

附件一：

2016 年度潮州市潮安区宝山中学预
算公开

目 录

第一部分 2016 年潮州市潮安区宝山中学预算基本情况说明

- 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 2016 年潮州市潮安区宝山中学预算表

- 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

2016 年潮州市潮安区宝山中学部门预算基本情况 说明

一、部门基本情况

(一) 部门职能

潮州市潮安区宝山学校是潮安区直属学校，学校为正科级。主要职能是实施高、初中学历教育，促进基础教育发展，承担高中及初中的基础教育。

(二) 机构设置

学校目前设有办公室、教研室、教务处、政教处、总务处五个处室。列入部门决算编制的人员共有 289 人。现有在职教师 237 人，退休教师 20 人，遗属人员 2 人。本单位没有下属机构。本单位预算为本级预算。

(三) 预算年度的主要工作任务

我校以改善校园环境、提高教学质量为中心，开拓创新，务实工作，进一步改善校区环境建设，加强师资建设，坚持多种措施并举，扎扎实实做好各项工作，使学生学到知识，为社会培养合格的人才。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 2302.51 万元，比上年增 280.88 万元，增加 12.2%。主要原因人员工资正常晋升，本年度人员增加。其中：一般公共预算拨款 1606.09 万元，政府性基金拨款 0

万元，财政专户拨款 696.42 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 2302.51 万元，其中：基本支出 2302.51 万元，占 100%，比上年增 280.88 万元，增加 12.2%。主要原因是因为人员工资正常晋升，本年度人员增加。其中：工资福利支出 1007.96 万元，对个人和家庭的补助 225.26 万元，商品和服务支出 979.51 万元，其他资本性支出等支出 89.78 万元。

项目支出预算 0 万元，占 0%，比上年增减 0 万元。主要原因是无项目支出预算。

四、“三公经费”预算支出说明

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共 1.4 万元，比上年减 3.0 万元，减 68.18%（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；（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。比上年增减 0 万元，增减 0%。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 0.9 万元，比上年减 1.9 万元，减 67.85%，主要原因是贯彻厉行节约，严格控制。

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，主要原因预算无购置公务用车，公车运行维护费预算支出 0.9 万元，比上年减 1.9 万元，减 67.85%，主要原因是贯彻厉行节约，严格控制。

（三）公务接待费预算支出 0.5 万元，主要用于接待华侨来校参观，兄弟学校的调研、交流等公务活动。比上年减 1.1 万元，减 220%，主要原因是贯彻厉行节约，严格控制。

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%，主要原因……。其中：办公费 0，印刷费 0，邮电费 0，差旅费 0，会议费 0，福利费 0，日常维修费 0，专用材料及一般设备购置费 0，办公用房水电费 0，办公用房取暖费 0，办公用房物业管理费 0，公务用车运行维护费 0 等。（注：事业单位没有机关运行经费）

（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

本部门资产总额 6974.21 万元。其中流动资产 1574.92 万元，固定资产 5399.29 万元。

（四）预算绩效情况

本部门重点项目预算绩效目标：无

（五）专业名词解释（说明：本项为必须公开内容，可

解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。)

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 2016 年潮州市潮安区宝山中学部门预算表



部门收支总体情况表

单位名称:

单位: 元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	16060900	一、基本支出	23025100
二、财政专户拨款	6964200	二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	23025100	本年支出合计	23025100
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	23025100	支出总计	23025100

部门收入总体情况表

单位名称:

单位: 元

项目	2016年预算
一、预算拨款	16060900
一般公共预算拨款	16060900
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	6964200
专项收入	
教育收费	6964200
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	23025100
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	23025100

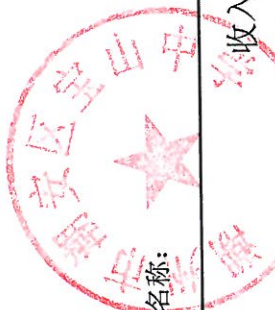
部门支出总体情况表

单位名称:	项目	2016年预算	单位: 元
一、基本支出		23025100	
工资福利支出		10079600	
一般商品和服务支出		9795065	
对个人和家庭的补助		2252600	
其他资本性支出等		897835	
对企业补助支出			
其他支出			
二、项目支出			
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			
三、事业单位经营支出			
本年支出合计		23025100	
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		23025100	

