

浙江省舟山中学 2017 年度部门决算

一、浙江省舟山中学概况

（一）主要职能

1. 实施高中学历教育，促进基础教育发展。
2. 实施高品质教育，培养高素质人才,为高校输送合格人材。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，浙江省舟山中学部门决算仅为本级决算，无下属财务非独立核算单位。

二、浙江省舟山中学 2017 年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省舟山中学 2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

浙江省舟山中学 2017 年度收、支总计 10,712.22 万元，与 2016 年相比，收、支总计增加 464.83 万元，增长 4.54%。主要原因是 2016 年工资调标、校区消防管道改造工程、舟山中学教师宿舍楼工程等预算追加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 9,673.99 万元，占总收入 90.31%，包括财政拨款收入 5,992.06 万元（其中，一般公共预算 5,991.06 万元，政府性基金预算 1 万元），占 55.94%；事业收入 982.25 万元，占总收入 9.17%；其他收入 2,699.68 万元，占 25.2%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 10,582.36 万元，其中基本支出 7,865.03 万元，占 74.32%；项目支出 2,717.33 万元，占 25.68%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 8,761.42 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 870.06 万元、医疗卫生与计划生育支出 242 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋

气象等支出0万元、住房保障支出707.88万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出1万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出7,330.32万元，日常公用支出534.71万元，项目支出2,717.33万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出6,841.75万元，政府性基金预算支出1万元，其他各类支出3,739.61万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

浙江省舟山中学 2017 年度财政拨款收、支总计 6,938.35 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计增加 844.44 万元，增长 13.86%。主要原因是 2016 年工资调标、校区消防管道改造工程、舟山中学教师宿舍楼工程等预算追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

浙江省舟山中学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6,841.75 万元，占本年支出合计的 64.65%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1034.75 万元，增长 17.82%。主要原因是 2016 年工资调标、校区消防管道改造工程、舟山中学教师宿舍楼工程等预算追加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

浙江省舟山中学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,374.53 万元，支出决算为 6,841.75 万元，完成年初预算的 156.40%，主要原因是 2016 年工资调标、校区消防管道改造工程、舟山中学教师宿舍楼工程等预算追加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。2017 年年初预算为 3,210.69 万元，2017 年决算 5,541.24 万元，完成年初预算的 172.59%，决算数大于预算数的主要原因是因为 2016 年工资调标、校区消防管道改造工程、舟山中学教师宿舍楼工程等预算追加。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是安排专项经费（名师名校长培训经费），用于对名师名校长

培训支出。

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）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算 131.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转专项经费（多功能室等装修改造经费），用于人文馆装修等支出。

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）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算 3.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转专项经费（教师培训经费），用于名师培训支出。

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）。2017 年年初预算为 397.78 万元，2017 年决算 397.78 万元，完成年初预算的 100%。

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）。2017 年年初预算为 159.11 万元，2017 年决算 159.11 万元，完成年初预算的 100%。

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）。2017 年年初预算为 113.10 万元，2017 年决算为 113.10 万元，完成年初预算的 100%。

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）。2017 年年初预算为 55.43 万元，2017 年决算为 55.05 万元，完成年初预算的 99.31%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员调出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017 年年初预算为 436.12 万元，2017 年决算为 436.12 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2017 年年初预算为 2.3 万元，2017 年决算为 2.24 万元，完成年初预算的 97.39%，决算数小于预算数的主要原因是享受提租补贴的在职人员退休。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

浙江省舟山中学2017年一般公共预算财政拨款基本支出

5,179.96万元，其中：

人员经费4,735.12万元，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、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、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444.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

其他支出（类）彩票公益金及对应债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是安排专项经费（学校体育场地开放补助经费），用于学校体育场地维修等支出。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

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

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

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

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与2016年持平。其中：

（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，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年决算数持平。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0万元，与上年决算数持平。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年决算数持平。

（九）部门预算绩效情况说明

设施设备维护更新经费，项目涉及当年一般公共预算安排 40 万元，实际支出 36.87 万元。绩效评价自评结论为好。项目资金主要用于校园监控设备建设。

多功能室等装修改造经费，项目涉及当年一般公共预算安排 147.77 万元，实际支出 131.1 万元。绩效评价自评结论为好。项目资金主要用于人文馆、体育馆的装修改造和设施设备的增添。

财政资金的有效投入，促使教育设施设备的及时更新，有力地保障了学校教育教学工作的正常开展，促进了教育事业持续健康发展。

（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，无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况

