

海安市城南实验中学2018年度部门  
决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2018 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2018年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出  
决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

## 第三部分 2018年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能

海安市城南实验中学创建于2013年8月，是一所市属初级中学，主要实施初中学历教育，促进基础教育发展。

### 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括校长室、校办、教导处、政教处、总务处、团委等。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入海安市城南实验中学2018年部门决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括海安市城南实验中学。

### 三、2018年度主要工作完成情况

本学期是我校发展的第六个年头，我们在市委、市政府、市教育局的正确领导下，在全校师生员工的共同努力下，紧紧围绕“高点定位、争创一流、初具特色、人民满意”的办学目标，规范教育管理，深化教育改革，推进教育创新，提升教学质量，较好地完成了各项工作任务。

#### 1. 文明校园建设取得丰硕成果。

2018年是海安市创建文明城市的冲刺年，学校作为创建文明城市的窗口单位，先后三次召开创建“全国文明城市”推进会，传达创建文明城市相关文件，就当前学校创建文明城市相关工作进行布置。全校上下充分意识到创建文明城市的重要性，大力营造氛围，切实开展活动，确保创文工作的实效性。学校共接受市文明办六次巡查，制作创文宣传展示牌116块，改扩建心理咨询室。以扎实的举措，周密的安排，细致的工作赢得市文明办领导的高度肯定。学校

重视青年志愿者工作，每周组织教师正常开展文明志愿活动，承办市局文明实践志愿者服务队成立暨出征仪式。

## **2. 教学工作取得优异成绩。**

2018年学校参加市教育局教育教学质量评估，再次被评为“四星级”学校，这是对我校办学成绩的充分肯定。初三年级取得南通市中考总均分第七名的优异成绩，153人录取省海安高级中学，录取成绩远超预期。在寒假调研考试中，绝大多数学科质量取得优异的成绩，这是全体师生团结拼搏、勤奋努力、踏实进取、奋勇争先的结果，也与广大教职工群策群力、团结合作密切相关。

## **3. 现代化建设效应显现，承办多项市级活动。**

我校已经建成物理、化学、生物实验室9个，多媒体教室4个，地理、历史、科学综合实验室各1个。学校正在安装2个新机房，为初三英语口语、中考报名工作提前做好准备。本学期承办市教育工作会议一次，省“名师送培”活动一次，承办李庾南课堂教学模式课堂研究活动一次，承办南通市校园足球联赛高中组比赛，展示我校一流的硬件条件和管理水平。

## **4. “34X”课堂教学改革卓有成效。**

我校以市教科研中心课堂教学基本要求“限时讲授、合作学习、踊跃展示”为指向，学习山东即墨、潍坊，如东景安初中等学校课改先进经验，依托省级课题《“345课堂”教学模式的构建与实施》，积极推行“三结合四步骤”备课法和“34X”的课堂教学模式。学校教导处按照“整体推进、分步实施、重点突破，全面提升”的工作思路，优化教学管理，深化课堂教学改革。举行了部分优秀教师“34X”课堂教学研究优课展示活动周，新教师课堂教学跟踪指导活动周，青年教师“34X”课堂教学大赛。出刊了第9期《教研导报》。先后接待镇江句容校长研修班、青海贵德、陕西略阳、苏州市吴中区等教育考察代表团。

## **5. 特色活动异彩纷呈。**

本学期圆满完成了省体育健康检测组的抽测活动，举办了“我爱文学读书周”手抄报评比活动，第六届阳光体育运动会，第六届校园艺术节，第六届校园书法绘画手工作品艺术展，第五届“南之风”杯双语诵讲大赛。学校通过各类活动的开展，开拓了学生视野，促进了学生的成长。第五届“南之风”杯双语诵讲、第六届校园艺术节活动，继续采用主会场直播、分会场转播的形式，精彩纷呈的节目，衔接有序的演出，丰富了校园文化，提升了学生的艺术素养，也检验了我校的教学装备保障能力。

