

舟山教育学院 2018 年度部门决算

一、舟山教育学院概况

（一）部门职责

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）机构设置

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 2018 年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山教育学院 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 2,561.92 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 77.49 万元，增长 3.12%。主要原因是：人员调入、退休人员一次补贴、工资调标和社保、公积金基数调整及名师工作室等专项经费的追加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,501.48 万元；包括财政拨款收入 2,361.85 万元（其中，一般公共预算 2,361.85 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 94.42%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 30.00 万元，占收入合计 1.20%；其他收入 109.63 万元，占收入合计 4.38%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,528.86 万元，其中基本支出 2,093.73 万元，占 82.79%；项目支出 405.13 万元，占 16.02%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 30.00 万元，占 1.19%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2,400.31万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加90.83万元，增长3.93%。主要原因是：人员调入、退休人员一次补贴、工资

调标和社保、公积金基数调整及名师工作室等专项经费的追加。**（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,368.34万元，占本年支出合计的93.65%。与2017年相比2,271.02，一般公共预算财政拨款支出增加97.32万元，增长4.29%。主要原因是：人员调入、退休人员一次补贴、工资调标和社保、公积金基数调整及名师工作室等专项经费的追加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,368.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 1,924.06 万元，占 81.24%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 209.84 万元，占 8.86%；医疗卫生与计划生育（类）支出 96.43 万元，占 4.07%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住

房保障（类）支出 138.01 万元,占 5.83%; 粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%; 其他（类）支出 0 万元,占 0%; 债务还本（类）支出 0 万元,占 0%; 债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,173.51 万元,支出决算为 2,368.34 万元,完成年初预算的 108.96%,主要原因是人员调入、退休人员一次补贴、工资调标和社保、公积金基数调整及名师工作室等专项经费的追加。其中:

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2018 年年初预算为 24.79 万元,2017 年支出决算为 24.79 万元,完成年初预算的 100%。

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。2018 年年初预算为 1709.62 万元,2018 年支出决算为 1899.27 万元,完成年初预算的 111.09%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入、退休人员一次补贴、工资调标调整及名师工作室等专项经费的追加。

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）。2018 年年初预算为 149.89 万元,2018 年支出决算为 149.89 万元,完成年初预算的 100%。

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）。2018年年初预算为59.95万元，2018年支出决算为59.95万元，完成年初预算的100%。

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）。2018年年初预算为59.04万元，2018年支出决算为62.03万元，完成年初预算的105.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入及基数调整的追加。

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）。2018年年初预算为29.30万元，2018年支出决算为34.40万元，完成年初预算的117.41%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入及支出包含了上年结转资金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为139.17万元，2018年支出决算为136.24万元，完成年初预算的97.89%。决算数小于预算数的主要原因是核减预算支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2018年年初预算为1.75万元，2018年支出决算为1.76万元，完成年初预算的100.57%。决算数大于预算数的主要原因是因支出包含了上年结转资金支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,093.73 万元，其中：

人员经费 1,913.07 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180.66万元，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等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

舟山教育学院部门决算 2018 年度没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 12.70 万元，支出决算为 4.71 万元，完成预算的

37.10%,2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步从严控制“三公”经费开支。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度持平，主要原因是本年度未安排出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.68 万元，占 56.80%，与 2017 年度相比，减少 0.13 万元，下降 4.63%，主要原因是 2018 年度公务用车改革车辆减少，费用降低；公务接待费支出决算为 2.04 万元，占 43.20%，与 2017 年度相比，增加 2.04 万元，主要原因是今年接待外市县教研室及专家来舟进行教育考察和教学学术交流等支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。主要原因是本年度未安排出国人员。主要用于本单位人员的公务出国（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）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 2.70 万元，支出决算为 2.68 万元，完成年初预算的 99.12%。决

算数小于预算数的主要原因是 2018 年度公务用车实行改革，费用降低。

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 2.68 万元，主要用于本单位公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018 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。

（3）公务接待费年初预算数为 10.00 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 20.36%。主要用于外市县教研室及专家来舟进行教育考察和教学学术交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格支出控制，并采取有效措施，压缩、规范公务接待活动。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 22 批次，累计 102 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 2.04 万元，主要用于外市县学校来舟进行教育考察和教学学术交流等支出。接待 102 人次，22 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，舟山教育学院组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 4 个，涉及

当年一般公共预算资金 218 万元，占项目资金预算总额的 63.40%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

