

附件2

小海小学部门2017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、 2017 年度主要工作完成情况

第二部分 2017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 2017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

南通市小海小学创建于1904年。1995年7月，正式挂牌为南通师范学校第四附属小学。新校区现占地近百亩，有南通市“十佳校园”之美誉，先后被评为“全国小学语文课改示范校”、“全国中小学足球特色学校”、“江苏省教育工作先进集体”、“江苏省素质教育先进学校”、“江苏省红旗大队”、“江苏省珠心算实验学校”“南通市首批艺术教育特色学校”、“南通市和谐校园”……

学校秉承“培原”办学理念，坚持内涵发展和特色建设并重的办学方向，不断拓展“培原”文化的内涵，努力培植教师专业成长之幸福源；培植学生人生发展之动力源；培植学校持续发展之能量源，取得显著成效。学校现有区级以上学科带头人、骨干教师、教坛新秀共45人。

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、总务处、教导处、德育处。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入南通市小海小学2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通市小海小学。

三、2017年度主要工作完成情况

2017年，学校秉承“培原”办学理念，以“打造高效课堂”为载体，强力推进课程改革，积极开展教研活动；强力推进校园文化建设，营造浓厚的育人氛围；以丰富多彩的第二课堂活动，培养学生创新精神和实践能力。

（一）重视德育工作，促进学生全面发展。

1. 加强德育队伍建设，强化德育管理，提高队伍整体素质，针对班主任队伍普遍存在的问题，通过班主任例会、德育论坛，强化责任意识、岗位意识，提高班主任的理论水平、政策水平和实际工作的能力。

2. 通过丰富多彩的德育活动积极探索并开展体验式德育（三八妇女节感恩教育）、生活德育（五月和十一月的社会实践活动等）、主题性德育（四月三年级成长礼、十月一年级入学礼）、细节德育（三月节水活动、五月地球日活动等）等模式。

3. 继续积极开展集体家访活动，让家访成为延伸学校教育的有效载体。每月一次的家访活动，架起了学校和家长交流的桥梁，为共建和谐校园提供有力的保障。

（二）深化教学改革，提高教育质量。

1. 随堂听课质量化。加大“巡课”和“询课”的力度，听课过程中重点关注教师备课内容在课堂的达成度、学生的课堂反馈、教学十二字要求在课堂中的落实等问题。课后及时与教师进行交流沟通，对带有普遍性的问题及时反馈及时研究解决，促教师的教学观念转变，抓课堂效率的提高。

2. 校本研究规范化。制定丰富的“校本研训”内容，在学科培训方面，确定了单周的备课组活动，双周大组集中研训。每学期初由教研组和备课组长制定活动计划，各教研组开展了切实可行的“小专题研究”，得到上级的高度认可。

3. 教研活动多样化。通过“每周一课”、五月“培原之春”、十一月“培原之秋”、四月和十月的年级家长开放日、校际交

流等活动，让教师展示自我，锤炼教艺，促进教师专业成长。

（三）推进特色建设，促进内涵发展。

1. 艺术教育点面结合，形成塔式发展。以音乐课美术课书法课与第二课堂活动构成艺术教育整体，以课堂的基础知识、基本技能、审美情趣为“点”，以第二课堂实践操作为“面”，形成“点”打基础，“面”上深入，互为服务、互为促进的施教模式。塔式发展以班为单位的统一器乐为基础性，如排笛（一至四年级）、葫芦丝（三年级）。由学校基础性中选拔而组建的各社团活动组成发展型，如声乐组、器乐组、戏曲组、舞蹈组、国画组、书法组、陶泥组等。从发展型的各组中选拔出优秀人才而组建的“培原少儿民乐团”是综合特长型。8月20日和9月9日分别举办两场大型汇报演出，得到社会各界的一致赞许。

2. 足球训练扎实有效，在保证每班每周一堂足球课的基础上，校足球队每天坚持训练一次，双休日照常训练。在区十三届中小学阳光体育节暨第二届校园足球节中我校获小学组一等奖，又喜获小学组团体总分第一名的好成绩。

3. 珠心算教学严格按照期初制定的计划有序开展，一年级珠心算老师以老带新，新教师也在边学边做中逐渐驾轻就熟。每月组织珠心算教师开展珠心算教学专题会议，教导处也对教学进度进行跟踪。要求老师们做到每日一集中，每课一反馈。2017年珠心算教学接受市级抽测三次，一二三年级均取得优异的成绩。