#### **6. 名师建设提档升级。**

2018年，我校教师群体不断壮大，市县级学科带头人、骨干教师、优秀教师不断涌现，为我校教育发展，教学质量稳步提升带来动力。我校又有7位教师被评为南通市学科带头人、骨干教师、教坛新秀荣誉称号。至此，我校市县级学科带头人、骨干教师总数达60人，远超市平均水平。钱文波副校长评为特级教师。刘东升副主任参加江苏省第五届“五四杯”初中青年教师课堂教学展评课获得省一等奖。徐惠勇老师代表南通市参加第三届江苏省初中化学青年教师教学基本功大赛获得一等奖第一名。

#### **7. 强化素质教育，丰富第二课堂。**

本学期学生参加省、县、市比赛捷报频传。3名学生获全国纵横码大赛亚军和一二等奖。13名学获省中学生作文大赛一二等奖，6名学生获全国奥林匹克信息化大赛省级奖。校三门球队获省一等奖。任一凡获省中学生田径运动会一等奖，并获国家二级运动员荣誉称号。我校参加省第三十届金钥匙科技竞赛获初中组团体第一，12名学生获省级奖。校男女足球队获海安市中小学生足球赛一等奖。2名学生获海安市中小学生经典诵读比赛第一二名。10多名学生获海安市中小学生书画大赛等级奖。

#### **8. 强化师德师风建设**

学校将师德师风建设责任层层分解，落实到每一个备课组，落实到每一位教师，形成全方位、多层次、权责明确的师德师风责任体系。学校坚持教育为先、惩防并举，着力完善教育、制度、监督协同的师德建设长效机制，着力解决有偿补课、收受学生及家长礼品礼金等问题，进一步细化落实按照公职人员规范管理教师队伍等规章制度。11月28日，学校召开师德师风工作布署会，会议传达了省教育厅《关于开展拒绝有偿补课公开承诺活动的通知》文件，全体教师现场签订《江苏省中小学教师拒绝有偿家教公开承诺书》，进一步落实上级教育部门关于禁止在职教师从事有偿家教精神，扎实推进师德师风建设。

#### **9. 平安校园，措施扎实可靠。**

我校注重平安校园建设，以“法治文化进课堂”为安全教育的主线，提高师生安全法制观念。学校层层分解安全目标，与班主任、任课教师、家长逐一签订教学、交通安全责任书，明确安全职责。学校加大技防投入，改造门卫室，增加安全探头。学校联合市公安局城东派出所举行“做自己的首席安全官——平安校园行”主题宣传启动仪式。

#### **10. 健康教育成效显著。**

学校将健康教育列入了整个教学计划，对培养学生的好习惯及常见病的防治起了很好的作用。学校的健康教育工作坚持做到“五有”，即有课本、有教案、有课时、有考核、有评价；学校充分利用广播、黑板报等形式，积极开展卫生知识宣传，提高学生自我保护意识。成功接受省健康促进金牌学校的复检工作。

我们将进一步发扬传统，凝心聚力，不骄不躁，全面提高教育教学质量，办人民满意的教育为宗旨，为海安教育的发展再立新功！

## 第二部分 海安市城南实验中学2018年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：海安市城南实验中学

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	3646.80	一、一般公共服务支出		一、基本支出	3545.02
其中：政府性基金预算财政拨款	47.14	二、外交支出		二、项目支出	125.61
二、上级补助收入	2.43	三、国防支出		三、上缴上级支出	
三、事业收入	30.86	四、公共安全支出		四、经营支出	
四、经营收入		五、教育支出	2614.59	五、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	372.47		
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			

		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、国土海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	636.43	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出	47.14	
		二十二、债务还本支出		
		二十三、债务付息支出		
<b>本年收入合计</b>	<b>3680.09</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>3670.63</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配		9.46
年初结转和结余		年末结转和结余		
<b>总计</b>	<b>3680.09</b>	<b>总计</b>		<b>3680.09</b>



