

抚顺市朝鲜族第一中学  
部门预算  
(2017年)

# 目 录

## 第一部分 抚顺市朝鲜族第一中学概况

主要职责

## 第二部分 抚顺市朝鲜族第一中学 2017 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、一般公共预算支出表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

## 第三部分 抚顺市朝鲜族第一中学 2017 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 抚顺市朝鲜族第一中学概况

### 主要职责

- 1、实施初高中学学历教育的完全中学，促进基础教育发展。
- 2、学校占地面积 26, 572 m<sup>2</sup>，建筑面积 17, 305.57 m<sup>2</sup>，绿化面积 3500 m<sup>2</sup>，拥有现代化的教学楼、实验楼、体育馆和宿舍楼，现代化教育设施齐全。
- 3、学校现有教职员工 120 人，学生总人数: 422 人(其中初中 194 人、高中 228 人)

## 第二部分抚顺市朝鲜族第一中学 2017 年部门预算表

### 部门收支总表

部门名称：抚顺市朝鲜族第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1796.58	一、教育支出	1094.64
二、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		普通教育	1094.64
三、纳入政府性基金预算管理收入		高中教育	1094.64
四、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	27.62	二、社会保障和就业支出	545.64
五、其他收入		行政事业单位离退休	545.64
		事业单位离退休	545.64
		三、医疗卫生支出	82.09
		医疗保障	82.09
		事业单位医疗	82.09
		四、住房保障支出	101.83
		住房改革支出	101.83
本年收入合计	1824.20	住房公积金	101.83
		本年支出合计	1824.20
收 入 合 计	1824.20	支 出 总 计	1824.20

## 部门收入总表

部门名称： 抚顺市朝鲜族第一中学

单位：万元

科目代码			科目名称(类/ 款/项)	合计	财政拨款收入	纳入 预算管理 的行政事业 性收费收入	纳入 预算管理 的专项收入	纳入 政府性基 金预算管 理收入	纳入 专户管 理的行政 事业性收 费收入	其他 非税收入	上 年 结 转	其 他
类	款	项										
205			教育支出	1094.64	1067.02				27.62			
205	02		普通教育	1094.64	1067.02				27.62			
205	02	04	高中教育	1094.64	1067.02				27.62			
208			社会保障和就 来支出	545.64	545.64							
208	05		行政事业单位 离退休	545.64	545.64							
208	05	02	事业单位离退 休	545.64	545.64							
210			医疗卫生支出	82.09	82.09							
210	11		医疗保障	82.09	82.09							
210	11	02	事业单位医疗	82.09	82.09							
221			住房保障支出	101.83	101.83							
221	02		住房改革支出	101.83	101.83							
221	02	01	住房公积金	101.83	101.83							
			本年支出合计	1824.20	1796.58				27.62			

## 部门支出总表

单位：

万元

部门名称：抚顺市朝鲜族第一中学

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	其他收入
类	款	项							
205			教育支出	1094.64	1067.02			27.62	
205	02		普通教育	1094.64	1067.02			27.62	
205	02	04	高中教育	1094.64	1067.02			27.62	
208			社会保障和就业支出	545.64	545.64				
208	05		行政事业单位离退休	545.64	545.64				
208	05	02	事业单位离退休	545.64	545.64				
210			医疗卫生支出	82.09	82.09				
210	11		医疗保障	82.09	82.09				
210	11	02	事业单位医疗	82.09	82.09				
221			住房保障支出	101.83	101.83				
221	02		住房改革支出	101.83	101.83				
221	02	01	住房公积金	101.83	101.83				
			合计	1824.20	1796.58			27.62	

# 一般公共预算支出表

部门名称：抚顺市朝鲜族第一中学

单位：万元

功能分类科目			2017 年预算数			
科目代码			科目名称 (类/款/项)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1094.64	1094.64	
205	02		普通教育	1094.64	1094.64	
205	02	04	高中教育	1094.64	1094.64	
208			社会保障和就业支出	545.64	545.64	
208	05		行政事业单位离退休	545.64	545.64	
208	05	02	事业单位离退休	545.64	545.64	
210			医疗卫生支出	82.09	82.09	
210	11		医疗保障	82.09	82.09	
210	11	02	事业单位医疗	82.09	82.09	
221			住房保障支出	101.83	101.83	
221	02		住房改革支出	101.83	101.83	
221	02	01	住房公积金	101.83	101.83	
			合计	1824.20	1824.20	

