

浙江省舟山中学 2018 年部门预算

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）部门预算单位构成

从预算单位构成看，浙江省舟山中学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、浙江省舟山中学 2018 年部门预算安排情况说明

（一）关于浙江省舟山中学 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省舟山中学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、事业收入、其他收入、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。浙江省舟山中学 2018 年收支总预算 8701.57 万元。

（二）关于浙江省舟山中学 2018 年收入预算情况说明

浙江省舟山中学 2018 年收入预算 8701.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4864.53 万元，占 56%；事业收入 1031.85 万元，占 12%；其他收入 2675.33 万元，占 31%；上年结转 129.86 万元，占 1%。

（三）关于浙江省舟山中学 2018 年支出预算情况说明

浙江省舟山中学 2018 年支出预算 8701.57 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 6829.56 万元，社会保障和就业支出 904.55 万元，医疗卫生与计划生育支出 253.67 万元，住房保障支出 713.79 万元。

2. 按支出用途分类，包括基本支出 7432.60 万元，专项支出 1268.97 万元。

（四）关于浙江省舟山中学 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省舟山中学 2018 年财政拨款收支总预算 4864.53 万元。收入包括：

一般公共预算拨款收入 4864.53 万元；支出包括：教育支出 3658.31 万元，社会保障和就业支出 584.79 万元，医疗卫生与计划生育支出 177.87 万元，住房保障支出 443.56 万元。

（五）关于浙江省舟山中学 2018 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

浙江省舟山中学 2018 年一般公共预算当年拨款 4864.53 万元，比 2017 年执行数减少 1126.53 万元，主要原因是 2017 年预算追加了校史馆危房改造及校舍屋顶改造经费、校区消防管道改造工程、多媒体设备更新、高中教育业绩考核奖、教师教学业绩奖、舟山中学教师宿舍楼工程等专项经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 3658.31 万元，占 75%；社会保障和就业支出 584.79 万元，占 12%；医疗卫生与计划生育支出 177.87 万元，占 4%；住房保障支出 443.56 万元，占 9%。

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）高中教育（项）事务 3658.31 万元，主要用于单位人员和商品服务等基本支出以及开展教学业务等项目支出。

（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）事务 417.71 万元，主要用于单位基本养老保险缴费的支出。

（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）事务 167.08 万元，主要用于单位职业年金缴费等方面的支出。

（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）事务 122.43 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

（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）事务 55.44 万元，主要用于单位按规定标准安排的公务员

医疗补助等方面的支出。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 441.33 万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务 2.23 万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳提租补贴等方面的支出。

（六）关于浙江省舟山中学 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省舟山中学 2018 年一般公共预算基本支出 4755.53 万元，其中：人员经费 4250.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 504.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出。

（七）关于浙江省舟山中学 2018 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省舟山中学 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江省舟山中学 2018 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，2018 年安排因公出国（境）费预算 0 万元，上年预算安排为 0 万元。

2. 公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 0 万元，上年预算安排为 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2018 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，上年预算安排为 0 万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018 年浙江省舟山中学无机关运行经费财政拨款预算。

2. 政府采购情况

2018 年浙江省舟山中学政府采购预算总额 240.57 万元，其中：政府采购货物预算 240.57 万元。

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。单位无价值 200 万元以上大型设备。

2018 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

2018 年浙江省舟山中学公共支出项目、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 69 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. 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“一般公共预算”、“政府性基金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

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. 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。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的事业发展目标所发生的支出。

7. 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。

8. 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费，不在此科目反映。

9. 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。

10. 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）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费。

11. 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）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按规定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）：反映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。

单位名称（盖章）：浙江省舟山中学

单位负责人（盖章）：方军

日期：2018年4月10日

2018 年舟山市级部门收支预算总表

单位名称：浙江省舟山中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算拨款	4,864.53	教育支出	6,829.56
二、政府性基金预算拨款		普通教育	6,829.56
三、事业收入拨款	1,031.85	高中教育	6,829.56
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	904.55
五、其他收入	2,675.33	行政事业单位离退休	904.55
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	646.11
		机关事业单位职业年金缴费支出	258.44
		医疗卫生与计划生育支出	253.67
		行政事业单位医疗	253.67
		事业单位医疗	175.46
		公务员医疗补助	78.21
		住房保障支出	713.79
		住房改革支出	713.79
		住房公积金	711.40
		提租补贴	2.39
本 年 收 入 合 计	8571.71	本 年 支 出 合 计	8,701.57
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	129.86	结转下年	
收入总计	8,701.57	支出总计	8,701.57

2018 年舟山市级部门一般公共预算支出表

单位名称：浙江省舟山中学

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	4,864.53	4,755.53	109.00	
205	教育支出	3,658.31	3,549.31	109.00	
20502	普通教育	3,658.31	3,549.31	109.00	
2050204	高中教育	3,658.31	3,549.31	109.00	
208	社会保障和就业支出	584.79	584.79		
20805	行政事业单位离退休	584.79	584.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.71	417.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.08	167.08		
210	医疗卫生与计划生育支出	177.87	177.87		
21011	行政事业单位医疗	177.87	177.87		
2101102	事业单位医疗	122.43	122.43		
2101103	公务员医疗补助	55.44	55.44		
221	住房保障支出	443.56	443.56		
22102	住房改革支出	443.56	443.56		
2210201	住房公积金	441.33	441.33		
2210202	提租补贴	2.23	2.23		

2018 年舟山市级部门政府性基金预算支出表

单位名称：浙江省舟山中学

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：浙江省舟山中学没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2018 年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：浙江省舟山中学

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	4,755.53
301	工资福利支出	4,111.50
30101	基本工资	957.05
30102	津贴补贴	7.20
30103	奖金	943.92
30107	绩效工资	1,012.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	417.71
30109	职业年金缴费	167.08
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	91.57
30111	公务员医疗补助缴费	37.82
30112	其他社会保障缴费	32.36
30113	住房公积金	441.33
30199	其他工资福利支出	2.50
302	商品和服务支出	504.97
30201	办公费	37.27
30202	印刷费	15.00
30205	水费	50.00
30206	电费	70.00
30207	邮电费	13.00
30211	差旅费	15.00
30213	维修(护)费	15.00
30214	租赁费	8.00
30216	培训费	31.92
30218	专用材料费	5.00
30226	劳务费	22.00
30228	工会经费	33.55
30229	福利费	144.62
30299	其他商品和服务支出	44.61
303	对个人和家庭的补助	139.06
30301	离休费	26.51
30302	退休费	55.97

30305	生活补助	7.14
30307	医疗费补助	48.48
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.96

表 06

2018 年舟山市级部门收入预算总表

单位名称：浙江省舟山中学

单位：万元

总计	上年结转	财政拨款			事业收入	其中：财政专户资金	事业单位经营收入	其他收入	其中：其他财政拨付资金	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			小计				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8,701.57	129.86	4,864.53	4,864.53		1,031.85	1,031.85		2,675.33	2,675.33			

表 07

2018 年舟山市级部门支出预算总表

单位名称：浙江省舟山中学

单位：万元

合计	基本支出	专项支出	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
1	2	3	4	5	6	7
8,701.57	7,432.60	1,268.97				

2018 年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：浙江省舟山中学

单位：万元

项目	2018 年预算数
合计	
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	
3. 公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

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。