舟山教育学院在 2018 年度部门决算中反映教师培训费及教育教学改革科研工作经费的项目绩效自评结果。

教师培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 138 万元，执行数为 138 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过培训，提高教育系统领导干部思想政治素质和领导执行水平；加快高素质专业化教师队伍建设，拓宽教师的专业发展视野和国际化教育视野，加大新区教育人才的培养力度。

教育教学改革科研工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一、高考质量继续保持省内领先水平；二、普通高中课程改革“稳妥、积极、提升”，不断提高课程实施质量；三、《舟山教育》杂志：鼓励教师积极撰写稿件、好文章交流，水平提升。下一步改进措施：不断提高普通高中的教研水平进而促进全市普通高中的办学水平和在省内的影响力。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

（十）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。

2018 年度政府采购支出总额 52.77 万元，其中：政府采购货物支出 25.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.97 万元。授予中小企业合同金额 52.77 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 52.77 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 2018 年 12 月 31 日，舟山教育学院共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是单位公务活动。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”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。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

8. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指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。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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）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。

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

19. 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）：是指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。

20. 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）：是指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

舟山教育学院

2019 年 9 月 25 日

2018 年度部门决算报表

单位：舟山教育学院

公开日期：2018 年 9 月 25 日

单位负责人（签字）：江平 财务负责人（签字）：王依群 经办人（签字）：王小明

	收入支出决算总表				
					金额单位：万元
编制单位：舟山教育学院					公开01表
项 目	决算数	项目		决算数	
一、财政拨款收入	2,361.85				
一般公共预算财政拨款	2,361.85				
政府性基金预算财政拨款					
二、事业收入					
三、经营收入	30.00				
四、其他收入	109.63				
五、上级补助收入					
六、附属单位上缴收入					
		205	教育支出	2,084.59	
		20502	普通教育	24.79	
		2050299	其他普通教育支出	24.79	
		20508	进修及培训	2,059.80	
		2050801	教师进修	2,059.80	
		208	社会保障和就业支出	209.84	
		20805	行政事业单位离退休	209.84	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.89	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.95	
		210	医疗卫生与计划生育支出	96.43	
		21011	行政事业单位医疗	96.43	
		2101102	事业单位医疗	62.03	
		2101103	公务员医疗补助	34.40	
		221	住房保障支出	138.01	
		22102	住房改革支出	138.01	
		2210201	住房公积金	136.24	
		2210202	提租补贴	1.76	
本年收入合计	2,501.48	本年支出合计		2,528.86	
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	60.44	年末结转和结余		33.06	
总计	2,561.92	总计		2,561.92	

收入决算表（分单位）							
							金额单位：万元
编制单位：舟山教育学院							公开02表
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,501.48	2,361.85			30.00		109.63
舟山教育学院	2,501.48	2,361.85			30.00		109.63

			收入决算表（分科目）							
									金额单位：万元	
编制单位：舟山教育学院									公开03表	
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,501.48	2,361.85			30.00		109.63
205		教育支出		2,062.38	1,922.75			30.00		109.63
20508		进修及培训		2,062.38	1,922.75			30.00		109.63
2050801		教师进修		2,062.38	1,922.75			30.00		109.63
208		社会保障和就业支出		209.84	209.84					
20805		行政事业单位离退休		209.84	209.84					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		149.89	149.89					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		59.95	59.95					
210		医疗卫生与计划生育支出		88.34	88.34					
21011		行政事业单位医疗		88.34	88.34					
2101102		事业单位医疗		59.04	59.04					
2101103		公务员医疗补助		29.30	29.30					
221		住房保障支出		140.92	140.92					
22102		住房改革支出		140.92	140.92					
2210201		住房公积金		139.17	139.17					
2210202		提租补贴		1.75	1.75					

支出决算表（分单位）						
						金额单位：万元
编制单位：舟山教育学院						公开04表
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,528.86	2,093.73	405.13		30.00	
舟山教育学院	2,528.86	2,093.73	405.13		30.00	

