

附件2

南通市天星湖中学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

南通市天星湖中学是开发区唯一一所江苏省四星级高中，是开发区党工委、管委会为满足开发区人民群众对优质教育资源需求，也是推进区域教育均衡化、提升教育优质化的重要举措。学校坐落于开发区振兴东路298号，占地面积180余亩，现有建筑面积约为28393平方米，办学规模38个班，建有教学楼、行政楼、实验楼、食堂、学生公寓、400米标准田径运动场及看台等建筑设施，总投资约1.4亿。按照江苏省现代化学校建设标准，办求高起点、高标准、高品质，以先进的办学理念，科学的教育管理，优秀的教师队伍，一流的设施设备，培养全面发展的学生，力争办成具有实验性、前瞻性、优质化、现代化的开放型学校。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

学校设校长室、校长办、党委办、教务处、政教处、教科室、总务处、团委等处室。

三、2017年度主要工作完成情况

1、提升了智慧管理水平

完善学校管理制度，规范管理制度程序，彰显人文管理精神，激发师生自主发展的主体意识。

①构建了“德治+情感+法制”的管理模式。

②积极稳妥推进了岗位设置、岗位聘任、岗位考核评价及绩效工资改革。

③年级管理、评价和效能提升举措基本成熟。

④完善学校行政管理系统分层管理机制，落实分层管理的配套评价，并以此推进中层干部竞争上岗。

⑤以落实考核和评估办法为核心，高考获市教育局综合考核一等奖。

2、增强了德育文化实效

坚持德育为首，以养成教育为核心，努力把学生人文素养和行为养成教育有机结合起来，强化德育的基础性、时代性、主动性、针对性，增强德育的实效性。

①构建了一支年龄合理、勤业敬业、专业发展的班主任队伍。

②积极推进德育内容课程化、德育管理自主化、德育途径多元化、德育工作全员化、德育评价科学化。

③精心组织“八礼四仪”活动，提升了学生礼仪素养。

④创造和谐生动的人文环境，充分发挥环境育人的功效。

3、构建了有效教学文化

以高效课堂为旨归，以“我的课堂”为平台，以优化学习品质和学习心理为抓手，努力培养学生创新精神、动手能力和学科素养，努力构建具有天中特色的有效课堂教学文化。

①普遍形成了以“我的课堂”为主线的高效教学模式，并以此为核心形成了规范的教学常规管理和评价体系。

②有效开展教学诊断活动，帮助教师提升教学水平、提高教学效率。

③全面提高课堂教学的质效。2017年高考本科率再创佳绩，本本一达线40人，本二达线316人；高二学业水平考试全科合格率100%。

我校文理科本一上线148人，上线率30.8%；本二上线532人，上线率94.5%。380分以上2人，最高分列全省2973名。370分以上5人。我校艺体艺体教育成绩保持在南通市同类学校前列，高三在籍生83人，本科上线75人，上线率90.4%。最高分562分，列全省98名。

4、促进了教师专业发展

坚定不移地实施人才引进和自身培养相结合的方针，着力打造一批学科带头人和优势学科群体，为提高教学质量和拓展特色空间奠定基础。

①自主培养了 1 名江苏省特级教师，1 名正高级教师，使得市、区级以上骨干教师、学科带头人等名优教师人数，在全校教师中的占比达到或超过 30%，获教育硕士人数占比达 20%。

②大力促进了教师专业发展。

③积极构建教师科研梯队。2017 年暑假进行了校本教科研培训，教师参与课题研究比例高，形成了金字塔形的国家课题、省级课题、市级课题、校级课题体系。

5、推进了后勤保障工程

继续坚持“以人为本，服务育人”的思想，树立服务意识，提高服务技能，保证服务质量，规范后勤管理，为学校的教育、教学工作提供有力后勤保障。

①完善了的后勤工作制度，强化考核激励机制，奖勤罚懒，提高工作效率，全面提升管理水平；

②加强教工、学生餐厅的内部管理，严格执行食品法规，落实好餐厅卫生责任；

③严格执行财务管理制度，合理使用各项经费，计划开支，计划供应，专款专用；继续推行“财务公开”制度，自觉接受主管部门和群众的监督。

④对发展预留地精心规划，做好校园环境的精致管理。

第二部分 南通市天星湖中学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

南通市天星湖中学2017年度收入、支出总计 4416.92万元，与上年相比收、支总计各增加1002.00万元，增长29.34%。主要原因是教师人数增加，工资调整等。其中：

