

2017 年度始兴县 风度中学（单位）预算公开

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、机关运行经费预算说明
- 五、“三公”经费预算说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占有情况
- 八、预算绩效情况
- 九、国有资本经营收支情况
- 十、专业名词解释

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、部门基本支出表
- 五、部门项目支出表
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算项目支出表
- 十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
- 十一、政府性基金预算支出表

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。2017年预算组成单位1个，是风度中学，主要职能是5个正股级机构：办公室、教务处、教育科研处、德育处、总务处。主要职能是实施高中、初中学历教育，促进基础教育发展。

(二) 人员构成情况。

预算年度核定本部门事业编制224名(其中高中部事业编制172名，初中部事业编制52名)，其中校长1名、副校长3名，内设机构领导职数5名。实有在职人员215人，其中高中部168人，初中部47人；离退休人员21人，财政供给人员共计236人。

(三) 预算年度的主要工作任务(简单罗列)。

二、收入预算说明

2017年收入预算2678.88万元，比上年减266.16万元，减幅8.70%，主要原因是非税收入减少。其中：一般公共预算拨款2192.71万元，其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)486.17万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算2678.88万元，比上年减266.16万元，减幅8.70%，主要原因是减少开支，其中：一般公共预算拨款安排支出2192.71万元，其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出486.17万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

(一) 基本支出预算 2678.88 万元, 占预算拨款支出的 100%, 比上年减 266.16 万元, 减幅 8.70%, 主要原因是减少开支。其中: 工资福利支出 2043.21 万元, 商品和服务支出 486.17, 对个人和家庭的补助 149.5 万元。

(二) 项目支出预算 0 万元。

四、机关运行经费预算说明。2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算为 431.1 万元, 比上年减 4.9 万元, 减幅 1.00%, 原因是厉行节约。其中办公 160 万元、印刷费 8.9 万元、邮电费 13.8 万元、差旅费 18 万元、会议费 2.1 万元、福利费 8 万元、日常维修费 77 万元、专用材料 55 万元、一般设备购置费 55 万元、办公用房水费 5.5 万元、电费 11 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 6.8 万元、其他费用 10 万元。

五、“三公”经费预算说明。2017 年一般公共预算安排“三公”经费预算为 15.3 万元, 与上年数相比增减 0.7 万元, 减 8.41%, 原因是更加规范了公务接待的人员及标准以及公务用车的规定。按具体项目分, 因公出国(境)支出 0 万元, 与上年数相比增(减)0 万元, 增(减)0%; 公务用车购置及运行维护支出 6.8 万元与上年数相比减 0.2 万元, 减 2.86%, 原因是更加规范了公务用车的规定, 其中公务用车购置 0 万元, 公务用车运行维护费 6.8 万元); 公务接待费支出 8.5 万元, 与上年数相比 0.5 减万元, 减 5.56%, 原因是更加规范了公务接待的人员及标准的规定

六、政府采购情况。2017 年本部门安排政府采购预算 80 万元, 与上年数相比增 4 万元, 增(减)5.46%, 其中: 货物类采购 30 万元, 工

程类采购 30 万元，服务类采购 20 万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。2017 年本部门占有国有资产的总体情况：总额:3679.02，房屋及构筑物：2271.32 万元，土地 400.64 万元，专用设备 308.05 万元，通用设备：492.33 万元，图书文物及陈列品:84.26 万元，家具用具 122.43 万元，变动情况（增 52.84 万元，原因:新增设备）。

八、预算绩效情况。2018 年，主要工作目标有：完成配电增容等 11 项工作，实施 0 个项目，项目绩效目标覆盖率为 100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。无。

十、专业名词解释。

1. 一般公共预算：指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。

2. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3. 机关运行费：即部门（单位）公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。