

2016 年度定海区白泉高级中学部门决算

一、部门基本情况

舟山市定海区白泉高级中学的主要职能是：

（一）坚持教育的社会主义方向，注重学生政治觉悟，良好品德、行为习惯的养成教育，为培养社会主义建设人才打好基础。

（二）全面贯彻国家的教育方针，认真执行国家教委颁布的普通高中教育大纲和教学计划，按规定开全课程，开足课时，促进学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展，向高等院校输送更多的人才。

（三）全面实施普通高中教育，全面实施素质教育，培养学生良好的素质和健全的人格，完成高中学历教育。

（四）积极开展教育教学研究，不断改进教育内容和教学方法、培养学生的学习兴趣，使每一个学生都乐学好学，学有所得。

（五）重视师资队伍建设，加注师德教育，教育教师关心学生、忠于职守，尽力保证学生安全。

（六）管好用好教育经费、充分发挥教育经费的使用效益。

舟山市定海区白泉高级中学部门决算仅包括本级部门决算。

二、2016 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2016 年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

2016 年度收入决算 3399.91 万元，其中：本年收入 3395.68 万元，占总收入 99.88%，包括财政拨款收入 3037.89 万元（其中一般公共预算 3037.89 万元），占总收入 89.36%；事业单位专户资金 218.3 万元，占总收入 6.42%；其他收入 38.89 万元，占总收入 1.14%。上级补助收入 100.6 万元，占总收入 2.96%；上年结转收入 4.23 万元，占总收入 0.12%。

（二）支出决算总体情况

2016 年度支出决算 3399.91 万元，其中：本年支出 3391.61 万元，结转下年 8.3 万元。

1. 按支出功能分类，教育支出 3276.65 万元、文化体育与传媒支出 1.2 万元、社会保障和就业支出 113.76 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1996.01 万元，日常公用支出 194.73 万元，项目支出 1200.87 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 3042.12 万元，其他各类支出 349.49 万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款预决算变化情况

2016 年年初预算为 1764.95 万元，2016 年一般公共预算当年拨款 3037.89 万元，完成年初预算的 172.12%，主要原因是因为

2016 年度学校食宿楼拆建工程拨款。

(1) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2922.93 万元，占 96.22%；文化体育与传媒支出 1.2 万元，占 0.03%；社会保障与就业支出 113.76 万元，占 3.75%。

(2) 一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。2016 年年初预算为 1764.95 万元，2016 年决算为 1757.38 万元，完成年初预算的 99.57%，决算数小于预算数的主要原因是因为 2016 年人员减少。

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 年决算为 72.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2016 年教师继续教育培训及学生国家助学金拨款。

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 247.32 万元，决算数大于预算数的主要原因 2016 年学校教学楼维修及设备增添。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 845.67 万元，决算数大于预算数的主要原因 2016 年度学校食宿楼拆建工程拨款。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项），2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 1.2 万元，决算数大于预算数的主要原因用于 2016 年体育场地对外开放管理人员工资的发放。

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），2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 81.26 万元，决算数大于预算数的主要原因 2016 年启动养老保险缴费。

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），2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 32.5 万元，决算数大于预算数的主要原因 2016 年启动职业年金缴费。

2. 一般公共预算基本支出情况说明

2016 年一般公共预算基本支出 1841.25 万元，其中：人员经费 1666.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 174.91 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、培训费、专用材料费、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。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

我单位无政府性基金拨款，2016 年年初预算数为 0 万元，2016 年决算数为 0 万元。

（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，与上年决算数相比无增减。

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)累计 0 人次。

2. 公务接待费：2016 年度公务接待费决算 0 万元，与上年决算数相比无增减。

3. 其中，本单位国内公务接待 0 批次，0 人次，共 0 万元，其中外事接待 0 批次，0 人次，共 0 万元；本单位国（境）外公务接待 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 4.35 万元，与上年决算数相比减少 43.36%，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 4.35 万元，主要用于教师所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，减少的主要原因是车辆使用减少；2016 年度，本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，与上年持平。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 我单位为事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况

