

舟山市定海区教育局 2018 年度部门决算

一、舟山市定海区教育局概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行国家关于教育发展的法律、法规、规章、政策，制定相关行政规范性文件，提出全区教育改革与发展重大问题的政策建议；组织起草全区教育事业发展规划和年度计划，并组织实施。

2. 依法审核学校和其他教育机构的设置和调整，报相关部门审批；依法审批民办学校和其他民办教育机构的设置和调整。

3. 会同有关部门监督镇、街道教育经费“三个增长”的执行情况；提出区本级教育经费的财政预算方案建议，会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设的政策、措施；协同有关部门审定学校及其他教育机构的收费和被收费项目、标准；指导和监督全区教育基本建设工作。

4. 管理、指导全区教师工作，组织指导全区教育系统人才队伍建设；负责所属学校教职工的劳动工资与人事管理工作，配合有关部门做好教师及其他专业技术职务评审及聘任工作，组织校长及教师培训工作。

5. 统筹规划、协调指导全区中小学的教育改革，指导学校内部教育体制改革，综合管理全区普通教育、职业技术教育、成人教育等各类教育事业；负责教育督导评估工作。

6. 负责推进基础教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。

7. 指导全区各类学校的政治思想工作、教学工作、德育工作、体育卫生工作、艺术教育、国防教育工作和勤工俭学工作。

8. 归口管理全区的学历教育及其考试工作。负责高中段学校的招生工作，管理高、中等教育自学考试工作。

9. 领导和管理局直属事业单位，指导有关社团组织。

10. 负责法律规定的有关教育行政的处分、处罚和诉讼工作。

11. 负责管理全区语言工作；制定语言文字有关管理政策，协调、监督和检查全区语言文字的规范应用工作；指导普通话和规范汉字的培训。

12. 承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，舟山市定海区教育局部门决算仅为本级部门决算。

二、舟山市定海区教育局 2018 年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市定海区教育局 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 22,230.84 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 1616.9 万元，增长 7.84%。主要原因是：民办教学基建增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 10,286.40 万元；包括财政拨款收入 4,368.24 万元（其中，一般公共预算 4,368.24 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 42.47%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 5,918.16 万元，占收入合计 57.53%。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 10,005.50 万元，其中基本支出 304.04 万元，占 3.04%；项目支出 9,701.46 万元，占 96.96%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；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 14,651.73 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 355.37 万元，下降 19.52%。主要原因是：资本性支出减少。

(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 4,365.66 万元，占本年支出合计的 43.63%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3472.59 万元，下降 44.30%。主要原因是：大型修缮项目减少。

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 4,365.66，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 300.00 万元，占 6.87%；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 3,998.34 万元，占 91.58%；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 23.88 万元，占 0.55%；医疗卫生与计划生育（类）支出 7.32 万元，占 0.17%；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 36.11 万元，占 0.83%；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 1042.18 万元，支出决算为 4,365.66 万元，完成年初预算的 318.89%，主要原因是基建增加。其中：城北小学、原石礁中学、定海六中扩建等建设。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 300 万元，比年初预算增加 300 万元。决算数大于预算数的原因主要是城北幼儿园新建工程款等。

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。2018 年年初预算为 215.35 万元，2018 年支出决算为 229.44 万元，完成年初预算的 106.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员及日常公用经费增加。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 14 万元，比年初预算增加 14 万元，主要是增加了定海蔡家墩办园评估费用 8 万元、定海五中信息教室建设 6 万元。

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 774 万元，2018 年支出决算为 1055.64 万元，完成年初预算的 136.39%，决算数大于预算数的主要原因是增加了骨干教师、农优教师等 281.64 万元。

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（项）支出。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 682.97 万元，比年初预算增加 682.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加学前教育基建项目。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 2016.3 万元，比年初预算增加 2016.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是基建项目资金增加。

社会保障和就业（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 17.70 万元，2018 年支出决算为 17.06 万元，完成年初预算的 96.38%，决算数小于预算数的主要原因公务员人员调动。

社会保障和就业（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 7.08 万元，2018 年支出决算为 6.82 万元，完成年初预算的 96.33%，决算数小于预算数的主要原因公务员人员调动。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018 年年初预算为 4.85 万元，2018 年支出决算为 4.76 万元，完成年初预算的 98.14%，决算数小于预算数的主要原因公务员人员调动。

医疗卫生与计划生育（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 2.58 万元，2018 年支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 99.22%，决算数小于预算数的主要原因公务员人员调动。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 10 万元，比年初预算增加 10 万元。决算数大于预算数的主要原因新大学生公务员安居补贴。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、购房补贴（项）。2018 年年初预算为 20.62 万元，2018 年支出决算为 26.11 万元，完成年初预算的 126.62%，决算数大于预算数的主要原因新公务员录用及公积金基数调整。

（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 286.75 万元，其中：

人员经费 250.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险费、职业年金、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人家庭的补助支出；

