



2017 年度潮州市实验学校部门预算公开

目 录

第一部分 2017 年度潮州市实验学校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 年度潮州市实验学校部门预算表

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 年潮州市实验学校部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、潮州市实验学校隶属于潮州市教育局，系全额拨款的事业单位。

2、学校主要承担义务教育小学阶段教育教学任务。

（二）机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

2. 学校设立校长室、政教处、教务处及总务处。学校编制数 148 人，教职员工 144 人，退休 7 人。

（三）预算年度的主要工作任务

一、强化日常管理，保证各项工作正常运行。

二、加强人员、财产和安全管理，强化内部管理，做好应急预案，努力规避工作中的各种风险，确保无重大教学事故等发生。

三、严格执行学校财务管理制度，保证学生经费、办公经费、电脑耗材费、差旅费等控制在学校经费包干范围之内。

四、根据工作需要，全面落实好学院各项工作部署和具体任务，建立完善相应的工作制度。

五、完成学校交办的其他工作任务。

二、收入预算说明

2017 年收入预算 1634 万元，比上年减少 0.6 万元，减少 0.036%。主要原因是因为厉行节约意识，其中：一般公共预算拨款 1634 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 1634 万元，其中：基本支出 1634 万元，占 100%，比上年减少 0.6 万元，增减变化为减少 0.036%。减少原因是厉行节约意识。其中：工资福利支出 1295 万元，对个人和家庭的补助 331 万元，商品和服务支出 7.5 万元，其他资本性支出等支出 0 万元。

项目支出预算 0 万元，占 0%，比上年增减 0 万元，增减 0%。主要原因是本校无该项支出。

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 3 万元，比上年增加 0.5 万元，增加 20%，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1. 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……。增减变化是与上年保持不变,原因本校无该支出。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 2 万元,比上年增加 0.5 万元,增加 20%,主要原因我校对车辆维修及保养。

其中:公务用车购置预算支出 0 万元,比上年增减 0 万元,增减与上年保持不变,主要原因本校无该支出,公车运行维护费预算支出 2 万元,比上年增加 0.5 万元,增加 20%,主要原因我校对车辆维修及保养。

3. 公务接待费预算支出 1 万元,主要用于教学业务往来的接待费用。与上年保持不变。主要原因:教育教学业务交流活动虽有所增加但厉行节约。

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,比上年增减 0 万元,增减 0%(或:与上年保持不变),主要原因:本单位为事业单位,没有该项支出。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:没有机关运行经费的单位数据填“0”)

(二) 政府采购预算 104.8 万元,其中:工程采购 0 万元,货物采购 104.8 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：固定资产合计 1151 万元，分布构成情况为：通用设备 545 万元，专用设备 463 万元，家具、用具、装具及动植物 143 万元。主要实物资产数据情况为：公务车保有量 1 辆，资产变动情况为：通用设备增加 86 万元，专用设备增加 3 万元，家具、用具、装具及动植物增加 5 万元。

（三）预算绩效情况

绩效管理工作的开展情况:根据财政预算管理要求，我部门组织对市本级 2017 年度财政资金支出 100 万元以上(含 100 万元)的项目和连续 2 年以上(含 2 年)市本级财政资金支出各 30 万元以上(含 30 万元)的跨年度项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0 %。

共组织对“ 0 ”等 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。

（四）专业名词解释

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。

单位其他需要解释的专业名词

第二部分 2017 年潮州市实验学校部门预算表

（说明：以下为表样，按财预〔2016〕143 号文要求至少应公开的 8 张表必须编制并公开，绩效目标必须有所体现并公开。必须公开表中如有表格无数据，也应空表公开，并备注说明，如表 9）