舟山市中小学素质教育实践学校
2017年部门预算

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）部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市中小学素质教育实践学校2017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、舟山市中小学素质教育实践学校2017年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市中小学素质教育实践学校2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市中小学素质教育实践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、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。舟山市中小学素质教育实践学校2017年收支总预算1049.8万元。

（二）关于舟山市中小学素质教育实践学校2017年收入预算情况说明

2017年收入预算1049.8万元，其中：一般公共预算拨款999.42万元，占95.2%，上年结转50.38万元，占4.8%。

（三）关于舟山市中小学素质教育实践学校2017年支出预算情况说明

舟山市中小学素质教育实践学校2017年支出预算1049.8万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出840.42万元、社会保障和就业支出106.37万元、医疗卫生与计划生育支出27.39万元、住房保障支出75.62万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出789.99万元，日常公用支出121.69万元，项目支出138.12万元。

（四）关于舟山市中小学素质教育实践学校2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市中小学素质教育实践学校2017年财政拨款收支总预算999.42万元。收入包括:一般公共预算拨款收入999.42万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出790.04万元、社会保障和就业支出106.37万元、医疗卫生与计划生育支出27.39万元、住房保障支出75.62万元。

（五）关于舟山市中小学素质教育实践学校2017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

舟山市中小学素质教育实践学校2017年一般公共预算当年拨款999.42万元，比2016年执行数增加31.79万元，主要是人员增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出790.04万元，占79.05%；社会保障和就业支出106.37万元，占10.64%；医疗卫生与计划生育支出27.39万元，占2.74%；住房保障支出75.62万元，占7.57%。

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）其他普通教育支出（项）790.04万元，主要用于人员经费支出及日常公用经费支出。

（2）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）75.98万元，主要用于单位按照规定标准单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）30.39万元，主要用于单位按照规定标准单位实际缴纳的职业年金支出。

（4）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）18.08万元，主要用于单位基本医疗保险缴费的支出。

（5）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）9.31万元，主要用于单位公务员医疗补助经费。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）75.5 万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳的住房公积金。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.12 万元，主要用于单位按照规定标准向干部职工发放的租金补贴。

（六）关于舟山市中小学素质教育实践学校 2017 年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 2017 年一般公共预算基本支出 893.22 万元，其中：

人员经费 789.99 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、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 103.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、专用材料费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

（七）关于舟山市中小学素质教育实践学校 2017 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市中小学素质教育实践学校 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市中小学素质教育实践学校 2017 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，2017 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算安排数减少 100%,上年预算数 5 万元，上年实际执行数 5 万元。主要用于单位人员的公务出国（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。减少的主要原因是今年没有因公出国的需要。

2.公务接待费：2017 年安排公务接待费用算 5 万元，比上年预算安排数增长（或减少）0%,上年预算数 5 万元，上年实际执行数 0.51 万元。主要用于接待来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动来宾的有关支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2017 年安排公务接待费公务用车购置及运行维护费预算 4.8 万元，比上年预算安排数增长 6.67%,上年预算数 4.5 万元，上年实际执行数 2.35 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 2.35 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。增加的主要原因是维修费增加。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

舟山市中小学素质教育实践学校属于财政拨款的事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2017 年舟山市中小学素质教育实践学校政府采购预算总额45.4 万元，其中：政府采购服务预算 45 万元，政府采购货物预算 0.4 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，舟山市中小学素质教育实践学校共有车辆 0 辆。2017 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

2017 年舟山市中小学素质教育实践学校公共支出项目、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 100 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.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.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。

4.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。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），反映其他用于普通教育方面的支出。

6. 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），反映机关事业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。

7. 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），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 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），反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 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），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），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