2017 年度浙江省舟山中学政府采购支出总额 210.49 万元，其中：政府采购货物支出 210.49 万元。授予中小企业合同金额 210.49 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2017年12月31日，浙江省舟山中学共有车辆 5辆，其中，一般公务用车5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：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：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含财政专户资金）。

3. 其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

4. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映高中教育以外其他用于普通教育方面的支出，如扶困助学补助。

10. 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）：反映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。

11. 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）：反映预算单位根据上级安排的用于教师进修及培训的支出。

12. 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）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

13. 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）：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

14. 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）：反映预算单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

15. 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）：反映预算单位安排的公务员医疗补助经费支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映预算单位根据上级有关文件精神，按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：

反映预算单位按房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

18. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

浙江省舟山中学

2018 年 9 月 25 日

2017 年度部门决算报表（公开表式）

单位：浙江省舟山中学

公开日期：2018 年 9 月 25 日

单位负责人（签字）：方军 财务负责人（签字）：李任文 经办人（签字）：吴桂海

2017年度部门收支决算总表

编制单位：浙江省舟山中学

公开01表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	5,992.06	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	5,991.06	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	1.00	三、国防支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
三、事业收入	982.25	五、教育支出	8,761.41
四、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
六、其他收入	2,699.68	八、社会保障和就业支出	870.06
		九、医疗卫生与计划生育支出	242.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	707.88
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	1.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	9,673.99	本年支出合计	10,582.36
七、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十四、结余分配	0.00
八、年初结转和结余	1,038.23	交纳所得税	0.00
基本支出结转	64.02	提取职工福利基金	0.00
项目支出结转和结余	974.21	转入事业基金	0.00
经营结余	0.00	其他	0.00
		二十五、年末结转和结余	129.86
		基本支出结转	15.89
		项目支出结转和结余	113.96
		经营结余	0.00
收 入 总 计	10,712.22	支 出 总 计	10,712.22

2017年度部门收入决算总表(分科目)

编制单位：浙江省舟山中学

公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	上年结转	财政拨款			事业收入	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						
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	10,712.22	1,038.23	5,992.06	5,991.06	1.00	982.25		2,699.68			
205			教育支出	8,882.85	1,030.25	4,827.22	4,827.22		982.25		2,043.14			
20502			普通教育	8,748.75	896.15	4,827.22	4,827.22		982.25		2,043.14			
2050204			高中教育	8,745.75	896.15	4,824.22	4,824.22		982.25		2,043.14			
2050299			其他普通教育支出	3.00		3.00	3.00							
20509			教育费附加安排的支出	134.10	134.10									
2050903			城市中小学校舍建设	131.10	131.10									
2050999			其他教育费附加安排的支出	3.00	3.00									
208			社会保障和就业支出	870.06		556.89	556.89				313.17			
20805			行政事业单位离退休	870.06		556.89	556.89				313.17			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	621.47		397.78	397.78				223.69			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	248.59		159.11	159.11				89.48			
210			医疗卫生与计划生育支出	250.30	7.92	168.53	168.53				73.85			
21011			行政事业单位医疗★	250.30	7.92	168.53	168.53				73.85			
2101102			事业单位医疗★	163.78	0.00	113.10	113.10				50.68			
2101103			公务员医疗补助★	86.52	7.92	55.43	55.43				23.17			
221			住房保障支出	708.01	0.07	438.42	438.42				269.52			
22102			住房改革支出	708.01	0.07	438.42	438.42				269.52			
2210201			住房公积金	705.47	0.00	436.12	436.12				269.35			
2210202			提租补贴	2.54	0.07	2.30	2.30				0.17			
229			其他支出	1.00		1.00		1.00						
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1.00		1.00		1.00						
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00		1.00						

2017年度部门支出决算总表(分科目)

