

附件3(共6表)

2016年部门预算收入支出预算总表

单位名称: 潮州市湘桥区城南中学

预算01表

金额单位: 元

收 入		支 出			
项目	2016年预算	项目(按经济分类)	2016年预算	项目(按功能分类)	2016年预算
一、预算拨款	12673509	一、基本支出	12673509	一、一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算拨款	12673509	工资福利支出	9953921	三、国防支出	
1. 预算安排拨款	12673509	商品和服务支出	126204	四、公共安全支出	
2. 用纳入预算管理的专项收入安排的拨款		对个人和家庭的补助	2593384	五、教育支出	8205413
3. 用纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		其他资本性支出		六、科学技术支出	
4. 用纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		其他支出		七、文化体育与传媒支出	
5. 用纳入预算管理的其他收入安排的拨款		二、项目支出		八、社会保障和就业支出	3537400
(二) 政府性基金预算拨款		工资福利支出		十、医疗卫生与计划生育支出	499176
二、财政专户拨款		商品和服务支出		十一、节能环保支出	
(一) 专项收入		对个人和家庭的补助		十二、城乡社区支出	
(二) 教育收费		债务利息支出		十三、农林水支出	
(三) 统管资金		债务还本支出		十四、交通运输支出	
(四) 其他收入		基本建设支出		十五、资源勘探信息等支出	
三、事业收入(不含财政专户拨款)		其他资本性支出		十六、商业服务业等支出	
四、事业单位经营收入		其他支出		十七、金融支出	
五、其他收入		三、事业单位经营支出		十九、援助其他地区支出	
1. 财政拨款收入				二十、国土海洋气象等支出	
2. 非财政拨款收入				二十一、住房保障支出	431520
				二十二、粮油物资储备支出	
				二十九、其他支出(财政对社会保险基金)	
本年收入合计	12,673,509.00	本年支出合计	12673509	本年支出合计	12673509
六、上级补助收入		四、上缴上级支出			
七、附属单位上缴收入		五、对附属单位补助支出			
八、用事业基金弥补收支差额		六、其他支出			
九、上年财政拨款结转		七、结转下年		结转下年	
1. 上年基本支出结转					
2. 上年项目支出结转					
十、上年财政拨款结余					
十一、上年其他资金结转结余					
收入总计	12,673,509.00	支出总计	12673509	支出总计	12673509

2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表（公开表样）

预算06表

单位名称：潮州市湘桥区城南中学

金额单位：元

项 目	本年预算数
合 计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“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：1、因公出国（境）经费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；2、公务用车购置及运行维护费指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；3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



2016年部门预算项目支出预算表

预算03表
单位：元

单位名称：潮州市湘桥区城南中学

支出项目类别	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算 拨款	政府性基金预算拨款				
潮州市湘桥区城南中学公用经费	1	2	3	4	5	6	7	8
合计								
** (项目)								
** (项目)								
** (项目)								
.....								



2016年部门预算支出明细表(按功能科目)

单位名称: 潮州市湘桥区城南中学

预算05表

单位: 元

支出项目类别(明细到项级)	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入(不含财政专户拨款)	事业单位经营收入	其他收入
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
潮州市湘桥区城南中学支出明细	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	12,673,509.00	12,673,509.00	12,673,509.00					
初中教育	8,205,413.00	8,205,413.00	8,205,413.00					
事业离退休费	2,145,868.00	2,145,868.00	2,145,868.00					
事业单位医疗	499,176.00	499,176.00	499,176.00					
住房公积金	431,520.00	431,520.00	431,520.00					
财政对基本养老保险基金的补助	1,391,532.00	1,391,532.00	1,391,532.00					



2016年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称：潮州市潮桥区城南中学

预算04表
单位：元

支出项目类别(明细到款级)	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算 拨款	政府性基金预算拨款				
支出项目	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	12,673,509.00	12,673,509.00	12,673,509.00					
工资福利支出	9,953,921.00	9,953,921.00	9,953,921.00					
基本工资	4,145,136.00	4,145,136.00	4145136.00					
津贴补贴	430,400.00	430,400.00	430400.00					
奖金	582,753.00	582,753.00	582,753.00					
社会保障缴费	1,928,892.00	1,928,892.00	1,928,892.00					
绩效工资	2,866,740.00	2,866,740.00	2866740.00					
其他工资福利支出								
.....								
商品和服务支出	126,204.00	126,204.00	126,204.00					
办公费								
印刷费								
手续费								
水电费								
邮电费								
物业管理费								
其他交通费用								
差旅费								
维修(护)费								
会议费								
培训费								
专用材料费								
劳务费								
工会经费	82,524.00	82,524.00	82524.00					
福利费	43,680.00	43,680.00	43680.00					
公务用车运行维修费								
其他商品和服务支出								
.....								
对个人和家庭的补助	2,593,384.00	2,593,384.00	2,593,384.00					
离休费	81,892.00	81,892.00	81,892.00					
退休费	2,063,976.00	2,063,976.00	2,063,976.00					
抚恤金								
生活补助	15,996.00	15,996.00	15996.00					
医疗费								
助学金								
奖励金								
住房公积金	431,520.00	431,520.00	431520.00					
其他对个人和家庭的补助								
.....								
基本建设支出								
办公设备购置								
.....								
其他资本性支出								
办公设备购置								
专用设备购置								
.....								

附件 4

2016 年城南中学部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

城南中学内设机构：教导处、总务处、政教处、体卫处

职能：实施初中义务教育，促进基础教育发展，承担初中学历教育。

(二) 人员构成情况

本单位编制设有在职 135 人，离退休人员 47 人，遗属供养 3 人。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 1267.3509 万元，财政拨款收入 1267.3509 万元。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 1267.3509 万元，财政拨款支出 1267.3509 万元。

2016 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 1267.3509 万元，占 100%，其中：工资福利支出 995.3921 万元，对个人和家庭的补助 259.3384 万元，商品和服务支出 12.6204 万元。

四、“三公经费”预算支出说明

2016 年我校无“三公经费”支出。

2016年部门预算基本支出预算表

预算02表

单位：元

单位名称：潮州市湘桥区城南中学

支出项目类别（明细到款级）	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 （不含财政 专户拨款）	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金预算拨款				
潮州市湘桥区城南中学支出明细	1	2	3	4	5	6	7	8
基本支出合计	12673509	12673509	12673509					
工资福利支出	9,953,921.00	9,953,921.00	9,953,921.00					
商品和服务支出	126204	126204	126204					
对个人和家庭的补助支出	2593384	2593384	2593384					
其他资本性等支出								
.....								