

# 四川省南充龙门中学

## 2017 年度部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

#### (一) 基本职能

我校的基本职能是：教育教学。

贯彻执行党和国家机关教育方针政策和教育法律法规。为初中、高中阶段学生提供教育服务。在市委市政府和市教体局的领导下，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。

#### (二) 2017 年工作重点：

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，稳步提升教育教学质量，全面提升学校的办学水平。

1、以党的群众路线教育实践活动和镇教育行风教育活动为契机，加强师德师风建设，强化教师职业道德，落实教师行为规范，提高教师职业素养；重视教师的业务培训和名师的培养，促进教师专业水平提高，建设一支师德高尚、结构合理、学历层次和学术水平较高的教师队伍。

2、基础设施维修改造和完善，不断改善办学环境。加快优质教育资源的建设和引进，提高我校教育管理信息化水平。

3、加强师德师风建设和师资培训。以德为首，逐渐充实管理队伍。强化教育科研，培育优质师资。加大力度实施“走出去，请进来”战略，扩大校际间教育教学交流，不断提高我校教师教育教学教研水平。

4、注重常规管理。抓紧、抓实学生日常行为规范和教学常规管理，推进有效课堂建设，重点抓好素质教育、安全稳定、阳光体育、文明礼仪养成教育等工作。

5、加强财务后勤管理。切实执行财务制度，严格专项经费使用，严格收支管理，严格票据管理。严格执行收费政策，做好教育收费公示工作。

6、落实好学生资助工作。按照市教体局资助中心的要求，建立健全学校资助体系，执行好各项资助政策。

## **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仅包括四川省南充龙门中学本级。本单位内设总务处、学工处、体卫处、办公室、教科室、财务室。

## **三、收支预算总体情况**

四川省南充龙门中学 2017 年收入预算总额为 2306.64 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 368.49 万元，占 16%；一般公共预算拨款收入 1768.85 万元，占 77%。

2017 年支出预算 2306.64 万元，其中：基本支出 1984.76

万元，占 86%；项目支出 321.88 万元，占 14%。

#### **四、财政拨款收支预算情况**

四川省南充龙门中学 2017 年度财政拨款收支预算总计 2137.34 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 183.77 万元，下降 8%。主要原因是 2017 年申请专项项目减少。

#### **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**

四川省南充龙门中学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1768.85 万元，占财政拨款本年支出合计的 82.76%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 261.37 万元下降 12.87%。

##### **(二) 一般公共预算财政拨款支出预算结构情况**

四川省南充龙门中学 2017 年一般公共预算财政拨款支出 1768.85 万元，主要用于以下方面：高中教育 1768.85 万元。

##### **(三) 一般公共预算财政拨款支出预算具体情况**

1.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):1768.85 万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况**

四川省南充龙门中学 2017 年一般公共预算财政拨款

基本支出 1728.85 万元，其中：

人员经费 1573.63 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 155.22 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**

四川省南充龙门中学 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.2 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 0 万元；公务接待费支出预算为 0.2 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。2017 年因公出国（境）费较 2016 年持平，主要原因是 2016 年、2017 年均无

出国（境）安排。

## **（二）公务用车购置及运行维护费**

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2017 年公务用车购置及运行维护费 0 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。2017 年公务用车购置较 2016 年持平，主要原因是 2017 年无购车安排。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2017 年公务用车运行费较 2016 年减少 2 万元，下降 100%。主要原因是鼓励员工出差乘坐公共交通工具。

## **（三）公务接待费**

2017 年公务接待费 0.2 万元。计划用于各类检查接待支出。2017 年公务接待费较 2016 年减少 1.8 万元，下降 90%。主要原因是公务接待次数减少。

## **八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况**

四川省南充龙门中学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**

四川省南充龙门中学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，四川省南充龙门中学 2017 年履行普通教育职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 155.47 万元。比 2016 年增加 5.92 万元，增长 4%。

## **（二）政府采购支出情况**

四川省南充龙门中学 2017 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至2016年12月31日，四川省南充龙门中学共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公桌椅等日常办公设备。

## **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。如高中教育学费及住宿费收入。
- 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、租金收入等。
- 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（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部

