

四川省南充高级中学

2017 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

我校主要从事全日制高中教育，是全国百强中学，主要职能是在市委市政府的领导下，以创办人民满意教育为目标，为国家培养优秀人才，让家长放心，让社会满意。2017 年工作要点：全面贯彻党和国家的教育方针，大力推行素质教育，切实加强干部教师队伍建设，不断加快教育改革创新步伐，稳步提高教育教学质量，全面提升学校的办学水平和效益。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括四川省南充高级中学 2017 年预算包括预算单位 1 个，其中事业单位 1 个。

三、收支预算总体情况

四川省南充高级中学 2017 年收入预算 7312.4 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 843.16 万元，占 11.53%；一般公共预算拨款收入 4979.24 万元，占 68.09%。

2017 年支出预算 7312.4 万元，其中：基本支出 6379.24 万元，占 87.24%；项目支出 933.16 万元，占 12.76%。

四、财政拨款收支预算情况

四川省南充高级中学 2017 年度财政拨款收支预算总计

4979.24 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 181.69 万元，下降 3.52%。主要原因是本年退休教职工退休费工资全部由社保局发放，未在单位预算。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

四川省南充高级中学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4979.24 万元，占财政拨款本年支出合计的 84.22%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 181.69 万元，下降 3.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

四川省南充高级中学 2017 年一般公共预算财政拨款支出 4979.24 万元，主要用于以下方面：教育支出 4979.24 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

教育管理事务（类）普通教育（款）高中教育（项）4979.24 万元，主要用于人员工资、日常运作以及为完成事业发展目标而安排的，年度项目支出主要包括外籍教师专项资金、考试费用、安保经费、体育设施设备维修、学校 90 周年校庆、中国西部中学生奥林匹克数学竞赛等项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

四川省南充高级中学 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 6379.24 万元，其中：

人员经费 4339.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2039.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

四川省南充高级中学 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.2 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 11.2 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

1. 2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。因公出国（境）费用较 2016 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、载客汽车 1 辆。

2017 年公务用车购置及运行维护费 11.2 万元，其中：

2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。公务用车运行维护费支出 11.2 万元。计划用于学校日常公务出行及教职工往返新老校区等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年公务用车运行费较 2016 年持平。

3. 公务接待费

2017 年我校未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。2017 年公务接待费较 2016 年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

我校没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

我校没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，四川省南充高级中学机关运行经费549.27万元，较2016年增加20.12万元，增长3.8%

（二）政府采购支出情况

2017 年度，四川省南充高级中学政府采购预算总额 2158.99 万元，主要用于运动场地改造、90 周年校庆、学生宿舍水管改造、学生宿舍钢门窗更换及改造多功能会议厅、教学评估中心、机器人项目采购、空调采购、笔记本采购等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，四川省南充高级中学共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备12台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学费、住校费等。

3. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 教育管理事务（类）普通教育（款）高中教育（项）：指用于中学教育的支出。

6. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表 1. 部门收支预算表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

四川省南充高级中学

2017年部门预算

报送日期：2017年2月7日

部门收支预算表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

| 收入 | | 支出 (按功能科目) | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 2017年预算数 | 项目 | 2017年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 4979.24 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 三、国防 | |
| 四、教育收费 | 1140 | 四、公共安全 | |
| 五、事业收入 | 0 | 五、教育 | 7312.4 |
| 六、事业单位经营收入 | 0 | 六、科学技术 | |
| 七、其他收入 | 350 | 七、文化体育与传媒 | |
| | | 八、社会保障和就业 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、医疗卫生 | |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探电力信息等事务 | |
| | | 十六、商业服务业等事务 | |
| | | 十七、金融监管等事务支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、国土资源气象等事务 | |
| | | 二十、住房保障支出 | |
| | | 二十一、粮油物资储备事务 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、国债还本付息支出 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| 本年收入合计 | 6469.24 | 本年支出合计 | 7312.4 |
| 八、用事业基金弥补收入差额 | | 二十六、事业单位结余分配 | |
| 九、上年结转 | 843.16 | 其中:转入事业基金 | |
| | | 二十七、结转下年 | 0.00 |
| | | | |
| 收入总计 | 7312.4 | 支出总计 | 7312.4 |

