

2016 年度潮州市华侨中学（部门）
预算公开

目 录

第一部分 2016 年潮州市华侨中学（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 年潮州市华侨中学(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 年潮州市华侨中学（部门）预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

- 1、从事高中阶段学生的教育工作。
- 2、从事高中阶段学生的教学工作。

（二）机构设置

- 1 本部门预算为本级预算，没有下属单位。
2. 本部门实有在职教职员工 216 人，离退休人员 63 人，遗属供养 4 人。设有办公室、政教处、教务处、总务处、团委等办公室。

（三）预算年度的主要工作任务

本部门从事高中阶段学生的教育、教学工作。

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 2537.6 万元，比上年减少 44.9 万元，减少 1.74%。主要原因是学生人数减少；其中：一般公共预算拨款 1618.3 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

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 2537.6 万元，其中：基本支出 2537.6 万元，占 100%，比上年减 44.9 万元，减 1.74%。主要原因学生人数减少。其中：工资福利支出 1173.59 万元，对个人和家庭的补助 452.3 万元，商品和服务支出 911.71 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，与上年保持不变。主要原因.....。

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 0 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 0 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，主要原因……

(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%与上年保持不变，主要原因……

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%与上年保持不变，主要原因……，公车运行维护费预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减--%与上年保持不变，主要原因……

(三) 公务接待费预算支出 0 万元，主要用于……。比上年增减 0 万元，增减 0%与上年保持不变，主要原因……

五、其他需要说明的情况

(一) 事业单位没有机关运行经费，比上年增减 0 万元，增减少 0%，主要原因……。其中：办公费.0 万元，印刷费 0 元，邮电费 0 万元，差旅费 0 万元，会议费 0 万元，福利费 0 万元，日常维修费 0 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 0 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元等。

(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 2015 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：占有使用车辆情况，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆等，2016 年预计购置/报废 0 辆。

（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。项目绩效目标覆盖率 0。

（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 XX 年 XX(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，也应以空表公开，并备注说明)

部门收支总体情况表



单位名称：潮州市华侨中学

单位：元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	16183600	一、基本支出	25376000
二、财政专户拨款	9192400	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	25376000	本年支出合计	25376000
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	25376000	支出总计	25376000

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市华侨中学

单位：元

项目	2016年预算
一、预算拨款	16183600
一般公共预算拨款	16183600
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	9192400
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	25376000
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	25376000

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市华侨中学

单位：元

项目	2016年预算
一、基本支出	25376000
工资福利支出	11735900
一般商品和服务支出	9117100
对个人和家庭的补助	4523000
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	25376000
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	

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市华侨中学

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	25376000	一、一般公共预算	25376000
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	25376000	本年支出合计	25376000

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市华侨中学

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	25376000	25376000	
2050204高中教育	20238700	20238700	
2050299事业单位离退休	3032600	3032600	
2050299住房公积金	1323100	1323100	
2050299事业单位医疗	781600	781600	

单位名称:潮州市华侨中学

[illegible]

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：潮州市华侨中学

单位：元

项 目	2016年预算
2016年机关运行经费	
2016年“三公”经费	0
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	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、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：潮州市华侨中学	政府性基金预算			单位：元
功能科目名称	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				
...				

部门预算基本支出预算表



单位名称：潮州市华侨中学		支出项目类别 (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	单位：元
				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			25376000	25376000										
工资福利支出			11735900	11735900										
商品和服务支出			9117100	9117100										
对个人和家庭服务支出			4523000	4523000										

单位：元

