

2015 年度舟山市中小学素质教育实践学校 部门决算

一、部门基本情况

舟山市中小学素质教育实践学校的主要职能是：

（一）打造舟山市中小学素质教育综合实践基地，为全市中小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。

（二）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。

（三）打造成为海洋特色浓郁的全省乃至全国性中小小学生研学旅行基地。

舟山市中小学素质教育实践学校 2015 年部门决算仅为单位本级决算，无下属财务非独立核算事业单位。

二、2015 年度部门决算收支情况说明

（一）2015 年度部门收入决算情况

2015 年度当年收入合计 1798.12 万元，其中：一般公共预算拨款 1572.84 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 2.5 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 8.1 万元，上年结转 214.67 万元。

（二）2015 年度部门支出决算情况

2015 年度当年共计支出 1695.04 万元。

1. 按支出用途分类，包括基本支出 642.87 万元，专项支出 1052.17 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

2. 按支出功能科目分类，包括教育支出 1587.67 万元、医疗卫生支出 18.39 万元、住房保障支出 36.92 万元、节能环保支出 50 万元、农林水支出 2.06 万元、

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 1695.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 0 万元。

三、2015 年度财政拨款支出决算情况

（一）一般公共服务支出财政拨款决算数为 642.87 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方面的支出。

（二）医疗卫生支出财政拨款决算数为 18.39 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

（三）住房保障支出财政拨款决算数为 36.92 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。

（四）节能环保支出财政拨款决算数 50 万元，主要用于单位 3 个环保教室改造的支出。

四、2015 年度一般公共预算拨款“三公”经费决算情况

1. 因公出国（境）费：根据市外办安排的因公出国计划和实

际工作需要，2015 年度因公出国（境）费决算 0 万元，比上年决算数下降（增长）0%。主要用于机关及下属预算单位人员因公临时出国所发生的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款安排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：2015 年度公务接待费决算 1.56 万元，比上年决算数增长 1.69%。主要用于单位按规定开支的来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支出。增加的主要原因是接待公务活动频繁。

其中，本单位国内公务接待 8 批次，93 人次，共 1.56 万元；外事接待 0 批次，0 人次，共 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2015 年度公务用车购置及运行维护费决算 2.36 万元，比上年决算数下降 45.1%。其中，公务用车购置费决算 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费决算 2.36 万元，主要用于单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。无减少（或增加）。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

本单位为非行政或参公单位，无此项内容。

2. 政府采购支出情况

2015年度本单位政府采购支出总额9.5万元，其中：政府采购货物支出9.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，共有车辆1辆，其中，一般公务用车1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

2015年度本单位所有项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算1572.84万元，实际支出1695.04万元。

- 附件：
1. 2015 年度舟山市级部门收支决算总表
 2. 2015 年度舟山市级部门财政拨款支出决算表
 3. 2015 年度舟山市级部门一般公共预算基本支出决算表
 4. 2015 年度舟山市级部门收入决算总表
 5. 2015 年度舟山市级部门支出决算总表
 6. 2015 年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表

2015 年度舟山市级部门收支决算总表

单位名称：舟山市中小学素质教育实践学校

单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1572.84	教育支出	1587.67
二、政府性基金预算拨款		普通教育	764.34
三、事业收入		其他普通教育支出	764.34
四、事业单位经营收入		教育费附加安排的支出	823.33
五、其他收入	2.5	其他教育费附加安排的支出	9.83
		城市中小学校舍建设	813.5
		医疗卫生与计划生育支出	18.39
		医疗保障	18.39
		事业单位医疗	11.31
		公务员医疗补助	7.08
		节能环保支出	50
		自然生态保护	50
		生态保护	50
		住房保障支出	36.92
		住房改革支出	36.92
		住房公积金	36.81
		提租补贴	0.11
		农林水支出	2.06
		农林	2.06
		农业组织化与产业化经营	2.06
本年收入合计	1575.34	本年支出合计	1695.04
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	8.1		
九、上年结转	214.67	结转下年	103.08
收 入 总 计	1798.12	支 出 总 计	1798.12

2015 年度舟山市级部门财政拨款支出决算表

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	项目支出	备注
合计		1621.59	634.76	986.83	
205	教育支出	1566.28	579.46	986.82	
20502	普通教育	742.95	579.45	163.50	
2050299	其他普通教育支出	742.95	579.45	163.50	
20509	教育费附加安排的支出	823.33		823.33	
2050903	城市中小学校舍建设	813.5		813.5	
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.83		9.83	
210	医疗卫生与计划生育支出	18.39	18.39		
21005	医疗保障	18.39	18.39		
2100502	事业单位医疗	11.31	11.31		
2100503	公务员医疗补助	7.08	7.08		
221	住房保障支出	36.92	36.92		
22102	住房改革支出	36.92	36.92		
2210201	住房公积金	36.81	36.81		
2210202	提租补贴	0.11	0.11		

2015 年度舟山市级部门一般公共预算基本支出决算表

单位名称：

舟山市中小学素质教育实践学校

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
合计		642.87
301	工资福利支出	474.50
30101	基本工资	131.86
30102	津贴补贴	0.63
30103	奖金	116.03
30104	社会保障缴费	19.86
30107	绩效工资	172.65
30199	其他工资福利支出	33.47
302	商品和服务支出	72.54
30201	办公费	2.39
30205	水费	0.75
30206	电费	4.60
30207	邮电费	2.60
30209	物业管理费	4.85
30211	差旅费	6.54
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	7.33
30215	会议费	0

30216	培训费	4.38
30217	公务接待费	1.56
30218	专用材料费	13.62
30226	劳务费	2.35
30228	工会经费	3.7
30229	福利费	9.80
30231	公务用车运行维护费	2.36
30299	其他商品和服务支出	5.70
303	对个人和家庭的补助	90.50
30302	退休费	49.27
30307	医疗费	3.29
30311	住房公积金	36.81
30312	提租补贴	0.11
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.02

表 04

2015 年度舟山市级部门收入决算总表

单位名称：

舟山市中小学素质教育实践学校

单位：万元

总计	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					
1798.12	214.67	1572.84	1572.84					2.5			8.11

表 05

2015 年度舟山市级部门支出决算总表

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
1695.04	642.87	1052.17			

表 06

2015 年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表

单位名称：

舟山市中小学素质教育实践学校

单位：万元

项目	2015 年度决算数
合计	3.92
1. 因公出国（境）费	0
2. 公务接待费	1.56
3. 公务用车购置及运行维护费	2.36
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	2.36