单位负责人：

日期： 2017 年 5 月 12 日

2017年舟山市级部门收支预算总表

单位名称：舟山市中小学素质教育实践学校　　表01　　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	999.42	一、教育支出	840.42
二、政府性基金预算拨款		普通教育	838.70
三、事业收入		其他普通教育支出	838.70
四、事业单位经营收入		教育附加费安排的支出	1.72
五、其他收入		城市中小学校舍建设	1.72
		二、社会保障和就业支出	106.37
		行政事业单位离退休	106.37
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.98
		机关事业单位职业年金缴费支出	30.39
		三、医疗卫生与计划生育支出	27.39
		行政事业单位医疗	27.39
		事业单位医疗	18.08
		公务员医疗补助	9.31
		四、住房保障支出	75.62
		住房改革支出	75.62
		住房公积金	75.5
		提租补贴	0.12
本年收入合计	999.42	本年支出合计	1049.8
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	50.38	结转下年	
收　入　总　计	1049.8	支　出　总　计	1049.8

2017年舟山市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：舟山市中小学素质教育实践学校　　表02　　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	999.42	一、教育支出	790.04
二、政府性基金预算拨款		普通教育	790.04
		其他普通教育支出	790.04
		教育附加费安排的支出	
		城市中小学校舍建设	
		二、社会保障和就业支出	106.37
		行政事业单位离退休	106.37
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.98
		机关事业单位职业年金缴费支出	30.39
		三、医疗卫生与计划生育支出	27.39
		行政事业单位医疗	27.39
		事业单位医疗	18.08
		公务员医疗补助	9.31
		四、住房保障支出	75.62
		住房改革支出	75.62
		住房公积金	75.5
		提租补贴	0.12
收　入　总　计	999.42	支　出　总　计	999.42

表 03

2017 年舟山市级部门一般公共预算支出表

单位名称：舟山市中小学素质教育实践学校　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注
	合计	999.42	893.22	106.20	
205	教育支出	790.04	683.84	106.20	
20502	普通教育	790.04	683.84	106.20	
2050299	其他普通教育支出	790.04	683.84	106.20	
208	社会保障和就业支出	106.37	106.37		
20805	行政事业单位离退休	106.37	106.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.98	75.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.39	30.39		
210	医疗卫生与计划生育支出	27.39	27.39		
21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39		
2101102	事业单位医疗	18.08	18.08		
2101103	公务员医疗补助	9.31	9.31		
221	住房保障支出	75.62	75.62		
22102	住房改革支出	75.62	75.62		
2210201	住房公积金	75.50	75.50		
2210202	提租补贴	0.12	0.12		

表 04

2017 年舟山市级部门政府性基金预算支出表

单位名称：舟山市中小学素质教育实践学校　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注

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，故本表无数据。

2017年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山市中小学素质教育实践学校　　表05　　单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	**893.22**
301	**工资福利支出**	**707.03**
30101	基本工资	162.61
30102	津贴补贴	0.89
30103	**奖金**	0.48
30104	其他社会保障缴费	30.25
30107	绩效工资	220.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.98
30109	职业年金缴费	30.39
30199	其他工资福利支出	186
302	**商品和服务支出**	**103.23**
30201	办公费	5
30205	水费	5
30206	电费	5
30207	邮电费	4.5
30209	物业管理费	9
30211	差旅费	11
30213	维修（护）费	9

30215	会议费	4
30216	培训费	4.8
30217	公务接待费	5
30218	专用材料费	3.26
30226	劳务费	5
30228	工会经费	6.4
30229	福利费	20.84
30231	公务用车运行维护费	4.8
30299	其他商品和服务支出	0.63
303	**对个人家庭补助支出**	**82.96**
30302	退休费	3.58
30307	医疗费	3.56
30311	住房公积金	75.5
30312	提租补贴	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.2

2017年舟山市级部门收入预算总表

单位名称：舟山市中小学素质教育实践学校　　表06　　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			
1049.8	50.38	999.42	999.42									

表07

2017年舟山市级部门支出预算总表

单位名称：舟山市中小学素质教育实践学校　　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
1049.8	911.68	138.12				

表08

2017年“三公”经费一般公共预算拨款预算表

单位名称：舟山市中小学素质教育实践学校　　单位：万元

项目	2017年预算数
合计	9.8
1.因公出国（境）费	
2.公务接待费	5
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