

2017 年度潮州市金山实验学校预算



目 录

第一部分 2017 年潮州市金山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 年潮州市金山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 年潮州市金山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、实施初中义务教育，促进基础教育发展。
- 2、承担初中学历教育。

(二) 机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
2. 本部门内设机构、人员构成情况：我校设置党支部、工会、办公室、教务处、政教处、总务处。我校目前核准编制员额 143，实有在职人员数 141，其中，专业技术人员共 138 人，包括中学高级职称 24 人，一级职称 65 人（含校医 1 名），二级职称 49 人（含助理馆员 1 名、校医 1 名），退休人员 16 人。

(三) 预算年度的主要工作任务

2017 年我校将在上级教育部门的指导下，结合教育发展趋势和我校实际情况，多渠道多方面打造高素质的教师队伍。教育教学中坚持素质教育发展方向，积极开展社会主义

价值观教育，培养德智体美劳全面发展的合格接班人，为潮州教育事业添砖加瓦。

二、收入预算说明

2017 年收入预算 1820.5 万元，比上年减少 430.932 万元，减少 19%。主要原因是我校学生食堂自 2016 年秋季实行对外承包，学校不再代收学生餐费。其中：一般公共预算拨款 1820.5 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 1820.4906 万元，其中：基本支出 1795.4906 万元，占 98.6%，比上年减少 412.9414 万元，减少 18.7%。主要原因是我校学生食堂自 2016 年秋季实行对外承包，学校不再代收学生餐费。其中：工资福利支出 1342.8847 万元，对个人和家庭的补助 373 万元，商品和服务支出 79.6059 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 25 万元，占 1.4%，比上年减少 18 万元，减少 41.9%。主要原因是 2017 年项目支出为校服采购，本年校服采购减少了礼服和棉衣，校服采购费减少。

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 3.5 万元，比上年增加 2.5 万元，增 250%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财

政拨款安排单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：1. 参加会议支出 0 万元；2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元；3. 境外业务培训及考察 0 万元。与上年保持不变，主要原因是我校没有该项支出。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 2.5 万元，比上年增加 2.5 万元，增加 100%，主要原因是为了维持学校公务的正常进行以及 2 辆公务车的正常行驶，本年公务用车运行费做了 2.5 万元的预算支出。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，与上年保持不变，主要原因是我校没有该项支出。公车运行维护费预算支出 2.5 万元，比上年增加 2.5 万元，增加 100%，主要原因是为了维持学校公务的正常进行以及 2 辆公务车的正常行驶，本年公务用车运行费做了 2.5 万元的预算支出。

（三）公务接待费预算支出 1 万元，主要用于与高校、科研机构以及各兄弟学校之间的学术交流、教学教研活动等的开支。与上年保持不变，主要原因是为了贯彻落实厉行节约的有关精神，我校将公务接待费压减到最低限度，用于维持学校基本接待任务。

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，主要原因是我校为事业单位，没有该项支出。

（二）政府采购预算 28.5 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 28.5 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，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆，2017 年预计购置/报废 0 辆。

（四）预算绩效信息公开情况

2017 年，本部门没有预算绩效信息公开的有关工作情况。

（五）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。

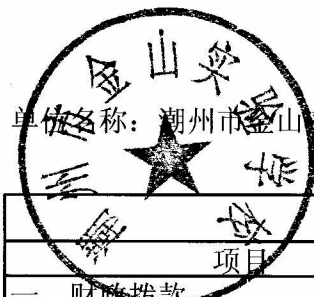
“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

单位其他需要解释的专业名词（没有）

第二部分 2017 年潮州市金山实验学校部门预算表

预算01表

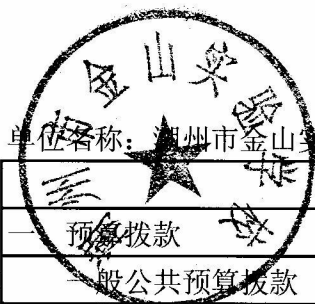
部门收支总体情况表



单位名称：潮州市金山实验学校

单位：元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	18204906	一、基本支出	17954906
二、财政专户拨款		二、项目支出	250000
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	18204906	本年支出合计	18204906
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	18204906	支出总计	18204906



部门收入总体情况表

预算02表

单位名称：嘉兴市金山实验学校

单位：元

项目	2017年预算
一、财政拨款	18204906
一般公共预算拨款	18204906
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	18204906
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	18204906

预算03表

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市金山实验学校

单位：元

项目	2017年预算
一、基本支出	17954906
工资福利支出	13428847
一般商品和服务支出	796059
对个人和家庭的补助	3730000
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	250000
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	250000
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	18204906
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	18204906

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市金中实验学校

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	18204906	一、一般公共预算	18204906
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	18204906	本年支出合计	18204906

预算05表

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市金山实验学校

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	18204906	17954906	250000
205 教育支出	16360444	16110444	250000
20502 普通教育	16360444	16110444	250000
2050203 初中教育	16360444	16110444	250000
208 社会保障和就业支出	1844462	1844462	
20805 行政事业单位离退休	1844462	1844462	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1844462	1844462	

