**濮阳市第一高级中学2017年部门预算**

**情 况 说 明**

 一、学校概况

 濮阳市第一高级中学创办于1994年7月，原名为濮阳市第三中学，2000年5月易为现名。2005年2月被省教育厅命名为全省首批示范性高中，先后荣获河南省教育系统先进集体，河南省高中新课改先进单位，省五一劳动奖状，省级文明单位，北京大学校长实名推荐学校，清华大学、中国人大和同济大学优质大学生源基地等。主要职责是实施高中学历教育，促进基础教育发展。内设五个处室，分别为办公室、教务处、总务处、政教处、保卫处。

 二、部门预算表

 1、财政拨款收支总表

 2、一般公共预算支出表

 3、一般公共预算基本支出表

 4、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出表

 5、政府性基金预算支出表

 6、部门收支总表

 7、部门收入总表

 8、部门支出总表

 三、2017年部门预算情况说明

 1、总体说明

 濮阳市第一高级中学2017年财政拨款收支总预算7764.316万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出包括：基本支出3809.316万元，项目支出3955万元。

 2、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7764.316万元,比2016年执行数增加2980.451万元，主要是增加了新校区建设项目支出。

 （2）一般公共预算当年拨款结构情况。

2017年基本支出3809.316万元，主要包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助，占比49.06%；项目支出3955万元，为新校区建设资金，占比50.94%。

 （3）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

 教育支出2017年预算数为7590.040元，比2016年执行数增加3042.763万元，增长66.914%。社会保障和就业支出2017年预算数为174.276万元，比2016年执行数增加7.618万元，增长4.571%。医疗卫生与计划生育支出2017年预算数为0万元，比2016年执行数减少69.930万元，降低100%。

 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3809.316万元，其中：人员经费3042.540万元，主要包括：基本工资、奖金（文明奖）、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休费、住房公积金。公用经费592.500万元，主要包括：水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、公务招待费、及其他支出。

 五、2017年“三公”经费预算情况说明

 2017年“三公”经费预算数为11万元，其中：公务用车运行费7万元，公务接待费4万元。2017 年“三公”经费预算比2016年增加7万元，主要原因：一是 2016年公务接待费无支出；二是按照规定严格控制公务用车运行。

 六、2017 年政府性基金预算支出情况的说明

 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 七、2017 年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算为8682.888万元。

 八、2017 年收入预算情况说明

 2017年收入预算8682.888 万元，为一般公共预算拨款收入7764.316万元，事业收入918.572万元。

 九、2017 年支出预算情况说明

 2017年支出预算8682.888万元，其中：基本支出3809.316万元，占 43.87%；项目支出3955万元，占 45.55%；其他支出918.572元，占 10.58%。