

南海实验学校2018年度部门决算

一、南海实验学校概况

（一）部门职责

1. 实施高中、初中、小学学历教育，促进基础教育发展。
2. 为学龄前儿童提供保育和教育服务。

3、实施高中、初中、小学学历教育，幼儿保育、教育。坚持教书育人、量入为出、量力而行、勤俭办学的方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（二）机构设置

从预算单位构成看，南海实验学校部门决算仅包括单位本级决算、无下属财务非独立核算事业单位决算。

二、南海实验学校2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、南海实验学校2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计16402.35万元，与2017年度相比，收、支总计各增加2479.15万元，增长17.8%。主要原因是因为经常性经费、教师教学业绩奖、南海实验学校高中部扩建工程、设备维修及购置等专项经费的追加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计16217.82万元；包括财政拨款收入15087.14

万元(其中,一般公共预算15079.14万元,政府性基金预算8.00万元),占收入合计93.03%;事业收入634.06万元,占收入合计3.91%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入496.62万元,占收入合计3.06%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计16249.70元,其中基本支出10068.68万元,占61.96%;项目支出6181.02万元,占38.04%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计15219.69万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加2718.48万元,增长21.75%。主要原因是因为经常性经费、教师教学业绩奖、南海实验学校高中部扩建工程、设备维修及购置等专项经费的追加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出15127.69万元,占本年支出合计的93.10%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2767.12万元,增长22.39%。主要原因是因为工资调标、社保、公积金基数调整、教师教学业绩奖、南海实验学校高中部扩建工程、设备维修及购置等专项经费的追加支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出15127.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0*万元，占0%；教育（类）支出13065.23万元，占86.37%；科学技术（类）支出0万元，0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出963.35万元，占6.37%；医疗卫生与计划生育（类）支出261.94万元，占1.73%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出837.16万元，占5.53%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8535.48万元，支出决算为15127.69万元，完成年初预算的177.17%，主要原因是因为工资、社保、公积金等经费、教师教学业绩奖、南海实验学校高中部扩建工程、设备维修及购置等专项经费的追加支出。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为13万元，决算数大于预算

数的主要原因是年度追加幼儿园走廊改造经费专项用于幼儿的走廊维修。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。2018年年初预算为9万元，2018年支出决算为8.11万元，完成年初预算的90.11%，决算数小于预算数的主要原因是2018年度困难资助学生人数减少，所以扶困助学专项经费有结余。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2018年年初预算为6434.41万元，2018年支出决算为9587.46万元，完成年初预算的149%，决算数大于预算数的主要原因是教师教学业绩奖专项88.31万元、小学部多功能厅建设专项76.25万元、计算机房建设专项60万元、设备购置等专项经费222.2万元等预算追加及人员调整变动后产生的工资、社保、公积金等经费增加。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为4570万元，决算数大于预算数的主要原因是南海实验学校高中部扩建工程基建拨款。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为664.09万元，2018年支出决算为689.43万元，完成年初预算的103.8%，决算数大于预算数的主要原因是南海实验学校2018年8月至12月在职在编教职工人数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为266.76万元，2018年支出决算为273.92万元，完成年初预算的102.68%，决算数大于预算数的主要原因是南海实验学校2018年8月至12月在职在编教职工人数增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为149.44万元，2018年支出决算为177.87万元，完成年初预算的119.02%，南海实验学校2018年8月至12月在职在编教职工人数增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2018年年初预算为73.07万元，2018年支出决算为84.07万元，完成年初预算的115.05%，南海实验学校2018年8月至12月在职在编教职工人数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为780.20万元，2018年支出决算为836.59万元，完成年初预算的107.23%，南海实验学校2018年8月至12月在职在编教职工人数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2018年年初预算为0.55万元，2018年支出决算为0.57万元，完成年初预算的103.64%，南海实验学校2018年8月至12月在职在编教职工中有提租补贴的人数增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出9916.70万元，其中：

人员经费8834.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基要养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费1082.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等；

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出8.67万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出8.67万元，占100%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算8.67万元，完成年初预算的100%，主要原因是市队校

