

平顶山市新城区滢阳镇中心校  
2017 年度部门预算

二〇一八年八月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市新城区滢阳镇中心校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 平顶山市新城区滢阳镇中心校 2017 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、2018 年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、政府性基金支出情况
- 九、一般公共预算基本支出情况表

## 第三部分 平顶山市新城区滢阳镇中心校 2017 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总表情况说明
- 二、收入总体情况表说明
- 三、支出总体情况表说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、2018 年支出经济分类汇总表情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金支出情况说明

九、一般公共预算基本支出情况表说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

平顶山市新城区滢阳中心校概况

## 一、部门职责

平顶山市新城区滢阳镇中心校是平顶山市新城区教体局的下属二级机构，负责管理农村 19 所小学。

### (一) 主要职责

一、全面贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策和法律法规，开展理论研究和宣传工作。

二、执行国家教育教学标准，做好农村小学教育教学质量监测评估工作。

三、研究制订学校的长期规划、年度计划和学期计划，并负责指导、协调、督促实施；。

四、负责组织实施教育教学活动和后勤服务等工作，维护学校、受教育者、教师和其他职工的合法权益，建立良好的教学环境和教学秩序。

五、负责加强农村教师队伍的建设与管理，落实教师的培训、待遇等工作。

六、根据上级有关规定和学校实际，做好教职工的有关考核、职务晋升、评聘等工作。

七、负责制定学校的学期、学年以及长期的教育、教学、管理科研计划，确定并提出教育教学的研究方向和重点应用课题。

八、负责农村小学教育教学管理、小学学籍管理工作、教育科研、安全卫生、两基巩固提高等工作；

九、负责农村小学教师的教育教学业务档案管理、教育统计、

教师工资统计、学校报帐等工作；

十、负责加强对学校安全、消防设备的管理工作，定期检查学校各种设施，消除隐患，确保校产校舍和人身安全。

十一、协助镇、办事处搞好入学动员、协助教体局做好校点调整布局和农村小学危房改造等工作；

十二、承办上级部门交办的其它事项。

.....

## 二、机构设置

纳入平顶山市新城区滢阳镇中心校 2017 年度部门预算编制范围：

平顶山市新城区滢阳镇中心校在职教职工 15 人，离（退）休 3 人。

## 第二部分

# 平顶山市新城区滢阳镇中心校 2017 年度 部门预算表



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		1,932,566.54	支 出 合 计	1,932,566.54			1,932,566.5 4	1,932,566.5 4				

预算 02  
表

## 2018 年部门收入总体情况表

单位名称：平顶山市新城区滙阳镇中心  
校

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	1,932,566.54	1,932,566.54	1,932,566.54	0.0000	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00

			201121	平顶山市新 城区滢阳镇 中心校	1,932,566.54	1,932,566.54	1,932,566.54	0.0000	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00
205	02	02		小学教育	1,482,988.72	1,482,988.72	1,482,988.72	0.0000	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位 离退休	33,965.38	33,965.38	33,965.38	0.0000	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	177,201.84	177,201.84	177,201.84	0.0000	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00
208	05	06		机关事业 单位职业年 金缴费支出	70,880.76	70,880.76	70,880.76	0.0000	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位 医疗	53,160.60	53,160.60	53,160.60	0.0000	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政 事业单位医 疗支出	8,048.16	8,048.16	8,048.16	0.0000	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积 金	106,321.08	106,321.08	106,321.08	0.0000	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00



210	11	02	201121	事业单位 医疗	53,160.60	53,160.60	53,160.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99	201121	其他行政 事业单位医 疗支出	8,048.16	8,048.16	8,048.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	201121	住房公积 金	106,321.08	106,321.08	106,321.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算 04 表

## 2018 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区崮阳镇中心校

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	1,932,566.54	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.0	
政府 性基 金	0.0	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.0	

国有 资本 经营 预算	0.0	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
	0.0	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
	0.0	五、教育	1,482,988.72	1,482,988.72	1,482,988.72	0.00	0.0	0.0
	0.0	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
		七、文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
		八、社会保障和就业	282,047.98	282,047.98	282,047.98	0.00	0.0	0.0
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
		十、医疗卫生	61,208.76	61,208.76	61,208.76	0.00	0.0	0.0
		十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
		十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
		十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
		十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
		十五、资源勘探电力信息等事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
		十六、商业服务业等事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
		二十、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
		二十一、住房保障支出	106,321.08	106,321.08	106,321.08	0.00	0.0	0.0
		二十二、粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0

		出					
		二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
		二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
		二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
		三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
		三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
		三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
收入合计	1,932,566.54	支出合计	1,932,566.54	1,932,566.54	1,932,566.54	0.0	0.0



210	11	02		事业单位医疗	53,160.60	53,160.60	53,160.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8,048.16	8,048.16	8,048.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	106,321.08	106,321.08	106,321.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算 06 表

## 2018 年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市新城区滢阳镇中心校

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2018 年		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
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	4	5	6	7	8	9	10
					合计	1,932,566.54	1,932,566.54	1,932,566.54	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	625,432.80	625,432.80	625,432.80	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	164,386.00	164,386.00	164,386.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	91,788.00	91,788.00	91,788.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00