公用经费 36.60 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、会议费、

培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 0，主要用于以下方面：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 0 万元，占 0%；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%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，决算为 0 万元，与年初预算相比无增减。

（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 12.00 万元，支出决算为 5.51 万元，完成预算的

45.95%，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是国内接人次批次减少。

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年度相比无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，2017年度相比无增减；公务接待费支出决算为5.51万元，占100.00%，与2017年度相比，减少1.87万元，下降25.33%，主要原因是国内接人次批次减少。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。与年初预算相比无增减。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，与年初预算相比无增减。

公务用车运行维护费支出0万元，2018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0辆。

（3）公务接待费年初预算数为12.00万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的45.95%。主要用于接待国内接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是国内接人次批次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待52批次，累计435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 5.51 万元，主要用于国内接待。接待 435 人次，52 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，定海区教育局组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 1 个，涉及当年一般公共预算资金 774 万元，占项目资金预算总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果：

舟山市定海区教育局在 2018 年度部门决算中反映教学业务管理经费的项目绩效自评结果。

教学业务管理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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 774 万元，执行数为 774 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是严格按照预算执行支出；二是提高资金使用效益。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

舟山市定海区教育局未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。

2018 年度机关运行经费支出 36.60 万元，比年初预算数减少 0.52 万元，下降 1.40%，主要原因是单位节能降耗。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 6.47 万元，其中：政府采购货物支出 6.47 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 6.47 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 6.47 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，定海区教育局本级及所属各单位共有车辆 0 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 0 辆。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、结转到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到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、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、战略规划与实施、日常经济运行调节、社会事业发展规划、经济体制改革研究、物价管理、应对气候变化管理事务、事业运行项目以外的其他发展与改革事务支出。

14、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行以外党组织部门的支出。

15、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外用于教育管理事务方面的支出。

17、教育支出（类）普通教育（款）其他普通支出（项）：指除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育等以外其他用于普通教育方面的支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

15、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职业年金支出。

16、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

17、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事务单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

收入支出决算总表

金额单位：万元

报表编号：公开01表

编制单位：舟山市定海区教育局

项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	4,368.24		
一般公共预算财政拨款	4,368.24		
政府性基金预算财政拨款			
二、事业收入			
三、经营收入			
四、其他收入	5,918.16		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		201 一般公共服务支出	300.00
		20104 发展与改革事务	300.00
		2010499 其他发展与改革事务支出	300.00
		205 教育支出	9,638.18
		20501 教育管理事务	260.73
		2050101 行政运行	246.73
		2050199 其他教育管理事务支出	14.00
		20502 普通教育	1,055.64
		2050299 其他普通教育支出	1,055.64
		20509 教育费附加安排的支出	5,505.52
		2050999 其他教育费附加安排的支出	5,505.52
		20599 其他教育支出	2,816.30
		2059999 其他教育支出	2,816.30
		208 社会保障和就业支出	23.88
		20805 行政事业单位离退休	23.88
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.06
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	6.82
		210 医疗卫生与计划生育支出	7.32
		21011 行政事业单位医疗	7.32
		2101101 行政单位医疗	4.76
		2101103 公务员医疗补助	2.56
		221 住房保障支出	36.11
		22101 保障性安居工程支出	10.00
		2210199 其他保障性安居工程支出	10.00
		22102 住房改革支出	26.11
		2210201 住房公积金	19.96
		2210203 购房补贴	6.15
本年收入合计	10,286.40	本年支出合计	10,005.50
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	11,944.44	年末结转和结余	12,225.34
总计	22,230.84	总计	22,230.84

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

金额单位：万元
报表编号：公开02表

编制单位：舟山市定海区教育局

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	10,286.40	4,368.24					5,918.16
舟山市定海区教育局	10,286.40	4,368.24					5,918.16

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

编制单位：舟山市定海区教育局

金额单位：万元
报表编号：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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	10,286.40	4,368.24					5,918.16
201		一般公共服务支出	300.30	300.30					
20104		发展与改革事务	300.00	300.00					
2010499		其他发展与改革事务支出	300.00	300.00					
20132		组织事务	0.30	0.30					
2013299		其他组织事务支出	0.30	0.30					
205		教育支出	9,918.78	4,000.62					5,918.16
20501		教育管理事务	254.81	243.44					11.37
2050101		行政运行	240.81	229.44					11.37
2050199		其他教育管理事务支出	14.00	14.00					
20502		普通教育	1,055.64	1,055.64					
2050299		其他普通教育支出	1,055.64	1,055.64					
20509		教育费附加安排的支出	5,792.04	685.25					5,106.79
2050999		其他教育费附加安排的支出	5,792.04	685.25					5,106.79
20599		其他教育支出	2,816.30	2,016.30					800.00
2059999		其他教育支出	2,816.30	2,016.30					800.00
208		社会保障和就业支出	23.88	23.88					
20805		行政事业单位离退休	23.88	23.88					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.06	17.06					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82					
210		医疗卫生与计划生育支出	7.32	7.32					
21011		行政事业单位医疗	7.32	7.32					
2101101		行政单位医疗	4.76	4.76					
2101103		公务员医疗补助	2.56	2.56					
221		住房保障支出	36.11	36.11					
22101		保障性安居工程支出	10.00	10.00					
2210199		其他保障性安居工程支出	10.00	10.00					
22102		住房改革支出	26.11	26.11					
2210201		住房公积金	19.96	19.96					
2210203		购房补贴	6.15	6.15					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