办项目训练补助经费、青少年校园足球活动经费及学校体育场地免费开放补助专项经费的追加支出。其中：

其他支出（类）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）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为8.67万元，完成年初预算的100%，决算大于预算的主要原因是市队校办项目训练补助经费、青少年校园足球活动经费及学校体育场地免费开放补助专项经费追加用于学生的训练及比赛的支出。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.80万元，支出决算为4.05万元，完成预算的84.42%，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据财政部门的要求压缩出国经费、公务接待费、公务车辆运行维护费的支出，同时依据国家八项规定的文件通知尽可能的减少出国经费、公务接待费、公务车辆运行维护费的支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是因公出国费用全部

以单位事业收入来安排专项支出。公务用车购置及运行维护费支出决算为4.05万元，占100%，与2017年度相比，增加0.37万元，增长10.05%，主要原因是随着市场变化油费与车辆保险费用的增加；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，减少6.12万元，下降100%，主要原因是2018年公务招待费全部以单位事业收入来安排支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于学校在职教师的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为4.80万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的84.42%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约原则，根据财政要求进行三公经费压缩。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出4.05万元，主要用于学校公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。

（3）公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，

完成年初预算的0%。主要用于接待来自各市、县、区等兄弟学校与上级部门的考察调研、学习交流活动、检查指导工作等公务活动来宾的接待等支出，决算数与预算数的持平。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

其中外宾接待支出0万元，主要接待韩国、新西兰及美国友好学校交流团，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，主要接待国内其他省、地、市的兄弟学校的考察学习等交流活动。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，舟山市教育局、舟山市财政局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目0个，涉及当年一般公共预算资金0万元，占项目资金预算总额的0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

南海实验学校在2018年度部门决算中反映寄宿制管理经费及教师培训费的项目绩效自评结果。

寄宿制管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“好”。项目全年预算数为70.002万元，执行数为70.002万元，完成预算的100%。

主要产出和效果（绩效情况）：一是学校在职教职工356人，学生4484人，其中住宿生935人。根据实际需要设立此专项，用于教师的周六、节假日、学生晚自修管理教师补贴及高中、

初中升学考试中优秀教职工的奖励；二是2018年1月至12月，按月度进行发放，保质保量完成年度计划，把经费落到实处，增加教职工的日常劳动所得及对优秀人员的奖励，达到预期效果；三是全体师生对此专项的设置及经费的使用非常满意；

教师培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为58.54万元，执行数为58.54万元，完成预算的100%。

主要产出和效果（绩效情况）：一是按在职在编教师人数351人计算，标准为1500元/人每年，年末实际在职在编教师人数398人，实际支出培训费用103.31万元，远超预期支出数；二是按预期方案进行，总体效果很好，全年参加各类培训582次左右，参加人数达443人次。提高了教师的教学水平和自身的业务能力；三是服务对象及受益对象的满意度很高，获得学生、家长、教师及各部门一致满意和好评。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

本单位没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位，因此无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额436.52万元，其中：政府采购货物支出436.52万元、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436.52万元，占政府采购支出总额的100%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，南海实验学校共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是南海实验学校在民办校制时期留下的学生接送车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含财政专户资金）。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资

金。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

13. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。反映幼儿学前教育方面的支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。反映普通高中学历教育方面的支出。

15. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。反映其他用于普通教育方面的支出。

16. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。反映其他教育费附加支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映用于机关事业单位人员基本养老保险缴费的支出

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映用于机关事业单位人员职业年金缴费的支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映预算单位安排的事业基本医疗保险缴费的支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映预算单位安排的公务员医疗补助缴费的支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

反映预算单位根据上级有关文件精神，按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。反映预算单位按房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

23. 其他支出（类）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）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

南海实验学校

2019.09.25

2018年度部门决算报表

单 位：南海实验学校									
公开日期：2019年9月25日									
单位负责人（签字）：徐铁骏			财务负责人（签字）：张艳君			经办人（签字）：黄家新			

