



2018年度潮安区实验学校部门
预算公开

目 录

第一部分 2018 年潮安区实验学校（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 2018 年潮安区实验学校部门预算表

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 2018 年潮州市潮安区实验学校（部门）预算

基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

潮州市潮安区实验学校是一所九年一贯制学校，隶属潮安区教育局，主要职能是保障学生接受九年义务教育的权利，向高一年级学校输送优质人才。

（二）机构设置

1、本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

2、本单位内设机构、人员构成情况：本单位设小学、初中两部共 61 班，配置校长办公室、教务处、政教处、总务处、财务处、教师办公室及电脑室、多媒体教室。本单位列入部门决算编制 201 人，实有在编在职教师 195 人。

（三）预算年度的主要工作任务

为培养学生全面发展提供优质素质教育，确保按时按质完成各项教育工作。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 2347.9 万元。比上年增加 281.61 万元，增加 13.6%。主要教师人数增加。其中：一般公共预算拨款 2347.9 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如下：

2018 年支出预算 2347.9 万元，其中：基本支出 2347.9 万元，占 100%，比上年增加 323.96 万元，增加 16%。主要原因是教师工资增加和商品和服务支出增加。其中：工资福利支出 1841.35 万元，对个人和家庭的补助 69.91 万元，商品和服务支出 436.64 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%。

四、“三公经费”预算支出说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排本级、所属潮安区实验学校出国团组数为 0 个、0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 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。（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维护费支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增减 0 万年野，增减 0%。公车运行维护费预算支出 0 万元，比上年增减 0 万年野，增减 0%。

(三) 公务接待费预算支出 0 万元, 比上年增减 0 万元, 增减 0%。

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%。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: 事业单位无机关运行经费。)

(二) 政府采购预算 202 万元, 其中: 工程采购 61.5 万元, 货物采购 88 万元, 服务采购 52.5 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日, 本部门无占有使用国有资产。

(四) 预算绩效信息公开情况

2018 年, 本部门绩效目标覆盖率 100%。

(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 2018 年潮安区实验学校部门预算表

部门收支总体情况表

单位：元

单位名称：安州区紫照学校



收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	23479000	一、基本支出	23479000
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	23479000	本年支出合计	23479000
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	23479000	支出总计	23479000

部门收入总体情况表

单位：元

项目	2018年预算
预算拨款	23479000
一般公共预算拨款	23479000
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	0
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
三、其他资金	0
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	23479000
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	23479000

单位名称：朔安区东壁学校

日期

签字

部门支出总体情况表

单位：元

单位名称：湘安区实验学校

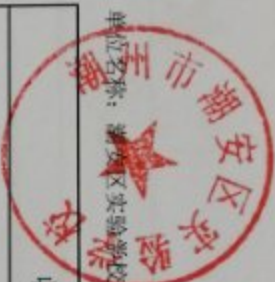
项目	2018年预算
一、基本支出	23479000
工资福利支出	18413500
一般商品和服务支出	4366400
对个人和家庭的补助	699100
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	0
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	23479000
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	23479000

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位:元

单位名称: 潮安区实验学校



收入		支出	
收入	2018年预算	支出	2018年预算
一、一般公共预算	23479000	一、一般公共预算	23479000
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	23479000	本年支出合计	23479000

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮安区实验学校

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	23,479,000.00	23,479,000.00	0.00
205教育	23,479,000.00	23,479,000.00	0.00
20502普通教育	23,479,000.00	23,479,000.00	0.00
2050202小学教育	10,575,150.00	10575150	
2050203初中教育	10,575,150.00	10575150	
2050299其他普通教育支出	2,328,700.00	2328700	

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:元

支出经济分类(明细到款级)	部门预算经济分类(明细到款级)	2018年预算
合计		
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	23,479,000.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	18,416,200.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	8,349,100.00
[50501]工资福利支出	[30104]其他社会保障费	380,000.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	652,800.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4,837,600.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	2,567,100.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	1,629,600.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	4,363,700.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1,372,300.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	160,000.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	6,000.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	102,500.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	303,800.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	10,000.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	302,600.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	47,500.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1,200,000.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	220,000.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	290,000.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品服务支出	144,100.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	204,900.00
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	699,100.00
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭补助支出	15,100.00
		684,000.00



一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

預算07表

单位: 元

[illegible]

般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮安区实验学校

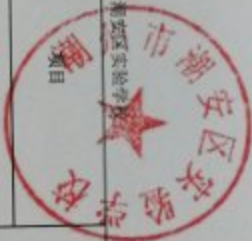
单位：元

项 目	2018年预算
2018年机关运行经费	
2018年“三公”经费	
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（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。

单位名称: 潮安区实验学校

[illegible]