# 收入决算表

公开 02 表

部门名称：海安市城南实验中学

金额单位：万元

项目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		3680.09	3646.80	2.43	30.86			
205	教育支出	2624.05	2590.76	2.43	30.86			
20501	教育管理事	10.31	10.31					
2050102	一般行政管理事务	10.31	10.31					
20502	普通教育	2612.44	2579.15	2.43	30.86			
2050203	初中教育	2586.68	2553.40	2.43	30.86			
2050204	高中教育	25.76	25.75					
20508	进修及培训	1.30	1.30					

2050801	教师进修	1.30	1.30					
208	社会保障和就业支出	372.47	372.47					
20805	行政事业单位离退休	372.47	372.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.47	372.47					
221	住房保障支出	636.43	636.43					
22102	住房改革支出	636.43	636.43					
2210201	住房公积金	329.36	329.36					
2210202	提租补贴	307.07	307.07					
229	其他支出	47.14	47.14					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	47.14	47.14					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	47.14	47.14					

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门名称：海安市城南实验中学

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	3670.63	3545.02	125.61			
205	教育支出	2614.59	2488.98	125.61			
20501	教育管理事务	10.31		10.31			
2050102	一般行政管理事务	10.31		10.31			
20502	普通教育	2602.98	2487.68	115.30			
2050203	初中教育	2577.22	2461.93	115.30			
2050204	高中教育	25.75	25.75				

20508	进修及培训	1.30	1.30				
2050801	教师进修	1.30	1.30				
208	社会保障和就业支出	372.47	372.47				
20805	行政事业单位离退休	372.47	372.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.47	372.47				
221	住房保障支出	636.43	636.43				
22102	住房改革支出	636.43	636.43				
2210201	住房公积金	329.36	329.36				
2210202	租房补贴	307.07	307.07				
229	其他支出	47.14	47.14				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	47.14	47.14				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	47.14	47.14				

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：海安市城南实验中学

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3599.66	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	47.14	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	2590.76	2590.76	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	372.47	372.47	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			

		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	636.43	636.43	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	47.14		47.14
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3646.80</b>	<b>3566.66</b>	<b>47.14</b>
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余			
	一、一般公共预算财政拨款				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	<b>总计</b>	<b>总计</b>	<b>3646.80</b>	<b>3566.66</b>	<b>47.14</b>

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：海安市城南实验中学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3646.80		
205	教育支出	2590.76		
20501	教育管理事务	10.31		
2050102	一般行政管理事务	10.31		
20502	普通教育	2579.15		
2050203	初中教育	2553.40		
2050204	高中教育	25.75		
20508	进修及培训	1.3		
2050801	教师进修	1.3		

208	社会保障和就业支出	372.47		
20805	行政事业单位离退休	372.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.47		
221	住房保障支出	636.43		
22102	住房改革支出	636.43		
2210201	住房公积金	329.36		
2210202	提租补贴	307.07		
229	其他支出	47.14		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	47.14		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	47.14		

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。



## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：海安市城南实验中学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		3521.19	3196.9	324.29
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	3170.2	3170.2	
30101	基本工资	934.91	934.91	
30102	津贴补贴	326.74	326.74	
30103	奖金	1.52	1.52	
30107	绩效工资	970.23	970.23	
30108	机关事业单位基本养老保险费	379.57	379.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.88	154.88	
30112	其他社会保障缴费	70.42	70.42	
30113	住房公积金	331.93	331.93	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	324.29		324.29
30201	办公费	128.32		128.32
30202	印刷费	7.52		7.52
30205	水费	12.41		12.41

