

2017年政府性基金预算支出情况表

预算07表

单位名称：潮州市湘桥区城西中学

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

附件 4

2017 年城西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

湘桥区城西中学是湘桥区教育局下属履行初中阶段义务教育职能的财政补助事业单位。本校设置有总务处：管理后勤；教导处：教学；政教处：德育；体卫处：卫生；办公室：人事五个职能部门。

(二) 人员构成情况

学校编制人数 167 人，实有在职人数 163 人，退休人员 28 人。

二、收入预算说明

2017 年收入预算 1712.32 万元，其中：财政拨款收入 1712.32 万元。其他收入 0 万元。比 2016 年收入预算增加 182.21 万，增加原因是工资调整。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 1712.32 万元，其中：财政拨款支出 1712.32 万元。其他支出 0 万元。比 2016 年支出预算增加 182.21 万，增加原因是工资调整。

2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 1712.32 万元，占 100%，其中：工资福利支出 1410.53 万元，对个人和家庭的补助 284.68 万元，商品和服务支出 17.11 万元。项目支出 0 万元，占 0%，没有支出项目与去年持平。

机关运行经费安排情况：2017 年本部门机关运行经费预算数 388 万元，比 2016 年减少 4.5，降低 1.1%主要原因是学生人数减少。

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 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 1 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。比 2016 年减少 741 元，原因车辆封存无法运行。

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 488.2 万元，具体情况如下：

- 1、教师办公桌椅 32 万
- 2、教师笔记本电脑 20 万
- 3、打印纸、硒鼓 2 万
- 4、办公室电脑布线 8 万
- 5、校园视频监控 25 万
- 6、B308 电脑室 工程 35 万
- 7、教师办公橱 4.2 万
- 8、复印机 3 万
- 9、教室多媒体设备更新 70 万
- 10、服务器 10 万
- 11、垂直式多功能投影仪 2 万
- 12、电脑维修 20 万
- 13、足球场及健身路径维修、购置保安房器材室 62 万
- 14、教室及行政办公室窗帘布 15 万
- 15、A、C 幢教室门改造 60 万
- 16、跑道维修 10 万
- 17、教学楼及办公楼墙壁粉刷 30 万
- 18、零星维修 40 万
- 19、排球场铺设悬浮地垫 6 万
- 20、操场看台刷丙烯酸漆 8 万
- 21、操场喷淋及供水系统维修 10 万
- 22、C 幢 307 装修 10 万
- 23、C 幢办公室装修卫生间 6 万

湘桥区城西中学
2017年7月6日