

2018 年度潮州市潮安区松昌实验学校
预算公开



目 录

第一部分 2018 年度潮州市潮安区松昌实验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 2018 年度潮州市潮安区松昌实验学校预算表

- 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 年潮州市潮安区松昌实验学校预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 主要职责

潮安区松昌实验学校是潮安区直属九年一贯制学校,学校为正股级。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。

(二) 机构设置

1. 潮安区松昌实验学校无下属单位, 我校预算为本级预算。

2. 潮安区松昌实验学校目前设有教务处、政教处、总务处三个处室, 列入部门决算编制 91 人, 实有在职人员 91 人。离退休人员 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, 坚持育人为本, 德育为先, 健全机制, 扎扎实实做好各项工作, 使学生学到知识, 为高一年级学校输送优质人。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。

2018 年收入预算 1204.60 万元,比上年增加 200.08 万元,增加 19.92%,主要原因是因为人员工资正常晋升。其中:一般公共预算拨款 1204.60 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。

2018 年支出预算 1204.60 万元,其中:基本支出 1204.60 万元,占 100%,比上年增加 200.08 万元,增加 19.92%,主要原因是因为人员工资正常晋升。其中:工资福利支出 953.21 万元,对个人和家庭的补助 38.59 万元,商品和服务支出 212.8 万元。

项目支出预算 0 万元,占 0%,比上年增加 0 万元,与上年保持不变。

四、“三公经费”预算支出说明

2018 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潮安区松昌实验学校出国团组 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 0 万元, 与上年保持不变, 主要原因本单位没有公务用车。

(三) 公务接待费预算支出 0 万元。与上年保持不变, 主要原因是贯彻厉行节约, 严格控制。

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, 与上年保持不变, 主要原因事业单位没有机关运行经费。其中: 办公费..., 印刷费..., 邮电费..., 差旅费..., 会议费..., 福利费..., 日常维修费..., 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... 等。

(二) 政府采购预算 51.562 万元, 其中: 工程采购 0 万元, 货物采购 27.907 万元, 服务采购 23.655 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日, 本部门资产总额 1653.37 万元。其中流动资产 1218.30 万元, 固定资产 435.07 万元。

(四) 预算绩效信息公开情况

2018 年本部门无开展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; 对比上年推进 0 工作。

(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 年潮州市潮安区松昌实验学校预算表

部门收支总体情况表

单位名称：潮安区松昌实验学校

单位：元



收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	12046000	一、基本支出	12046000
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	12046000	本年支出合计	12046000
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	12046000	支出总计	12046000

部门支出总体情况表

单位名称：潮安区松昌实验学校

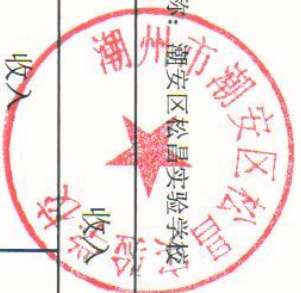
单位：元

项目	2018年预算
一、基本支出	12046000
工资福利支出	9532100
一般商品和服务支出	2128000
对个人和家庭的补助	385900
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	12046000
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	12046000

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮安区松昌实验学校

单位：元

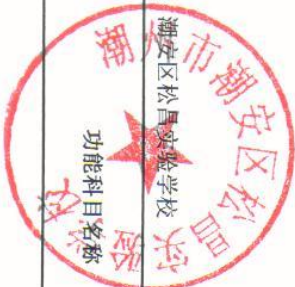


收入		支出	
收入	2018年预算	支出	2018年预算
一、一般公共预算	12046000	一、一般公共预算	12046000
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	12046000	本年支出合计	12046000

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：海安區松昌实验学校

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	12,046,000.00	12,046,000.00	0.00
205教育支出	12,046,000.00	12,046,000.00	0.00
20502普通教育	12,046,000.00	12,046,000.00	0.00
2050202小学教育	5,248,400.00	5248400	
2050203初中教育	5,248,400.00	5248400	
2050299其他普通教育支出	1,549,200.00	1549200	

一般公共预算基本支出情况表 (按经济分类科目)

单位名称: 潮安区松昌实验学校

单位: 元

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)	2018年预算
合计		2018年预算
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	12,046,000.00
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	9,532,100.00
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	4,505,200.00
[50501] 工资福利支出	[30104] 其他社会保障费	182,000.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	326,100.00
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	2,339,100.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	1,335,600.00
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	844,100.00
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	2,128,000.00
[50502] 商品和服务支出	[30202] 印刷费	480,700.00
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	95,000.00
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	22,000.00
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	80,000.00
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	65,000.00
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	131,000.00
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修(护)费	25,000.00
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	350,000.00
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	100,000.00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	220,000.00
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品服务支出	68,500.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	490,800.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	385,900.00
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	18,200.00
[50999] 其他对个人和家庭补助	[30399] 其他对个人和家庭补助支出	25,700.00
		342,000.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

预算07表

单位名称：潮安区松昌实验学校

单位：元

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）	2018年预算
合计		
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	
	..	
[50201]办公经费	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	
	...	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50901]社会福利和救助	[30302]退休费	
[50999]其他对个人和家庭补助	[30305]生活补助	
	...	

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：潮安区松昌实验学校

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:元

[illegible]

部门预算基本支出预算表

預算10表

单位名称: 潮安区松昌实验学校

[illegible]

部门预算政府采购预算表

单位名称：潮安区松昌实验学校

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	515620	515620	515620	0	0	0	0	0	0	0	0	
工程	0	0										
货物	279070	279070	279070									
投影机(索尼EX340)	64000	64000	64000									
实物展台(H-350)	32000	32000	32000									
三匹空调机	21000	21000	21000									
路由器(TL-WR845N)	1790	1790	1790									
A4复印纸	10400	10400	10400									
硒鼓	3400	3400	3400									
墨粉	480	480	480									
普通图书	100000	100000	100000									
家具用具	16000	16000	16000									
新闻纸、油腊纸	30000	30000	30000									
服务	236550	64000	236550									
计算机设备维修和保养服务	23750	23750	23750									
空调维修和保养服务	4400	4400	4400									
办公设备(广播音响)维护	3000	3000	3000									
水电维护	40000	40000	40000									
建筑物门窗保养维护保洁	50000	50000	50000									
保安	50400	50400	50400									
绿化养护	40000	40000	40000									
法律服务	10000	10000	10000									
印刷服务	15000	15000	15000									

