>基<br>金<br>弥<br>补<br>收<br>支<br>差<br>额 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|          |       |                |          |       |         |              | 小计           | 其中：财政拨款      |                      |               |                                      |   |   |   |                  |
| **       | **    | **             | **       | **    | **      | 1            | 2            | 3            | 4                    | 5             | 6                                    | 7   | 8   | 9   | 10               |
|          |       | 合计             |          |       |         | 1,071,595.35 | 1,071,595.35 | 1,071,595.35 |                      |               |                                      |   |   |   |                  |
| 301      | 30101 | 基本工资           | 505      | 50501 | 工资福利支出  | 308,200.44   | 308,200.44   | 308,200.44   |                      |               |                                      |   |   |   |                  |
| 301      | 30102 | 津贴补贴           | 505      | 50501 | 工资福利支出  | 87,451.60    | 87,451.60    | 87,451.60    |                      |               |                                      |   |   |   |                  |
| 301      | 30103 | 奖金             | 505      | 50501 | 工资福利支出  | 47,207.30    | 47,207.30    | 47,207.30    |                      |               |                                      |   |   |   |                  |
| 301      | 30107 | 绩效工资           | 505      | 50501 | 工资福利支出  | 287,940.00   | 287,940.00   | 287,940.00   |                      |               |                                      |   |   |   |                  |
| 301      | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 50501 | 工资福利支出  | 115,648.44   | 115,648.44   | 115,648.44   |                      |               |                                      |   |   |   |                  |
| 301      | 30109 | 职业年金缴费         | 505      | 50501 | 工资福利支出  | 34,929.60    | 34,929.60    | 34,929.60    |                      |               |                                      |   |   |   |                  |
| 301      | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 50501 | 工资福利支出  | 26,197.20    | 26,197.20    | 26,197.20    |                      |               |                                      |   |   |   |                  |
| 301      | 30112 | 其他社会保障缴费       | 505      | 50501 | 工资福利支出  | 4,033.20     | 4,033.20     | 4,033.20     |                      |               |                                      |   |   |   |                  |
| 301      | 30113 | 住房公积金          | 505      | 50501 | 工资福利支出  | 52,394.40    | 52,394.40    | 52,394.40    |                      |               |                                      |   |   |   |                  |
| 302      | 30226 | 劳务费            | 505      | 50502 | 商品和服务支出 | 14,400.00    | 14,400.00    | 14,400.00    |                      |               |                                      |   |   |   |                  |
| 302      | 30228 | 工会经费           | 505      | 50502 | 商品和服务支出 | 11,329.75    | 11,329.75    | 11,329.75    |                      |               |                                      |   |   |   |                  |
| 303      | 30302 | 退休费            | 509      | 50905 | 离退休费    | 81,863.42    | 81,863.42    | 81,863.42    |                      |               |                                      |   |   |   |                  |

## 2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市新城区马跑泉小学

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

平顶山市新城区马跑泉小学 2018 年收入总计 1071595.35 元，支出总计 1071595.35 元。

#### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区马跑泉小学 2018 年收入合计 1071595.35 元，其中：一般公共预算 1071595.35 元。

#### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市新城区马跑泉小学 2018 年支出合计 1071595.35 元，其中：基本支出 1071595.35 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

平顶山市新城区马跑泉小学 2018 年财政拨款收支预算 1071595.35 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

平顶山市新城区马跑泉小学 2018 年一般公共预算支出年初预算为 1071595.35 元。主要用于以下方面：工资福利支出 964002.18 元，占 89.9%；商品服务支出 25729.75 元，占 2.4%；对个人和家庭的补助支出 81863.42 元，占 7.7%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

平顶山市新城区马跑泉小学 2018 年一般公共预算支出年初预算为 1071595.35 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

平顶山市新城区马跑泉小学 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

平顶山市新城区马跑泉小学 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。