预算06表

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：柳州市金山实验学校

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2017年预算
合计		17954906
	[301] 工资福利支出	13428847
	[30101] 基本工资	4250364
	[30102] 津贴补贴	4971943
	[30103] 奖金	1884247
	[30112] 其他社会保障缴费	477366
	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	1844462
	[30199] 其他工资福利支出	465
	[302] 商品和服务支出	796059
	[30228] 工会经费	42658
	[30229] 福利费	34080
	[30231] 公务用车运行维护费	25000
	[30299] 其他商品和服务支出	694321
	[303] 对个人和家庭的补助	3730000
	[30305] 生活补助	908800
	[30311] 住房公积金	1435467
	[30302] 退休费	570376
	[30307] 医疗费	49631
	[30305] 其他对个人和家庭的补助	765726
	...	



单位名称：潮州市金山实验学校

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

预算07表

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2017年预算
合计		250000
	[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	
	[30218] 专用材料	250000
	...	
	[303]对个人和家庭的补助	
	[30301] 离休费	
	[30302] 退休费	
	[30305] 生活补助	
	...	
	[310]资本性支出	
	...	

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市金山实验学校

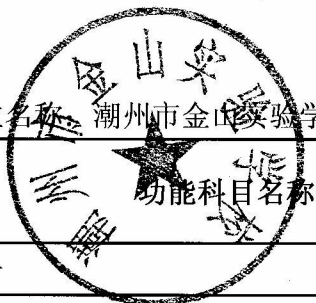
单位：元

项 目	2017年预算
2017年机关运行经费	
2017年“三公”经费	35000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	25000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	25000
（三）公务接待费支出	10000

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。

政府性基金预算支出情况表



单位名称 潮州市金山实验学校

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			
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			
...			

注:本单位无政府性基金,本表为空表。

单位名称 潮州市金山实验学校

支出项目类别	资金使用单位	总计
1. 基本支出		
2. 项目支出		
3. 其他支出		
4. 结余资金		
5. 其他收入		
6. 其他支出		
7. 其他收入		
8. 其他支出		
9. 其他收入		
10. 其他支出		
11. 其他收入		
12. 其他支出		
13. 其他收入		
14. 其他支出		
15. 其他收入		
16. 其他支出		
17. 其他收入		
18. 其他支出		
19. 其他收入		
20. 其他支出		
21. 其他收入		
22. 其他支出		
23. 其他收入		
24. 其他支出		
25. 其他收入		
26. 其他支出		
27. 其他收入		
28. 其他支出		
29. 其他收入		
30. 其他支出		
31. 其他收入		
32. 其他支出		
33. 其他收入		
34. 其他支出		
35. 其他收入		
36. 其他支出		
37. 其他收入		
38. 其他支出		
39. 其他收入		
40. 其他支出		
41. 其他收入		
42. 其他支出		
43. 其他收入		
44. 其他支出		
45. 其他收入		
46. 其他支出		
47. 其他收入		
48. 其他支出		
49. 其他收入		
50. 其他支出		
51. 其他收入		
52. 其他支出		
53. 其他收入		
54. 其他支出		
55. 其他收入		
56. 其他支出		
57. 其他收入		
58. 其他支出		
59. 其他收入		
60. 其他支出		
61. 其他收入		
62. 其他支出		
63. 其他收入		
64. 其他支出		
65. 其他收入		
66. 其他支出		
67. 其他收入		
68. 其他支出		
69. 其他收入		
70. 其他支出		
71. 其他收入		
72. 其他支出		
73. 其他收入		
74. 其他支出		
75. 其他收入		
76. 其他支出		
77. 其他收入		
78. 其他支出		
79. 其他收入		
80. 其他支出		
81. 其他收入		
82. 其他支出		
83. 其他收入		
84. 其他支出		
85. 其他收入		
86. 其他支出		
87. 其他收入		
88. 其他支出		
89. 其他收入		
90. 其他支出		
91. 其他收入		
92. 其他支出		
93. 其他收入		
94. 其他支出		
95. 其他收入		
96. 其他支出		
97. 其他收入		
98. 其他支出		
99. 其他收入		
100. 其他支出		
101. 其他收入		
102. 其他支出		
103. 其他收入		
104. 其他支出		
105. 其他收入		
106. 其他支出		
107. 其他收入		
108. 其他支出		
109. 其他收入		
110. 其他支出		
111. 其他收入		
112. 其他支出		
113. 其他收入		
114. 其他支出		
115. 其他收入		
116. 其他支出		
117. 其他收入		
118. 其他支出		
119. 其他收入		
120. 其他支出		
121. 其他收入		
122. 其他支出		
123. 其他收入		
124. 其他支出		
125. 其他收入		
126. 其他支出		
127. 其他收入		
128. 其他支出		
129. 其他收入		
130. 其他支出		
131. 其他收入		
132. 其他支出		
133. 其他收入		
134. 其他支出		
135. 其他收入		
136. 其他支出		
137. 其他收入		
138. 其他支出		
139. 其他收入		

[illegible]

单位:元

[illegible]

单位:元

[illegible]