舟山市中小学素质教育实践学校2018年度部门决算

一、舟山市中小学素质教育实践学校概况

（一）部门职责

1．打造舟山市中小学素质教育综合实践基地，为全市中小学生提供实践活动机会，成为推进素质教育、实施新课程改革的又一新的平台。

2．打造浙江省中小学海洋教育教师培训基地，探索中小学海洋教育规律。

3．打造成为海洋特色浓郁的全省乃至全国性中小学生研学旅行基地。

（二）机构设置

从预算单位构成看舟山市中小学素质教育实践学校2018年部门决算仅为单位本级决算，无下属财务非独立核算事业单位。

二、舟山市中小学素质教育实践学校 2018 年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市中小学素质教育实践学校 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 1,257.35 万元,与 2017 年度相比，收、支总计各减少 86.21 万元，下降 6.42%。主要原因是：本年素质学校运行经费等专项收入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,244.66 万元；包括财政拨款收入 1,236.20 万元（其中，一般公共预算 1,236.20 万元，政府性基金预算 0 万元),占收入合计 99.32%;事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 8.46 万元，占收入合计 0.68%。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 1,248.82 万元，其中基本支出 1,140.62 万元，占 91.34%；项目支出 108.20 万元，占 8.66%；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 1,248.89 万元，与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各减少 94.67 万元,下降 7.05%。主要原因是：本年素质学校运行经费等专项收入减少。

（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 1,248.82 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 82.06 万元，下降 6.17%。主要原因是：本年素质学校运行经费等专项收入减少。

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 1,248.82 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 998.10 万元，占 79.92%；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 117.91 万元，占 9.44%；医疗卫生与计划生育（类）支出 52.06 万元，占 4.17%；节能环保（类）支出 1.30 万元，占 0.10%；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 79.45 万元，占 6.36%；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1061.35 万元，支出决算为 1,248.82 万元,完成年初预算的117.66%，主要原因是人员调标增资。其中：

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846.82万元，2018年支出决算为998.10万元，完成年初预算的117.86%，决算数大于预算数的主要原因是人员调标增资。

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78.06万元，2018年支出决算为84.22万元，完成年初预算的107.89%，决算数大于预算数的主要原因是人员基数调整增加。

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31.23万元，2018年支出决算为33.69万元，完成年初预算的107.88%，决算数大于预算数的主要原因是人员基数调整增加。

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19.75万元，2018年支出决算为20.67万元，完成年初预算的104.66%，决算数大于预算数的主要原因是人员基数调整增加。

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9.11万元，2018年支出决算为9.39万元，完成年初预算的103.07%，决算数大于预算数的主要原因是人员变化退休人员增加。

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77.65万元，2018年支出决算为79.33万元，完成年初预算的102.16%，决算数大于预算数的主要原因是人员基数调整增加。

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0.12万元，2018年支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。2018年年初预算为1.3万元，2018年决算为1.3万元。完成年初预算的100%。

（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1,140.62万元，其中：

人员经费979.71万元，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、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人家庭补助支出等。

公用经费160.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、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、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

（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 0 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 0 万元，占 0%；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。

舟山市中小学素质教育实践学校 2018 年度没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（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 0.40 万元，支出决算为 0.40 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数一致。

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，无变化；

公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相比，减少 3.58 万元，下降 100%；主要原因是本年借用车辆归还未产生费用。

公务接待费支出决算为 0.40 万元，占 100.00%，与 2017 年度相比，减少 0.73 万元，下降 182.5%，主要原因是接待活动比以前年度有所减少。

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%。决算数与预算数一致。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数一致。

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0万元，主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、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0辆。

（3）公务接待费年初预算数为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的100.00%。主要用于接待公务活动等支出。决算数与预算数一致。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次，累计20人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出 0.40 万元，主要用于公务接待活动。接待20人次，2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,舟山市中小学素质教育实践学校组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 1 个，涉及当年一般公共预算资金 70 万元，占项目资金预算总额的80.18%。

2.部门决算中项目绩效自评结果：舟山市中小学素质教育实践学校根据《舟山市财政局关于开展2019年财政支出项目绩效自评工作的通知》（舟财监督〔2019〕4号）文件中“各单位2018年度部门预算中进行过预算绩效目标申报的所有部门专项，按要求全部开展绩效自评工作。”的文件要求，本单位1个项目达到自评要求。