收入支出决算总表

金额单位：万元
公开01表

编制单位：南海实验学校

项 目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	15,087.14		
一般公共预算财政拨款	15,079.14		
政府性基金预算财政拨款	8.00		
二、事业收入	634.06		
三、经营收入			
四、其他收入	496.62		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		205 教育支出	14,178.57
		20502 普通教育	9,608.57
		2050201 学前教育	13.00
		2050204 高中教育	8.11
		2050299 其他普通教育支出	9,587.46
		20509 教育费附加安排的支出	4,570.00
		2050999 其他教育费附加安排的支出	4,570.00
		208 社会保障和就业支出	963.35
		20805 行政事业单位离退休	963.35
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	689.43
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	273.92
		210 医疗卫生与计划生育支出	261.94
		21011 行政事业单位医疗	261.94
		2101102 事业单位医疗	177.87
		2101103 公务员医疗补助	84.07
		221 住房保障支出	837.16
		22102 住房改革支出	837.16
		2210201 住房公积金	836.59
		2210202 提租补贴	0.57
		229 其他支出	8.67
		22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8.67
		2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	8.67
本年收入合计	16,217.82	本年支出合计	16,249.70
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	184.52	年末结转和结余	152.65
总计	16,402.35	总计	16,402.35

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

编制单位：南海实验学校

金额单位：万元
公开02表

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	16,217.82	15,087.14		634.06			496.62
南海实验学校	16,217.82	15,087.14		634.06			496.62

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

金额单位：万元

编制单位：南海实验学校

公开03表

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	
科目名称											
支出功能 分类科目 编码											
	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	16,217.82	15,087.14		634.06			496.62
205	教育支出				14,147.38	13,016.70		634.06			496.62
20502	普通教育				9,577.38	8,446.70		634.06			496.62
2050201	学前教育				13.00	13.00					
2050204	高中教育				9.00	9.00					
2050299	其他普通教育支出				9,555.38	8,424.70		634.06			496.62
20509	教育费附加安排的支出				4,570.00	4,570.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出				4,570.00	4,570.00					
208	社会保障和就业支出				963.35	963.35					
20805	行政事业单位离退休				963.35	963.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				689.43	689.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				273.92	273.92					
210	医疗卫生与计划生育支出				261.94	261.94					
21011	行政事业单位医疗				261.94	261.94					
2101102	事业单位医疗				177.87	177.87					
2101103	公务员医疗补助				84.07	84.07					
221	住房保障支出				837.14	837.14					
22102	住房改革支出				837.14	837.14					
2210201	住房公积金				836.59	836.59					
2210202	提租补贴				0.55	0.55					
229	其他支出				8.00	8.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出				8.00	8.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出				8.00	8.00					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

金额单位：万元

编制单位：南海实验学校

公开04表

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	16,249.70	10,068.68	6,181.02			
南海实验学校	16,249.70	10,068.68	6,181.02			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

金额单位：万元

编制单位：南海实验学校

公开05表

项				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
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16,249.70	10,068.68	6,181.02			
205		教育支出			14,178.57	8,006.22	6,172.35		
20502		普通教育			9,608.57	8,006.22	1,602.35		
2050201		学前教育			13.00		13.00		
2050204		高中教育			8.11		8.11		
2050299		其他普通教育支出			9,587.46	8,006.22	1,581.24		
20509		教育费附加安排的支出			4,570.00		4,570.00		
2050999		其他教育费附加安排的支出			4,570.00		4,570.00		
208		社会保障和就业支出			963.35	963.35			
20805		行政事业单位离退休			963.35	963.35			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			689.43	689.43			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			273.92	273.92			
210		医疗卫生与计划生育支出			261.94	261.94			
21011		行政事业单位医疗			261.94	261.94			
2101102		事业单位医疗			177.87	177.87			
2101103		公务员医疗补助			84.07	84.07			
221		住房保障支出			837.16	837.16			
22102		住房改革支出			837.16	837.16			
2210201		住房公积金			836.59	836.59			
2210202		提租补贴			0.57	0.57			
229		其他支出			8.67		8.67		
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			8.67		8.67		
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出			8.67		8.67		

