

舟山教育学院2016年度部门决算

一、舟山教育学院概况

（一）主要职能

1、负责和指导全市中小学、幼儿园教育教学管理和研究工作。

2、确定全市基础教育教学研究方向，制定和管理全市教育科学规划工作。

3、制订并实施全市中小学、幼儿园教师和干部培训规划和教育培训工作。

4、负责和指导学校的网络建设和管理工作，开展网上教育资源建设和应用工作。

5、承担教育系统有关学术团体的日常管理工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，舟山教育学院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、舟山教育学院单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、舟山教育学院2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

舟山教育学院2016年度收入决算2,291.75万元，其中：本年收入2,208.88万元，占总收入96.38%，包括财政拨款收入2,093.66万元（其中，一般公共预算2,093.66万元，占总收入91.36%）；事业收入102.24万元，占总收入4.93%；事业单位经营收入12.99万元，占总收入0.57%；上年结转收入82.87万元，占总收入3.62%。

（二）支出决算总体情况

舟山教育学院2016年度支出决算2,215.92万元。

1. 按支出功能分类，教育支出2,067.36万元、医疗卫生与计划生育支出77.43万元、住房保障支出71.12万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出1,704.6万元，日常公用支出130.52万元，项目支出367.81万元，事业单位经营支出12.99万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2,069.61万元，其他各类支出146.3万元。

（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

舟山教育学院2016年年初预算为2,068.15万元，2016年一般公共预算当年拨款2,093.66万元，完成年初预算的101.23%。主要是因为经常性经费及部分专项经费的调整和追加。

2. 一般公共预算拨款支出具体情况

(1) 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）支出2016年年初预算1927.80元，决算数1912.48万，完成年初预算的99.21%。决算数大于预算数的主要原因是核减预算支出。

(2) 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43.77万元，决算数49.66万元，完成年初113.46%。决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金支出。

(3) 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27.72万元，决算数27.77万元，完成年初预算的100.18%。决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金支出。

(4) 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67.12万元，决算数69.39万，完成年初预算的103.38%。决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金支出。

(5) 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1.74万元，决算数1.74万，完成年初预算的100%。

(6) 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年年初预算万元，决算数1.5万元。决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金支

出。

(7)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 0 万元，决算数 7.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金支出。

3. 一般公共预算基本支出情况说明

舟山教育学院2016年一般公共预算基本支出1835.12万元，其中：

人员经费1704.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费128.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、专用材料费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四) 政府性基金当年拨款情况说明

舟山市教育学院 2016 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(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： 2016年度因公出国（境）费用决

算0万元，与上年决算数持平。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：2016年度公务接待费决算0.91万元，上年决算数1.40万元，比上年决算数下降35%。主要用于接待专家等支出。减少的主要原因是减少接待人数，降低接待标准。

其中，本单位国内公务接待4批次，58人次，共 0.91万元。其中，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：2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.64万元，比上年决算数下降74.81 %。其中，公务用车购置支出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支出1.64万元，主要用于外出教学调研等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；2016年度，本级及所属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。减少的主要原因是上年有两辆车使用，其中一辆是借入，2016年已归还。

（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，无机关运行费。

2. 政府采购支出情况

2016年度本单位政府采购支出总额37.60万元，其中：政府采购货物支出37.60万元、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37.60万元，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，本级及所属各单位共有车辆 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

2016年度舟山教育学院教师培训费项目实行绩效管理，涉及一般公共预算当年预算134.79 万元，实际支出79.16万元。

完成绩效情况：41个培训项目，完成38个，完成率为92.68%；办班质量良好，省教师培训管理平台查询和统计中项目综合得分为98.02，管理评价得分为19.95分（满分20分），除了没有举办的3个培训班以外，其他培训项目能够按照计划时间及时完成。

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）进修及培训（款）教师进修（项）：是指单位人员支出和商品服务支出等以及开展教师培训业务等项目支出。主要是因为经常性经费及部分专项经费的调整和追加。

13. 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）：指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。

14. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映其他用于教育方面的支出。

15. 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）：是指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16. 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）：是指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

是用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：是用于按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

舟山教育学院

2017年9月26日

2016年度部门决算报表（公开表式）

单位： 舟山教育学院

公开日期：2017 年 9 月 26 日

单位负责人(签字)：江平 财务负责人(签字)：程永清 经办人(签字)：夏海儿

表01

2016年度舟山市级部门收支决算总表

单位名称：舟山市教育学院

单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算拨款	2,093.65	一、教育支出	2,067.36
二、政府性基金预算拨款	0.00	进修及培训	2,058.79
三、事业收入	102.24	教师进修	2,058.79
四、事业单位经营收入	12.99	教育费附加安排的支出	1.50
五、其他收入	0.00	城市中小学校舍建设	1.50
		其他教育支出	7.07
		其他教育支出	7.07
		二、医疗卫生与计划生育支出	77.43
		医疗保障	77.43
		事业单位医疗	49.66
		公务员医疗补助	27.77
		三、住房保障支出	71.12
		住房改革支出	71.12
		住房公积金	69.39
		提租补贴	1.74
本年收入合计	2,208.88	本年支出合计	2,215.92
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	82.87	结转下年	75.83
收 入 总 计	2,291.75	支 出 总 计	2,291.75

