

罗湖小学 2017 部门预算补充说明

一、预算收支情况：

单位：万元

2016 年预算收支情况		2017 预算收支情况	
收入	支出	收入	支出
2284.25	2985.02	3182.89	3182.89

2017 年支出与 2016 年增加了 6.6%，主要是：一、学生人数和教师人数的增加，人员经费预算增；二、增加了政策性的机关事业单位基本养老保险和职业年金的预算；三、公积金缴交基数上调原因。

二、机关运行经费安排情况

单位：万元

项 目	2016 年	2017 年
公用经费	230.67	209.85
公务交通补贴	0	0
公务车运行维护费	3.50	3.15

2017 年与 2016 年对比减少原因是 2017 年财政核算经费比 2016 年减少；2017 年“三公”经费中公务车运行维护费预算数为 3.15 万元，与 2016 年 3.50 万元对比，经费减少 0.35 万元。公务接待费两年相比较没有增减，都为 0 元。

三、政府采购安排情况

单位：万元

项 目	2016 年	2017 年
后勤管理经费	126	126
体育场馆开放设备设施及维护	20.00	20.00
学校食堂食材配送服务	0	55.44

说明：2017 年后勤管理经费预算数 126 万元，与 2016 年持平。

学校食堂食材配送服务为 2017 年新增预算项目。

四、名词解释

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、政府采购:国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

5、“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)费反映出国(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。