(一) 收入总计 4416.92万元。包括：

1. 财政拨款收入4409.68万元，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1000.67万元，增长29.35%。主要原因是教师人数增加，工资调整等。

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。

8. 年初结转和结余7.24万元，主要为南通市天星湖中学上年结转本年使用的基本支出。

(二) 支出总计4416.92万元。包括：

1. 教育支出4377.31万元，主要用于教育方面的支出。与上年相比增加969.63万元，增长28.45%。主要原因是教师人数增加，工资调整等。

2. 年末结转和结余 39.61万元，主要为单位结转下年的基本支出结转和结余。

二、收入决算情况说明

南通市天星湖中学本年收入合计4409.68万元，其中：财

财政拨款收入4409.68万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

南通市天星湖中学本年支出合计4377.31万元，其中：基本支出3381.79万元，占77.26%；项目支出995.52万元，占22.74%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市天星湖中学2017年度财政拨款收、支总决算4416.92万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1002.00万元，增长29.34%。主要原因是教师人数增加，工资调整等。

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。南通市天星湖中学2017年财政拨款支出4377.31万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加969.64万元，增长28.45%。主要原因是教师人数增加，工资调整等。

南通市天星湖中学2017年度财政拨款支出年初预算为3382.61万元，支出决算为4377.31万元，完成年初预算的

129.41%。决算数大于年初预算的主要原因是教师人数增加，工资调整等。其中：

(一) 一般公共服务(类)

1.1.教育支出。年初预算为3382.61万元，支出决算为4377.31万元，完成年初预算的129.41%。决算数大于预算数的主要原因是教师人数增加，工资调整等。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市天星湖中学2017年度财政拨款基本支出3381.79万元，其中：

(一) 人员经费3091.67万元。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。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二) 公用经费290.12万元。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。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

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。南通市天星湖中学2017年一般公共预算财政拨款支出4377.31万元，与上年相比增加969.63万元，增长28.45%。主要原因是教师人数增加，工资调整等。

南通市天星湖中学2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3382.61万元，支出决算为4377.31万元，完成年初预算的129.41%。决算数大于年初预算的主要原因是教师人数增加，工资调整等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通市天星湖中学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3381.79万元，其中：

(一) 人员经费3091.67万元。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。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二) 公用经费290.12万元。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。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

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

南通市天星湖中学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7.83万元，占“三公”经费的67.50%；公务接待费支出3.77万元，占“三公”经费的32.50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元。
2. 公务用车购置及运行费支出7.83万元。其中：
 - （1）公务用车购置决算支出0万元。
 - （2）公务用车运行维护费决算支出7.83万元，完成预算的100%，比上年决算减少5.67万元，主要原因为车辆减少。公务用车运行维护费主要用于教师教研活动。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
3. 公务接待费3.77万元。其中：
 - （1）外事接待支出0万元。
 - （2）国内公务接待支出3.77万元，完成预算的69.05%，比上年决算减少12.20万元，主要原因为节约开支；决算数小于预算数的主要原因节约开支。国内公务接待主要为教师教

研活动等，2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待28批次，1224人次。主要为接待教师教研活动。

南通市天星湖中学2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出3.18万元，完成预算的174.73%，比上年决算减少0.34万元，主要原因为节约开支；决算数大于预算数的主要原因为本年比上年预算额度减少。2017 年度全年召开会议87个，参加会议119人次。主要为外出参会。

南通市天星湖中学2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出51.80万元，完成预算的71.11%，比上年决算减少30.08万元，主要原因为2016年81.88万元培训费中包含有高考费用13.58万元；决算数小于预算数的主要原因是培训的人次和批次减少。2017年度全年组织培训155个，组织培训682人次。主要为培训教师等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南通市天星湖中学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360.83万元，其中：政府采购货物支出307.55万元、政府采购工程支出53.28万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额360.83万元，占政府采购支出总额的100%，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、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2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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

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。

单位负责人：
南通市天星湖中学
2018年8月28日