30206	电费	3.34		3.34
30207	邮电费	1.72		1.72
30209	物业管理费	16.68		16.68
30211	差旅费	2.36		2.36
30213	维修（护）费	49.99		49.99
30215	会议费	0.21		0.21
30216	培训费	18.66		18.66
30217	公务接待费	1.72		1.72
30218	专用材料费	27.51		27.51
30226	劳务费	10		10
30228	工会经费	38.35		38.35
30229	福利费	5.50		5.50
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>26.7</b>	<b>26.7</b>	
30302	退休费	2.14	2.14	
30307	医疗费补助	0.13	0.13	
30308	助学金	24.15	24.15	
30399	其他个人和家庭补助支出	0.28	0.28	

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：海安市城南实验中学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3599.66	3474.05	125.61
205	教育支出	2590.76	2465.15	125.61
20501	教育管理事务	10.31		10.31
2050102	一般行政管理事务	10.31		10.31
20502	普通教育	2579.15	2463.85	115.3
2050203	初中教育	2553.4	2438.1	115.3
2050204	高中教育	25.75	25.75	
20508	进修及培训	1.3	1.3	

2050801	教师进修	1.3	1.3	
208	社会保障和就业支出	372.47	372.47	
20805	行政事业单位离退休	372.47	372.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.47	372.47	
221	住房保障支出	636.43	636.43	
22102	住房改革支出	636.43	636.43	
2210201	住房公积金	329.36	329.36	
2210202	提租补贴	307.07	307.07	

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：海安市城南实验中学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		3474.05	3196.9	277.15
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	3170.2	3170.2	
30101	基本工资	934.91	934.91	
30102	津贴补贴	326.74	326.74	
30103	奖金	1.52	1.52	
30107	绩效工资	970.23	970.23	
30108	机关事业单位基本养老保险费	379.57	379.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.88	154.88	
30112	其他社会保障缴费	70.42	70.42	
30113	住房公积金	331.93	331.93	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	277.15		277.15
30201	办公费	91.18		91.18
30202	印刷费	7.52		7.52
30205	水费	12.41		12.41
30206	电费	3.34		3.34

30207	邮电费	1.72		1.72
30209	物业管理费	16.68		16.68
30211	差旅费	2.36		2.36
30213	维修（护）费	49.99		49.99
30215	会议费	0.21		0.21
30216	培训费	18.66		18.66
30217	公务接待费	1.72		1.72
30218	专用材料费	27.51		27.51
30228	工会经费	38.35		38.35
30229	福利费	5.50		5.50
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>26.7</b>	<b>26.7</b>	
30302	退休费	2.14	2.14	
30307	医疗费补助	0.13	0.13	
30308	助学金	24.15	24.15	
30399	其他个人和家庭补助支出	0.28	0.28	

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：海安市城南实验中学

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费			公务接待费
20.59					1.72	0.21	18.66

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)		因公出国（境）人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)	5	国内公务接待人次(人)	210
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)	2	参加培训人次(人)	480

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：海安市城南实验中学

金额单位：万元

项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计			47.14	47.14	47.14		
229	其他支出		47.14	47.14	47.14		
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出		47.14	47.14	47.14		
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出		47.14	47.14	47.14		

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。



# 机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：海安市城南实验中学

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
.....	.....	

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

本单位不属于机关单位，故此表数据为 0

# 政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：海安市城南实验中学

单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	非财政性资金
合计	63.98	63.98	
一、货物	63.98	63.98	
二、工程			
三、服务			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

### 第三部分 2018年度决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

海安市城南实验中学2018年度收入总计3680.09万元、支出总计3680.09万元，与上年相比收入增加9.74万元，增长0.27%、支出增加9.74万元，增长0.27%。主要原因是2018年教职工人数增加、学生人数减少、2018年发放的绩效工资部分在2017年预发、住房补贴、提租补贴发放比例提高。这些因素综合作用导致收支比去年略有增长。

其中：

(一) 收入总计3680.09万元。包括：

1. 财政拨款收入3646.80万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加20.48万元，增长0.56%。主要原因是2018年教职工人数增加、学生人数减少、2018年发放的绩效工资部分在2017年预发、住房补贴、提租补贴发放比例提高。这些因素综合作用导致收入比去年略有增长。