部门预算收入总表

南高 单位：万元

| 项 目 | | | | | 合计 | 上年结转 | 本年财政拨款收入 | | | 教育收 费 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 转移性收入 | | | | | 其他收 入 | 用事业基 金弥补收 支差额 |
|------|----|----|---------|---------------|--------|--------|----------|----------------|---------------------|----------|------|--------------|------------------|----|------------|--------------|------------------------|----------|---------------------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称 (科 目) | | | 小计 | 一般公共预 算拨款收入 | 政府性基金 预算拨款收 入 | | | | 国有资本经营 预算拨款收入 | 小计 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 从其他 部门取 得的收 入 | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | 7312.4 | 843.16 | 4979.24 | 4979.24 | | | 1140 | | | | | | 350 | | |
| 教科文科 | | | | | 7312.4 | 843.16 | 4979.24 | 4979.24 | | | 1140 | | | | | | 350 | | |
| 南高 | | | | | 7312.4 | 843.16 | 4979.24 | 4979.24 | | | 1140 | | | | | | 350 | | |
| 205 | | | 205 | 教育支出 | 7312.4 | 843.16 | 4979.24 | 4979.24 | | | 1140 | | | | | | 350 | | |
| 205 | 02 | | 20502 | 普通教育 | 7312.4 | 843.16 | 4979.24 | 4979.24 | | | 1140 | | | | | | 350 | | |
| 205 | 02 | 04 | 2050204 | 高中教育 | 7312.4 | 843.16 | 4979.24 | 4979.24 | | | 1140 | | | | | | 350 | | |

部门预算支出总表

南高

| 项 目 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|---------|--------|---------|---------|--------|-----------|
| 科目编码 | | | 科目代码 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| 合计 | | | | 7312.4 | 6379.24 | 933.16 | | |
| 教科文科 | | | | 7312.4 | 6379.24 | 933.16 | | |
| 南高 | | | | 7312.4 | 6379.24 | 933.16 | | |
| 205 | | | 205 | 教育支出 | 7312.4 | 6379.24 | 933.16 | |
| 205 | 02 | | 20502 | 普通教育 | 7312.4 | 6379.24 | 933.16 | |
| 205 | 02 | 04 | 2050204 | 高中教育 | 7312.4 | 6379.24 | 933.16 | |

财政拨款收支预算总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

| 收入 | | 支出（按功能科目） | | | | | |
|--------------|----------|-------------|--------|---------|-------------|--------------|----------------|
| 项目 | 2017年预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经营 预算 | 上年财政拨 款资金结转 |
| 一、本年收入 | 4979.24 | 一、本年支出 | 5807.4 | 4979.24 | 0.00 | 0.00 | 828.16 |
| 一般公共预算拨款收入 | 0 | 一般公共预算服务支出 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 0 | 外交 | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防 | | | | | |
| 二、上年结转 | 828.16 | 公共安全 | | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育 | 5807.4 | 4979.24 | 0 | 0 | 828.16 |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术 | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化体育与传媒 | | | | | |
| 上年财政拨款资金结转 | 828.16 | 社会保障和就业 | | | | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | | |
| | | 医疗卫生 | | | | | |
| | | 节能环保 | | | | | |
| | | 城乡社区事务 | | | | | |
| | | 农林水事务 | | | | | |
| | | 交通运输 | | | | | |
| | | 资源勘探电力信息等事务 | | | | | |
| | | 商业服务业等事务 | | | | | |
| | | 金融监管等事务支出 | | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | | |
| | | 国土资源气象等事务 | | | | | |
| | | 住房保障支出 | | | | | |
| | | 粮油物资储备事务 | | | | | |
| | | 预备费 | | | | | |
| | | 国债还本付息支出 | | | | | |
| | | 其他支出 | | | | | |
| | | 转移性支出 | | | | | |
| | | 二、结转下年 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 收入总计 | 5807.4 | 支出总计 | 5807.4 | 4979.24 | 0.00 | 0.00 | 828.16 |

单位名称：南高

| 项目 | | | | | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|---------|--------------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|-----|-------|---------|----------------|--------|----------|--------|--------|-----|-----|-----|----|----|-----|
| 科目 | | | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | 4979.24 | 3877.25 | 1831.38 | 43.33 | 152.61 | 440.66 | 0 | 0 | 1408.27 | 0 | 0 | 1 | 639.27 | 134.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教科文科 | | | | | 4979.24 | 3877.25 | 1831.38 | 43.33 | 152.61 | 440.66 | 0 | 0 | 1408.27 | 0 | 0 | 1 | 639.27 | 134.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南高 | | | | | 4979.24 | 3877.25 | 1831.38 | 43.33 | 152.61 | 440.66 | 0 | 0 | 1408.27 | 0 | 0 | 1 | 639.27 | 134.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | | | 205 | 教育支出 | 4979.24 | 3877.25 | 1831.38 | 43.33 | 152.61 | 440.66 | 0 | 0 | 1408.27 | 0 | 0 | 1 | 639.27 | 134.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 02 | | 20502 | 普通教育 | 4979.24 | 3877.25 | 1831.38 | 43.33 | 152.61 | 440.66 | 0 | 0 | 1408.27 | 0 | 0 | 1 | 639.27 | 134.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 02 | 04 | 2050204 | 高中教育 | 4979.24 | 3877.25 | 1831.38 | 43.33 | 152.61 | 440.66 | 0 | 0 | 1408.27 | 0 | 0 | 1 | 639.27 | 134.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

