

2016 年度潮州市潮安区松昌中学
预算公开

目 录

第一部分 2016 年松昌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 年松昌中学部门预算表

- 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 2016 年松昌中学预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

潮州市松昌中学为潮安区直属教育事业单位，学校为正科级单位。主要职能是实施高中的基础教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

1. 松昌中学无下属单位，部门预算为本级预算。

2. 潮州市松昌中学为教育事业单位。学校设有办公室、教研室、教务处、政教处、总务处五个处室。编制人数 248 人、实有在职人员 234 人、离退休人员 42 人、遗属供养人员 4 人。

（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 2550.46 万元，比上年增加 203.79 万元，增加 8.7%。原因是因为人员工资增加。其中：一般公共预算拨款 1628.76 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 921.70 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 2550.46 万元,其中:基本支出 2550.46 万元,占 100%,比上年增加 203.79 万元,增加 8.7%。原因是因为人员工资增加。其中:工资福利支出 1189.67 万元,对个人和家庭的补助 353.22 万元,商品和服务支出 929.83 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%,与上年保持不变。

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 5 万元,与上年保持不变。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。与上年保持不变。

(二)公务用车购置及运行费预算支出 5 万元,与上年保持不变。

其中:公务用车购置预算支出 0 万元,与上年保持不变,公车运行维护费预算支出 5 万元,与上年保持不变。

(三)公务接待费预算支出 0 万元。与上年保持不变)。

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,比上年减少

0 万元，减少 0%，主要原因……。其中：办公费 0，印刷费 0，邮电费 0，旅差费 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费用）

（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，本部门资产总额 8367.10 万元。其中流动资产 1399.46 万元，非流动资产 6967.64 万元。

（四）预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门重点项目预算绩效目标：无

（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

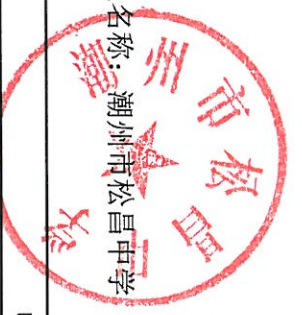
置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

第二部分 2016 年松昌中学部门预算表

部门收支总体情况表

单位名称：潮州市松昌中学

单位：元



收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	16287600	一、基本支出	25504600
二、财政专户拨款	9217000	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	25504600	本年支出合计	
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	25504600	支出总计	25504600

预算02表

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市松昌中学

单位：元

项目	2016年预算
一、预算拨款	16287600
一般公共预算拨款	16287600
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	9217000
专项收入	
教育收费	9217000
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	25504600
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	25504600

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市松昌中学

单位：元

项目	2016年预算
一、基本支出	25504600
工资福利支出	12674100
一般商品和服务支出	9298300
对个人和家庭的补助	3532200
其他资本性支出等	
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	25504600
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	25504600

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市松昌中学

单位：元



收入		支出	
收入	2016年预算	支出	2016年预算
一、一般公共预算	16287600	一、一般公共预算	16287600
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	16287600	本年支出合计	16287600

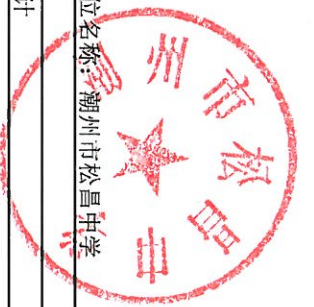
一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市松昌中学

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	16287600	16287600	
2050204高中教育	12002200	12002200	
2080502事业单位离退休	2070600	2070600	
2100502事业单位医疗	777400	777400	
2210201住房公积金	1437400	1437400	



单位名称：潮州市松昌中学

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

预算06表

单位：元

	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算
合计		16,206,300.00
	[301] 工资福利支出	12,674,100.00
	[30101] 基本工资	11,896,700.00
	[30104] 社会保障缴费	777,400.00
	[302] 商品和服务支出	0.00
	[30201] 办公费	0.00
	[30202] 印刷费	0.00
	[30205] 水费	0.00
	[30206] 电费	0.00
	[30207] 邮电费	0.00
	[302011] 差旅费	0.00
	[302013] 维护费	0.00
	[302016] 培训费	0.00
	[302026] 劳务费	0.00
	[302028] 工会经费	0.00
	[302031] 公务用车运行维护费	0.00
	[302099] 其他商品和服务支出	0.00
	[303] 对个人和家庭的补助	3,532,200.00
	[30302] 退休费	2,070,600.00
	[30305] 生活补助	24,200.00
	[303011] 住房公积金	1,437,400.00



单位名称：潮州市松昌中学

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

合计	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算	
			0.00
	[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]资本性支出		
	...		

空表

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：潮州市松昌中学

单位：元

项 目	2016年预算
2016年机关运行经费	0
2016年“三公”经费	50000
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	50000
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	50000
（三）公务接待费支出	0

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：潮州市松昌中学

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			
...			

空表

部门预算项目支出预算表

单位名称：潮州市松昌中学

单位：元



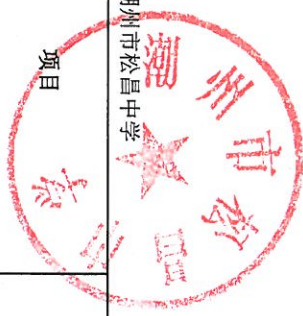
支出项目类型（资金使用单位）	总计	财政拨款						财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	其他资金	绩效目标	
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算						
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算						省提前下达
合计	0	0											
XX部门													
XX项目													
XX项目													
...													
XX单位													
XX项目													
XX项目													
...													
XX单位													
XX项目													
XX项目													
...													
XX单位													
XX项目													
XX项目													
...													
XX单位													
XX项目													
XX项目													
...													

空表

部门预算政府采购预算表

单位名称：潮州市松昌中学

单位：元



财政拨款													
项目	栏次	总计	合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算		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
				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				
	合计	0	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												

空表