舟山市中小学素质教育实践学校在 2018 年度部门决算中反映素质学校运行经费的项目绩效自评结果。

素质学校运行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 100 分，自评结论为“100”。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。主要产出和效果：一是学校优化配置教学资源，通过拓宽社会参与的渠道和方式，组织研学活动，使更多学生受益；二是为使舟山市中小学素质教育实践学校的各项教育教学工作正常、有序开展；为各项实践项目能安全、顺利地完成提供各方面的保障。确保 2018 年学校能正常开课。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更好更精确地使用经费，保证教育教学工作正常、有序开展。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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，无使用机关运行经费预算拨款安排的支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额58.52万元，其中：政府采购货物支出58.52万元、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58.52万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额58.52万元，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，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0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0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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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)其他普通教育(项)：指反映除初中教育等项目以外其他用于普通教育方面的支出。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：指教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

15. 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）：指除上述项目以外的教育费附加支出。

16. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

舟山市中小学素质教育实践学校

2019 年 9 月 25 日

2018年度部门决算

单位：　　舟山市中小学素质教育实践学校

公开日期：　　2019年9月25日

单位负责人(签字）：朱爱军　　财务负责人（签字）：朱小燕　　经办人（签字）：夏优萍

收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：舟山市中小学素质教育实践学校　　公开01表

项 目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	1,236.20			
一般公共预算财政拨款	1,236.20			
政府性基金预算财政拨款				
二、事业收入				
三、经营收入				
四、其他收入	8.46			
五、上级补助收入				
六、附属单位上缴收入				
		205	教育支出	998.10
		20502	普通教育	998.10
		2050299	其他普通教育支出	998.10
		208	社会保障和就业支出	117.91
		20805	行政事业单位离退休	117.91
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.22
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.69
		210	医疗卫生与计划生育支出	52.06
		21004	公共卫生	22.00
		2100499	其他公共卫生支出	22.00
		21011	行政事业单位医疗	30.06
		2101102	事业单位医疗	20.67
		2101103	公务员医疗补助	9.39
		211	节能环保支出	1.30
		21199	其他节能环保支出	1.30
		2119901	其他节能环保支出	1.30
		221	住房保障支出	79.45
		22102	住房改革支出	79.45
		2210201	住房公积金	79.33
		2210202	提租补贴	0.12
本年收入合计	1,244.66	**本年支出合计**		1,248.82
用事业基金弥补收支差额		结余分配		
年初结转和结余	12.69	年末结转和结余		8.53
总计	1,257.35	**总计**		1,257.35

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）

金额单位：万元

编制单位：舟山市中小学素质教育实践学校　　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	1,244.66	1,236.20					8.46
舟山市中小学素质教育实践学校	1,244.66	1,236.20					8.46

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：舟山市中小学素质教育实践学校　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项								
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,244.66	1,236.20					8.46
205			教育支出	1,006.63	998.17					8.46
20502			普通教育	1,006.63	998.17					8.46
2050299			其他普通教育支出	1,006.63	998.17					8.46
208			社会保障和就业支出	117.91	117.91					
20805			行政事业单位离退休	117.91	117.91					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.22	84.22					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.69	33.69					
210			医疗卫生与计划生育支出	40.67	40.67					
21004			公共卫生	12.00	12.00					
2100499			其他公共卫生支出	12.00	12.00					
21011			行政事业单位医疗	28.67	28.67					
2101102			事业单位医疗	20.67	20.67					
2101103			公务员医疗补助	8.01	8.01					
221			住房保障支出	79.45	79.45					
22102			住房改革支出	79.45	79.45					
2210201			住房公积金	79.33	79.33					
2210202			提租补贴	0.12	0.12					

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：舟山市中小学素质教育实践学校　　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	1,248.82	1,140.62	108.20			
舟山市中小学素质教育实践学校	1,248.82	1,140.62	108.20			

