舟山市中小学素质教育实践学校
2016年度部门决算

一、舟山市中小学素质教育实践学校概况

（一）主要职能

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）部门决算单位构成

从预算单位构成看舟山市中小学素质教育实践学校2016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2016年部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市中小学素质教育实践学校2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

舟山市中小学素质教育实践学校2016年度收入决算1016.34万元，其中：本年收入967.63万元，占总收入90.66%，包括财政拨款收入967.63万元（其中，一般公共预算967.63万元），占总收入90.66%；上年结转收入99.71万元，占总收入9.34 %。

（二）支出决算总体情况

舟山市中小学素质教育实践学校2016年度支出决算1016.95万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出938.89 万元、医疗卫生与计划生育支出18.64 万元、节能环保支出20万元、住房保障支出39.42 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出651.52 万元，日常公用支出108.22 万元，项目支出257.21 万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1015.13万元，其他各类支出1.82万元。

（三）一般公共预算收支情况说明

1.一般公共预算拨款收入预决算变化情况

舟山市中小学素质教育实践学校2016年年初预算为732.17万元,2016年一般公共预算当年拨款967.63万元,完成年初预算的132.16%,主要是因为经常性经费及部分专项经费的调整和追加。

2.一般公共预算拨款支出具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2016年年初预算为677.58万元，2016年决算为849.82万元，完成年初预算的 125.42%。决算数大于预算数的主要原因是因为经常性经费及部分专项经费的调整和追加。

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）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为3.98万元。决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金支出。

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）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为83.28万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了屋顶防水等校舍维修改造经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2016年年初预算为11.21万元，2016年决算为11.44万元，完成年初预算的102.05%。决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金支出。

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）。2016年年初预算为7.33万元，2016年决算为7.19万元，完成年初预算的98.09%。决算数小于预算数的主要原因是核减预算支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2016年年初预算为35.94万元，2016年决算为39.31万元，完成年初预算的109.38%。决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2016年年初预算为0.11万元，2016年决算为0.11万元，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）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金支出。

3.一般公共预算基本支出情况说明

舟山市中小学素质教育实践学校2016年一般公共预算基本支出759.74万元，其中：

人员经费651.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、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108.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、专用材料费、邮电费、差旅费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、专用设备购置费等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

舟山市中小学素质教育实践学校 2016 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016 年度因公出国（境）费用决算 4.5 万元，上年无因公出国（境）费用。主要用于本单位人员因公临时出国所发生的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。增加的主要原因是今年安排了教师去国外交流学习。

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 1 人次。

2.公务接待费：2016 年度公务接待费决算 0.51 万元，比上年决算数下降 67.31%。主要用于接待外市县学校来舟进行教育考察和教学交流等支出。减少的主要原因是外地学校来校进行考察和交流的活动减少。

其中，本单位国内公务接待 4 批次，36 人次，共 0.51 万元，其中，外事接待 0 批次，0 人次，共 0 万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016 年度公务用车购置及运行维护费决算 2.35 万元，比上年决算数减少 0.42%。其中，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2.35万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

支出；2016 年度，本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。减少的主要原因是公务用车维修保养费用比上年减少。

（六）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，无机关运行费。

2.政府采购支出情况

2016年度本单位政府采购支出总额33.30万元，其中：政府采购货物支出33.30万元。授予中小企业合同金额33.30万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

4.部门预算绩效情况

2016 年度舟山市中小学素质教育实践学校素质学校运行经费实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 100 万元,实际支出 100 万元。绩效评价结果显示，该项目绩效自评结论为好,具体如下:

素质学校运行经费预算安排 100 万元，实际支出 100 万元。项目资金主要用于学校各专用教室设施设备更新及维修、

所需的水电费、学生上课用的各种材料等，为各项实践项目能安全、顺利地完成提供各方面的保障,确保了 2016 年正常开课。

四、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.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。

3.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

4.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。

5.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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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

2017 年 9 月 25 日

2016年度部门决算报表（公开表式）

单位：　　舟山市中小学素质教育实践学校

公开日期：2017 年　9 月　26 日

单位负责人(签字)：王臻虹 财务负责人(签字)：周理超　经办人(签字)：马海芬

2016年度部门收支决算总表

公开01表

编制单位：舟山市中小学素质教育实践学校　　金额单位：万元

收　　入		支　　出（按支出功能分类）	
项 目	决算数	项目	决算数
一、 一般公共预算	967.63	一、教育支出	938.89
二、政府性基金预算	967.63	普通教育	851.64
三、事业收入	0.00	其他普通教育支出	851.64
四、事业单位经营收入	0.00	教育费附加安排的支出	87.26
五、其他收入	0.00	城市中小学校舍建设	83.28
		其他教育费附加安排的支出	3.98
		二、医疗卫生与计划生育支出	18.64
		医疗保障	18.64
		事业单位医疗	11.44
		公务员医疗补助	7.19
		三、节能环保支出	20.00
		其他节能环保支出	20.00
		其他节能环保支出	20.00
		四、住房保障支出	39.42
		住房改革支出	39.42
		住房公积金	39.31
		提租补贴	0.11
本年收入合计	967.63	本年支出合计	1,016.95
六、上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
八、用事业基金弥补收支差额	0.00		
九、上年结转	99.71	结转下年	50.38
收 入 总 计	1,067.34	支 出 总 计	1,067.34

