

青铜峡市

第五中学 2018 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、财政拨款支出预算总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出明细表
- 七、部门收支预算总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市第五中学 2018 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教学质量和办学效益。

3、根据区级教育行政部门制度教育事业发展规划，结合学校实际并组织实施，大力实施九年义务教育，巩固提高“普九”成果。

4、积极办好九年义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

6、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

7、按照上级有关部门规矩，负责对学校财务和资产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

8、按照国家教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10、对学习的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

11、认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区部门做好学校周边环境整治工作。

12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、部门预算单位构成

青铜峡市第五中学地处小坝利民西街。学校始建于1996年，学校现有31个教学班，在校生数1172人，现有编制95名，其中在编教师106人。

2018 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款
一、本年收入	1402.98	一、本年支出			
（一）公共预算财政拨款	1402.98	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	1008.69	1008.69	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	227.42	227.42	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	64.98	64.98	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		（十四）资源勘探信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）国土海洋气象支出			
		（十八）住房保障支出	101.89	101.89	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）国债还本付息支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余					
（一）公共预算财政拨款		二、年末结转结余			
（二）政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1402.98	支出总计 1402.98			

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金	纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款
科目编码	科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付		
2050203	初中教育	1008.69	1008.69	1008.69	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	101.89	101.89	101.89	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.98	64.98	64.98	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	64.98	64.98	64.98	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.44	162.44	162.44	0	0	0	0	0
合计		1402.98	1402.98	1402.98					

四、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类科目表

一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表

单位：万元

部门经济分类科目		一般公共预算财政拨款支出				
科目编码	科目名称	2018年预算安排 总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出	
	合计	1402.98	1402.98	1402.98	0	0
30101	基本工资	527.75	527.75	527.75	0	0
30102	津贴补贴	99.38	99.38	99.38	0	0
30107	绩效工资	292.76	292.76	292.76	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.44	162.44	162.44	0	0
30109	职业年金缴费	64.98	64.98	64.98	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	64.98	64.98	64.98	0	0
30112	其他社会保障缴费	9.60	9.60	9.60	0	0
30113	住房公积金	101.89	101.89	101.89	0	0
30199	其他工资福利支出	79.2	79.2	79.2	0	0

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1402.98	一、本年支出			
（一）公共预算财政拨款	1402.98	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出			
（三）事业收入		（三）国防支出			
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出			
（五）其他收入		（五）教育支出	1008.69	1008.69	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	227.42	227.42	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	64.98	64.98	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	公共预算财政 拨款	政府性基金预 算财政拨款
		（十八）住房保障支出	101.89	101.89	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）国债还本付息支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
其中：公共预算财政拨款		其中：公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1402.98	支出总计 1402.98			

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
科目编码	科目名称						
	合计	1402.98	1402.98	0	0	0	0
2050203	初中教育	1008.69	1008.69	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.44	162.44	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.98	64.98	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	64.98	64.98	0	0	0	0
2210201	住房公积金	101.89	101.89	0	0	0	0
				0			

青铜峡市第五中学 2018 年部门预算

——预算情况说明

一、关于青铜峡市第五中学 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市第五中学 2018 年财政拨款收支总预算 1402.98 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 1402.98 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：教育支出 1008.69 万元，社会保障和就业支出 227.42 万元、医疗卫生与计划生育支出 64.98 万元，住房保障支出 101.89 万元。

二、关于青铜峡市第五中学 2018 年一般公共预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

青铜峡市第五中学 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1402.98 万元，比 2017 年执行数据增加 4.8 万元，增长 0.34 %

人员经费 1402.98 万元，主要包括：基本工资 527.75 万元，津贴补贴 99.38 万元，绩效工资 292.76 万元，社会保障缴费 237.02 万元，其他工资福利支出 79.20 万元，伙食补助费 0 万元，离休费 0 万元，退休费 0 万元，抚恤金 0 万元，生活补助 0 万元，医疗费 64.97 万元，公积金 101.89 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款项目支出0万元，其中：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算0万元，比2017年执行数据增加0万元，增长0%。

青铜峡市第五中学2018年未安排项目支出。

三、关于青铜峡市第五中学“三公”经费预算情况说明

青铜峡市第五中学经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，公务用车购置费增加0万元，公务用车运行费增加0万元，公务接待费增加0元。

2018年青铜峡市第五中学无“三公”经费预算。

四、关于青铜峡市第五中学基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

青铜峡市第五中学基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加0万元，增长0%，其中：

人员经费 0 万元，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、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、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

青铜峡市第五中学基金预算拨款项目支出 0 万元，其中：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2018 年预算 万元，比 2017 年执行数据增加 0 万元，增长 0 %。

五、关于青铜峡市第五中学预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，青铜峡市第五中学入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 1402.98 万元，支出总预算 1402.98 万元。

收入预算包括：上年结转 0 万元，与 0%；财政拨款收入 1402.98 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 元，与 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

支出预算包括：基本支出 1402.98 万元，占 100%，项目支

出 0 万元，占 0%。事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2018 年，青铜峡市第五中学 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2017 年预算增加 0 万元，增长 0%。

(二) 政府采购情况

青铜峡市第五中学 2018 年无政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，青铜峡市第五中学总体情况为房屋 10649.26 平方米，价值为 609.03 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元，车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 108.32 万元；其他资产价值 1618.12 万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 10649.26 平方米，价值 609.03 万元，土地 0 平方米，价值 0 万元，车辆 0 价值 0 万元；办公家具价值 108.32 万元。其他资产 1618.12 万元。

所属单位房屋 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

(四) 预算绩效情况

2018 年青铜峡市第五中学无重点项目预算。

(五) 专项转移支付项目申报情况

2018 年青铜峡市第五中学无专项转移支付。

(六) 其他需说明的事项

2018 年青铜峡市第五中学无其他需要说明的情况。

青铜峡市第五中学一名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。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。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。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。