第二部分 南通市小海小学2017年度部门决算表

详见附件2017年度部门决算表

第三部分 2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通市小海小学2017年度收入、支出总计 2744.10 万元，与上年相比收、支总计各增加 437.57万元，增长 19 %。主要原因是学校招生规模在不断扩大，学生数、教师数持续增长。其中：

(一) 收入总计 2744.10 万元。包括：

1. 财政拨款收入 2744.10 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 437.57 万元，增长 19 %。主要原因是学校招生规模在不断扩大，学生数、教师数持续增长。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余 0.27 万元，主要为小海小学上年结转本年使用的工资福利等资金。

(二) 支出总计 2680.48 万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出0万元。

2. 教育支出2680.48万元,主要用于学校教育支出。与上年相比增加340.96万元,增长14.6%。主要原因是学校招生规模在不断扩大,学生数、教师数持续增长。

3. 结余分配0万元。

4. 年末结转和结余63.89万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为小海小学本年度(或以前年度)预算安排的养老保险等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

小海小学本年收入合计2744.10万元,其中:财政拨款收入2744.10万元,占100%。

三、支出决算情况说明

小海小学本年支出合计2680.48万元,其中:基本支出2413.71万元,占90%;项目支出266.77万元,占10%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

小海小学2017年度财政拨款收、支总决算2744.10万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加437.57万元,增长19%。主要原因是学校招生规模在不断扩大,学生数、教师数持续增长。

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。小海小学2017年财政拨款支出2680.48万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加340.96万元，增长14.6%。主要原因是学校招生规模在不断扩大，学生数。教师数持续增长。

小海小学2017年度财政拨款支出年初预算为2435.83万元，支出决算为2680.48万元，完成年初预算的110%。

(一) 教育支出(类)

1. 普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为2435.83万元，支出决算为2571.10万元，完成年初预算的100%。

2. 普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为18.80万元，完成年初预算的100%。

3. 教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为90.58万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

小海小学2017年度财政拨款基本支出2413.72万元，其中：

(一) 人员经费2194.97万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个

人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 218.75 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。小海小学2017年一般公共预算财政拨款支出 2680.48 万元，与上年相比增加 340.96 万元，增长 14.6 %。主要原因是学校招生规模在不断扩大，学生数。教师数持续增长。小海小学2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2435.83 万元，支出决算为 2680.48 万元，完成年初预算的 110 %。决算数小于年初预算的主要原因是调整了追加预算，因为工资改革及省补助资金。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

小海小学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 2413.72 万元，其中：

(一) 人员经费 2194.97 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 218.75 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

小海小学2017 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0万元，占“三公”经费的0%。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 %，比上年决算增加(减少)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：

公务接待0批次，0人次。

小海小学2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.8万元，完成预算的100%，比上年决算(减少)1.48万元，主要原因为参加会议少了；2017 年度全

年召开会议22个，参加会议210人次。主要为教师学习会议。

小海小学2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出14.88万元，完成预算的100%，比上年决算增加4.42万元，主要原因为教师人数变化，培训次数增加；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。2017年度全年组织培训77个，组织培训306人次。主要为教师培训学习。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

小海小学2017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0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出0万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额210.55万元，其中：政府采购货物支出146.95万元、政府采购工程支出18.82万元、政府采购服务支出44.78万元。授予中小企业合同金额210.55万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017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）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017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。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算 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。

十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

附：决算公开内容填写及上传注意事项（不列入公开内容）

决算公开内容填写及上传注意事项

- 1、各部门应严格按照统一的公开格式内容，逐一对照

公开，不得遗漏或擅自删减、修改公开格式，确保公开要素齐全，格式统一规范。

2、公开模板中的斜体文字或某些标志符号为提示内容，在正式部门公开内容中不要显示，部门以具体内容描述反映。

3、部门决算公开内容根据部门实际使用预算功能科目、经济分类支出事项填写；公开模板举例的相关科目，部门不涉及的，无须填写；部门公开相关要素若无发生额的，以“0”反映。

4、部门决算公开内容及附表在省预决算公开平台“部门决算公开”模块反映，并将创建时间统一设置为“2018年8月22日”；各部门还须在省预决算公开平台的“部门资产信息公开”模块，将决算公开中资产占用内容填写在内容栏。

5、省预决算平台上传文件为PDF格式，请各部门注意公开内容及附表页面显示，并将相关内容转为规定格式。