

浙江省舟山中学 2016 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事业单位决算。

二、浙江省舟山中学 2016 年部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省舟山中学 2016 年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

浙江省舟山中学 2016 年度收入决算 10,247.39 万元，其中：本年收入 9,819.9 万元，占总收入 95.83%，包括财政拨款收入 5,801.31 万元（其中，一般公共预算 5,800.31 万元，政府性基金预算 1 万元），占总收入 56.61%；事业单位专户资金 978.21 万元，占总收入 9.55%；其他收入 2,350.38 万元，占总收入 22.94%。上级补助收入 690 万元，占总收入 6.73%。上年结转收入 427.49 万元，占总收入 4.17 %。

（二）支出决算总体情况

单位浙江省舟山中学2016年度支出决算9,869.53万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出9,175.00万元，医疗卫生与计划生育支出220.34 万元，住房保障支出473.19 万元，其他支出1.00万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出6,422.45 万元，日常公用支出517.75 万元，项目支出2,929.33 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出5,807万元，政府性基金预算支出1.00万元，其他各类支出4,061.53万元。

（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

浙江省舟山中学2016年年初预算为4,299万元，2016年一般公共预算当年拨款5,800.31万元，完成年初预算的134.92 %。主要是因为养老保险缴费、职业年金、新城校区基建项目等预算追加。

2. 一般公共预算拨款支出具体情况

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。2016年年初预算为3864.35万元，2016年决算5313.59万元，完成年初预算的137.50%，决算数大于预算数的主要原因主要是因为养老保险缴费、职业年金、新城校区基建项目等预算追加。

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0万元，2016年决算11.92万元，决算数大于预算数的主要原因安排专项经费(扶困助学专项经费)，用于对困难学生助学补助。

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39.23万元，决算数大于预算数的主要原因安排专项经费(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)。2016年年初预算为0万元，2016年决算3.00万元，决算数大于预算数的主要原因安排专项经费(教师培训经费)，用于名师培训支出。

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)。2016年年初预算为94.08万元，2016年决算为99.39万元，完成年初预算的105.64%，决算数大于预算数的主要原因2016年医疗基数的提高。

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)。2016年年初预算为55.84万元，2016年决算为55.18万元，完成年初预算的98.82%，决算数小于预算数的主要原因在职人员调出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年

初预算为 282.39 万元，2016 年决算为 282.39 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）。2016 年年初预算为 2.34 万元，2016 年决算为 2.30 万元，完成年初预算的 98.29%，决算数小于预算数的主要原因享受提租补贴的在职人员退休。

3. 一般公共预算基本支出情况说明

浙江省舟山中学 2016 年一般公共预算基本支出 4457.08 万元，其中：

人员经费 4069.44 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等支出。

公用经费 387.64 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、租赁费、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等支出。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

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）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 1.00 万元，决算数大于预算数的主要原因安排专项经费（学校体育场地开放补助经费），用于学校体育场地的维修等支出。

（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 0 万元，与上年决算数持平。

2. 公务接待费：2016 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：2016 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。

（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，无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况

2016 年度浙江省舟山中学政府采购支出总额 40.98 万元，其中：政府采购货物支出 40.98 万元。授予中小企业合同金额 40.98 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，浙江省舟山中学共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 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 年度浙江省舟山中学高中教育业绩考核奖、教师教学业绩奖、设施设备维护更新经费等项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 232.91 万元，实际支出 232.91 万元。绩效评价结果显示，上述项目绩效自评结论为好，具体如下：

高中教育业绩考核奖项目预算安排 104.05 万元，实际支出 104.05 万元。项目资金主要用于奖励 2016 年度高考中教育业绩考核成绩显著的教师。此奖励有利于充分调动教师的工作积极性，形成扎实高效、敬业钻研、团结协作的教学风气，以保证学校教学质量持续稳定提高。

教师教学业绩奖项目预算安排 87.07 万元，实际支出 87.07 万元。项目资金主要用于学校班级管理津贴、中层津贴、初高中辅优补差及其他专项奖等支出，较好地保障了学校教育教学管理工作的正常进行，提升了学校专业教师育人能力和学生的学业能力的提高。

设施设备维护更新经费项目预算安排 41.79 万元，实际支出 41.79 万元。项目资金主要用于购买笔记本电脑、天文望远镜、打印一体机、服务器、物业保洁、零星维修等设施设备采购和维护，有较地保障了学校教育教学工作的正常开展，促进了教育事业健康持续发展。

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、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4. 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。

5. 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。

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. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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

2017 年 9 月 26 日

2016 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：2017 年 9 月 26 日

单位负责人（签字）：唐华 财务负责人（签字）：胡凯 经办人（签字）：吴桂海

2016年度部门收支决算总表

公开01表

编制单位：浙江省舟山中学

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、财政拨款	5,801.31	205	教育支出	9,175.00
一般公共预算	5,800.31	20502	普通教育	9,132.77
政府性基金预算	1.00	2050204	高中教育	9,120.85
二、事业单位专户资金	978.21	2050299	其他普通教育支出	11.92
三、事业收入（不含专户资金）		20509	教育费附加安排的支出	42.23
四、事业单位经营收入		2050903	城市中小学校舍建设	39.23
五、其他收入	2,350.38	2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00
		210	医疗卫生与计划生育支出	220.34
		21005	医疗保障	220.34
		2100502	事业单位医疗	141.21
		2100503	公务员医疗补助	79.13
		221	住房保障支出	473.19
		22102	住房改革支出	473.19
		2210201	住房公积金	470.71
		2210202	提租补贴	2.48
		229	其他支出	1.00
		22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1.00
		2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00
本年收入合计	9,129.90	本年支出合计		9,869.53
六、上级补助收入	690.00	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	427.49	结转下年		377.86
其中：专项结转	359.21			
政府性基金结转				
其他结转	68.28			
收入总计	10,247.39	支出总计		10,247.39

