

# 浙江省定海第一中学 2021 年单位预算

## 一、浙江省定海第一中学概况

### （一）主要职能

1. 实施高中学历教育，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，使学生的德智体美劳全面发展。

### （二）单位预算单位构成

从预算单位构成看，浙江省定海第一中学 2021 年单位预算仅为单位本级预算，无下属财务非独立核算事业单位。

## 二、浙江省定海第一中学 2021 年单位预算安排情况说明

### （一）关于浙江省定海第一中学 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省定海第一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、专户资金收入、上年结转；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。浙江省定海第一中学 2021 年收支总预算 3820.74 万元。

### （二）关于浙江省定海第一中学 2021 年收入预算情况说明

浙江省定海第一中学 2021 年收入预算 3820.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3492.19 万元；专户资金 321.69 万元；上

年结转 6.86 万元。

### **(三) 关于浙江省定海第一中学 2021 年支出预算情况说明**

浙江省定海第一中学 2021 年支出预算 3820.74 万元。

1. 按支出功能分类，包括包括教育支出 3008.67 万元、社会保障和就业支出 316.83 万元、卫生健康支出 144.53 万元、住房保障支出 350.71 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3004.34 万元；日常公用支出 449.07 万元；项目支出 367.33 万元。

### **(四) 关于浙江省定海第一中学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

浙江省定海第一中学 2021 年财政拨款收支总预算 3499.05 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 3499.05 万元；支出包括：教育支出 2686.98 万元、社会保障和就业支出 316.83 万元、卫生健康支出 144.53 万元、住房保障支出 350.71 万元。

### **(五) 关于浙江省定海第一中学 2021 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**

浙江省定海第一中学 2021 年一般公共预算当年拨款 3499.05 万元，比 2020 年预算数减少 506.29 万元，剔除上年结转收入同口径减少 434.64 万元。主要是 2020 年安排了定海一中教学楼加固工程基本建设经费。

#### **2. 一般公共预算当年拨款情况**

教育（类）支出 2686.98 万元；社会保障和就业（类）支出 316.83 万元；卫生健康（类）支出 144.53 万元；住房保障（类）支出 350.71 万元。

### 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）高中教育（项）2521.65万元，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项目支出。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）165.33万元，主要用于高中教育等项目以外其他用于普通教育方面的支出。

(3) 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）211.22万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

(4) 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）105.61万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

(5) 医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）106.91万元，主要用于在职和退休人员基本医疗保险费。

(6) 医疗健康生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）37.62万元，主要用于在职和退休人员公务员医疗补助金。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）350.48万元，主要用于教师住房公积金。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.23万元，主要用于教师提租补贴。

**（六）关于浙江省定海第一中学2021年一般公共预算基本支出情况说明**

浙江省定海第一中学 2021 年一般公共预算基本支出 3281.72 万元，其中：

人员经费 2910.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 371.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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。

### **（七）关于浙江省定海第一中学 2021 年政府性基金预算支出情况说明**

浙江省定海第一中学 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（八）关于浙江省定海第一中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

浙江省定海第一中学 2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2020 年预算数持平，具体如下：

1. **因公出国（境）费用**：根据疫情防控要求及外事部门安排，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于单位人员公务出国（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**：2021 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于接待市外来舟山考察、学习等招待支出。

**3. 公务用车购置及运行维护费：**2021 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；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于市车改办批复的有公务用车单位车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

### **（九）其他重要事项的情况说明**

#### **1. 机关运行经费**

浙江省定海第一中学为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

#### **2. 政府采购情况**

2021 年浙江省定海第一中学政府采购预算总额 64 万元，其中：政府采购货物预算 34 万元、政府采购服务预算 30 万元。

#### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江省定海第一中学共有车 1 辆其中，一般公务用车 1 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）。

2021 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. 绩效目标设置情况**

2021 年浙江省定海第一中学一般行政（事业）项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支出项目，除专项业务经费和专项机动经费外，均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 217.33 万元，涉及政府性基金预算当年拨款 0 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和政府性基金预算财政拨款。
2. 专户资金：教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各单位举办的高中教育支出。政府各单位对社会中介组织等举办的高中教育的资助，如捐赠、补贴，也在本科目中反映。
7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：指反映除高中教育等项目以外其他用于普通教育方面的支出。
8. 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。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业事业单位离退休（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。
10. 医疗健康支出（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。