2. 上级补助收入2.43万元，与上年相比增加2.43万元，增长100%。主要原因是教育主管部门拨付了相关经费。

3. 事业收入30.86万元，为城南实验中学小商店租金及考务费等取得的收入。与上年相比增加3.17万元，增长11.45%。主要原因是2018年度考务费增加。

4. 经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

5. 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万

元，增长0%。

6. 其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元。本单位未使用事业基金弥补收支差额。

8. 年初结转和结余0万元。本单位无上年结转本年使用的资金。

(二) 支出总计3680.09万元。包括：

1. 教育支出(类)支出2614.59万元，主要用于开展教育教学活动。与上年相比减少368.76万元，减少12.36%。主要原因是2018年教职工人数增加，学生人数减少。2018年的部分绩效工资已在2017年预发，几个因素综合作用的结果。

2. 社会保障和就业支出(类)支出372.47万元，主要用于人员的基本养老保险等保障费的缴纳。与上年相比增加26.33万元，增长7.61%。主要原因是教职工人数增加，缴纳的保险相应增加。

3. 住房保障支出(类)支出636.43万元，主要用于人员的住房保障费的缴纳。与上年相比增加305.78万元，增长92.48%。主要原因是2018年度大幅度调整了提租补贴和住房补贴的发放比例。

4. 其他支出(类)支出47.14万元，主要用于学校各类体育活动等支出。与上年相比增加43.25万元，增长1111.83%。主要原因是2018年度体育活动支出拨款数额比上年大幅度增加。

3. 结余分配9.46万元，为单位当年结余的分配情况，

主要是单位对非财政补助结余按规定转入事业基金。与上年相比增加 3.14 万元，增加 49.68 %。主要原因是转入事业基金金额增加。

4 . 年末结转和结余 0 万元。本单位无结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

## 二、收入决算情况说明

海安市城南实验中学本年收入合计 3680.09 万元，其中：财政拨款收入 3646.80 万元，占 99.10%；上级补助收入 2.43 万元，占 0.07%；事业收入 30.86 万元，占 0.83 %。

## 三、支出决算情况说明

海安市城南实验中学本年支出合计 3670.63 万元，其中：基本支出 3545.02 万元，占 96.58 %；项目支出 125.61 万元，占 3.42 %。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

海安市城南实验中学2018年度财政拨款收入总决算 3646.80 万元、支出总决算 3646.80 万元。与上年相比，财政拨款收入增加 20.48 万元，增长 0.56% 。主要原因是2018 年教职工人数增加，学生人数减少；2018 年发放的绩效工资部分在2017 年预发；住房补贴、提租补贴发放比例提高。这些因素综合作用导致收支比去年略有增长。

## 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。海安市城南实验中学2018年财政拨

款支出 3646.80 万元，占本年支出合计的 99.10%。与上年相比，财政拨款支出增加 4.14 万元，增长 0.01%。主要原因是2018年教职工人数增加，学生人数减少；2018年发放的绩效工资部分在2017年预发；住房补贴、提租补贴发放比例提高。这些因素综合作用导致收支比去年略有增长。

海安市城南实验中学2018年度财政拨款支出年初预算为 3491.12 万元，支出决算为 3646.80 万元，完成年初预算的 104.46%。决算数大于年初预算的主要原因是2018年下半的上教职工人数增加，相应增加了人员经费。其中：

#### （一）教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10.31 万元，支出决算为 10.31 万元，完成年初预算的 100%。

2. 普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 2730.92 万元，支出决算为 2553.40 万元，完成年初预算的 93.50%。决算数小于预算数的主要原因是2017年预发了2018年部分奖励性绩效工资，财政年终收回部分指标。

3. 普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 25.75 万元，支出决算为 25.75 万元，完成年初预算的 100%。

4. 进修及培训（款）教师进修（项）年初预算为 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 100%

#### （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费（项）。年初预算为 380.20 万元，支出决算为 372.47 万元，完成年初预算的 97.97%。决算数小于预算数的主要

