

2017 年潮州市湘桥区维兰中学预算

基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

我校中为培养初中学历教育的初级中学，校内设有教导处、政教处、总务处等内设机构。

(二) 人员构成情况

我校列入部门预算编制的有 68 人、实有在职人员 68 人、退休人员 4 人

二、收入预算说明

2017 年收入预算 657.77 万元，其中：财政拨款收入 657.77 万元，比 2016 年增加 159.47 万元，原因是人员工资调整动。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 657.77 万元，其中：财政拨款支出 657.77 万元，比 2016 年增加 159.47 万元，原因是人员工资调整动。

2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 657.77 万元，占 100%，比 2016 年增加 159.47 万元，增长 32%，原因是人员工资调动。其中：工资福利支出 573.15 万元，对个人和家庭的补助 77.91 万元，商品和服务支出 6.71 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%。

2017 年我校运行经费预算数 6.14 万元，比 2016 年增加 0.6 万元，增长 1%，主要原因是办公的水费、电费增加。

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：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属单位出国团组 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 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，原因是没有特殊事项。

3. 公务接待费预算支出 0 万，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 203.24 万元，具体情况如下：

- 1、学生室外乒乓球台 2 万元
- 2、学生室内乒乓球台 0.6 万元
- 3、打印机硒鼓 0.45 万元

- 4、A 4 纸 0.14 万元
- 5、打印机墨水 0.1 万元
- 6、复印机碳粉 0.05 万元
- 7、A 3 纸 0.1 万元
- 8、教学楼、办公楼外墙墙砖维护 60 万元
- 9、教室、走廊 1.2 米帖砖 40 万元
- 10、办公楼墙面维护刷新 8 万元
- 11、200 米跑道、维护 8 万元
- 12、学校外围墙加固、维修 400 米 80 万元
- 13、电脑维修 2.8 万元
- 14、空调维修 1 万元

潮州市湘桥区维兰中学





2017年政府性基金预算支出情况表

预算07表

单位名称：潮州市潮桥区维兰中学

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。

本表为空表

