



2017 年度潮州市绵德中学（部门） 预算公开

目 录

第一部分 2017 年潮州市绵德中学（部门）预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2017 年潮州市绵德中学(部门)部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2017 年潮州市绵德中学（部门）预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2、负责依法制定学校章程，并按照章程确立办学宗旨、管理体制及各项重大原则，制定具体的管理规章和发展规划，组织实施管理活动，组织实施教育教学活动。

3、负责维护学校、师生的合法权益。

4、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，努力改善办学条件

（二）机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为局（委、办）本级预算。

2. 本部门目前有校长办公室、总务处、政教处、教务处四个处室。是一所市属普通高级中学，有 46 个教学班，2490 多名学生。是一所财政全额拨款的事业性单位。学校执行事业单位会计制度，为一级预算单位。核定编制 234 人，实有在职人员 180 人，离退休 57 人。

（三）预算年度的主要工作任务

普及高中阶段教育，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。加强师德师风建设，努力提高教师队伍素质。继续抓好教育教学工作，提高教学质量，提升学校品牌。加强“德文化”建设，努力培养“有抱负、爱学习、能办事、受欢迎”的绵德人。依法依规使用办学资金，着力推进教育现代化进程。加大国家扶贫政策宣传力度，确保助学资金落实到位。抓好食品安全工作，提高学校食堂及学生服务部的服务水平，确保全校师生的饮食卫生安全。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。

2017 年收入预算 2941.34 万元，比上年增 43.59 万元，增 1.5%。主要原因是政策性增资。其中：一般公共预算拨款 2239.3 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 702.04 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

2017 年支出预算 2941.34 万元，其中：基本支出 2921.34 万元，占 99.32%，比上年增 43.59 万元，增 1.5%。主要原因是政策性增资。其中：工资福利支出

1865.33 万元，对个人和家庭的补助 330.96 万元，商品和服务支出 725.05 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 20 万元，占 0.68%，与上年同期持平。主要原因厉行节约，项目费用不增加。

四、“三公经费”预算支出说明

2017 年“三公经费”财政预算拨款支出共 2.75 万元，比上年减 0.65 万元，减 19.12%，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属 XX 单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：1. 参加 XX 会议支出 0 万元，主要用于……；2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于……；3. 境外业务培训及考察 0 万元，主要用于……。与上年保持不变，主要原因是没有此项支出。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 1.8 万元，比上年增减 0.1 万元，减 5.26%，主要原因公务用车运行节约。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，与上年保持不变，主要原因是没有此项支出，公车运行维护费预算支出 1.8 万元，比上年减 0.1 万元，减 5.26%，主要原因公务用车运行节约。

（三）公务接待费预算支出 0.95 万元，主要用于公务

接待。比上年减 0.55 万元，减 36.67%，主要原因厉行节约，约束费用。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 0 万元，与上年保持不变，主要原因是没有此项支出。其中：办公费...，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...等。

（说明：本单位为事业单位，没有该项支出）

（二）政府采购预算 0 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：

学校现有土地面积 27900.57 平方米。

学校现有总资产 4782.43 万元，比上年同期增加 330.87 万元；其中流动资产 1038.48 万元，比上年同期增加 243.83 万元；固定资产 3743.95 万元，比上年同期增加 87.04 万元，其中房屋 3030.7 万元，与上年同期持平；车辆 40.88 万元，与上年同期持平；其他固定资产 672.37 万元，比上年同期增加 87.05 万元。

学校现有公务用车两辆,与上年同期持平。

（四）预算绩效信息公开情况

2017 年实行绩效目标项目为 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 万元，项目绩效目标覆盖率为 0。

（五）专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

2. “三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

3. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

11. 项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。





第二部分 2017 年潮州市绵德中学(部门)部门预算表

预算01表

部门收支总体情况表

单位名称：



潮州市锦德中学

单位：元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	29413392	一、基本支出	29213392
二、财政专户拨款		二、项目支出	200000
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	29413392	本年支出合计	29413392
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	28977515	支出总计	29413392

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市锦德中学

项目	2017年预算
一、预算拨款	29413392
一般公共预算拨款	29413392
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	29413392
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转结余	
收入总计	29413392

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市绵德中学

项目	2017年预算
一、基本支出	29213392
工资福利支出	18653305
一般商品和服务支出	3309628
对个人和家庭的补助	7250459
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	200000
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	
其他	200000
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	29413392
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	29413392

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市锦德中学

单位：元

收入		支出	
收入	2017年预算	支出	2017年预算
一、一般公共预算	29413392	一、一般公共预算	29413392
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	29413392	本年支出合计	29413392

预算05表

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市绵德中学

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	0		
201一般公共服务支出			
20101人大事务			
2010101行政运行			
...			