2016年度部门收入决算总表

编制单位：舟山教育学院

单位：万元

科目编码	科目名称	总 计	上年结转	财政拨款			财政专户收入	事业收入 (不含财政 专户)	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							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	2,291.75	82.87	2,093.65	2,093.65	0.00	88.60	13.64	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,137.22	68.69	1,953.30	1,953.30	0.00	88.60	13.64	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,125.65	60.12	1,950.30	1,950.30	0.00	88.60	13.64	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2,125.65	60.12	1,950.30	1,950.30	0.00	88.60	13.64	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.50	1.50	3.00	3.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	83.40	11.91	71.49	71.49	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	83.40	11.91	71.49	71.49	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	53.14	9.37	43.77	43.77	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	30.26	2.54	27.72	27.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.13	2.27	68.86	68.86	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.13	2.27	68.86	68.86	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.39	2.27	67.12	67.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.74	0.00	1.74	1.74	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年度部门支出决算总表

编制单位：舟山教育学院

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				
		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,215.92	1,704.60	130.52	367.81	12.99	0.00	0.00
205	教育支出	2,067.36	1,556.05	130.52	367.81	12.99	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,058.79	1,556.05	130.52	359.24	12.99	0.00	0.00
2050801	教师进修	2,058.79	1,556.05	130.52	359.24	12.99	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.07	0.00	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.07	0.00	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	77.43	77.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	77.43	77.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.39	69.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年度部门财政拨款收支决算表

单位名称：舟山市教育学院

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项 目	决算数	
一、本年收入	2093.65	205 教育支出	1921.06	
(一) 一般公共预算拨款	2093.65	20508 进修及培训	1912.48	
(二) 政府性基金预算拨款		2050801 教师进修	1912.48	
		20509 教育费附加安排的支出	1.5	
二、上年结转	45.42	2050903 城市中小学校舍建设	1.5	
(一) 一般公共预算拨款	45.42	20599 其他教育支出	7.07	
(二) 政府性基金预算拨款		2059999 其他教育支出	7.07	
		210 医疗卫生与计划生育支出	77.43	
		21005 医疗保障	77.43	
		2100502 事业单位医疗	49.66	
		2100503 公务员医疗补助	27.77	
		221 住房保障支出	71.12	
		22102 住房改革支出	71.12	
		2210201 住房公积金	69.39	
		2210202 提租补贴	1.74	
		本年支出合计	2069.61	
		二十四、结转下年	69.46	
收入总计	2139.07	支出总计	2139.07	

2016年度部门一般公共预算支出决算表

编制单位：舟山教育学院

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
	合 计	2,069.61	1,835.12	234.49	
205	教育支出	1,921.06	1,686.56	234.49	
20508	进修及培训	1,912.48	1,686.56	225.92	
2050801	教师进修	1,912.48	1,686.56	225.92	
20509	教育费附加安排的支出	1.50	0.00	1.50	
2050903	城市中小学校舍建设	1.50	0.00	1.50	
20599	其他教育支出	7.07	0.00	7.07	
2059999	其他教育支出	7.07	0.00	7.07	
210	医疗卫生与计划生育支出	77.43	77.43	0.00	
21005	医疗保障	77.43	77.43	0.00	
2100502	事业单位医疗	49.66	49.66	0.00	
2100503	公务员医疗补助	27.77	27.77	0.00	
221	住房保障支出	71.12	71.12	0.00	
22102	住房改革支出	71.12	71.12	0.00	
2210201	住房公积金	69.39	69.39	0.00	
2210202	提租补贴	1.74	1.74	0.00	

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

编制单位：舟山教育学院

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	1,116.24	302	商品和服务支出	128.01
30101	基本工资	333.23	30201	办公费	11.42
30102	津贴补贴	2.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	250.54	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	53.39	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	4.62
30107	绩效工资	355.94	30206	电费	10.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.25	30207	邮电费	5.99
30109	职业年金缴费	22.10	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	43.25	30209	物业管理费	2.00
303	对个人和家庭的补助	588.36	30211	差旅费	11.89
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	359.26	30213	维修（护）费	3.71
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2.50
30304	抚恤金	16.33	30215	会议费	0.45
30305	生活补助	6.78	30216	培训费	0.36
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.56
30307	医疗费	41.63	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.77
30311	住房公积金	107.29	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	1.74	30228	工会经费	10.84
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	41.12
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.64
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	55.34	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	17.68
			304	对事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			310	其他资本性支出	2.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.11
			31003	专用设备购置	2.40
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

							表07
2016年度部门政府性基金收入支出决算表							
单位名称：舟山市教育学院						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	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：舟山市教育学院2016年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

		表08
2016年度一般公共预算“三公”经费决算表		
单位名称：舟山市教育学院		单位：万元
项 目	预算数	执行数
“三公”经费支出	29.50	2.54
（一）支出合计	29.50	2.54
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	9.50	1.64
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	9.50	1.64
3. 公务接待费	20.00	0.91

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。