2016 年度定海区白泉高级中学政府采购支出总额 6.02 万元，其中：政府采购货物支出 6.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.02 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，定海白泉高级中学共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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 年定海区白泉高级中学专项公用类和发展建设类项目未实行绩效目标管理，无涉及一般公共预算当年经费支出。

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. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 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，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 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）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的高级中学教育支出，以及政府各部门对社会中介机构的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等。

13. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指其他用于普通教育方面的支出。

14. 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）是指除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施外的教育费附加支出。

15. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）是指其他用于教育方面的支出。

16. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）是指反映在体育方面的支出。

17. 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）：指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。

18. 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）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

附表：1. 2016 年度部门收支决算总表

2. 2016 年度部门收入决算总表（分单位）

3. 2016 年度部门收入决算总表（分科目）

4. 2016 年度部门支出决算总表（分单位）

5. 2016 年度部门支出决算总表（分科目）

6. 2016 年度部门财政拨款收支决算表

7. 2016 年度部门一般公共预算支出决算表

8. 2016 年度部门一般公共预算基本支出决算表

9. 2016 年度部门政府性基金收入支出决算表

10. 2016 年度一般公共预算“三公”经费决算表

2016年度部门收支决算总表

部门名称：舟山市定海区白泉高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款	3037.89	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	3037.89	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
二、上级补助收入	100.60	四、公共安全支出	
三、事业收入	218.30	五、教育支出	3276.65
四、经营收入		六、科学技术支出	
五、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出	1.20
六、其他收入	38.89	八、社会保障和就业支出	113.76
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	3395.68	本年支出合计	3391.61
七、用事业基金弥补收支差额		二十四、结余分配	8.30
八、年初结转和结余	4.23	交纳所得税	
基本支出结转		提取职工福利基金	
项目支出结转和结余	4.23	转入事业基金	8.30
经营结余		其他	
		二十五、年末结转和结余	
		基本支出结转	
		项目支出结转和结余	
		经营结余	
收 入 总 计	3399.91	支 出 总 计	3399.91

2016年度部门收入决算总表

部门名称：舟山市定海区白泉高级中学

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	3399.91	4.23	3037.89	3037.89		218.30		38.89	100.60		
205	教育支出	3284.95	4.23	2922.93	2922.93		218.30		38.89	100.60		
20502	普通教育	2187.73		1829.94	1829.94		218.30		38.89	100.60		
2050204	高中教育	2115.17		1757.38	1757.38		218.30		38.89	100.60		
2050299	其他普通教育支出	72.56		72.56	72.56							
20509	教育费附加安排的支出	251.55	4.23	247.32	247.32							
2050999	其他教育费附加安排的支出	251.55	4.23	247.32	247.32							
20599	其他教育支出	845.67		845.67	845.67							
2059999	其他教育支出	845.67		845.67	845.67							
207	文化体育与传媒支出	1.20		1.20	1.20							
20703	体育	1.20		1.20	1.20							
2070399	其他体育支出	1.20		1.20	1.20							
208	社会保障和就业支出	113.76		113.76	113.76							
20805	行政事业单位离退休	113.76		113.76	113.76							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.26		81.26	81.26							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.50		32.50	32.50							

2016年度部门支出决算总表

部门名称：舟山市定海区白泉高级中学

单位：万元

单位名称	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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3391.61	1996.01	194.73	1200.87			
舟山市定海区白泉高级中学	3391.61	1996.01	194.73	1200.87			

表03-2

2016年度部门支出决算总表

部门名称：舟山市定海区白泉高级中学

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3391.61	1996.01	194.73	1200.87			
205	教育支出	3276.65	1882.25	194.73	1199.67			
20502	普通教育	2179.43	1882.25	194.73	102.45			
2050204	高中教育	2106.87	1882.25	194.73	29.89			
2050299	其他普通教育支出	72.56			72.56			
20509	教育费附加安排的支出	251.55			251.55			
2050999	其他教育费附加安排的支出	251.55			251.55			
20599	其他教育支出	845.67			845.67			
2059999	其他教育支出	845.67			845.67			
207	文化体育与传媒支出	1.20			1.20			
20703	体育	1.20			1.20			
2070399	其他体育支出	1.20			1.20			
208	社会保障和就业支出	113.76	113.76					
20805	行政事业单位离退休	113.76	113.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.26	81.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.50	32.50					

