

舟山市第一初级中学 2024 年单位预算



目 录

一、单位概况	1
（一）主要职能	1
（二）单位机构设置情况	1
二、2024年舟山市第一初级中学单位预算安排情况说明	1
（一）关于舟山市第一初级中学2024年收支预算情况的总体说明	1
（二）关于舟山市第一初级中学2024年收入预算情况说明	1
（三）关于舟山市第一初级中学2024年支出预算情况说明	2
（四）关于舟山市第一初级中学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明	3
（五）关于舟山市第一初级中学2024年一般公共预算当年拨款情况说明	3
（六）关于舟山市第一初级中学2024年一般公共预算基本支出情况说明	5
（七）关于舟山市第一初级中学2024年政府性基金预算支出情况说明	5
（八）关于舟山市第一初级中学2024年国有资本经营预算支出情况说明	5
（九）关于舟山市第一初级中学2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明	6

（十）其他重要事项的情况说明·····	6
三、名词解释·····	7
四、2024年舟山市第一初级中学单位预算表	
（一）2024年市级单位收支预算总表·····	11
（二）2024年市级单位收入预算总表·····	12
（三）2024年市级单位支出预算总表·····	13
（四）2024年市级单位财政拨款收支预算总表·····	14
（五）2024年市级单位一般公共预算支出表·····	15
（六）2024年市级单位一般公共预算基本支出表·····	16
（七）2024年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表·····	17
（八）2024年市级单位政府性基金预算支出表·····	17
（九）2024年市级单位国有资本经营预算支出表·····	18
（十）2024年市级单位项目支出预算表·····	18

一、单位概况

（一）主要职能

1. 实施初中学历教育，促进基础教育发展。
2. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
3. 坚持教书育人、量入为出、量力而行、勤俭办学的方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：党务办、校务办、学生成长处、教师成长处、教学指导处、综合管理处。

二、2024年舟山市第一初级中学单位预算安排情况说明

（一）关于舟山市第一初级中学2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市第一初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。舟山市第一初级中学2024年收支总预算4022.87万元。

（二）关于舟山市第一初级中学2024年收入预算情况说明

舟山市第一初级中学2024年收入预算4022.87万元，比上年执行数减少199.63万元，下降4.73%，主要是2023年年中追加“智慧校园建设”等部分专项，2024年年初未安排此类专项。

其中：一般公共预算拨款收入3865.87万元，占96.10%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入157.00万元，占3.90%。

（三）关于舟山市第一初级中学2024年支出预算情况说明

舟山市第一初级中学2024年支出预算4022.87万元，比上年执行数减少199.63万元，下降4.73%，主要是2023年年中追加“智慧校园建设”等部分专项，2024年年初未安排此类专项。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出3213.86万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出299.26万元、卫生健康支出170.67万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出339.07万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出3301.08万元，占82.06%；日常公用支出474.42万元，占11.79%；项目支出247.36万元，占6.15%；

事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）关于舟山市第一初级中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市第一初级中学2024年财政拨款收支总预算3865.87万元。收入包括：一般公共预算3865.87万元；支出包括：教育支出3056.86万元、社会保障和就业支出299.26万元、卫生健康支出170.67万元、住房保障支出339.07万元。

（五）关于舟山市第一初级中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市第一初级中学2024年一般公共预算当年拨款3865.87万元，比上年执行数减少170.57万元，下降4.23%，主要是2023年年中追加“智慧校园建设”等部分专项，2024年年初未安排此类专项。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出3056.86万元，占79.07%；社会保障和就业（类）支出299.26万元，占7.74%；卫生健康（类）支出170.67万元，占4.42%；住房保障（类）支出339.07万元，占8.77%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）3056.86万元，主要用于反映各部门举办的初中教育支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）199.51万元，主要用于反映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。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）99.75万元，主要用于反映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。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）108.17万元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）47.04万元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）15.46万元，主要用于反映财政部门安排的在编干部职工和离退休人员体检费用。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）339.03万元，主要用于反映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。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

0.04万元，主要用于反映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。

（六）关于舟山市第一初级中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市第一初级中学2024年一般公共预算基本支出3618.50万元，其中：

人员经费3145.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费473.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市第一初级中学 2024 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市第一初级中学 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于舟山市第一初级中学 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

舟山市第一初级中学2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于舟山市第一初级中学 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市第一初级中学2024年“三公”经费预算数为1.35万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于学校教职工公务出国（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。

2. 公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.35万元，与上年预算数持平。主要用于接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。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，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2024年舟山市第一初级中学政府采购预算总额52.60万元，其中：政府采购货物预算52.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，舟山市第一初级中学共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明

2024年舟山市第一初级中学其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年财政拨款247.36万元。

三、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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费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“一般公共预算”“政府性基金”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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

料费、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。

11. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各单位举办的初中教育支出。政府各单位对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴，也在本科目中反映。

12. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：指反映除初中教育等项目以外其他用于普通教育方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指反映财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：是指反映财政部门安排的在职在编干部职工和离退休人员体检费用。