编制单位：浙江省舟山中学

公开03表
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				
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,582.36	7,330.31	534.71	2,717.33			
205			教育支出	8,761.41	5,510.37	534.71	2,716.33			
20502			普通教育	8,627.31	5,510.37	534.71	2,582.23			
2050204			高中教育	8,624.31	5,510.37	534.71	2,579.23			
2050299			其他普通教育支出	3.00			3.00			
20509			教育费附加安排的支出	134.10			134.10			
2050903			城市中小学校舍建设	131.10			131.10			
2050999			其他教育费附加安排的支出	3.00			3.00			
208			社会保障和就业支出	870.06	870.06					
20805			行政事业单位离退休	870.06	870.06					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	621.47	621.47					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	248.59	248.59					
210			医疗卫生与计划生育支出	242.00	242.00					
21011			行政事业单位医疗★	242.00	242.00					
2101102			事业单位医疗★	163.78	163.78					
2101103			公务员医疗补助★	78.22	78.22					
221			住房保障支出	707.88	707.88					
22102			住房改革支出	707.88	707.88					
2210201			住房公积金	705.47	705.47					
2210202			提租补贴	2.41	2.41					
229			其他支出	1.00			1.00			
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1.00			1.00			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1.00			1.00			

2017年度部门财政拨款收支决算表

公开04表

编制单位：浙江省舟山中学

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、本年收入	5,992.06	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款	5,991.06	二、外交支出	
（二）政府性基金预算拨款	1.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
二、上年结转	946.29	五、教育支出	5,678.34
（一）一般公共预算拨款	946.29	六、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	556.89
		九、医疗卫生与计划生育支出	168.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	438.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	1.00
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		本年支出合计	6,842.75
		二十四、结转下年	95.60
收入总计	6,938.35	支出总计	6,938.35

2017年度部门一般公共预算支出决算表

编制单位：浙江省舟山中学

公开05表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出	备注
		1	2	3	4
类 款 项	合 计	6,841.75	5,179.96	1,661.79	
205	教育支出	5,678.34	4,016.55	1,661.79	
20502	普通教育	5,544.24	4,016.55	1,527.69	
2050204	高中教育	5,541.24	4,016.55	1,524.69	
2050299	其他普通教育支出	3.00		3.00	
20509	教育费附加安排的支出	134.10		134.10	
2050903	城市中小学校舍建设	131.10		131.10	
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00		3.00	
208	社会保障和就业支出	556.89	556.89		
20805	行政事业单位离退休	556.89	556.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	397.78	397.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	159.11	159.11		
210	医疗卫生与计划生育支出	168.15	168.15		
21011	行政事业单位医疗★	168.15	168.15		
2101102	事业单位医疗★	113.10	113.10		
2101103	公务员医疗补助★	55.05	55.05		
221	住房保障支出	438.36	438.36		
22102	住房改革支出	438.36	438.36		
2210201	住房公积金	436.12	436.12		
2210202	提租补贴	2.24	2.24		

2017年度部门一般公共预算基本支出决算表

编制单位：浙江省舟山中学			公开06表 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	4,125.68	302	商品和服务支出	444.84
30101	基本工资	964.91	30201	办公费	17.05
30102	津贴补贴	5.64	30202	印刷费	6.82
30103	奖金	918.23	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	146.96	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	56.07
30107	绩效工资	1,132.03	30206	电费	58.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	397.78	30207	邮电费	9.08
30109	职业年金缴费	159.11	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	401.03	30209	物业管理费	19.42
303	对个人和家庭的补助	609.44	30211	差旅费	62.96
30301	离休费	26.93	30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	69.92	30213	维修（护）费	30.85
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	6.00	30215	会议费	
30305	生活补助	7.16	30216	培训费	0.09
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费	48.39	30218	专用材料费	3.54
30308	助学金	1.87	30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	9.52
30311	住房公积金	436.12	30227	委托业务费	
30312	提租补贴	2.24	30228	工会经费	30.65
30313	购房补贴		30229	福利费	106.80
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.80	30240	税金及附加费用	0.57
			30299	其他商品和服务支出	32.70
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39906	赠与	

2017年度部门政府性基金收入支出决算表

编制单位：浙江省舟山中学

公开07表
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
					1.00	1.00		1.00	
229			其他支出		1.00	1.00		1.00	
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		1.00	1.00		1.00	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		1.00	1.00		1.00	

2017年度一般公共预算“三公”经费决算表

编制单位：浙江省舟山中学

公开08表
金额单位：万元

（一）项目支出	预算数	决算数	（二）相关统计数	—
“三公”经费支出			1. 因公出国（境）团组数（个）	
1. 因公出国（境）费			2. 因公出国（境）人次数（人）	
2. 公务用车购置及运行维护费			3. 公务用车购置数（辆）	
（1）公务用车购置费			4. 公务用车保有量（辆）	
（2）公务用车运行维护费			5. 公务接待批次（个）	
3. 公务接待费			6. 公务接待人次（人）	

备注：浙江省舟山中学无一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。