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：潮州市湘桥区意溪中学　　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年湘桥区意溪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

意溪中学现内设机构有总务处、教导处、政教处、体卫处等部门，主要职能是负责高、初中教育。

（二）人员构成情况

意溪中学现编制160人，实有在职教师为159人，退休人员为40人。

二、收入预算说明

2016年收入预算1592万元，其中：财政拨款收入1592万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算1592万元，其中：财政拨款支出1592万元。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出1592万元，占100%，其中：工资福利支出1082万元，对个人和家庭的补助307万元，商品和服务支出203万元。

四、“三公经费”预算支出说明

2016年我校无“三公经费”支出。

湘桥区意溪中学

2016年4月28日

2016年部门预算基本支出预算表

预算02表

单位名称：潮州市湘桥区意溪中学

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				
高中教育（2050204）	1	2	3	4	5	6	7	8
基本支出合计	15,920,642.00	15,920,642.00	15,920,642.00					
工资福利支出	10,818,790.00	10,818,790.00	10,818,790.00					
商品和服务支出	2,031,756.00	2,031,756.00	2,031,756.00					
对个人和家庭的补助支出	3,070,096.00	3,070,096.00	3,070,096.00					
其他资本性等支出								
……								

2016年部门预算项目支出预算表

预算03表

单位名称：潮州市湘桥区意溪中学　　单位：元

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				
高中教育（2050204）	1	2	3	4	5	6	7	8
合计								

2016年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称：湘州市湘桥区意溪中学

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	1.00	2.00	3.00	4	5	6	7	8
合计	15,920,642.00	15,920,642.00	15,920,642.00					
工资福利支出	10,818,790.00	10,818,790.00	10,818,790.00					
基本工资	4,707,780.00	4,707,780.00	4,707,780.00					
津贴补贴	512,000.00	512,000.00	512,000.00					
奖金	662,882.00	662,882.00	662,882.00					
社会保障缴费	48,492.00	48,492.00	**48,492.00**					
绩效工资	3,306,540.00	3,306,540.00	3,306,540.00					
其他支出（财政对社会保险基金补助）	1,581,096.00	1,581,096.00	1,581,096.00					
……								
商品和服务支出	2,031,756.00	2,031,756.00	2,031,756.00					
办公费	224,115.00	224,115.00	224,115.00					
印刷费	348,230.00	348,230.00	348,230.00					
手续费	3,483.00	3,483.00	3,483.00					
水电费	18,360.00	18,360.00	18,360.00					
邮电费	28,104.00	28,104.00	28,104.00					
物业管理费								
其他交通费用	5,500.00	5,500.00	5,500.00					
差旅费	63,250.00	63,250.00	63,250.00					
维修(护)费	89,275.00	89,275.00	89,275.00					
会议费								
培训费	348,230.00	348,230.00	348,230.00					
专用材料费	689,453.00	689,453.00	689,453.00					
劳务费	72,000.00	72,000.00	72,000.00					
工会经费	93,756.00	93,756.00	93,756.00					
福利费	48,000.00	48,000.00	48,000.00					
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	3,070,096.00	3,070,096.00	3,070,096.00					
离休费								
退休费	1,883,280.00	1,883,280.00	1,883,280.00					
抚恤金								
生活补助	144,076.00	144,076.00	144,076.00					
医疗费	551,568.00	551,568.00	551,568.00					
助学金								
奖励金								
住房公积金	491,172.00	491,172.00	491,172.00					
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								
……								

2016年部门预算支出明细表(按功能科目)

预算05表

单位名称：潮州市湘桥区意溪中学

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				
高中教育（2050204）	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	15,920,642.00	15,920,642.00	15,920,642.00					
教育支出	11,413,526.00	11,413,526.00	11,413,526.00					
社会保障和就业支出	1,883,280.00	1,883,280.00	1,883,280.00					
医疗卫生与计划生育支出	551,568.00	551,568.00	551,568.00					
住房保障支出	491,172.00	491,172.00	491,172.00					
其他支出（财政对社会保险基金补助）	1,581,096.00	1,581,096.00	1,581,096.00					

附件3(共6表)

2016年部门预算收入支出预算总表

预算01表

单位名称：潮州市湘桥区意溪中学　　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	15,920,642.00	一、基本支出	15,920,642.00	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款	15,920,642.00	工资福利支出	10,818,790.00	三、国防支出	
1.预算安排拨款	14,030,642.00	商品和服务支出	2,031,756.00	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	3,070,096.00	五、教育支出	11,413,526.00
3.用纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	1,890,000.00	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	1,883,280.00
（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	551,568.00
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	491,172.00
				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补助）	1,581,096.00
本年收入合计	15,920,642.00	本年支出合计	15,920,642.00	本年支出合计	15,920,642.00
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	15,920,642.00	支出总计	15,920,642.00	支出总计	15,920,642.00