2016年度部门收入决算总表

公开02表

金额单位：万元

编制单位：浙江省舟山中学

2016年度

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户收入	事业收入 (不含财政专户收入)	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目名称											
类	款	项	栏次	1	2	3	4		5	6	7
合计				9,819.90	5,801.31	690.00	978.21				2,350.38
205		教育支出		9,129.98	5,365.66	690.00	978.21				2,096.11
20502		普通教育		8,936.98	5,172.66	690.00	978.21				2,096.11
2050204		高中教育		8,936.98	5,172.66	690.00	978.21				2,096.11
20509		教育费附加安排的支出		193.00	193.00						
2050903		城市中小学校舍建设		187.00	187.00						
2050999		其他教育费附加安排的支出		6.00	6.00						
210		医疗卫生与计划生育支出		215.69	149.92						65.77
21005		医疗保障		215.69	149.92						65.77
2100502		事业单位医疗		135.90	94.08						41.82
2100503		公务员医疗补助		79.79	55.84						23.95
221		住房保障支出		473.23	284.73						188.50
22102		住房改革支出		473.23	284.73						188.50
2210201		住房公积金		470.71	282.39						188.32
2210202		提租补贴		2.52	2.34						0.18
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						

2016年度部门支出决算总表

公开03表

编制单位：浙江省舟山中学

2016年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,869.53	6,940.21	2,929.33			
205			教育支出	9,175.01	6,246.68	2,928.33			
20502			普通教育	9,132.78	6,246.68	2,886.09			
2050204			高中教育	9,120.86	6,246.68	2,874.17			
2050299			其他普通教育支出	11.92		11.92			
20509			教育费附加安排的支出	42.23		42.23			
2050903			城市中小学校舍建设	39.23		39.23			
2050999			其他教育费附加安排的支出	3.00		3.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	220.34	220.34				
21005			医疗保障	220.34	220.34				
2100502			事业单位医疗	141.21	141.21				
2100503			公务员医疗补助	79.13	79.13				
221			住房保障支出	473.19	473.19				
22102			住房改革支出	473.19	473.19				
2210201			住房公积金	470.71	470.71				
2210202			提租补贴	2.48	2.48				
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			

2016年度部门财政拨款收支决算表

编制单位：浙江省舟山中学

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项 目	决算数	
一、本年收入	5801.31	205 教育支出	5367.74	
（一）一般公共预算拨款	5800.31	20502 普通教育	5325.51	
（二）政府性基金预算拨款	1.00	2050204 高中教育	5313.59	
		2050299 其他普通教育支出	11.92	
二、上年结转	292.60	20509 教育费附加安排的支出	42.23	
（一）一般公共预算拨款	292.60	2050903 城市中小学校舍建设	39.23	
（二）政府性基金预算拨款		2050999 其他教育费附加安排的支出	3.00	
		210 医疗卫生与计划生育支出	154.57	
		21005 医疗保障	154.57	
		2100502 事业单位医疗	99.39	
		2100503 公务员医疗补助	55.18	
		221 住房保障支出	284.69	
		22102 住房改革支出	284.69	
		2210201 住房公积金	282.39	
		2210202 提租补贴	2.30	
		229 其他支出	1.00	
		22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1.00	
		2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	
		本年支出合计	5808.00	
		结转下年	285.91	
收入总计	6093.91	支出总计	6093.91	

2016年度部门一般公共预算支出决算表

公开05表

编制单位：浙江省舟山中学

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	5,807.00	4,457.08	1,349.93	
205			教育支出	5,367.75	4,017.82	1,349.93	
20502			普通教育	5,325.52	4,017.82	1,307.69	
2050204			高中教育	5,313.60	4,017.82	1,295.77	
2050299			其他普通教育支出	11.92		11.92	
20509			教育费附加安排的支出	42.23		42.23	
2050903			城市中小学校舍建设	39.23		39.23	
2050999			其他教育费附加安排的支出	3.00		3.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	154.57	154.57		
21005			医疗保障	154.57	154.57		
2100502			事业单位医疗	99.39	99.39		
2100503			公务员医疗补助	55.18	55.18		
221			住房保障支出	284.69	284.69		
22102			住房改革支出	284.69	284.69		
2210201			住房公积金	282.39	282.39		
2210202			提租补贴	2.30	2.30		

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：浙江省舟山中学

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	3,243.27	302	商品和服务支出	387.64
30101	基本工资	871.14	30201	办公费	6.67
30102	津贴补贴	4.98	30202	印刷费	0.44
30103	奖金	714.39	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	155.10	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	40.04
30107	绩效工资	1,220.45	30206	电费	69.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.01	30207	邮电费	9.78
30109	职业年金缴费	79.20	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	14.52
303	对个人和家庭的补助	826.17	30211	差旅费	38.85
30301	离休费	26.19	30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	427.29	30213	维修（护）费	53.46
30303	退职（役）费		30214	租赁费	1.99
30304	抚恤金	17.17	30215	会议费	
30305	生活补助	6.91	30216	培训费	0.06
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费	47.24	30218	专用材料费	1.90
30308	助学金	4.76	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	9.25
30311	住房公积金	282.39	30227	委托业务费	
30312	提租补贴	2.30	30228	工会经费	30.19
30313	购房补贴		30229	福利费	106.66
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	11.93	30240	税金及附加费用	3.82
			30299	其他商品和服务支出	0.17

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：浙江省舟山中学

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
类	款	项	合 计	1	2	小 计	基本支出	项目支出	6
						3	4	5	
					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	

2016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	执行数
“三公”经费支出		
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		

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。