财政拨款收支总体情况表

单位:元

单位名称:



	收入		支出	
	收入	2016年预算	支出	2016年预算
一、一般公共预算		16060900	一、一般公共预算	16060900
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		16060900	本年支出合计	16060900

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称:	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	16060800.00	16060800.00	
	2050204普通教育-高中教育	13092400.00	13092400.00	
	2080502事业单位离退休	893700.00	893700.00	
	2210201住房公积金	1352600.00	1352600.00	
	2100502事业单位医疗	722100.00	722100.00	

单位:元



一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：		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）	2016年预算	
合计	合计	16060800.00	
	[301]工资福利支出	10079600.00	
	[30101]基本工资	6646260.00	
	[30102]津贴补贴	2237240.00	
	[30107]绩效工资	474000.00	
	[30104]其他社会保障费	722100.00	
	[302]商品和服务支出	3527185.00	
	[30201]办公费	2128393.00	
	[30202]印刷费	100718.00	
	[30204]手续费	2000.00	
	[30205]水费	35906.00	
	[30206]电费	95050.00	
	[30207]邮电费	35152.00	
	[30211]差旅费	9245.00	
	[30213]维修（护）费	409835.00	
	[30216]培训费	183105.00	
	[30226]劳务费	66500.00	
	[30299]其他商品服务支出	461281.00	
	[303]对个人和家庭的补助	2252600.00	
	[30302]退休费	893700.00	
	[30305]生活补助	6300.00	
	[30311]住房公积金	1352600.00	
	[310]其他资本性支出	201415.00	
	[31002]办公设备购置	18310.00	
	[31003]专用设备购置	183105.00	



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：	部门预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	XX年预算
政府预算经济分类（明细到款级）			
合计			
	[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]资本性支出		
	...		

单位：元

政府性基金预算支出情况表



单位名称:

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			
...			

单位名称:

单位名称:		支出项目类别 (资金使用单位)		总计		财政拨款				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 省提前下达	政府性基金预算 本级预算	国有资本经营预算 省提前下达	本级预算	省提前下达	财政拨款 专户拨款					
	合计	23025000.00	16060800.00	10079600.00	16060800.00	10079600.00				6964200.00					
	工资福利支出	10079600.00	10079600.00	6646260.00	6646260.00	2237240.00									
	基本工资	6646260.00	6646260.00	2237240.00	2237240.00	474000.00									
	津贴补贴	2237240.00	2237240.00	722100.00	722100.00										
	奖金	474000.00	474000.00												
	社会保障缴费	722100.00	722100.00												
	伙食补助费														
	其他工资福利支出														
	商品和服务支出	9794965.00	3527185.00	2128393.00	3527185.00	100718.00				6267780.00					
	办公费	3228747.00	2128393.00	100718.00	2128393.00					1100354.00					
	印刷费	473374.00	100718.00		100718.00					372656.00					
	咨询费														
	手续费	9400.00	2000.00		2000.00					7400.00					
	水费	388758.00	35906.00		35906.00					352852.00					
	电费	448750.00	95050.00		95050.00					353700.00					
	邮电费	169148.00	35152.00		35152.00					133996.00					
	公务用车运行维护费	12000.00								12000.00					
	差旅费	43451.00	9245.00		9245.00					34206.00					
	维修(护)费	1926224.00	409835.00		409835.00					1516389.00					
	其他交通费														
	会议费														
	培训费	860593.00	183105.00		183105.00					677488.00					
	招待费														
	劳务费														
	委托业务费														
	工会经费	66500.00	66500.00		66500.00										
	福利费														
	其他商品和服务支出	2168020.00	461281.00		461281.00					1706739.00					
	对个人和家庭的补助	2252600.00	2252600.00		2252600.00										
	离休费														
	退休费	893700.00	893700.00		893700.00										
	退职(役)费														
	抚恤金	6300.00	6300.00		6300.00										
	生活补助														
	救济费														
	医疗费														
	助学金														
	奖励金														
	生产补贴														
	住房公积金	1352600.00	1352600.00		1352600.00										
	其他对个人和家庭的补助支出														

