

2017 年潮州市湘桥区锡华初级中学部门预算

基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

潮州市湘桥区锡华初级中学内设机构有总务处、教导处、政教处、团委等部门，主要职能是负责初中教育。

(二) 人员构成情况

潮州市湘桥区锡华初级中学编制 41 人、实有在职人员 41 人、退休人员 34 人，遗属供养 6 人。

二、收入预算说明

2017 年收入预算 594.5254 万元，其中：财政拨款收入 594.5254 万元，其他收入 0 万元。比 2016 年减少 15.8315 万元，降低 3 %，主要原因是人员减少。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 594.5254 万元，其中：财政拨款支出 594.5254 万元。比 2016 年减少 15.8315 万元，降低 3 %，主要原因是人员减少。

2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 594.5254 万元，占 100%，其中：工资福利支出 370.9696 万元，对个人和家庭的补助 218.5242 万元，商品和服务支出 5.0316 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。

2017 年本校机关运行经费预算数 54.7740 万元，比 2016 年减少 16.60 万元，降低 31 %，主要原因是学生数减少。



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 0 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 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 0 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 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。与 2016 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 55.36 万元，具体情况如下：

1. 广播系统 9.00 万元
2. 晒鼓 1.20 万元
3. 复印纸 0.80 万元
4. 多媒体教学平台 7.36 万元
5. 班班通综合布线系统 14.00 万元
6. 校园粉刷、零碎修缮 19.00 万元
7. 防雷设施 4.00 万元



2017年政府性基金预算支出情况表

预算07表

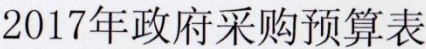
单位名称：潮州市湘桥区锡华初级中学

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



预算08表
金额单位：元

[illegible]