

附件 2:

## 2017 年潮州市湘桥区太平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

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初中教育为主要职能

#### (二) 人员构成情况

本部机构设置列入决算编制一个。下属机构有校长、副校长办公室;教导处、政教处、总务处及各年级办公室,目前在编教职工 51 人、离休人员 1 人,退休人员 35 人。

### 二、收入预算说明

2017 年收入预算 751.8096 万元,其中:财政拨款收入 751.8096 万元,比 2016 年决算增加 45.48 万元,比增 15.5%原因是提高教职工工资、绩效工资、住房公积金水平和增加公用支出、购置教学设置、服务等

### 三、支出预算说明

2017 年支出预算 751.8096 万元,其中:财政拨款支出 751.8096 万元。比 2016 年决算增加 63.24 万元,比增 11%。原因是提高教职工工资、绩效工资、住房公积金水平和增加公用支出、购置教学设置、服务等。

2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 751.8096 万元，占 100%，其中：工资福利支出 516.7918 万元，对个人和家庭的补助 228.1562 万元，商品和服务支出 6.8616 万元。

我校机关运行费用预算数是 6.86 万，比 2016 年增加 0.8 万，比增 13%，原因增加购置办公用品和教学设置等支出

#### 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，与去年持平。

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，与去年持平。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与去年持平

#### 五、政府采购预算支出说明

2017 年政府采购预算拨款支出共 84 万元，具体情况如下：

1. 货物购置项目合计 33 万元：其中，计算机 20 套 8 万

元、课桌椅 80 套 5 万元，打印耗材 2 万元，打印纸张 10 箱 3 万元，文体器材 120 套 3 万元，理化生实验器材 80 套 1 万元，空调机 6 台 4 万元，显示器 4 台 1 万元，多功能一体机 1 台 3 万元，照相机 1 台 1 万元，

2. 服务项目购置 11 万元：其中，计算机维护 6 次 2 万元，办公设备维护 6 次 1 万元，空调机维护 6 次 1 万元，印刷服务 12 次 4 万元，物业管理服务 16 次 3 万元

3. 工程类项目合计共 40 万元：其中，教学楼卫生间楼层配套改造 20 万元，理化器材室改造 5 万元，校园维护维修 2 次 15 万元。



# 2017年政府性基金预算支出情况表

预算07表

单位名称：太平中学

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

# 2017年政府采购预算表

预算08表  
金额单位：元

编制单位：太平中学

采购项目	采购类型	计量单位	数量	合计金额	资金来源												需求时间	
					预算安排拨款	一般公共预算拨款(非税收入)	政府性基金预算拨款	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(财政拨款)	其他收入(非财政拨款)	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转		上年结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计				840000	840000													
计算机	货物	台套	20	80000	80000													寒暑假
学生课桌椅	货物	套	80	50000	50000													寒暑假
打印耗材	货物	盒	60	20000	20000													1-12月
打印纸张	货物	箱	10	30000	30000													1-12月
文体器材	货物	套	120	30000	30000													寒暑假
理生化实验器材	货物	套	80	10000	10000													寒暑假
空调机	货物	台	6	40000	40000													寒暑假
液晶显示器	货物	台	4	10000	10000													寒暑假
多功能一体机	货物	台	1	30000	30000													寒暑假
通用照相机	货物	台	1	10000	10000													寒暑假
办公家具	货物	套	20	20000	20000													寒暑假
计算机设备维护保养服务	服务	次	6	20000	20000													1-12月
办公设备维护保养服务	服务	次	6	10000	10000													1-12月
空调维护保养服务	服务	次	6	10000	10000													1-12月
印刷服务费	服务	次	12	40000	40000													1-12月
物业管理服务费	服务	次	16	30000	30000													1-12月
教学楼楼层卫生间改造及配套	工程	次	1	200000	200000													寒暑假
教学楼六楼理化器材室改造	工程	次	1	50000	50000													寒暑假
校园维修维护	工程	次	2	150000	150000													寒暑假