金额单位：万元
报表编号：公开04表

编制单位：舟山市定海区教育局

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	10,005.50	304.04	9,701.46			
舟山市定海区教育局	10,005.50	304.04	9,701.46			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

金额单位：万元
报表编号：公开05表

编制单位：舟山市定海区教育局

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	1	2	3	4	5	6
			次						
			合计	10,005.50	304.04	9,701.46			
201			一般公共服务支出	300.00		300.00			
20104			发展与改革事务	300.00		300.00			
2010499			其他发展与改革事务支出	300.00		300.00			
205			教育支出	9,638.18	246.73	9,391.46			
20501			教育管理事务	260.73	246.73	14.00			
2050101			行政运行	246.73	246.73				
2050199			其他教育管理事务支出	14.00		14.00			
20502			普通教育	1,055.64		1,055.64			
2050299			其他普通教育支出	1,055.64		1,055.64			
20509			教育费附加安排的支出	5,505.52		5,505.52			
2050999			其他教育费附加安排的支出	5,505.52		5,505.52			
20599			其他教育支出	2,816.30		2,816.30			
2059999			其他教育支出	2,816.30		2,816.30			
208			社会保障和就业支出	23.88	23.88				
20805			行政事业单位离退休	23.88	23.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.06	17.06				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82				
210			医疗卫生与计划生育支出	7.32	7.32				
21011			行政事业单位医疗	7.32	7.32				
2101101			行政单位医疗	4.76	4.76				
2101103			公务员医疗补助	2.56	2.56				
221			住房保障支出	36.11	26.11	10.00			
22101			保障性安居工程支出	10.00		10.00			
2210199			其他保障性安居工程支出	10.00		10.00			
22102			住房改革支出	26.11	26.11				
2210201			住房公积金	19.96	19.96				
2210203			购房补贴	6.15	6.15				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元
报表编号：公开07表

编制单位：舟山市定海区教育局

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				
					4,365.66	286.75	4,078.91
201			一般公共服务支出		300.00		300.00
20104			发展与改革事务		300.00		300.00
2010499			其他发展与改革事务支出		300.00		300.00
20132			组织事务				
2013299			其他组织事务支出				
205			教育支出		3,998.34	229.44	3,768.91
20501			教育管理事务		243.44	229.44	14.00
2050101			行政运行		229.44	229.44	
2050199			其他教育管理事务支出		14.00		14.00
20502			普通教育		1,055.64		1,055.64
2050299			其他普通教育支出		1,055.64		1,055.64
20509			教育费附加安排的支出		682.97		682.97
2050999			其他教育费附加安排的支出		682.97		682.97
20599			其他教育支出		2,016.30		2,016.30
2059999			其他教育支出		2,016.30		2,016.30
208			社会保障和就业支出		23.88	23.88	
20805			行政事业单位离退休		23.88	23.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.06	17.06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		6.82	6.82	
210			医疗卫生与计划生育支出		7.32	7.32	
21011			行政事业单位医疗		7.32	7.32	
2101101			行政单位医疗		4.76	4.76	
2101103			公务员医疗补助		2.56	2.56	
221			住房保障支出		36.11	26.11	10.00
22101			保障性安居工程支出		10.00		10.00
2210199			其他保障性安居工程支出		10.00		10.00
22102			住房改革支出		26.11	26.11	
2210201			住房公积金		19.96	19.96	
2210203			购房补贴		6.15	6.15	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元
报表编号：公开08表

编制单位：舟山市定海区教育局

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	236.57	302	商品和服务支出	36.60	30908	物资储备	—
30101	基本工资	38.04	30201	办公费	1.25	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	56.21	30202	印刷费	0.42	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	81.26	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		30205	水费	0.15	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.06	30206	电费	0.70	310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.82	30207	邮电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.01	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.16	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	1.08	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	19.96	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	10.17	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	13.58	30215	会议费	0.59	31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	0.16	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.50	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	1.40	30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	1.40	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.66	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		31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.01	30239	其他交通费用	9.17	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	3.96	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		250.15	公用经费合计					36.60

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：舟山市定海区教育局

金额单位：万元
报表编号：公开09表

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计									

注：本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：舟山市定海区教育局

报表编号：公开10表

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	12.00	5.51
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	12.00	5.51

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。