18. 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。

19. 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。

2024年市本级单位收支预算总表

142020-舟山市第一初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3865.87	教育支出	3213.86
一般公共预算	3865.87	普通教育	3213.86
政府性基金预算		初中教育	3213.86
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	299.26
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	299.26
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.51
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	99.75
五、上级补助收入		卫生健康支出	170.67
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	170.67
七、其他收入	157.00	事业单位医疗	108.17
		公务员医疗补助	47.04
		其他行政事业单位医疗支出	15.46
		住房保障支出	339.07
		住房改革支出	339.07
		住房公积金	339.03
		提租补贴	0.04
本年收入合计	4022.87	本年支出合计	4022.87
收 入 总 计	4022.87	支 出 总 计	4022.87

2024年市本级单位收入预算总表

142020-舟山市第一初级中学

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	4022.87	4022.87	3865.87								157.00						
舟山市教育局	4022.87	4022.87	3865.87								157.00						
舟山市第一初级中学	4022.87	4022.87	3865.87								157.00						

2024年市本级单位支出预算总表

142020-舟山市第一初级中学

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4022.87	3301.08	474.42	247.36			
205	教育支出	3213.86	2492.07	474.42	247.36			
20502	普通教育	3213.86	2492.07	474.42	247.36			
2050203	初中教育	3213.86	2492.07	474.42	247.36			
208	社会保障和就业支出	299.26	299.26					
20805	行政事业单位养老支出	299.26	299.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.51	199.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.75	99.75					
210	卫生健康支出	170.67	170.67					
21011	行政事业单位医疗	170.67	170.67					
2101102	事业单位医疗	108.17	108.17					
2101103	公务员医疗补助	47.04	47.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.46	15.46					
221	住房保障支出	339.07	339.07					
22102	住房改革支出	339.07	339.07					
2210201	住房公积金	339.03	339.03					
2210202	提租补贴	0.04	0.04					

2024年市本级单位财政拨款收支预算总表

142020-舟山市第一初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3865.87	教育支出	3056.86
一般公共预算	3865.87	普通教育	3056.86
政府性基金预算		初中教育	3056.86
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	299.26
		行政事业单位养老支出	299.26
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.51
		机关事业单位职业年金缴费支出	99.75
		卫生健康支出	170.67
		行政事业单位医疗	170.67
		事业单位医疗	108.17
		公务员医疗补助	47.04
		其他行政事业单位医疗支出	15.46
		住房保障支出	339.07
		住房改革支出	339.07
		住房公积金	339.03
		提租补贴	0.04
收入总计	3865.87	支出总计	3865.87

2024年市本级单位一般公共预算支出表

142020-舟山市第一初级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	3865.87	3618.50	3145.08	473.42	247.36
205	教育支出	3056.86	2809.50	2336.07	473.42	247.36
20502	普通教育	3056.86	2809.50	2336.07	473.42	247.36
2050203	初中教育	3056.86	2809.50	2336.07	473.42	247.36
208	社会保障和就业支出	299.26	299.26	299.26		
20805	行政事业单位养老支出	299.26	299.26	299.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.51	199.51	199.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.75	99.75	99.75		
210	卫生健康支出	170.67	170.67	170.67		
21011	行政事业单位医疗	170.67	170.67	170.67		
2101102	事业单位医疗	108.17	108.17	108.17		
2101103	公务员医疗补助	47.04	47.04	47.04		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.46	15.46	15.46		
221	住房保障支出	339.07	339.07	339.07		
22102	住房改革支出	339.07	339.07	339.07		
2210201	住房公积金	339.03	339.03	339.03		
2210202	提租补贴	0.04	0.04	0.04		

2024年市本级单位一般公共预算基本支出表

142020-舟山市第一初级中学

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3618.50	3145.08	473.42
301	工资福利支出	3113.17	3113.17	
30101	基本工资	623.41	623.41	
30102	津贴补贴	0.92	0.92	
30103	奖金	935.92	935.92	
30107	绩效工资	648.25	648.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.51	199.51	
30109	职业年金缴费	99.75	99.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.17	108.17	
30111	公务员医疗补助缴费	41.33	41.33	
30112	其他社会保障缴费	32.42	32.42	
30113	住房公积金	339.03	339.03	
30114	医疗费	13.42	13.42	
30199	其他工资福利支出	71.04	71.04	
302	商品和服务支出	473.42		473.42
30201	办公费	2.58		2.58
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	23.00		23.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	7.50		7.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	150.00		150.00
30215	会议费	1.35		1.35
30216	培训费	28.34		28.34
30217	公务接待费	1.35		1.35
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	2.86		2.86
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	21.20		21.20
30229	福利费	148.56		148.56
30239	其他交通费用	14.64		14.64
30299	其他商品和服务支出	49.04		49.04
303	对个人和家庭的补助	31.91	31.91	
30303	退职(役)费	7.33	7.33	
30305	生活补助	5.96	5.96	
30307	医疗费补助	7.75	7.75	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.86	10.86	

表07

2024年市本级单位一般公共预算“三公”经费支出表

142020-舟山市第一初级中学

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.35					1.35
舟山市第一初级中学	1.35					1.35

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表08

2024年市本级单位政府性基金预算支出表

142020-舟山市第一初级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：舟山市第一初级中学没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

2024年市本级单位国有资本经营预算支出表

142020-舟山市第一初级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：舟山市第一初级中学没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表10

2024年市本级单位项目支出预算表

142020-舟山市第一初级中学

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	247.36	247.36				
舟山市第一初级中学	学生培养与资助	5.24	5.24				
舟山市第一初级中学	条件保障与支撑	217.12	217.12				
舟山市第一初级中学	教师队伍建设	25.00	25.00				