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：舟山市中小学素质教育实践学校　　公开05表

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	栏　　次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,248.82	1,140.62	108.20			
205			教育支出	998.10	913.20	84.90			
20502			普通教育	998.10	913.20	84.90			
2050299			其他普通教育支出	998.10	913.20	84.90			
208			社会保障和就业支出	117.91	117.91				
20805			行政事业单位离退休	117.91	117.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.22	84.22				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.69	33.69				
210			医疗卫生与计划生育支出	52.06	30.06	22.00			
21004			公共卫生	22.00		22.00			
2100499			其他公共卫生支出	22.00		22.00			
21011			行政事业单位医疗	30.06	30.06				
2101102			事业单位医疗	20.67	20.67				
2101103			公务员医疗补助	9.39	9.39				
211			节能环保支出	1.30		1.30			
21199			其他节能环保支出	1.30		1.30			
2119901			其他节能环保支出	1.30		1.30			
221			住房保障支出	79.45	79.45				
22102			住房改革支出	79.45	79.45				
2210201			住房公积金	79.33	79.33				
2210202			提租补贴	0.12	0.12				

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：舟山市中小学素质教育实践学校　　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	1,236.20					
二、政府性基金预算财政拨款						
		205	教育支出	998.10	998.10	
		20502	普通教育	998.10	998.10	
		2050299	其他普通教育支出	998.10	998.10	
		208	社会保障和就业支出	117.91	117.91	
		20805	行政事业单位离退休	117.91	117.91	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.22	84.22	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.69	33.69	
		210	医疗卫生与计划生育支出	52.06	52.06	
		21004	公共卫生	22.00	22.00	
		2100499	其他公共卫生支出	22.00	22.00	
		21011	行政事业单位医疗	30.06	30.06	
		2101102	事业单位医疗	20.67	20.67	
		2101103	公务员医疗补助	9.39	9.39	
		211	节能环保支出	1.30	1.30	
		21199	其他节能环保支出	1.30	1.30	
		2119901	其他节能环保支出	1.30	1.30	
		221	住房保障支出	79.45	79.45	
		22102	住房改革支出	79.45	79.45	
		2210201	住房公积金	79.33	79.33	
		2210202	提租补贴	0.12	0.12	
本年收入合计	1,236.20	**本年支出合计**		1,248.82	1,248.82	
年初财政拨款结转和结余	12.69	年末财政拨款结转和结余		0.07	0.07	
一般公共预算财政拨款	12.69					
政府性基金预算财政拨款						
总计	1,248.89	**总计**		1,248.89	1,248.89	

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。

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：舟山市中小学素质教育实践学校　　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	1,248.82	1,140.62	108.20
205		教育支出	998.10	913.20	84.90
20502		普通教育	998.10	913.20	84.90
2050299		其他普通教育支出	998.10	913.20	84.90
208		社会保障和就业支出	117.91	117.91	
20805		行政事业单位离退休	117.91	117.91	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.22	84.22	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.69	33.69	
210		医疗卫生与计划生育支出	52.06	30.06	22.00
21004		公共卫生	22.00		22.00
2100499		其他公共卫生支出	22.00		22.00
21011		行政事业单位医疗	30.06	30.06	
2101102		事业单位医疗	20.67	20.67	
2101103		公务员医疗补助	9.39	9.39	
211		节能环保支出	1.30		1.30
21199		其他节能环保支出	1.30		1.30
2119901		其他节能环保支出	1.30		1.30
221		住房保障支出	79.45	79.45	
22102		住房改革支出	79.45	79.45	
2210201		住房公积金	79.33	79.33	
2210202		提租补贴	0.12	0.12	

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：舟山市中小学素质教育实践学校　　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	967.64	302	商品和服务支出	159.51	30908	物资储备	—
30101	基本工资	209.64	30201	办公费	2.52	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	1.02	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	294.20	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	222.52	30205	水费	0.77	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.22	30206	电费	4.23	310	资本性支出	1.40
30109	职业年金缴费	33.69	30207	邮电费	1.77	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.11	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.94	30209	物业管理费	47.94	31003	专用设备购置	1.40
30112	其他社会保障缴费	4.15	30211	差旅费	3.69	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	79.33	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	17.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	12.83	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	12.06	30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.85	31010	安置补助	
30302	退休费	8.03	30217	公务接待费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.18	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		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.49	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	4.01	30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	6.94	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金		30229	福利费	29.35	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		31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.03	30239	其他交通费用	1.19	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	25.62	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		979.71	**公用经费合计**					160.91

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：舟山市中小学素质教育实践学校　　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						

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。

备注:舟山市中小学素质教育实践学校无政府性基金预算安排的支出，本表无数据。

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：舟山市中小学素质教育实践学校　　公开10表

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.40	0.40
1．因公出国（境）费		
2．公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3．公务接待费	0.40	0.40

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。