					出										
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	522,840.00	522,840.00	522,840.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	232,274.64	232,274.64	232,274.64	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
301	30109	职业年金缴费	505	50501	工资福利支出	70,880.76	70,880.76	70,880.76	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	53,160.60	53,160.60	53,160.60	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	8,048.16	8,048.16	8,048.16	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	106,321.08	106,321.08	106,321.08	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	22,029.12	22,029.12	22,029.12	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	33,965.38	33,965.38	33,965.38	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市新城区滢阳镇中心校

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：平顶山市新城区澧阳镇中心校

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	1,932,566.54	1,875,132.04	23,469.12	33,965.38	0.00
				201121	平顶山市新城区澧阳镇 中心校	1,932,566.54	1,875,132.04	23,469.12	33,965.38	0.00
205	02	02			小学教育	1,482,988.72	1,459,519.60	23,469.12	0.00	0.00
208	05	02			事业单位离退休	33,965.38	0.00	0.00	33,965.38	0.00
208	05	05			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	177,201.84	177,201.84	0.00	0.00	0.00
208	05	06			机关事业单位职业年 金缴费支出	70,880.76	70,880.76	0.00	0.00	0.00

210	11	02		事业单位医疗	53,160.60	53,160.60	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8,048.16	8,048.16	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	106,321.08	106,321.08	0.00	0.00	0.00

## 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	0.0000
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	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	



第三部分  
2017 年度部门预算情况说明

## **一、收支预算总体情况说明**

2017 年度收、支总计均为 193.26 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 34.87 万元，增加了 22%。主要原因是：1. 2017 年中心校新调入教师 2 人，工资增加。2. 养老、医疗、住房公积金调整新基数，比 2016 年度基数有所提高，特别是养老增长较高，造成财政拨款和支出增加。3. 教师 2016 年奖励性绩效工资在 2017 年支出。4. 2016 年度目标奖、取暖费在 2017 年支出。

## **二、收入总体情况表说明**

2017 年度收入合计 193.26 万元，其中：财政拨款收入 193.26 万元，占 100%；

## **三、支出总体情况表说明**

2017 年度支出合计 193.26 万元，其中：基本支出 193.26 万元，占 100%；

## **四、财政拨款收支总体情况说明**

2017 年财政拨款收、支总计均为 193.26 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加了 34.87 万元，增加了 22%。主要原因是 1. 2017 年中心校新调入教师 2 人，工资增加。2. 养老、医疗、住房公积金调整新基数，比 2016 年度基数多有所提高，特别是养老增长较高，造成财政拨款和支出增加。3. 教师 2016 年奖励性绩效工资在 2017 年支出。4. 2016 年度目标奖、取暖费在 2017 年支出。

## 五、一般公共预算支出情况表说明

### （一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 193.26 万元，与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了 34.87 万元，增加了 22 %。变动的主要原因是 1.2017 年中心校新调入教师 2 人，工资增加。2. 养老、医疗、住房公积金调整新基数，比 2016 年度基数多有所提高，特别是养老增长较高，造成财政拨款和支出增加。3. 教师 2016 年奖励性绩效工资在 2017 年支出。4. 2016 年度目标奖、取暖费在 2017 年支出。

。

### （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 193.26 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 146.19 万元，占 75.64% 社会保障和就业（类）支出 30.32 万元，占 15.69%；医疗卫生和计划生育（类）支出 6.12 万元，占 3.17 %；；住房保障（类）支出 10.63 万元，占 5.50%。

### （三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 193.26 万元，支出预算为 193.26 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、2018 年支出经济分类汇总表情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款支出 193.26 万元，与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了 34.87 万元，增加了 22 %。变动的主要原因是 1.2017 年中心校新调入教师 2 人，

工资增加。2. 养老、医疗、住房公积金调整新基数，比 2016 年度基数多有所提高，特别是养老增长较高，造成财政拨款和支出增加。3. 教师 2016 年奖励性绩效工资在 2017 年支出。4. 2016 年度目标奖、取暖费在 2017 年支出。

其中工资福利支出187.51万元：主要包括基本工资62.54万元、津贴补贴16.44万元、其他社会保障缴费0.80万元，绩效工资52.28万元，养老保险23.23万元，职业年金7.09万元，奖励金9.18万元，医疗费5.32万元，住房公积金10.63万元，对个人和家庭的补助3.40万元。商品服务支出2.35万元，主要包括：工会经费2.20万元，福利费0.15万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出预算为0万元，完成预算的0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出预算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

其他国内公务接待支出 0.7 万元，

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0 万元，下降 0%。

## 八、政府性基金支出情况说明

## 九、一般公共预算基本支出情况表说明

2017 年一般公共预算财政拨款支出 193.26 万元，其中包括：

小学教育支出 148.30 万元，其他社会保障缴费 0.80 万元，养老保险 17.72 万元，职业年金 7.09 万元，医疗费 5.32 万元，住房公积金 10.63 万元，对个人和家庭的补助 3.40 万元。

# 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、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。