

南海实验学校 2018 年部门预算

一、南海实验学校概况

（一）主要职能

- 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、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）部门预算单位构成

南海实验学校 2018 年部门预算仅为单位本级预算，无下属财务非独立核算事业单位。

二、南海实验学校 2018 年部门预算安排情况说明

（一）关于南海实验学校 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，南海实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。南海实验学校 2018 年收支总预算 9766.70 万元。

（二）关于南海实验学校 2018 年收入预算情况说明

南海实验学校 2018 年收入预算 9766.70 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8377.52 万元，占 85.77%；事业收入 924.66 万

元，占 9.47 %；其他收入 280 万元，占 2.87 %；上年结转 184.52 万元，占 1.89 %。

（三）关于南海实验学校 2018 年支出预算情况说明

南海实验学校 2018 年支出预算 9766.70 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 7828.12 万元、社会保障和就业支出 930.85 万元，医疗卫生与计划生育支出 222.51 万元，住房保障支出 780.75 万元，其他支出 4.47 万元。

2. 按支出用途分类，包括基本支出 8490.18 万元，项目支出 1276.52 万元。

（四）关于南海实验学校 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

南海实验学校 2018 年财政拨款收支总预算 8377.52 万元。包括：一般公共预算拨款收入 8377.52 万元。支出包括：教育支出 6443.41 万元、社会保障和就业支出 930.85 万元，医疗卫生与计划生育支出 222.51 万元，住房保障支出 780.75 万元。

（五）关于南海实验学校 2018 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

南海实验学校 2018 年一般公共预算当年拨款 8377.52 万元，比 2017 年执行数减少 3443.66 万元，减少的主原因是 2017 年财政追加了人员经费、高中部教学楼扩建基建工程款、田径场改造基建工程款、学校体育部分改造基建工程款、小学部扩建附属场地及网管改造基建工程款等经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 6443.41 万元，占 76.91%；社会保障和就业支出

930.85 万元，占 11.11%；医疗卫生与计划生育支出 222.51 万元，占 2.66%；住房保障支出 780.75 万元，占 9.32%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）事务9.0万元，主要用于高中学生的困难生扶困助学资助金。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）事务6434.41万元，主要用于教育支出如人员工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

（3）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）事务664.09万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

（4）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）事务266.76万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。

（5）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）事务149.44万元，主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

（6）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）事务73.07万元，主要用于单位医疗补助等方面的支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务780.20万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住

房公积金等方面的支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务 0.55 万元，主要用于单位按房改政策规定标准向干部职工发放的租金补贴等方面的支出。

（六）关于南海实验学校 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

南海实验学校 2018 年一般公共预算基本支出 8180.52 万元，其中：

人员经费 7218.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 962.04 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（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于南海实验学校 2018 年政府性基金预算支出情况说明

南海实验学校 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于南海实验学校 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，上年预算安排为 0 万元。

2. 公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 0 万元，比上年预算数减少 217%，上年预算数 2.17 万元，上年实际执行数 6.12 万元。主要用于接待韩国学生来校互访交流及国内其他学校来校参加研讨与交流活动等。减少的主要原因是 2018 年公务招待费全部由学校事业收入来安排。

3. 公务用车购置及运行维护费：2018 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4.8 万元，比上年预算数增长 480%。上年预算数 0 万元，上年执行数 3.68 万元。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 4.8 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是小学与初中为义务教育学校公务车辆运行费由财政拨款支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018 年南海实验学校无机关运行经费财政拨款预算。

2. 政府采购情况

2018 年南海实验学校政府采购预算总额 573.51 万元，其中：政府采购货物预算 353.51 万元、政府采购服务预算 220 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，南海实验学校共有车辆 13 辆，其中，一般公务用车 2 辆、其他用车 11 辆。

2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2018 年南海实验学校公共支出项目、基本建设项目和 50 万元（含）以上的一般行政（事业）项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 188 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：是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。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映预算单位举办的高级中学教育支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：反映预算单位举办的幼儿学前教育、小学与初中义务教育、高中成人教育等的支出。

9、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）：反映预算单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、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）：反映预算单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11、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单位基本医疗保险缴费经费支出。

