附件8：

**关于德阳高新区通威中学**

**2016年部门预算编制的说明**

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

我校的基本职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展；2016年重点工作：进一步提高学校的教育教学质量，加强素质教育，确保培养高品质的学生，完成校舍内外墙的维修、完成学生浴室设备的增加，完成综合楼设施设备的采购工作、做好校园文化建设等工作。

二、学校概况

德阳高新区通威中学是二级预算单位。教职工总人数77人，比2015年增加3人。其中专业技术人员74名、工勤人员3名、退休人员19人，临聘人员7人。

三、收支预算总体情况

2016年德阳高新区通威中学收入预算总额为1925.66万元，其中：当年财政拨款收入1925.66万元，上年结转收入338.35万元。相应安排支出预算2264.01万元，其中：人员支出756.13万元，日常公用支出16.8万元，对个人和家庭的补助支出70.94万元，专项支出1420.14万元。

四、支出预算安排情况

德阳高新区通威中学预算安排支出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。

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障学校为完成特定的教育工作任务和教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出2164.23万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：人员支出727.29万元；公用经费16.8万元；项目支出1420.14万元，其中：校舍内外墙粉刷项目133万元，用于校舍内外墙墙面粉刷，通过此项目，消除安全隐患，确保校舍的安全使用；校园文化建设项目278万元，用于校园文化建设，通过此项目，营造优良的教育环境和育人环境，提升，学校的整体声望和形象；综合楼教学设备项目290万元，用于购置综合楼教学设备的添置，确保综合楼的正常使用。综合楼实验室设备项目106万元，用于实验室设备的添置，确保新建实验室的正常使用。学生课桌椅项目32.4万元，用于学生课桌椅的购置。学生浴室设备改造65万元，用于学生宿舍浴室设备的添置。综合楼与男生宿舍之间围墙及周边环境改造项目80万元，用于新建综合楼与男生宿舍之间围墙改造和周边环境改造，确保综合楼安全使用。办公设备购置项目26.9万元，用于办公设备的添置，保障办公的正常进行。教学目标考核奖项目82.23万元，用于学年度教学目标的考核。

（二）医疗卫生支出38.41万元，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及事业单位人员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出61.37万元，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数5.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费5万元（含司机工资及保险）。

（一）因公出国（境）经费较2015年预算持平为0%。

（二）公务接待费较2015年预算增长。2016年公务接待费计划用于市级、区级教育教学研讨会支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算持平。

2016年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车司机工资保险、车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障学校公务、信息报送等工作。

附件：表1.收支预算总表  
　　　　　表2.财政拨款支出预算表  
　　　　　表2-1.人员支出财政拨款预算表  
　　　　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表  
　　　　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表  
　　　　　表2-4.专项支出财政拨款预算表  
　　　　　表3.“三公”经费财政拨款预算表