门举办的高级中学教育支出。

6.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。

7.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。

8.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。

9.“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。

10.机关运行经费：为保障单位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以及其他费用。

附件：表 1.部门预算收支总表

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



## 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	1768.85	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	136	四、公共安全	
五、事业收入	0.3	五、教育	1938.15
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	33	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	1938.15	本年支出合计	1938.15
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	368.49	其中：转入事业基金	
		二十七、结转下年	368.49
收入总计	2306.64	支出总计	2306.64



## 部门预算收入总表

龙门中学															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 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入				上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入			
类	款	项																		
合计					2306.64	368.49	1768.85	1768.85			169.3									
教科文科					2306.64	368.49	1768.85	1768.85			169.3									
龙门中学					2306.64	368.49	1768.85	1768.85			169.3									
205			205	教育支出	2306.64	368.49	1768.85	1768.85			169.3									
205	02		20502	普通教育	2306.64	368.49	1768.85	1768.85			169.3									
205	02	04	2050204	高中教育	2306.64	368.49	1768.85	1768.85			169.3									

## 部门预算支出总表

龙门中学									
科目编码			科目代码	科目名称	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
类	款	项							
合计					2306.64	1984.76	321.88		
教科文					2306.64	1984.76	321.88		
龙门中学					2306.64	1984.76	321.88		
205			205	教育支出	2306.64	1984.76	321.88		
205	02		20502	普通教育	2306.64	1984.76	321.88		
205	02	04	2050204	高中教育	2306.64	1984.76	321.88		

## 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	1768.85	一、本年支出	2137.34	1768.85	0.00	0.00	368.49
一般公共预算拨款收入	0	一般公共服务支出					
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	368.49	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育	2137.34	1768.85	0	0	368.49
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	368.49	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	2137.34	支出总计	2137.34	1768.85	0.00	0.00	368.49

## 一般公共预算支出预算表

单位名称：龙门中学

项目				合计	工资福利支出										
科目类	科目款	科目项	单位名称(科目)		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	职业年金缴费	其他工资福利
合计				1768.85	1415.16	601.52	15.25	50.13	151.44	0	0	554.22	0	0	42.6
教科文科				1768.85	1415.16	601.52	15.25	50.13	151.44	0	0	554.22	0	0	42.6
龙门中学				1768.85	1415.16	601.52	15.25	50.13	151.44	0	0	554.22	0	0	42.6
205			205 教育支出	1768.85	1415.16	601.52	15.25	50.13	151.44	0	0	554.22	0	0	42.6
205	02		20502 普通教育	1768.85	1415.16	601.52	15.25	50.13	151.44	0	0	554.22	0	0	42.6
205	02	04	2050204 高中教育	1768.85	1415.16	601.52	15.25	50.13	151.44	0	0	554.22	0	0	42.6

## 一般公共预算支出预算表

单位名称：龙门中学

项目			商品和服务支出																																	
科目类	单位代码	单位名称(科目)	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国	维修(护)	租赁费	会议费	培训费	公务接待	专用材料	装备购置	工程建设	作战费	军用油料	军队其他	被装购置	专用燃料	劳务费	委托业务	工会经费	福利费	公务用车	其他交通	税金及附	其他商品	
合计			155.22	9.6	10.1	0	0.14	44.8	41	3.2	0	1	2	0	5.1	0	0	1.26	0.2	3.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.02	18.05	0	0	0	0
教科文科			155.22	9.6	10.1	0	0.14	44.8	41	3.2	0	1	2	0	5.1	0	0	1.26	0.2	3.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.02	18.05	0	0	0	0
龙门中学			155.22	9.6	10.1	0	0.14	44.8	41	3.2	0	1	2	0	5.1	0	0	1.26	0.2	3.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.02	18.05	0	0	0	0
205		205 教育支出	155.22	9.6	10.1	0	0.14	44.8	41	3.2	0	1	2	0	5.1	0	0	1.26	0.2	3.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.02	18.05	0	0	0	0	
205	02	20502 普通教育	155.22	9.6	10.1	0	0.14	44.8	41	3.2	0	1	2	0	5.1	0	0	1.26	0.2	3.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.02	18.05	0	0	0	0	
205	02	04 2050204 高中教育	155.22	9.6	10.1	0	0.14	44.8	41	3.2	0	1	2	0	5.1	0	0	1.26	0.2	3.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.02	18.05	0	0	0	0	