12、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经费支出。

13、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。

14、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。

单位名称（盖章）：南海实验学校

单位负责人（盖章）：徐铁骏

日期：2018年4月10日

2018 年舟山市级部门收支预算总表

单位名称：南海实验学校

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	8377.52	教育支出	7828.12
二、政府性基金预算拨款		普通教育	7828.12
三、事业收入	924.66	高中教育	11.29
四、事业单位经营收入		其他普通教育支出	7816.83
五、其他收入	280	社会保障和就业支出	930.85
		行政事业单位离退休	930.85
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	664.09
		机关事业单位职业年金缴费支出	266.76
		医疗卫生与计划生育支出	222.51
		行政事业单位医疗	222.51
		事业单位医疗	149.44
		公务员医疗补助	73.07
		住房保障支出	780.75
		住房改革支出	780.75
		住房公积金	780.20
		提租补贴	0.55
		其他支出	4.47
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4.47
		用于体育事业的彩票公益金支出	4.47
本年收入合计	9582.18	本年支出合计	9766.7
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	184.52	结转下年	
收 入 总 计	9766.7	支 出 总 计	9766.7

2018 年舟山市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：南海实验学校

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	8377.52	教育支出	6,443.41
二、政府性基金预算拨款		普通教育	6,443.41
		高中教育	9.00
		其他普通教育支出	6,434.41
		社会保障和就业支出	930.85
		行政事业单位离退休	930.85
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	664.09
		机关事业单位职业年金缴费支出	266.76
		医疗卫生与计划生育支出	222.51
		行政事业单位医疗	222.51
		事业单位医疗	149.44
		公务员医疗补助	73.07
		住房保障支出	780.75
		住房改革支出	780.75
		住房公积金	780.20
		提租补贴	0.55
收 入 总 计	8377.52	支 出 总 计	8377.52

2018 年舟山市级部门一般公共预算支出表

单位名称：南海实验学校

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计	合计	8,377.52	8,180.52	197.00	
205	教育支出	6,443.41	6,246.41	197.00	
20502	普通教育	6,443.41	6,246.41	197.00	
2050204	高中教育	9.00		9.00	
2050299	其他普通教育支出	6,434.41	6,246.41	188.00	
208	社会保障和就业支出	930.85	930.85		
20805	行政事业单位离退休	930.85	930.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	664.09	664.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	266.76	266.76		
210	医疗卫生与计划生育支出	222.51	222.51		
21011	行政事业单位医疗	222.51	222.51		
2101102	事业单位医疗	149.44	149.44		
2101103	公务员医疗补助	73.07	73.07		
221	住房保障支出	780.75	780.75		
22102	住房改革支出	780.75	780.75		
2210201	住房公积金	780.20	780.20		
2210202	提租补贴	0.55	0.55		

2018 年舟山市级部门政府性基金预算支出表

单位名称：南海实验学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计					
备注：南海实验学校 2018 年度没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。					

2018 年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：南海实验学校

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	8180.52
301	工资福利支出	7195.78
30101	基本工资	1517.81
30102	津贴补贴	8.24
30103	奖金	1734.63
30107	绩效工资	1847.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	664.09
30109	职业年金缴费	266.76
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	143.49
30111	公务员医疗补助缴费	69.50
30112	其他社会保障缴费	43.85
30113	住房公积金	780.20
30199	其他工资福利支出	120.09
302	商品和服务支出	962.04
30201	办公费	191.08
30202	印刷费	10.00
30205	水费	30.00
30206	电费	50.00
30207	邮电费	10.00
30209	物业管理费	40.00
30211	差旅费	20.00
30213	维修(护)费	85.00
30214	租赁费	20.00
30215	会议费	6.00
30216	培训费	10.00
30218	专用材料费	83.23
30226	劳务费	30.00
30228	工会经费	56.11
30229	福利费	247.86
30231	公务用车运行维护费	4.80
30299	其他商品和服务支出	67.96
303	对个人和家庭的补助	22.70
30302	退休费	10.05
30305	生活补助	1.37
30307	医疗费补助	9.52
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.76

表 06

2018 年舟山市级部门收入预算总表

单位名称：南海实验学校

单位：
万元

总计	上年 结转	财政拨款			事业收入		事业 单位 经营 收入	其他收入		上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业基金弥补收支差额
		小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	小计	其中： 财政专 户资金		小计	其中： 其他 财政 拨付 资金			
9766.70	184.52	8377.52	8377.52		924.66	924.66		280	280			

表 07

2018 年舟山市级部门支出预算总表

单位名称：南海实验学校

单位：万元

总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
9766.70	8490.18	1276.52				

表 08

2018 年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：南海实验学校

单位：万元

项目	2018 年预算数
合计	4.8
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	
3. 公务用车购置及运行维护费	4.8
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	4.8

