

2017 年湘桥区意溪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

意溪中学现内设机构有总务处、教导处、政教处、体卫处等部门，主要职能是负责高、初中教育。

（二）人员构成情况

意溪中学现编制 160 人，实有在职教师为 160 人，退休人员为 39 人。

二、收入预算说明

2017 年收入预算 2202 万元，其中：财政拨款收入 2202 万元，比 2016 年增加 386 万，原因是提高工资福利待遇以及增加办公设备购置和修缮的投入。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 2202 万元，其中：财政拨款支出 2202 万元。2017 年支出预算比 2016 年支出预算增加 386 万元，原因是提高人员工资和增加办公设备购置、修缮的投入。

2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 2202 万元，占 100%，其中：工资福利支出 1592 万元，对个人和家庭的补助 351 万元，商品和服务支出 259 万元。其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出预算 0 万元。

机关运行经费安排情况：2017 年本部门机关运行经费预算数 259

万元，比 2016 年机关运行经费预算数减少 103 万元，原因是减少修缮支出。

四、“三公经费”预算支出说明

2017 年意溪中学“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 年意溪中学政府采购预算支出共 35.48 万元，具体情况如下：

1. 采购办公用纸及硒鼓粉等印刷用品 2.15 万元；
2. 采购空调机 20.77 万元；
3. 计算机设备维修保养服务 8 万元；
4. 办公设备维修保养服务 4 万元；
5. 空调维修保养服务 0.56 万元。

湘桥区意溪中学

2017 年 7 月 6 日



2017年政府性基金预算支出情况表

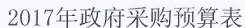
预算07表

单位名称：潮州市湘桥区意溪中学

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。



预算08表
金额单位：元

[illegible]