**融安县第二中学2017年部门预算及“三公”经费**

**预算公开说明**

**第一部分：部门概况**

**一、**融安县第二中学**概况**

（一）基本情况

 机构设置包括校行政办公室、工会、教职工代表大会、党总支、团委、资助办、教务处、政教处、体卫处、科研处、总务处。

1. 主要职能;

1、普通高中教育是在九年义务教育的基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。

2、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，实施高中学历教育，促进基础教育发展，为学生的终身发展奠定基础。

3、依法治教，依法治学，为高等学校输送更多优秀的学生，培养合格的高中毕业生。

4、完成上级交办的其他工作。

二、2017年主要预期目标：

1．根据2017年部门预算，加强单位各项经费支出管理；

2．完成运动场和门卫室的建设，完成宿舍楼、教学楼的维修，加强校园文化建设

，创造一个安全和谐的教育教学环境。

3．加强师资培训和队伍建设，提高教职工的教育教学能力和综合素质，更好完成各项教育教学任务。

4.认真做好高考备考工作，力争2017年高考取得好成绩.

（二）机构设置

**二、人员构成情况**

单位人员编制总数为134人，其中行政编制0人，事业编制132人，实有财政供养人数132人，其中行政在职0人，事业在职132人，编外在职实有人数13人，退休人员42人。

**第二部分:融安县第二中学2017年部门预算公开表**

一、2017年部门预算收支预算总表收入预算表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、 支出预算总表（预算03表）

四、一般公共预算支出总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）

六、一般公共预算基本支出表（预算05表）

七、财政拨款收支总表（预算06表）

八、政府性基金表（预算07表）

九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算08表）

**第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明**

**一、2017年收支总体情况**

**（一）收入预算说明**

2017年收入总预算1588.48万元，同比减少199.80万元，同比 12.58 %。其中：

1．一般公共预算拨款1588.48万元，同比减少199.80万元，同比下降12.58 %。

2．上年结余收入0万元，同比无增减；

**（二）支出预算说明**

2017年支出总预算1588.48万元，其中：基本支出1267.48万元，占支出总预算79.79%，同比增加59.05万元，同比增加4.67%；项目支出321万元，占支出总预算20.21%，同比减少258.85万元，同比下降80.64%。

**1．按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：**

(1) 教育支出预算1583.30万元；占支出总预算99.69%，同比减少39.56万元，同比下降2.50%；

(2) 社会保障和就业支出预算3.39万元；占支出总预算0.21%，同比增加0.45万元，同比增长13.27%；

(3) 医疗卫生与计划生育支出预算1.79万元；占支出总预算0.11%，同比增加1.79万元，同比增长100%；

 **2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算**

（1）基本支出预算

基本支出1267.48万元；占支出总预算79.79%，同比增59.05万元，同比增长4.67%。其中：

工资福利支出预算1061.37万元；占基本支出预算83.74%，同比增加217.45万元，同比增长20.49%。

商品和服务支出预算106.54万元；占基本支出预算8.45%，同比无增减。

对个人和家庭补助支出预算99.56万元；占基本支出预算7.85%，同比减少158.42万元，同比下降159.12%。

（2）项目支出预算

项目支出321万元；占支出总预算20.21%，同比减少258.85万元，同比下降80.64%。其中：（只列出本单位有支出的项目）

工资福利支出预算81万元；占项目支出预算25.23%。

商品和服务支出预算188万元；占项目支出预算58.57%。

对个人和家庭的补助预算0万元；占项目支出预算0%。

其他资本性支出预算52万元；占项目支出预算16.20%。

**二、财政局2017年财政支出预算情况**

2017年财政支出预算1588.48万元，其中：基本支出1267.48万元，项目支出321万元。具体支出预算如下：

事业运行支出1588.48万元，其中:

基本支出1267.48万元，工资福利支出预算1061.37万元；占基本支出预算83.74%，同比增加217.45万元，同比增长20.49%。

商品和服务支出预算106.54万元；占基本支出预算8.45%，同比无增减。

对个人和家庭补助支出预算99.56万元；占基本支出预算7.85%，同比减少158.42万元，同比下降159.12%。

项目支出321万元；占支出总预算20.21%，同比减少258.85万元，同比下降80.64%。其中：

工资福利支出预算81万元；占项目支出预算25.23%。

商品和服务支出预算188万元；占项目支出预算58.57%。

对个人和家庭的补助预算0万元；占项目支出预算0%。

其他资本性支出预算52万元；占项目支出预算16.20%。

**三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况**

**（一）2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况**

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.22万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.02万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算1.2万元。

**（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况**

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算2.22万元，同比无增减。

1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2017年预算1.02万元，同比无增减.

3.公务用车购置费及运行费2017年预算1.2万元，同比无增减。

（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2017年预算1.2万元,同比无增减。

**四、2017年部门预算其他事项说明**

　**（一）融安县第二中学运行经费预算安排情况**

行政运行1268万元，全部是基本支出预算。主要用于融安县第二中学为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

**（二）政府采购预算安排情况**

2017年政府采购预算0 万元，同比增加0万元，增长0%，

政府采购资金类型：公共财政预算拨款0 万元，上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

**部门预算名词解释：**

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。