



2017年城南实验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

潮州市湘桥区城南实验中学内设教导处、政教处、总务处、体卫处、教研室共5个处室。学校职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展，承担初中学历教育。

(二) 人员构成情况

学校预算编制人数是159人，实有在职人员共158人，退休5人。

二、收入预算说明

2017年收入预算1791万元，其中：财政拨款收入1530万元，财政专户拨款261万元。比2016年减少259万，原因是人员减少。

三、支出预算说明

2017年支出预算1791万元，其中：财政拨款支出1530万元。比2016年减少259万元，原因是严格控制各项支出。

2017年财政拨款支出按用途划分，基本支出1530万元，占100%，其中：工资福利支出1356万元，对个人和家庭的补助158万元，商品和服务支出16万元；项目支出预算0万元，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



406.77万元，与去年持平。

“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局（委）机关、局（委）属城南实验中学出国团组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：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。与去年持平，原因：没有特殊事项。

3. 公务接待费预算支出0万元，与去年持平。原因：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146.56万元，具体情况如下：

- 1、照相机0.8万元
- 2、打印机0.5万元
- 3、24口交换机1万元
- 4、8口交换机0.05万元

- 5、爱普生墨盒 0.35 万元
- 6、Q2612A 晒鼓 0.3 万元
- 7、388A 晒鼓 0.9 万元
- 8、A4 打印纸 0.6 万元
- 9、A3 打印纸 0.06 万元
- 10、计算机(台式及笔记本)20 万元
- 11、计算机室(电脑 56+1)40 万元
- 12、交互平板电视 30 万元
- 13、推拉黑板 6 万元
- 14、投影仪 3.6 万元
- 15、嵌入式空调机(教室用)32 万元
- 16、空调机(办公室用)2.4 万元
- 17、学生课桌椅 8 万元





2017年政府性基金预算支出情况表

预算07表

单位名称：潮州市潮桥区城南实验中学

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：本表为空。

