

2016 年度潮安区育智学校预算公开



目 录

第一部分 2016 年潮安区育智学校预算基本情况说明

- 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 年潮安区育智学校部门预算表

- 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 2016 年潮安区育智学校预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

我校为股级事业单位，学校职能为服务全区听觉障碍等残疾儿童的教育为重点，负责我区残疾儿童少年义务教育工作。

（二）机构设置

1. 本部门无下属单位，属于本级预算。

2. 本单位列入部门决算编制 15 人，实有在编在职教师 12 人，无离退人员，全部为财政拨款。设听障部 2 个班级、智障部 3 个班级，共 5 个班。配置校长办公室、教导处、总务处、教师办公室、财务室等办公室及多个多功能教室。没有列入决算编制的下属单位。

（三）预算年度的主要工作任务

潮安区育智学校本年度各项预算工作通过基层填表，本单位领导审核通过，完成年度预算报告任务。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2016 年收入预算 70.53 万元，比上年增 7.24 万元，增 10.27%，主要原因人员增资。其中：一般公共预算拨款 70.53

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

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。格式如下：

2016 年支出预算 70.53 万元，其中：基本支出 70.53 万元，占 100%，比上年增 7.24 万元，增 10.27%，主要原因人员增资。其中：工资福利支出 62.96 万元，对个人和家庭的补助 7.2 万元，商品和服务支出 0.37 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%。主要原因没有项目支出。

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 0.2 万元，比上年减 0.1 万元，减 50%，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）属潮安区育智学校出国团组 0 个、 0 人次。开支内容包括：1. 参加会议支出 0 万元，主要用于会议支出；2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于出国谈判、工作磋商支出；3. 境外业务培训及考察 0 万元，主要用于境外业务培训及考察。比上年增

减 0 万元，增减 0%，主要原因没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%，主要原因没有公务用车购置及运行费预算支出。其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%，主要原因没有公务用车购置，公车运行维护费预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%，主要原因没有公车及维护费。

（三）公务接待费预算支出 0.2 万元，主要用于接待上级。比上年减 0.1 万元，减 50%，主要原因没有公务接待费。

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%，主要原因事业单位没有机关运行经费。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。

（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：114.32 万元，分布构成情况为：房屋构筑物、通

用设备、家具用具装具及动植物、库存现金、银行存款、零余额账户用款额度，主要实物资产数据情况为：通用设备、家具用具装具及动植物，资产变动情况为：无。

（四）预算绩效信息公开情况

2016 年本单位没有开展预算绩效信息公开的有关工作情况。

（五）专业名词解释

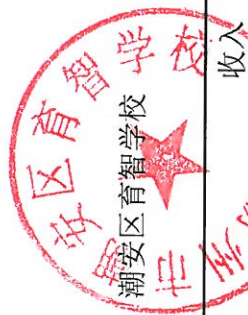
机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

“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

第二部分 2016 年潮安区育智学校部门预算表

部门收支总体情况表



单位名称: 潮安区育智学校

单位: 元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	705300	一、基本支出	705300
二、财政专户拨款		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	705300	本年支出合计	705300
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	705300	支出总计	705300

部门收入总体情况表

单位名称: 潮安区育智学校

单位: 元

项目	2016年预算
一、预算拨款	705300
一般公共预算拨款	705300
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	705300
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	705300

部门支出总体情况表

单位名称：潮安区育智学校

单位：元

项目	2016年预算
一、基本支出	705300
工资福利支出	629600
一般商品和服务支出	3700
对个人和家庭的补助	72000
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	705300
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	705300

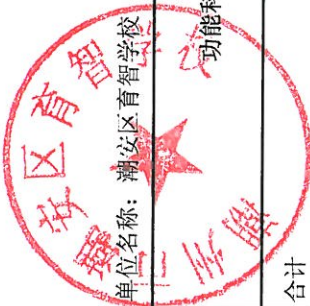
预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮安区育智学校

单位：元

收入	收入		支出	
	收入	2016年预算	支出	2016年预算
一、一般公共预算		705300	一、一般公共预算	705300
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		705300	本年支出合计	705300



预算05表

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

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	705,300	705,300	705300
20507特殊教育	705,300	705,300	705300
205071特殊教育	599,500	599,500	599500
2050799其他特殊教育支出	105,800	105,800	105800

单位：元



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：潮安区育智学校

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	单位：元
	合计		
	[301]工资福利支出		705,300.00
	[30101]基本工资		629,600.00
	[30102]津贴补贴		595,800.00
	[30103]奖金		
	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费		298,000.00
	...		33,800.00
	[302]商品和服务支出		
	[30201]办公费		3,700.00
	[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		72,000.00
	[30302]退休费		
	[30305]生活补助		
	...		
	[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：潮安区育智学校

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
	[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

此表为空表。



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： 潮安区育智学校

单位：元

项 目	2016年预算
2016年机关运行经费	0
2016年“三公”经费	2000
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	0
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	0
（三）公务接待费支出	2000

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、过桥过路费、保险费、过桥过路费指行政单位、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: 沙坪坝区育智学校

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	705300	705300	705300
基本支出合计	705300	705300	629600
301工资福利支出	629600	629600	629600
30101基本工资	297800	297800	297800
30107绩效工资	29800	29800	29800
30104社会保障缴费	33800	33800	33800
302商品和服务支出	3700	3700	3700
303对个人和家庭的补助	72000	72000	72000

[illegible]

部门预算项目支出预算表

单位名称：潮安区育智学校		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	绩效目标
支出项目类型（资金使用单位）	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		省提前下达						
			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	本级预算	省提前下达					
合计															
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															
...															

本表为空表

部门预算政府采购预算表

单位名称：潮安区育智学校

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												
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												

本表为空表