空表



单位名称：潮州市绵德中学

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位：元

政府预算经济分类科目（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2017年预算
合计		29,213,392.00
	[301]工资福利支出	18,653,305.00
	[30101]基本工资	5,591,064.00
	[30102]津贴补贴	6,392,856.00
	[30102]岗位津贴	6,379,056.00
	[30102]特殊津贴	13,800.00
	[30103]奖金	2,466,314.00
	[30103]月平均奖	1,397,766.00
	[30103]年一次性奖金	998,660.00
	[30103]考评奖	69,888.00
	[30104]其他社会保障费	606,287.00
	[30104]应缴养老、工伤、生育	47,936.00
	[30104]应缴在职医疗费	558,351.00
	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2,396,784.00
	[30199]其他工资福利支出	1,200,000.00
	[302]商品和服务支出	3,309,628.00
	[30201]办公费	530,000.00
	[30228]工会经费	56,049.00
	[30229]福利费	43,200.00
	[30231]公务用车运行维护费	18,000.00
	[30299]其他商品和服务支出	2,662,379.00
	[303]对个人和家庭的补助	7,250,459.00
	[30301]离休费	1,725,642.00
	[30301]离休福利费	46,040.00
	[30301]离休生活补助	240.00
	[30301]离休春节补贴	43,800.00
	[30302]退休费	2,000.00
	[30302]退休福利费	1,735,924.00
	[30302]退休生活补助	13,440.00
	[30302]退休春节补贴	1,610,484.00
	[30307]医疗费	112,000.00
	[30307]应缴退休医疗费	183,709.00
	[30307]离休医疗费	173,709.00
	[30304]抚恤金(供养费)	10,000.00
	[30311]住房公积金	11,544.00
	[30399]其他对个人和家庭的补助	3,547,600.00
	[30399]其他对个人和家庭的补助(住房修缮补助)	1,137,600.00
	[30399]其他对个人和家庭的补助(其他对个人和家庭的补助)	2,410,000.00
	[310]资本性支出	
	...	

预算07表

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市绵德中学

单位：元

政府预算经济分类科目（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2017年预算
合计		200,000.00
	[301]工资福利支出	
	[30101] 基本工资	
	[30102] 津贴补贴	
	[30103] 奖金	
	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	
	...	
	[302]商品和服务支出	
	[30201] 办公费	
	[30202] 印刷费	
	[30204] 手续费	
	[30206] 电费	
	...	
	[303]对个人和家庭的补助	
	[30301] 离休费	
	[30302] 退休费	
	[30305] 生活补助	
	...	
	[310]其他资本性支出	200,000.00
	[31002]办公设备购置及维修	200,000.00

单位名称：潮州市湘桥中学 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位：元

项 目	2017年预算
2017年机关运行经费	
2017年“三公”经费	27,500.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	18,000.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	18,000.00
（三）公务接待费支出	9,500.00

注：机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

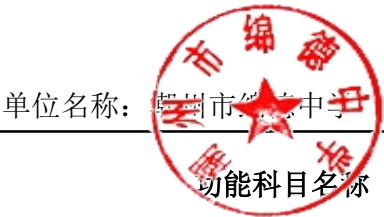
“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

“三公经费”预算支出说明

2017年“三公经费”财政预算拨款支出共27500元，具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出0元。
- 2、公务用车购置及运行费预算支出18000元，主要包括：公务车保有量 2 辆，全年运行费支出18000元，因节约减少
- 3、公务接待费预算支出9500元，主要用于公务接待。由于厉行节约，约束费用。比上年同期减少5500元。

政府性基金预算支出情况表



单位名称：成都市锦江区教育局

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	0		
208社会保障和就业支出			
20802民政管理事务			
2080299其他民政管理事务支出			
20805行政事业单位离退休			
2080502事业单位离退休			
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出			
...			

部门预算政府采购预算表

单位名称：潮州市锦德中学

单位：元

项目	总计	财政拨款							财政专户 拨款	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转 结余	其他资金
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算					
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达				
栏次												
合计	0											
工程												
货物												
服务												
XX部门												
工程												
货物												
服务												
XX单位												
工程												
货物												
服务												
XX单位												
工程												
货物												
服务												
XX单位												
工程												
货物												
服务												
XX单位												
工程												
货物												
服务												
XX单位												
工程												
货物												
服务												