



2017年政府性基金预算支出情况表

预算07表

单位名称：潮州市湘桥区城南中学

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

注：如该部门(单位)无政府性基金安排的支出，则本表为空。

此表为空表

岳阳市湘桥区城南中学

采购 类型	计量 单位	数量	合计
----------	----------	----	----

采购 类型	计量 单位	数量	合计
----------	----------	----	----

采购 类型	计量 单位	数量	合计
----------	----------	----	----

[illegible]

2017 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

(二) 人员构成情况

本单位编制设有在职 135 人，实有在职人员 129 人，离退休人员 46 人，遗属供养 3 人。

二、收入预算说明

2017 年收入预算 1483.99 万元，其中：财政拨款收入 1483.99 万元，比2016年增加216.64万元。原因是人员经费增加。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 1483.99 万元，其中：财政拨款支出 1483.99 万元。比2016年增加216.64万元。原因是人员经费增加。

2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 1483.99 万元，占 100%，其中：工资福利支出 1127.91 万元，对个人和家庭的补助 342.08 万元，商品和服务支出 14.00 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%，与去年持平。原因是没有特殊事项。

2017年我校机关运行经费预算数226.40万元，比2016年240.05万元减少13.65万元，原因是购置办公设备减少。

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（按照对应科目进行说明）：

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。与去年持平。原因是没有特殊事项。

2.公务用车购置及运行费预算支出 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 1.5 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。比去年少 0.5 万元，原因是使用次数减少。

3.公务接待费预算支出 0 万元。与去年持平。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233.23万元，具体情况如下：

- 1.校园网络广播系统18万元。
- 2.网站及网络安全12万元。
- 3.学生用计算机教室30万元。
- 4.电子显示屏6万元。
- 5.办公家具4万元。
- 6.交互智能平板显示器49万元。
- 7.教学软件8万元。
- 8.体育器材设备6万元。
- 9.空调4.8万元。
- 10.惠普原装硒鼓Q2612
- 11.HP 2612A碳粉0.4万元。
- 12.A4纸0.77万元。
- 13.校园防护栏粉刷2.8万元。

- 14.墙体修补粉刷4万元。
- 15.教室改造20万元。
- 16.电路改造8万元。
- 17.更换教学楼落水管8万元。
- 18.维修后围墙、厕所6万元。
- 19.维修更换会议室桌椅5.8万元。
- 20.计算机设维修和保养服务2.5万元。
- 21.办公设备维修和保养服务1万元。
- 22.空调维修和保养服务1万元。
- 23.窗帘维修更换3万元。
- 24.水电维修3万元。
- 25.校园花木修剪、种植4.5万元。
- 26.消防器材维修更新0.8万元。
- 27.校园环境布置6.5万元。
- 28.其他零星修缮1.5万元。
- 29.印刷服务2万元。