原因是从外省、市调进本单位人员的养老保险暂未缴纳入库。

### （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为329.36万元，支出决算为329.36万元，完成年初预算的100%。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为54.67万元，支出决算为307.07万元，完成年初预算的561.68%。

决算数大于预算数的主要原因是2018年度大幅度调整了提租补贴和住房补贴的发放比例。

### （四）其他支出（类）

1. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，本年追加47.14万元，支出决算为47.14万元。用于学校体育活动支出。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

海安市城南实验中学2018年度财政拨款基本支出3521.19万元，其中：

（一）人员经费3196.9万元。主要包括：基本工资934.91万元、津贴补贴326.74万元、奖金1.52万元、绩效工资970.23万元、机关事业单位基本养老保险费379.57万元、职业基本医疗保险缴费154.88万元、其他社会保障费70.42万元、住房公积金331.93万元、退休费2.14万元、医疗费补助0.13万元、助学金24.15万元、其他对个人和家庭的补助支出0.28万元。

（二）公用经费324.29万元。主要包括：办公费128.32万元、印刷费7.52万元、水费12.41万元、电费3.34万元、邮

电费1.72万元、物业管理费16.68万元、差旅费2.36万元、维修（护）费49.99万元、会议费0.21万元、培训费18.66万元、公务接待费1.72万元、专用材料费27.51万元、劳务费10万元、工会经费38.35万元、福利费5.5万元。

#### 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。海安市城南实验中学2018年一般公共预算财政拨款支出3599.66万元，与上年相比减少39.11万元，减少1.07%。主要原因是2018年部分支出在政府性基金预算财政拨款中支出。海安市城南实验中学2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3491.12万元，支出决算为3599.66万元，完成年初预算的103.11%。决算数大于年初预算的主要原因是2018年下半年教职工人数增加5人，相应增加人员经费。

#### 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

海安市城南实验中学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3474.05万元，其中：

（一）人员经费3196.9万元。主要包括：基本工资934.91万元、津贴补贴326.74万元、奖金1.52万元、绩效工资970.23万元、机关事业单位基本养老保险费379.57万元、职业基本医疗保险缴费154.88万元、其他社会保障费70.42万元、住房公积金331.93万元、退休费2.14万元、医疗费补助0.13万元、助学金24.15万元、其他对个人和家庭的补助支出0.28万元。



(二) 公用经费 277.15万元。主要包括：办公费91.18万元、印刷费7.52万元、水费12.41万元、电费3.34万元、邮电费1.72万元、物业管理费16.68万元、差旅费2.36万元、维修(护)费49.99万元、会议费0.21万元、培训费18.66万元、公务接待费1.72万元、专用材料费27.51万元、工会经费38.35万元、福利费5.5万元。

### 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

海安市城南实验中学2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国(境)费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 1.72 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加 0 万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加 0 万元。

3. 公务接待费 1.72 万元，完成预算的 49.14%，比上年决算增加 0.83 万元，主要原因为2018年教学交流活动比2017年有所增加；决算数小于预算数的主要原因教学交流活动比预算减少，降低接待标准；其中：国内公务接待支出 1.72

万元，接待5批次，210人次，主要为接待外地兄弟学校来我校学习考察；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

海安市城南实验中学2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元；决算数小于预算数的主要原因是2018年末安排大型会议。

海安市城南实验中学2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出18.66万元，完成预算的124.40%，比上年决算增加2.39万元，主要原因为教师外出培训人次增多；决算数大于预算数的主要原因是教师外出培训人次增多。2018年度全年组织培训2个，组织培训480人次。主要为培训教师教学技能。

#### 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

海安市城南实验中学2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算47.14万元，本年支出决算47.14万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为47.14万元。用于学校体育活动支出。

#### 十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%。本单位不属于行政单位和参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额63.98万元，其中：政府采购货物支出63.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

## 十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收

入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）费反映单位公务出国（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、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。