一般公共预算支出预算表

| 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 对个人和家庭 | | | | | | | | |
|---------|-------|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|---------|-------|-------|-----|-------|-------|--------|-----------|--------|---------|----------|--------|-------|-----|--------|-----|------|-----|
| 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 装备购置费 | 工程建设费 | 作战费 | 军用油料费 | 军队其他运行维 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 |
| 0 | 5 | 89 | 0 | 210.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 44.23 | 109.88 | 11.2 | 0 | 0 | 5.3 | 462.72 | 10.22 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 0 |
| 0 | 5 | 89 | 0 | 210.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 44.23 | 109.88 | 11.2 | 0 | 0 | 5.3 | 462.72 | 10.22 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 0 |
| 0 | 5 | 89 | 0 | 210.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 44.23 | 109.88 | 11.2 | 0 | 0 | 5.3 | 462.72 | 10.22 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 0 |
| 0 | 5 | 89 | 0 | 210.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 44.23 | 109.88 | 11.2 | 0 | 0 | 5.3 | 462.72 | 10.22 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 0 |
| 0 | 5 | 89 | 0 | 210.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 44.23 | 109.88 | 11.2 | 0 | 0 | 5.3 | 462.72 | 10.22 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 0 |
| 0 | 5 | 89 | 0 | 210.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 44.23 | 109.88 | 11.2 | 0 | 0 | 5.3 | 462.72 | 10.22 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 0 |

一般公共预算基本支出预算表

南高

| 经济分类科目 | | | | 基本支出 | | |
|--------|----|-------|-----------|---------|---------|--------|
| 科目编码 | | 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| 合计 | | | | 4889.24 | 4339.97 | 549.27 |
| 教科文科 | | | | 4889.24 | 4339.97 | 549.27 |
| 南高 | | | | 4889.24 | 4339.97 | 549.27 |
| 301 | | 301 | 工资福利支出 | 3877.25 | 3877.25 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 1831.38 | 1831.38 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 43.33 | 43.33 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 152.61 | 152.61 | |
| 301 | 04 | 30104 | 社会保障缴费 | 440.66 | 440.66 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 1408.27 | 1408.27 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1 | 1 | |
| 302 | | 302 | 商品和服务支出 | 549.27 | | 549.27 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 84.56 | | 84.56 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 89 | | 89 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 205.1 | | 205.1 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 44.23 | | 44.23 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 109.88 | | 109.88 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.2 | | 11.2 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品服务支出 | 5.3 | | 5.3 |
| 303 | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 462.72 | 462.72 | |
| 303 | 01 | 30301 | 离休费 | 10.22 | 10.22 | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 3.47 | 3.47 | |
| 303 | 08 | 30308 | 助学金 | 6.76 | 6.76 | |
| 303 | 11 | 30311 | 住房公积金 | 442.27 | 442.27 | |

一般公共预算项目支出预算表

单位:南高

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

| 科目代码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 项目名称 | 金额 |
|------|---|---|------|----------|------------------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | 合计 | | 90 |
| | | | | 教科文科 | | 90 |
| | | | | 南高 | | 90 |
| 205 | | | | 教育支出 | | 90 |
| 205 | 2 | | | 普通教育 | | 90 |
| 205 | 2 | 4 | | 高中教育 | 体育设施、设备维修、绿化树木养护 | 10 |
| 205 | 2 | 4 | | 高中教育 | 安保经费 | 20 |
| 205 | 2 | 4 | | 高中教育 | 考试相关费用 | 50 |
| 205 | 2 | 4 | | 高中教育 | 外籍教师专项资金 | 10 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

南高

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | | | | |
|--------|------|------------|-----------|------------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | |
| 360006 | 合计 | 11.2 | | 11.2 | | 11.2 |
| | 教科文科 | 11.2 | | 11.2 | | 11.2 |
| | 南高 | 11.2 | | 11.2 | | 11.2 |

政府性基金支出预算表

南高

单位：万元

| 项 目 | | | | 本年政府性基金预算支出 | | | |
|------|---|---|------|-------------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | | | | |

政府性基金“三公”经费支出预算表

南高

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | | | | |
|------|------|------------|-----------|------------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | |
| | | | | | | |

