2017年度吴川市特殊教育学校预算公开

目 录

**第一部分 2017年部门预算基本情况说明**

 一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费说明

五、其他需要说明的情况

**第二部分 2017年部门预算表**

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、2017年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、2017年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、2017年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算表

九、2017年政府性基金预算支出情况表

**第一部分2017年部门预算基本情况说明**

**一、部门基本情况**

（一）部门机构设置、职能

学校实行校长负责制，校长为学校的法人代表。校长在市教育局领导下，主持学校工作，对学校的教育实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳等方面的发展全面负责。

（二）人员构成情况

 本单位暂核定教职工编制10名，人员经费按公益一类拨付(财政核拔)。其中校长1名、副校长1名、专职教师8名。此外，本单位临聘人员11名，其中临聘教师5名，生活阿姨3名，厨工2名，保安1名。本单位共有教职工21名。

（三）预算年度的主要工作任务

 按照以收定支、统筹兼顾、保证重点的原则，严格控制单位各项支出，保证学生公用经费合理规范用在学生身上。通过科学规范的财务管理办法，明确并严格执行经费开支定员定额标准，提高资金使用效益。

**二、收入预算说明**

2017年部门预算总收入为155.3003万元，其中：一般公共预算拨款154.0803万元，基金预算拨款0万，财政专户拨款0万元，其他资金1.2200万元。因上年结转0.9508元，所以2017安排本单位支出总预算为156.2511元。

**三、支出预算说明**

2017年部门预算总支出156.2511万元，其中：

基本支出预算156.2511万元，占总支出的100%。其中：工资福利支出78.3663万元；一般商品和服务支出39.6208万元；对个人和家庭的补助11.764万元；其他资本性支出等支出26.5万元。

项目支出预算0万元，占总支出的0%。

**四、“三公”经费说明**

“三公”经费支出是指单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2017年一般公共预算拨款“三公”经费支出合计1.1万元，比上年增0.7115万元。其中：公务接待费1.1万元，比上年增0.7115万元。

**五、其他需要说明的情况**

运作经费156.2511万元；一般公共预算安排155.0311万元，其中：办公费11.0308万元、印刷费0.6万元、（办公用房）水费0.6万元、（办公用房）电费2.5万元、邮电费0.54万元、（办公用房）物业管理费0万元、差旅费2万元、会议费0万元、专用材料费1.7万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务性支出18500万元、办公设备购置11.764万元。