## 一般公共预算支出预算表

单位名称：龙门中学

项目			对个人和家庭的补助														对企事业单位的补贴					转移性支出			赠与							
科目类	科目款	科目项	单位代码	单位名称(科目)	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	其他对个人和	小计	企业政策性补	事业单位补贴	财政贴息	国有资本经营	其他对企事业	小计	不同级政府间	同级政府间转	小计	对国内的赠与	对国外的赠与	
合计					158.47	0	0	0	0	5.33	0	0	2.98	0	0	150.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教科文科					158.47	0	0	0	0	5.33	0	0	2.98	0	0	150.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
龙门中学					158.47	0	0	0	0	5.33	0	0	2.98	0	0	150.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205			205	教育支出	158.47	0	0	0	0	5.33	0	0	2.98	0	0	150.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
205	02		20502	普通教育	158.47	0	0	0	0	5.33	0	0	2.98	0	0	150.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
205	02	04	2050204	高中教育	158.47	0	0	0	0	5.33	0	0	2.98	0	0	150.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



## 一般公共预算支出预算表

单位名称：龙门中学

项目			债务利息支出							债务还本支出			基本建设支出											
科目类	科目目	单位名称(科目)	小计	国内债务付息	向国家银行借	其他国内借款	向外国政府借	向国际组织借	其他国外借款	国外债务付息	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	房屋建筑物购	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软	物资储备	公务用车购置	其他交通工具	其他基本建设
合计			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教科文科			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
龙门中学			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205		205	教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02	20502	普通教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02	04	2050204	高中教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 一般公共预算支出预算表

单位名称：龙门中学

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目			其他资本性支出														贷款转贷及产权参股						其他支出													
科目类	单位代码	单位名称(科目)	小计	房屋建筑	办公设备	专用设备	基础设施	大型修缮	大型修缮	信息网络	物资储备	土地补偿	安置补偿	地上附着	拆迁补偿	公务用车	其他交通	产权参股	其他资本	小计	国内贷款	国外贷款	国内转贷	国外转贷	产权参股	其他贷款	小计	预备费	预留	补充全国	对社保	国有资本	赠与	贷款转贷	其他支出	
合计			40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教科文科			40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
龙门中学			40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205		205 教育支出	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02	20502 普通教育	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02	04 2050204 高中教育	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 一般公共预算基本支出预算表

科目编码		科目代码	科目名称	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
合计				1728.85	1573.63	155.22
教科文科				1728.85	1573.63	155.22
龙门中学				1728.85	1573.63	155.22
301		301	工资福利支出	1415.16	1415.16	
301	01	30101	基本工资	601.52	601.52	
301	02	30102	津贴补贴	15.25	15.25	
301	03	30103	奖金	50.13	50.13	
301	04	30104	社会保障缴费	151.44	151.44	
301	07	30107	绩效工资	554.22	554.22	
301	99	30199	其他工资福利支出	42.6	42.6	
302		302	商品和服务支出	155.22		155.22
302	01	30201	办公费	9.6		9.6
302	02	30202	印刷费	10.1		10.1
302	04	30204	手续费	0.14		0.14
302	05	30205	水费	44.8		44.8
302	06	30206	电费	41		41
302	07	30207	邮电费	3.2		3.2
302	09	30209	物业管理费	1		1
302	11	30211	差旅费	2		2
302	13	30213	维修(护)费	5.1		5.1
302	16	30216	培训费	1.26		1.26
302	17	30217	公务接待费	0.2		0.2
302	18	30218	专用材料费	3.75		3.75
302	28	30228	工会经费	15.02		15.02
302	29	30229	福利费	18.05		18.05
303		303	对个人和家庭的补助	158.47	158.47	
303	05	30305	生活补助	5.33	5.33	
303	08	30308	助学金	2.98	2.98	
303	11	30311	住房公积金	150.16	150.16	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:龙门中学			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		40
				教科文科		40
				龙门中学		40
205				教育支出		40
205	2			普通教育		40
205	2	4		高中教育	更换学生宿舍门	25
205	2	4		高中教育	安保经费	10
205	2	4		高中教育	学生宿舍铁床采购	5

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

龙门中学							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	公务用车运行费	
rytrytry	合计	0.2					0.2
	教科文科	0.2					0.2
	龙门中学	0.2					0.2

## 政府性基金支出预算表

龙门中学							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

单位：万元							
龙门中学							
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	公务用车运行费	

### 国有资本经营预算支出预算表

龙门中学							单位：万元
项 目			本年国有资本经营预算支出				
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					