2016年度部门收入决算总表

公开02表

编制单位：舟山市中小学素质教育实践学校　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	总　计	上年结转	财政拨款			财政专户收入	事业收入（不含财政专户）	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
				合计	一般公共预算	政府性基金预算							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,067.34	99.71	967.63	967.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	987.96	74.92	913.04	913.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	898.98	70.94	828.04	828.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	898.98	70.94	828.04	828.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	88.98	3.98	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	85.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.95	1.41	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	19.95	1.41	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	11.44	0.23	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	8.51	1.18	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.42	3.37	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.42	3.37	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.31	3.37	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.12	0.01	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年度部门支出决算总表

公开03表

编制单位：舟山市中小学素质教育实践学校　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
			人员支出	日常公用支出				
		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,016.95	651.53	108.22	257.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	938.89	593.47	108.22	237.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	851.64	593.47	108.22	149.95	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	851.64	593.47	108.22	149.95	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	87.26	0.00	0.00	87.26	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	83.28	0.00	0.00	83.28	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.98	0.00	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年度部门财政拨款收支决算表

公开04表

编制单位：舟山市中小学素质教育实践学校　　金额单位：万元

收　　入		支出		
项 目	决算数	项目		决算数
一、本年收入	967.63	205	教育支出	937.08
（一）一般公共预算拨款	967.63	20502	普通教育	849.82
（二）政府性基金预算拨款	0.00	2050299	其他普通教育支出	849.82
		20509	教育费附加安排的支出	87.26
二、上年结转	97.88	2050903	城市中小学校舍建设	83.28
（一）一般公共预算拨款	97.88	2050999	其他教育费附加安排的支出	3.98
（二）政府性基金预算拨款	0.00	210	医疗卫生与计划生育支出	18.64
		21005	医疗保障	18.64
		2100502	事业单位医疗	11.44
		2100503	公务员医疗补助	7.19
		211	节能环保支出	20.00
		21199	其他节能环保支出	20.00
		2119901	其他节能环保支出	20.00
		221	住房保障支出	39.42
		22102	住房改革支出	39.42
		2210201	住房公积金	39.31
		2210202	提租补贴	0.11
			本年支出合计	1,015.13
			二十四、结转下年	50.38
收入总计	1,065.52		支出总计	1,065.52

2016年度部门一般公共预算支出决算表

公开05表

编制单位：舟山市中小学素质教育实践学校　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出	项目支出	备注
		1	2	3	4
	合　计	1,015.13	759.74	255.39	0.00
205	教育支出	937.08	701.69	235.39	0.00
20502	普通教育	849.82	701.69	148.13	0.00
2050299	其他普通教育支出	849.82	701.69	148.13	0.00
20509	教育费附加安排的支出	87.26	0.00	87.26	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	83.28	0.00	83.28	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.98	0.00	3.98	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.64	18.64	0.00	0.00
21005	医疗保障	18.64	18.64	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	11.44	11.44	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	7.19	7.19	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00
21199	其他节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00
221	住房保障支出	39.42	39.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.42	39.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.31	39.31	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.11	0.11	0.00	0.00

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开06表

编制单位：舟山市中小学素质教育实践学校　　金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	542.47	**302**	**商品和服务支出**	92.39
30101	基本工资	148.61	30201	办公费	2.46
30102	津贴补贴	0.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	117.02	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	24.51	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.50
30107	绩效工资	183.98	30206	电费	1.59
30108	机关事业单位基本养老保险	34.71	30207	邮电费	5.65
30109	职业年金缴费	13.88	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	19.06	30209	物业管理费	2.65
303	**对个人和家庭的补助**	109.05	30211	差旅费	8.33
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	4.50
30302	退休费	31.80	30213	维修(护)费	12.59
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.16
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.62
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	3.82
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.51
30307	医疗费	3.55	30218	专用材料费	7.79
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.33
30311	住房公积金	58.66	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.11	30228	工会经费	4.73
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	17.55
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.35
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支	14.93	30240	税金及附加费用	0.03
			30299	其他商品和服务支出	15.24
			304	**对事业单位的补贴**	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			310	**其他资本性支出**	15.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	15.82
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	**其他支出**	0.00
			39906	赠与	0.00

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

公开07表

编制单位：舟山市中小学素质教育实践学校　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合　计	1	2	3	4	5	6

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。

2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

公开08表

编制单位：舟山市中小学素质教育实践学校　　单位：万元

（一）项目支出	预算数	执行数
“三公”经费支出	14.50	7.35
1．因公出国（境）费	5.00	4.50
2．公务用车购置及运行维护费	4.50	2.35
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	4.50	2.35
3．公务接待费	5.00	0.51

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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。