

2017 年浙江省普陀中学部门预算

一、部门基本情况

浙江省普陀区中学的主要职能是：

- （一）实施高中学历教育
- （二）促进基础教育发展

二、2017 年部门预算安排情况说明

（一）2017 年收入预算安排情况

2017 年收入预算 3771.46 万元，其中：一般公共预算拨款 3242.7 万元，财政专户资金 381.23 万元，上年结转 147.53 万元。

（二）2017 年支出预算安排情况

根据收入预算，安排 2017 年支出预算 3771.46 万元。

1. 按支出用途分类，包括基本支出 3359.33 万元，专项支出 412.13 万元。

2. 按支出功能科目分类，包括

（1）教育支出 3037.87 万元，主要用于单位的人员和商品服务支出以及开展高中教育管理业务的支出。

（2）医疗卫生与计划生育支出 66.46 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

（3）住房保障支出 342.15 万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

(4) 社会保障和就业支出 324.98 万元，主要用于单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等方面支出。

(三) 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

2017 年一般公共预算当年拨款 3242.7 万元，比 2016 年执行数减少 136.31 万元，主要是单位人员工资调增、单位养老保险和职业年金缴费增加以及单位退休人员退休费纳入社保等综合因素影响。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2509.11 万元，占 77.38%；医疗卫生支出 66.46 万元，占 2.05 %；住房保障支出 342.15 万元，占 10.55%；社会保障和就业支出 324.98 万元，占 10.02 %。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 教育支出-普通教育-高中教育事务 2509.11 万元，主要用于单位的人员和商品服务支出以及开展高中教育管理业务的支出。

(2) 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗事务 66.46 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

(3) 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金事务 342.15 万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

(4) 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险支出事务 232.13 万元，主要用于单位基本养老保险

险缴费方面支出。

(5) 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金支出事务 92.85 万元，主要用于单位职业年金缴费等方面支出。

(四) 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

2017 年一般公共预算基本支出 2978.1 万元，其中：

人员经费 2621.29 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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 356.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五) 2017 年政府性基金预算支出情况说明

2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(六) 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1、无出国经费预算

2、公务接待费：2017 年安排公务接待费预算 8.8 万元，比上年执行数（增长）23.94%。主要用于接待相关业务对口交流和调研工作. 上级部门检查等接待事项支出。增加的主要原因是上年接待批次较少，本年公务接待预算按上年控制数安排。单位在实际运行中继续严格贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约、压缩公务接待。

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 9.2 万元，比上年执行数增长 46.03%。其中，公务用车运行维护费预算 9.2 万元，主要用于车辆燃油、修理、保险、过路过桥等费用支出。增加的主要原因是 2016 年未进行大修，本年车辆运行维护费按上年控制数安排。单位在实际运行中继续严格贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约、压缩公务接待。

（七）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况

机关运行经费财政预算拨款 0 万元

2. 政府采购情况

2017 年政府采购预算总额 520.2 万元，其中：政府采购货物预算 330.2 万元、政府采购工程预算 190 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，普陀中学共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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. 事业单位专户资金：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“财政拨款、事业收入、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. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 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。

10. 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。

11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指用于教育管理事务方面的支出。

13. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指教育部门举办的小学教育支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指其他用于普通教育方面的支出。

15. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办公条件的支出。

16. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

- 附件：
1. 2017 年舟山市普陀区部门收支预算总表
 2. 2017 年舟山市普陀区部门财政拨款支出预算表
 3. 2017 年舟山市普陀区部门政府性基金支出预算表
 4. 2017 年舟山市普陀区部门一般公共预算基本支出表
 5. 2017 年舟山市普陀区部门收入预算总表
 6. 2017 年舟山市普陀区部门支出预算总表
 7. 2017 年“三公”经费一般公共预算拨款预算表

附表 1:

2017 年舟山市普陀区部门收支预算总表

单位名称： 浙江普陀中学

金额：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算拨款	3242.7	一、基本支出	3359.33
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	412.13
三、财政专户资金	381.23	三、事业单位经营支出	
四、事业单位经营收入		四、对附属单位补助支出	
五、其他收入		五、上缴上级支出	
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
本年收入合计	3623.93	本年支出合计	3771.46
八、上年结余	147.53	六、结转下年支出	
收入总计	3771.46	支出总计	3771.46

附表 2:

2017 年舟山市普陀区部门财政拨款支出预算表

单位名称：浙江省普陀中学

金额：万元

科目编号	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计		3242.7	2978.1	264.6	
205	教育支出	2509.11	2244.51	264.6	
20502	普通教育	2509.11	2244.51	264.6	
2050204	高中教育	2509.11	2244.51	264.6	
210	医疗卫生与计划生育支出	66.46	66.46		
21011	行政事业单位医疗	66.46	66.46		
2101102	事业单位医疗	66.46	66.46		
221	住房保障支出	342.15	342.15		
22102	住房改革支出	342.15	342.15		
2210201	住房公积金	342.15	342.15		
208	社会保障和就业支出	324.98	324.98		
20805	行政事业单位离退休	324.98	324.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	232.13	232.13		
2080506	机关事业单位基本职业年金支出	92.85	92.85		

附表 3:

2017 年舟山市普陀区部门政府性基金支出预算表

单位名称:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	0	0	0	
229	其他支出	0	0	0	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	

附表 4:

2017 年舟山市普陀区部门一般公共预算基本支出表

单位名称: 浙江省普陀中学

单位: 万元

经济分类科目		金 额
科目编码	科目名称	
合计		2978.1
301	工资福利支出	2224.59
30101	基本工资	709.56
30102	津贴补贴	1.56
30103	奖金	253.31
30104	社会保障缴费	413.39
30110	绩效工资	825.77
30199	其他工资福利支出	21
302	商品和服务支出	356.81
30201	一般公用经费	29.48
30202	学校公用经费	178.3
30210	交通费	9.2
30217	招待费	8.8
30239	工会经费	26.52

30240	福利费	78
30241	其他商品和服务支出	3. 97
30246	教师培训费	22. 54
303	对个人和家庭的补助	396. 7
30301	离休费	12. 24
30302	退休费	1. 11
30307	医疗费	5. 07
30311	住房公积金	342. 15
30312	提租补贴	2. 81
30399	其他对个人和家庭的补助支出	33. 32

附表 5:

2017 年舟山市普陀区部门收入预算总表

单位名称: 浙江省普陀中学

单位: 万元

总计	上年 结转	财政拨款			财政 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
		小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算			小计	其 中: 其他 财政 拨付 资金			
3771 .46	147. 53	3242 .7	3242 .7		381. 23						

附表 6:

2017 年舟山市普陀区部门支出预算总表

单位名称: 浙江省普陀中学

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	结转下年
3771.46	3359.33	412.13				

附表 7:

2017 年“三公”经费一般公共预算拨款预算表

单位名称: 浙江省普陀中学

单位: 万元

项目	2017 年预算数
合计	18
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	8.8
3. 公务用车购置及运行维护费	9.2
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	9.2