支出决算表（分科目）									
									金额单位：万元
编制单位：舟山教育学院									公开05表
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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,528.86	2,093.73	405.13		30.00	
205			教育支出	2,084.59	1,649.46	405.13		30.00	
20502			普通教育	24.79		24.79			
2050299			其他普通教育支出	24.79		24.79			
20508			进修及培训	2,059.80	1,649.46	380.34		30.00	
2050801			教师进修	2,059.80	1,649.46	380.34		30.00	
208			社会保障和就业支出	209.84	209.84				
20805			行政事业单位离退休	209.84	209.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.89	149.89				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.95	59.95				
210			医疗卫生与计划生育支出	96.43	96.43				
21011			行政事业单位医疗	96.43	96.43				
2101102			事业单位医疗	62.03	62.03				
2101103			公务员医疗补助	34.40	34.40				
221			住房保障支出	138.01	138.01				
22102			住房改革支出	138.01	138.01				
2210201			住房公积金	136.24	136.24				
2210202			提租补贴	1.76	1.76				

财政拨款收入支出决算总表

						金额单位：万元
编制单位：舟山教育学院						公开06表
收 入		支 出（按支出功能分类）				
项 目	决算数	项 目		合 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	2,361.85					
二、政府性基金预算财政拨款						
		205	教育支出	1,924.06	1,924.06	
		20502	普通教育	24.79	24.79	
		2050299	其他普通教育支出	24.79	24.79	
		20508	进修及培训	1,899.27	1,899.27	
		2050801	教师进修	1,899.27	1,899.27	
		208	社会保障和就业支出	209.84	209.84	
		20805	行政事业单位离退休	209.84	209.84	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.89	149.89	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.95	59.95	
		210	医疗卫生与计划生育支出	96.43	96.43	
		21011	行政事业单位医疗	96.43	96.43	
		2101102	事业单位医疗	62.03	62.03	
		2101103	公务员医疗补助	34.40	34.40	
		221	住房保障支出	138.01	138.01	
		22102	住房改革支出	138.01	138.01	
		2210201	住房公积金	136.24	136.24	
		2210202	提租补贴	1.76	1.76	
本年收入合计	2,361.85	本年支出合计		2,368.34	2,368.34	
年初财政拨款结转和结余	38.46	年末财政拨款结转和结余		31.98	31.98	
一般公共预算财政拨款	38.46					
政府性基金预算财政拨款						
总计	2,400.31	总计		2,400.31	2,400.31	

一般公共预算财政拨款支出决算表

					金额单位：万元	
编制单位：舟山教育学院					公开07表	
项 目				本年支出		
支出功能 分类科目 编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	2,368.34	2,093.73	274.60
205		教育支出		1,924.06	1,649.46	274.60
20502		普通教育		24.79		24.79
2050299		其他普通教育支出		24.79		24.79
20508		进修及培训		1,899.27	1,649.46	249.81
2050801		教师进修		1,899.27	1,649.46	249.81
208		社会保障和就业支出		209.84	209.84	
20805		行政事业单位离退休		209.84	209.84	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		149.89	149.89	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		59.95	59.95	
210		医疗卫生与计划生育支出		96.43	96.43	
21011		行政事业单位医疗		96.43	96.43	
2101102		事业单位医疗		62.03	62.03	
2101103		公务员医疗补助		34.40	34.40	
221		住房保障支出		138.01	138.01	
22102		住房改革支出		138.01	138.01	
2210201		住房公积金		136.24	136.24	
2210202		提租补贴		1.76	1.76	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								金额单位：万元
编制单位：舟山教育学院								公开08表
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,791.94	302	商品和服务支出	180.66	30908	物资储备	—
30101	基本工资	402.50	30201	办公费	17.83	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	4.15	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	519.69	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	377.05	30205	水费	2.50	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.49	30206	电费	13.98	310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	65.74	30207	邮电费	3.77	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.51	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.96	30209	物业管理费	26.97	31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	11.19	30211	差旅费	8.58	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	136.24	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	53.40	30214	租赁费	0.90	31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	121.13	30215	会议费	0.22	31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.42	31010	安置补助	
30302	退休费	58.82	30217	公务接待费	2.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.07	31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金	14.28	30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	6.01	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.25	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	41.58	30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	13.37	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金		30229	福利费	57.42	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.68	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.45	30239	其他交通费用	1.83	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	21.30	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
人员经费合计		1,913.07	公用经费合计					180.66

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
									金额单位：万元
编制单位：舟山教育学院									公开09表
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						
舟山教育学院没有支出，故本表无数据									

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表		
		金额单位：万元
编制单位：舟山教育学院		公开10表
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	12.70	4.71
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	2.70	2.68
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	2.70	2.68
3. 公务接待费	10.00	2.04