

2017 年揭阳第二中学部门预算 (整改回头看)

第一部分 揭阳第二中学概况

一、主要职责

揭阳第二中学是由揭阳市人民政府领导、市教育局直接管理的揭阳市普通高级中学。本校主要职能是实施高中学历教育，促进基础教育发展，贯彻执行国家的教育方针和教育教学标准，保证教育教学质量。

二、机构设置

(一) 本部门预算为本级预算单位，无下属单位，部门预算为本级预算。

(二) 本部门内设办公室、教务处、教研室、政教处、总务处等五个处(室)。人员构成情况：校长 1 名、副校长 2 名；办公室主任 1 名、副主任 2 名；教务处主任 1 名、副主任 1 名；教研室主任 1 名、副主任 1 名；政教处主任 1 名、副主任 2 名；总务处副主任 2 名；工会副主席 1 名(兼)；团委书记 1 名。

第二部分 2017 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳第二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2017 年预算	项目	2017 年预算
一、财政拨款	2827.27	一、基本支出	2787.27
二、财政专户拨款	759	二、项目支出	799
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入支出	3586.27	本年支出支出	3586.27
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	

收入总计	3586.27	支出总计	3586.27
------	---------	------	---------

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳第二中学

单位：万元

项 目	2017 年预算
一、预算拨款	2827.27
一般公共预算拨款	2827.27
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	759
教育收费	759
其他财政收入拨款	
三、其他资金	0
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	3586.27
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	3586.27

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳第二中学

单位：万元

项 目	2017 年预算
一、基本支出	2787.27

工资福利支出	2468.14
一般商品和服务支出	20.5
对个人和家庭的补助	298.63
其他资本性支出等	
二、项目支出	799
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	3586.27
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	3586.27

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳第二中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2017 年预算	项目	2017 年预算
一、一般公共预算	2827.27	一、一般公共预算	2827.27
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	

三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入总计	2827.27	本年支出总计	2827.27

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位：万
元

单位名称：揭阳第二中学

功能科目名称	2017 年一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2827.27	2787.27	40
[201] 一般公共服务支出			
[20104] 发展与改革事务			
[2010499] 其他发展与改革事务支出			
[20111] 纪检监察事务			
[2011105] 派驻派出机构			
[20131] 党委办公厅(室)及相关机构事务			
[2013101] 行政运行			
[2013102] 一般行政管理事务			
[2013103] 机关服务			
[2013105] 专项业务			
[2013199] 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出			
[204] 公共安全支出			
[20409] 国家保密			
[2040905] 保密管理			
[2040999] 其他国家保密支出			
[205] 教育支出	2827.27	2787.27	40
[20502] 普通教育	2827.27	2787.27	40
[2050201] 学前教育			
[208] 社会保障和就业支出			
[20805] 行政事业单位离退休			

[2080501]归口管理的行政单位离退休			
[2080502]事业单位离退休			
[2080599]其他行政事业单位离退休支出			

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳第二中学

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
	合计	2787.27
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	

[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国(境)费用	[30212]因公出国(境)费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2759.77
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	857.71
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1019.96
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	138.79
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	401.72
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	291.63
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	49.96
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	20.5
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	7
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	13.5
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	7
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	6

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳第二中学	单位：万
-------------	------

		元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
	合计	40
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]1 办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	
[50299]其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出(一)	310资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	31001房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	31013公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	

[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭庭的补助	40
[50901]社会福利和救助	[307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表 8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳第二中学

单位：万元

项 目	2017 年预算
行政经费	2827.27
“三公经费”	0.5
其中：“（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	0.5
（三）公务接待费支出	

注

1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案、信息网络运行维护等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

表 9

2017 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳第二中学

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
	0		

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人代会审议。

表 10

2017 年部门预算基本支出情况表

单位名称：揭阳第二中学

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	1	2	3	4	5	6	7
合计	2787.27	2787.27	2787.27				

表 11

2017 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳第二中学

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	799	40	40			759		

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年本部门收入预算 3586.27 万元，比上年增加 458.43 万元，增长 114.66%，主要原因是工资福利增加；支出预算 3586.27 万元，比上年增加 458.43 万元，增长 114.66%，主要原因是工资福利增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年本部门“三公”经费预算安排 0.5 万元，比上年增加 0.5 万元，主要原因是 2016 年“三公”经费没有列入预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 0.5 万元，比上年增加 0.5 万元，主要原因是 2016 年“三公”经费没有列入预算；公务接待费 0 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2017 年，本部门机关运行经费安排 664.5 万元（其中：一般预算拨款支出 20.5 万元，财政专户拨款 644 万元），比上年减少 33.63 万元，下降 97.99%，主要原因是学生人数减少，非税收入减少。其中：办公费 91 万元，印刷费 72 万元，邮电费 12 万元，差旅费 12 万元，会议费 0 万元，福利费 4.67 万元，日常维修费 60 万元，专用材料及一般设备购置费 60 万元，办公用房水电费 120 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 24 万元，公务用车运行维护费 0.5 万元，工会经费 8.33 万元，培训费 24 万元，劳务费 72 万元，其他商品服务支出 104 万元。

四、政府采购情况

2017 年本部门政府采购安排 15 万元，其中：货物类采购预算 15 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 1 月 1 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：总资产价值 5824.45 万元，分布构成情况为：房屋建筑物 15 栋，建筑面积 32631 平方米，价值 2571.29 万元；公务车辆 1 辆，价值 24.8 万元；其他设备等 3228.36 万元。主要实物资产数据情况为：土地、房屋及构筑物总价值 2571.29 万元、数量 15 栋，通用设备总价值 2441.27 万元、数量 599 件套，专用设备总价值 339.61 万元、数量 105 件套，文物及陈列品总价值 11.8 万元、数量 4 件套，图书档案总价值 182.67 万元、数量 224321 册（批），家具用具专具及动植物 277.81 万元、数量 15770 件套。资产变动情况为：

2016年通用设备增加253.31万元，数量24件套；家具用具专具及动植物增加4.37万元，数量168件套；土地、房屋及构筑物资产总值、数量不变；文物及陈列品资产总值、数量不变；专用设备资产总值、数量不变；图书档案总价值、数量不变。

六、预算绩效信息公开情况

2017年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。深入贯彻落实党的十八大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕市委、市政府有关教育强市和教育现代化的战略部署，坚持“依法治校、改革强校、特色兴校、质量立校”的发展思路，与时俱进，不断更新办学理念，努力办好“人民满意、师生幸福的现代化教育”，充分发挥财政资金效益，着力改善学校办学条件，积极调动全体教工积极性，争取2017年度高考成绩取得佳绩。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、**一般公共预算收入**包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

三、**一般公共预算支出按照功能分类**，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

四、**一般公共预算支出按照经济性质分类**，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

五、**“三公”经费**：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

六、**非税收入**：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得，并满足社会公共需要或准公共需要的财政资金，是政府财政收入的重要组成部分，是政府参与国民收入分配和再分配的一种形式。非税收入包括行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、罚没收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、其他收入等。

七、**政府采购**：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购

依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

揭阳第二中学

2018年3月29日