

2016 年度潮州市潮安
区职业技术学校（部门）预算公开

目 录

第一部分 2016 年潮州市潮安区职业技术学校（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 2016 年潮州市潮安区职业技术学校(部门)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 年潮州市潮安区 职业技术学校（部门）预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

潮州市潮安区职业技术学校为潮州市潮安区教育局直属的一所公立副科级职业技术学校，承办区域内初中教育和全区职业高中教育。

- 1、初中教育只招收区域内小学毕业生。
- 2、职业高中教育面向全区招收初中毕业生。

（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：本校设置校长室、学校办公室、教务处、政教处、总务处、财务室等内设机构，本单位的编制人数为 160 人，实有教职工在职人数 157 人，退休人员 15 人，全部为财政供养人员。

（三）预算年度的主要工作任务

本单位本年度的预算工作主要任务是预算学校基本支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出等教育支出。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 1213.04 万元，比上年增加 253.15 万元，增加 26.37%。主要原因是人员工资的提高、创强的投

入增加。其中：一般公共预算拨款 1213.04 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。

如有大额收入等需要特别说明的事项可在此一并说明。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 1213.04 万元，其中：基本支出 1213.04 万元，占 100%，比上年增减 253.15 万元，增减 26.37%。主要原因是人员工资的提高、创强的投入增加。其中：工资福利支出 805.32 万元，对个人和家庭的补助 167.27 万元，商品和服务支出 236.09 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。

如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。

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 3.08 万元，比上年减少 1.241 万元，减 28.72%。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，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……。与上年保持不变。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 3.08 万元，比

上年增减 1.241 万元，减少 28.72%，主要原因是厉行节约。

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 3.08 万元，比上年减少 1.241 万元，减少 27.72%，主要原因是厉行节约。

（三）公务接待费预算支出 0 万元，主要用于……。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

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：总资产 1379.11 万元，分布构成情况为：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、图书及公务用车一辆，主要实物资产数据情况为：1379.11 万元，资产变动情况为：0。

（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况，选取基础资料完备、公开条件成熟的资产项目探索公开。

如占有使用车辆情况，共有车辆**辆，其中：领导干部用车*辆，一般公务用车*辆等，**年预计购置/报废*辆等。)

(四) 预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

(说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况简要介绍。如项目绩效目标覆盖率 0；对比上年推进**工作等)

(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年潮州市潮安区职业技术学校(部门)

部门预算表

（说明：以下为表样，按要求至少应公开的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）

部门收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区职业技术学校

单位：元



收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	12130400	一、基本支出	12130400
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	12130400	本年支出合计	12130400
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	12130400	支出总计	12130400

预算02表

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市潮安区职业技术学校

单位：元

项目	2016年预算
一、预算拨款	12130400
一般公共预算拨款	12130400
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	12130400
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	12130400

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区职业技术学校

单位：元



项目	2016年预算
一、基本支出	12130400
工资福利支出	8053200
一般商品和服务支出	2404500
对个人和家庭的补助	1672700
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	12130400
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	12130400

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区职业技术学校

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	12130400	一、一般公共预算	12130400
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	12130400	本年支出合计	12130400

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市潮安区职业技术学校

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	12130400	12130400	
2050304职业教育—职业高中教育	9985300	9985300	
2080502事业单位离退休	746500	746500	
2100502医疗保障—事业单位医疗	483600	483600	
2210201住房改革支出—住房公积金	915000	915000	

一般公共预算基本支出情况表 (按经济分类科目)

单位: 元

单位名称: 潮州市潮安区职业技术学校

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)	XX年预算
合计	12,130,400.00
[301] 工资福利支出	8,053,200.00
[30101] 基本工资	3,028,600.00
[30102] 津贴补贴	4,541,000.00
[30103] 奖金	
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	483,600.00
...	
[302] 商品和服务支出	2,404,500.00
[30201] 办公费	96,047.00
[30205] 水费	17,827.00
[30206] 电费	95,806.00
[30207] 邮电费	42,280.00
[30208] 公务用车运行维护费	30,800.00
[30209] 差旅费	7,696.00
[30210] 维修 (护) 费	960,730.00
[30211] 培训费	142,789.00
[30212] 工会经费	46,200.00
[30299] 其他商品和服务支出	964,325.00
...	
[303] 对个人和家庭的补助	1,672,700.00
[30301] 离休费	
[30302] 退休费	746,500.00
[30304] 抚恤金	11,200.00
[30311] 住房公积金	915,000.00
...	
[310] 资本性支出	

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区职业技术学校



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
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	
	[30205]水费	
	[30206]电费	
	[30207]邮电费	
	[30208]公务用车运行维护费	
	[30209]差旅费	
	[30210]维修（护）费	
	[30211]培训费	
	[30212]工会经费	
	[30299]其他商品和服务支出	
	...	
	[303]对个人和家庭的补助	
	[30301]离休费	
	[30302]退休费	
	[30304]抚恤金	
	[30311]住房公积金	
	...	
	[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：潮州市潮安区职业技术学校

单位：元

项 目	2016年预算
2016年机关运行经费	
2016年“三公”经费	30800
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	30800
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	30800
（三）公务接待费支出	

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、事业单位工作人员因公出国（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 etc 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：潮州市潮安区职业技术学校

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			
...			



单位名称:潮州市潮安区职业技术学校

单位:元

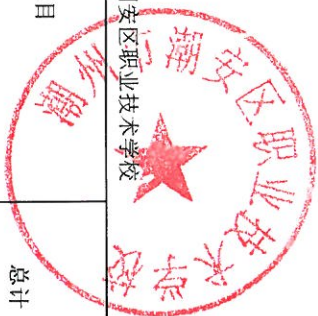
[illegible]

单位名称: 潮州市潮安区职业技术学校

[illegible]

单位名称: 潮州市潮安区职业技术学校

单位名称: 潮州市潮安区职业技术学校

[illegible]