



2017年政府性基金预算支出情况表

预算07表

单位名称：潮州市湘桥区城南小学

金额单位：元

功能科目名称（明细到项级）	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

备注：本表为空。

项目	采购类型	计量单位	数量
次	1	2	3

预算08表
金额单位：元

[illegible]



2017年潮州市湘桥区城南小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

本校为湘桥区教育局下属学校，履行本区域内义务教育阶段小学教育为主要职能。

(二) 人员构成情况

本校现有编制人员 293 人，现在在编人员 292 人，退休人员 64 人，遗属供养人员 2 人。以上均为财政供养人员。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2017 年收入预算 3677.8575 万元，其中：财政拨款收入 3016.8575 万元，其他收入 661 万元。

661 万元为学校教育收入。

比 2016 年增加 362.13 万元，增加 10%，原因是教师基本工资增加。

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。

2017 年支出预算 3677.8575 万元，其中：财政拨款支出 3016.8575 万元；非财政专户拨款 661 万元。比 2016

年增加 362.13 万元,增加 10%,原因是教师基本工资增加。

2017 年财政拨款支出按用途划分,基本支出 3016.8575 万元,占 100%,其中:工资福利支出 2424.7479 万元,对个人和家庭的补助 562.7204 万元,商品和服务支出 29.3892 万元。其他资本性支出等支出 0 万元;项目支出预算 0 万元,与去年持平。

机关运行经费安排情况:2017 年本部门机关运行经费预算数 3677.8575 万元,与去年持平。

四、“三公经费”预算支出说明

2017 年“三公经费”财政预算拨款支出共 1.5 万元,具体情况如下:

- 1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,全年使用财政拨款安排单位出国团组 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。与 2016 年持平,原因是没有特殊事项。
- 2.公务用车购置及运行费预算支出共 1.5 万元,主要包括:
(1)报废 0 辆、更新购置 0 辆,购置支出 0 万元,平均每辆 0 万元;(2)公务车保有量 1 辆,全年运行费支出 1.5 万元,平均每辆 1.5 万元,与去年持平,原因是没有特殊事项。
- 3.公务接待费预算支出 0 万元。与 2016 年持平,原因是没有特殊事项。



五、政府采购预算支出说明

2017 年政府采购预算拨款支出共 1,355.29 万元，具体情况如下：

1. 图书资料购置项目 5 万元；
2. 学生课桌椅维修及更换补充项目 9 万元；
3. 教学仪器购置项目 3 万元；
4. 办公家具项目 5 万元；
5. 办公用品购置、印刷资料项目 7 万元；
6. 体育耗材项目 9.5 万元；
7. 台式计算机项目 16.5 万元；
8. 平板电脑项目 106.275 万元；
9. 校园网络布线、WIFI 覆盖、电视直播线路项目 71.19796 万元；
10. 交换机项目 2 万元；
11. 摄像机项目 1.5 万元；
12. 打印机项目 1 万元；
13. 投影机项目 0.8 万元；
14. 碎纸机项目 0.3 万元；
15. 空调项目 1.4 万元；
16. 软件项目 1 万元；
17. 办公用纸项目 5 万元；
18. 硒鼓项目 1.5 万元；



- 19.墨盒项目 2 万元；
- 20.路由器项目 1.2 万元；
- 21.一体机项目 220.8 万元；
- 22.磁带库硬件等项目 1 万元；
- 23.主楼强电改造项目 41 万元；
- 24.计算机教室、多媒体电教室、教导处、图书室、音乐室、仪器室、校史室、软件室等修整项目 70 万元；
- 25.运动场地、教室墙体修补、天面补漏项目 15 万元；
- 26.主楼卫生间改造项目 15.6 万元；
- 27.增加搭建教师摩托车棚、五楼功能室天花板更换项目 30 万元；
- 28.网络、监控、电脑、打印机、复印件、空调、日光灯、水龙头、门窗、绿化、法律审计等维护服务项目 20 万元；
- 29.教室卫生柜、图书柜修改项目 8 万元；
- 30.走廊灯更换项目 3 万元；
- 31.走廊护栏加固加高、教室不锈钢窗篷项目 23 万元；
- 32.零星修缮项目 20 万元；
- 33.校园监控系统，广播系统整改整修项目 115 万元；
- 34.消防设施项目 19 万元；
- 35.饮水机项目 19.8 万元；
- 36.教室办公室窗帘项目 6.5 万元；
- 37.图书馆拓宽整修及制作书柜项目 58 万元；



- 38.中英文机器人设备项目 8 万元；
- 39.中英文教学平台一体机项目 58 万元；
- 40.中英文电脑室项目 56 万元；
- 41.中英文电脑项目 18 万元；
- 42.中英文打印机项目 2 万元；
- 43.中英文碎纸机项目 1.2 万元；
- 44.中英文耗材项目 4.5 万元；
- 45.中英文录播室项目 50 万元；
- 46.中英文教学平台一体机项目 58 万元；
- 47.中英文电脑室项目 56 万元；
- 48.中英文复印机一台项目 5.6 万元；
- 49.中英文课桌椅项目 27.6 万元；
- 50.中英文讲台项目 3.64 万元；
- 51.中英文复印纸项目 6.48 万元；
- 52.中英文图书项目 9 万元；
- 53.中英文教学仪器项目 3 万元；
- 54.中英文后勤零星维修项目 20 万元；
- 55.中英文多媒体日常常规维修项目 22 万元；
- 56.中英文空调设备维修和保养服务项目 5.2 万元；
- 57.中英文年度空调设备维修和保养项目 5.2 万元。