2016年度部门财政拨款收支决算表

部门名称：舟山市定海区白泉高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、本年收入	3037.89	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款	3037.89	二、外交支出	
（二）政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
二、上年结转	4.23	五、教育支出	2927.16
（一）一般公共预算拨款	4.23	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	1.20
		八、社会保障和就业支出	113.76
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		本年支出合计	3042.12
		二十四、结转下年	
收入总计	3042.12	支出总计	3042.12

2016年度部门一般公共预算支出决算表

部门名称：舟山市定海区白泉高级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类/款/项	栏次	1	2	3	4
	合计	3042.12	1841.25	1200.87	
205	教育支出	2927.16	1727.49	1199.67	
20502	普通教育	1829.94	1727.49	102.45	
2050204	高中教育	1757.38	1727.49	29.89	
2050299	其他普通教育支出	72.56		72.56	
20509	教育费附加安排的支出	251.55		251.55	
2050999	其他教育费附加安排的支出	251.55		251.55	
20599	其他教育支出	845.67		845.67	
2059999	其他教育支出	845.67		845.67	
207	文化体育与传媒支出	1.20		1.20	
20703	体育	1.20		1.20	
2070399	其他体育支出	1.20		1.20	
208	社会保障和就业支出	113.76	113.76		
20805	行政事业单位离退休	113.76	113.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.26	81.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.50	32.50		

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

部门名称：舟山市定海区白泉高级中学

单位：万元

经济分类科目		2016年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类/款/项	栏次	1	2	3
	合计	1841.25	1666.34	174.91
301	工资福利支出	1286.71	1286.71	
30101	基本工资	408.09	408.09	
30102	津贴补贴	5.54	5.54	
30103	奖金	314.23	314.23	
30104	其他社会保障缴费	60.27	60.27	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	383.33	383.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.26	81.26	
30109	职业年金缴费	32.50	32.50	
30199	其他工资福利支出	1.49	1.49	
302	商品和服务支出	174.91		174.91
30201	办公费	18.41		18.41
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3.74		3.74
30206	电费	22.90		22.90
30207	邮电费	6.32		6.32
30208	取暖费			
30209	物业管理费	13.96		13.96
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	8.00		8.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.53		2.53
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	1.32		1.32
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	45.31		45.31
30227	委托业务费			

30228	工会经费	11.00		11.00
30229	福利费	19.24		19.24
30231	公务用车运行维护费	0.70		0.70
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	16.48		16.48
303	对个人和家庭的补助	379.63	379.63	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.39	4.39	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金	26.06	26.06	
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	240.65	240.65	
30312	提租补贴	0.02	0.02	
30313	购房补贴			
30314	采暖补贴			
30315	物业服务补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	108.51	108.51	
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			
307	债务利息支出			
30701	国内债务付息			
30707	国外债务付息			
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			

2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

部门名称：舟山市定海区白泉高级中学

单位：万元

项 目	预算数	执行数	(二) 相关统计数	—
“三公”经费支出	3.68	4.35	1. 因公出国（境）团组数（个）	
(一) 支出合计	3.68	4.35	2. 因公出国（境）人次数（人）	
1. 因公出国（境）费			3. 公务用车购置数（辆）	
2. 公务用车购置及运行维护费	3.68	4.35	4. 公务用车保有量（辆）	2
(1) 公务用车购置费			5. 国内公务接待批次（个）	
(2) 公务用车运行维护费	3.68	4.35	其中：外事接待批次（个）	
3. 公务接待费			6. 国内公务接待人次（人）	
(1) 国内接待费			其中：外事接待人次（人）	
其中：外事接待费			7. 国（境）外公务接待批次（个）	
(2) 国（境）外接待费			8. 国（境）外公务接待人次（人）	