

定海区白泉高级中学 2017 年部门预算

一、定海区白泉高级中学概况

（一）主要职能

1、坚持教育的社会主义方向，注重学生政治觉悟。良好品德、行为习惯的养成教育，为培养社会主义建设人才打好基础。

2、全面贯彻国家的教育方针，认真执行国家教委颁布的普通高中教育教学大纲和教学计划，按规定开全课程，开足课时，促进学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展，向高等院校输送更多的人才。

3、全面实施普通高中教育，全面实施素质教育，培养学生良好的素质和健全的人格，完成高中学历教育。

4、积极开展教育教学研究，不断改进教育内容和教学方法、培养学生的学习兴趣，使每一个学生都乐学好学，学有所得。

5、重视师资队伍建设，加注师德教育，教育教师关心学生、忠于职守，尽力保证学生安全。

6、管好用好教育经费、充分发挥教育经费的使用效益。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，定海区白泉高级中学部门预算仅为本单位预算。

二、定海区白泉高级中学 2017 年部门预算安排情况说明

（一）关于定海区白泉高级中学 2017 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，定海区白泉高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、专户资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。白泉高级中学 2017 年收支总预算 2289.09 万元。

（二）关于定海区白泉高级中学 2017 年收入预算情况说明

定海区白泉高级中学 2017 年收入预算 2289.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2062.49 万元，占 90.1 %；专户资金 226.6 万元，占 9.9 %。

（三）关于定海区白泉高级中学 2017 年支出预算情况说明

定海区白泉高级中学 2017 年支出预算 2289.09 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 2001.55 万元、社会保障和就业支出 287.54 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2103.89 万元，日常公用支出 185.2 万元。

（四）关于定海区白泉高级中学 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

定海区白泉高级中学 2017 年财政拨款收支总预算

2062.49 万元。包括：一般公共预算拨款收入 2062.49 万元；支出包括：教育支出 1774.95 万元、社会保障和就业支出 287.54 万元。

（五）关于定海区白泉高中 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

定海区白泉高级中学 2017 年一般公共预算当年拨款 2062.49 万元，比 2016 年执行数减少 979.64 万元，主要是 2016 年食宿楼拆建工程竣工，减少了资金投入。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1774.95 万元，占 86.06%；社会保障和就业支出（类）287.54 万元，占 13.94%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）1774.95 万元，主要用于本部门举办的高级中学教育支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）205.38 万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）82.16 万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）关于定海区白泉高级中学 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

定海区白泉高级中学 2017 年一般公共预算基本支出 2062.49 万元，其中：

人员经费 1877.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、生活补助、住房公积金、提租补贴。

公用经费 185.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于定海区白泉高级中学 2017 年政府性基金预算支出情况说明

定海区白泉高级中学 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于定海区白泉高级中学 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：根据区外侨办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元。

2. 公务接待费：2017 年安排公务接待费预算 6.7 万元，上年执行数为 0 万元。增加的主要原因是接待市外兄弟单位及上级部门公务活动等相关支出增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2017 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4.6 万元，比上年执行数增长 5.7 %。主要用于车辆运行所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过

路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是其中一辆车车龄较长，相对增加维修费用。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

本单位性质为事业单位，故无机关运行经费。

2. 政府采购情况

2017 年定海区白泉高级中学政府采购预算总额 15.89 万元，其中：政府采购货物预算 15.89 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，定海区白泉高级中学共有车辆 2 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2017 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2017 年定海区白泉高级中学专项公用类和发展建设类项目均未实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：是各部门举办的高级中学教育支出，政府部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是机关事业单位用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是机关事业单位用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2017 年区级部门收支预算总表

单位名称：定海区白泉高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2,062.49	教育支出	2,001.55
一般公共预算	2,062.49	普通教育	2,001.55
政府性基金预算		高中教育	2,001.55
二、专户资金	226.60	社会保障和就业支出	287.54
三、事业收入（不含专户资金）		行政事业单位离退休	287.54
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.38
五、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	82.16
本年收入合计	2,289.09	本年支出合计	2,289.09
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用于事业基金弥补收支差额			
九、上年结转、结余		结转下年	
其中：专项支出结余			
基本支出结余			
收 入 总 计	2,289.09	支 出 总 计	2,289.09

2017 年区级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：定海区白泉高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2,062.49	教育支出	1,774.95
一般公共预算	2,062.49	普通教育	1,774.95
政府性基金预算		高中教育	1,774.95
		社会保障和就业支出	287.54
		行政事业单位离退休	287.54
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.38
		机关事业单位职业年金缴费支出	82.16
收 入 总 计	2,062.49	支 出 总 计	2,062.49

表 03

2017 年区级部门一般公共预算支出表

单位名称：定海区白泉高级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
205	教育支出	1,774.95	1,774.95	0.00	
20502	普通教育	1,774.95	1,774.95	0.00	
2050204	高中教育	1,774.95	1,774.95	0.00	
208	社会保障和就业支出	287.54	287.54	0.00	
20805	行政事业单位离退休	287.54	287.54	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.38	205.38	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.16	82.16	0.00	
合计		2,062.49	2,062.49	0.00	

注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

表 04

2017 年区级部门政府性基金支出预算表

单位名称：定海区白泉高级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计					

注：定海区白泉高级中学没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2017 年区级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：定海区白泉高级中学

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	2,062.49
301	工资福利支出	1,620.53
30101	基本工资	422.11
30102	津贴补贴	2.35
30103	奖金	1.26
30104	社会保障缴费	68.04
30107	绩效工资	387.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.38
30109	职业年金缴费	82.16
30199	其他工资福利支出	451.50
302	商品和服务支出	185.20
30201	办公费	14.50
30202	印刷费	2.00
30205	水费	5.00
30206	电费	20.00
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	10.00
30216	培训费	11.70
30217	公务接待费	6.70
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	10.50
30229	福利费	52.50
30231	公务用车运行维护费	4.60
30299	其他商品服务支出	34.70
303	对个人和家庭的补助	256.76
30305	抚恤和生活补助	4.39
30311	住房公积金	252.34
30312	提租补贴	0.03

表 06

2017 年区级部门收入预算总表

单位名称：定海区白泉高级中学

单位：万元

总 计	上年结 转	财政拨 款			专户资 金	事业 收入 (不 含专 户资 金)	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业基 金弥补收 支差额
		合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算							
2289.09		2062.49	2062.49		226.60						

表 07

2017 年区级部门支出预算总表

单位名称：定海区白泉高级中学

单位：万元

总 计	基本支出		项目支 出	事业单位经 营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上级 支出
	人员支出	日常公用 支出				
2289.09	2103.89	185.20				

2017 年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：定海区白泉高级中学

单位：万元

项目	预算金额
1、因公出国（境）费	0.00
2、公务接待费	6.70
3、公务用车购置及运行维护费	4.60
其中：（1）公务用车运行维护费	4.60
（2）公务用车购置费	
合 计	11.30

注：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费维护，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。