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：南海实验学校

公开06表

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	15,079.14				
二、政府性基金预算财政拨款	8.00				
		205 教育支出	13,065.23	13,065.23	
		20502 普通教育	8,495.23	8,495.23	
		2050201 学前教育	13.00	13.00	
		2050204 高中教育	8.11	8.11	
		2050299 其他普通教育支出	8,474.12	8,474.12	
		20509 教育费附加安排的支出	4,570.00	4,570.00	
		2050999 其他教育费附加安排的支出	4,570.00	4,570.00	
		208 社会保障和就业支出	963.35	963.35	
		20805 行政事业单位离退休	963.35	963.35	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	689.43	689.43	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	273.92	273.92	
		210 医疗卫生与计划生育支出	261.94	261.94	
		21011 行政事业单位医疗	261.94	261.94	
		2101102 事业单位医疗	177.87	177.87	
		2101103 公务员医疗补助	84.07	84.07	
		221 住房保障支出	837.16	837.16	
		22102 住房改革支出	837.16	837.16	
		2210201 住房公积金	836.59	836.59	
		2210202 提租补贴	0.57	0.57	
		229 其他支出	8.67		8.67
		22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8.67		8.67
		2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	8.67		8.67
本年收入合计	15,087.14	本年支出合计	15,136.36	15,127.69	8.67
年初财政拨款结转和结余	132.55	年末财政拨款结转和结余	83.33	79.54	3.79
一般公共预算财政拨款	128.08				
政府性基金预算财政拨款	4.47				
总计	15,219.69	总计	15,219.69	15,207.22	12.47

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

编制单位：南海实验学校

公开07表

项 目				本年支出			
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	
			合计	15, 127. 69	9, 916. 70	5, 210. 99	
205				教育支出	13, 065. 23	7, 854. 24	5, 210. 99
20502				普通教育	8, 495. 23	7, 854. 24	640. 99
2050201				学前教育	13. 00		13. 00
2050204				高中教育	8. 11		8. 11
2050299				其他普通教育支出	8, 474. 12	7, 854. 24	619. 88
20509				教育费附加安排的支出	4, 570. 00		4, 570. 00
2050999				其他教育费附加安排的支出	4, 570. 00		4, 570. 00
208				社会保障和就业支出	963. 35	963. 35	
20805				行政事业单位离退休	963. 35	963. 35	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	689. 43	689. 43	
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	273. 92	273. 92	
210				医疗卫生与计划生育支出	261. 94	261. 94	
21011				行政事业单位医疗	261. 94	261. 94	
2101102				事业单位医疗	177. 87	177. 87	
2101103				公务员医疗补助	84. 07	84. 07	
221				住房保障支出	837. 16	837. 16	
22102				住房改革支出	837. 16	837. 16	
2210201				住房公积金	836. 59	836. 59	
2210202				提租补贴	0. 57	0. 57	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

编制单位：南海实验学校

公开08表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,799.60	302	商品和服务支出	1,052.74	30908	物资储备	—
30101	基本工资	1,690.21	30201	办公费	68.26	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	8.84	30202	印刷费	20.65	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	2,706.27	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	2,041.20	30205	水费	26.72	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	701.25	30206	电费	78.54	310	资本性支出	29.58
30109	职业年金缴费	278.65	30207	邮电费	7.12	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	172.12	30208	取暖费		31002	办公设备购置	10.84
30111	公务员医疗补助缴费	81.23	30209	物业管理费	26.00	31003	专用设备购置	10.11
30112	其他社会保障缴费	44.40	30211	差旅费	30.95	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	842.52	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	90.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	232.93	30214	租赁费	9.10	31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	34.78	30215	会议费	3.09	31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费	30.09	31010	安置补助	
30302	退休费	18.80	30217	公务接待费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	95.42	31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	4.37	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	19.81	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	11.08	30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	56.11	31099	其他资本性支出	8.63
30309	奖励金		30229	福利费	247.86	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.05	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.53	30239	其他交通费用	12.24	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用	0.40	312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	225.53	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
人员经费合计		8,834.38	公用经费合计					1,082.32

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

编制单位：南海实验学校

公开09表

项 目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	4.47	8.00	8.67		8.67	3.79
229			其他支出	4.47	8.00	8.67		8.67	3.79
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4.47	8.00	8.67		8.67	3.79
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	4.47	8.00	8.67		8.67	3.79

注：本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

编制单位：南海实验学校

公开10表

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	4.80	4.05
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	4.80	4.05
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	4.80	4.05
3. 公务接待费		

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。