## 财政拨款收支总表

部门名称：抚顺市朝鲜族第一中学

单位：万  
元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金财 政拨款
一、本年收入	1796.58	一、本年支出	1796.58	1796.58	
(一) 一般公共预算 拨款	1796.58	(一)、教育支出	1067.02	1067.02	
(二) 政府性基金拨 款	0	普通教育	1067.02	1067.02	
		高中教育	1067.02	1067.02	
		(二)、社会保障和就 业支出	545.64	545.64	
二、上年结转	0	行政事业单位离 退休	545.64	545.64	
		事业单位离退休	545.64	545.64	
		(三)、医疗卫生支出	82.09	82.09	
		医疗保障	82.09	82.09	
		事业单位医疗	82.09	82.09	
		(四)、住房保障支出	101.83	101.83	
		住房改革支出	101.83	101.83	
		住房公积金	101.83	101.83	
		本年支出合计	1796.58	1796.58	
		二、结转下年	0	0	
收 入 总 计	1796.58	支 出 总 计	1796.58	1796.58	

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：抚顺市朝鲜族第一中学

单位：万元

项目	金额	
	2017 年	2016 年
<b>“三公”经费合计</b>	<b>6.4</b>	<b>6.4</b>
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	1	1
3. 公务用车购置及运行费	5.4	5.4
其中： 公务用车购置费		
公务用车运行费	5.4	5.4

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		项目类别	总计
类	款		
		<b>合计</b>	<b>1824.20</b>
301		工资福利支出	<b>997.90</b>
	01	基本工资	574.30
	02	津贴补贴	273.93
	03	奖金	
	04	社会保障缴费	101.81
	07	绩效工资	
	99	其他工资福利支出（含预留工资）	47.86
302		商品和服务支出	<b>187.28</b>
	01	办公费	13
	02	印刷费	
	03	咨询费	
	04	手续费	
	05	水费	3
	06	电费	9
	07	邮电费	3
	08	取暖费	118.89
	09	物业管理费	
	11	差旅费	3.22
	13	维修(护)费	3.5
	14	租赁费	
	15	会议费	
	16	培训费	1
	17	公务接待费	1
	18	专用材料费	
	26	劳务费	16
	28	工会经费	
	29	福利费	
	31	公务用车运行维护费	5.4
	99	其他商品和服务支出	10.27
303		对个人和家庭的补助	<b>639.02</b>
	01	离休费	7.31
	02	退休费	529.56
	04	抚恤金	
	05	生活补助	
	07	医疗费	
	09	奖励金	
	11	住房公积金	101.83
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.32



## 项目支出预算表

单位：  
万元

部门名称：抚顺市朝鲜族第一中学

功能分类科目			科目名称（类/款/项）	项目名称	项目明细	绩效目标	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费收入	纳入预算管理的专项收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入	其他非税收入
科目代码													
类	款	项											

注：我单位无项目支出，此表为空表。

### 第三部分抚顺市朝鲜族第一中学 2017 年部门预算情况说明

#### 一、关于抚顺市朝鲜族第一中学 2017 年收支预算的总体说明

依据抚财预（2017）15号文件，关于批复2017年本市级部门预算指标的通知。

##### 综合预算主要收支指标

（一）、收入预算 1824.20 万元。

- 1、财政拨款收入 1796.58 万元；
- 2、纳入预算管理的行政事业性收费收入 27.62 万元；

（二）、支出预算 1824.20 万元

1、基本支出 1824.20 万元：（1）、高中教育支出 1094.64 万元；（2）、事业单位离退休 545.64 万元；（3）、事业单位医疗 82.09 万元；（4）、住房公积金 101.83 万元。

2、项目支出 0 万元

#### 二、关于抚顺市朝鲜族第一中学 2017 年“三公”经费预算情况说明

2017 年“三公”经费预算数 6.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 1 万元；公务用车购置及运行费 5.4 万元。2017 年预算数比 2016 年预算数增加 0 万元。

主要按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

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

3. **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。

4. **行政事业性收费收入**：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，市、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5. **政府性基金收入**：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7. **“三公”经费**：指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）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；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。

**8、教育支出(类)普通教育(款)初中教育支出:**反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育资助,如捐赠,补贴等也在本科目反映。

**9、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**10、医疗卫生支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**反映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。