11. 医疗健康支出（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。

12. 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。

13. 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。

表 01

## 2021年市本级单位收支预算总表

单位名称：【142008】浙江省定海第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3492.19	教育支出	3008.67
一般公共预算	3492.19	普通教育	3008.67
政府性基金预算		高中教育	2843.34
二、专户资金	321.69	其他普通教育支出	165.33
三、事业收入（不含专户资		社会保障和就业支出	316.83
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	316.83
五、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.22
		机关事业单位职业年金缴费支出	105.61
		卫生健康支出	144.53
		行政事业单位医疗	144.53
		事业单位医疗	106.91
		公务员医疗补助	37.62
		住房保障支出	350.71
		住房改革支出	350.71
		住房公积金	350.48
		提租补贴	0.23
			3820.74
本年收入合计	3813.88	本年支出合计	3820.74
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、上年结转	6.86	结转下年	
收 入 总 计	3820.74	支 出 总 计	3,820.74



表02

## 2021年市本级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：

【142008】浙江省定海第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3499.05	教育支出	2686.98
一般公共预算	3499.05	普通教育	2686.98
政府性基金预算		高中教育	2521.65
		其他普通教育支出	165.33
		社会保障和就业支出	316.83
		行政事业单位养老支出	316.83
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.22
		机关事业单位职业年金缴费支出	105.61
		卫生健康支出	144.53
		行政事业单位医疗	144.53
		事业单位医疗	106.91
		公务员医疗补助	37.62
		住房保障支出	350.71
		住房改革支出	350.71
		住房公积金	350.48
		提租补贴	0.23
		合计	3499.05
本年收入合计	3499.05		

表03

## 2021年市本级单位一般公共预算支出表

单位名称：【142008】浙江省定海第一中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
<b>合计</b>		<b>3499.05</b>	<b>3281.72</b>	<b>217.33</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2686.98</b>	<b>2469.65</b>	<b>217.33</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>2686.98</b>	<b>2469.65</b>	<b>217.33</b>
2050204	高中教育	2521.65	2469.65	52.00
2050299	其他普通教育支出	165.33		165.33
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>316.83</b>	<b>316.83</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>316.83</b>	<b>316.83</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.22	211.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.61	105.61	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>144.53</b>	<b>144.53</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>144.53</b>	<b>144.53</b>	
2101102	事业单位医疗	106.91	106.91	
2101103	公务员医疗补助	37.62	37.62	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>350.71</b>	<b>350.71</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>350.71</b>	<b>350.71</b>	
2210201	住房公积金	350.48	350.48	
2210202	提租补贴	0.23	0.23	

表04

## 2021年市本级单位政府性基金预算支出表

单位名称：【142008】浙江省定海第一中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
<b>合计</b>				

说明：浙江省定海第一中学2021年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表05

## 2021年市本级单位一般公共预算基本支出表

单位名称: 【142008】浙江省定海第一中学

单位: 万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
<b>合计</b>		<b>3281.72</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2819.75</b>
<b>30101</b>	<b>基本工资</b>	<b>619.95</b>
3010101	职务(岗位)工资	321.71
3010102	级别(薪级)工资	242.84
3010103	教护10%	55.40
<b>30102</b>	<b>津贴补贴</b>	<b>2.69</b>
3010204	特岗津贴	1.04
3010206	医疗补贴	1.42
3010210	提租补贴	0.23
<b>30103</b>	<b>奖金</b>	<b>774.26</b>
30103	奖金	774.26
<b>30107</b>	<b>绩效工资</b>	<b>626.99</b>
3010701	基础性绩效工资	437.23
3010702	奖励性绩效工资	189.76
<b>30108</b>	<b>机关事业单位基本养老保险缴费</b>	<b>211.22</b>
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.22
<b>30109</b>	<b>职业年金缴费</b>	<b>105.61</b>
30109	职业年金缴费	105.61
<b>30110</b>	<b>职工基本医疗保险缴费</b>	<b>78.55</b>
30110	职工基本医疗保险缴费	78.55
<b>30111</b>	<b>公务员医疗补助缴费</b>	<b>23.36</b>
30111	公务员医疗补助缴费	23.36
<b>30112</b>	<b>其他社会保障缴费</b>	<b>26.64</b>
3011201	工伤保险费	2.22
3011202	失业保险费	4.62
3011203	残疾人就业保障费	19.80
<b>30113</b>	<b>住房公积金</b>	<b>350.48</b>
3011301	一般住房公积金	350.48
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>371.43</b>
<b>30201</b>	<b>办公费</b>	<b>54.61</b>
30201	办公费	54.61
<b>30202</b>	<b>印刷费</b>	<b>3.00</b>
30202	印刷费	3.00
<b>30205</b>	<b>水费</b>	<b>10.00</b>
30205	水费	10.00
<b>30206</b>	<b>电费</b>	<b>40.00</b>
30206	电费	40.00
<b>30207</b>	<b>邮电费</b>	<b>5.00</b>
30207	邮电费	5.00
<b>30211</b>	<b>差旅费</b>	<b>5.00</b>
30211	差旅费	5.00
<b>30213</b>	<b>维修(护)费</b>	<b>30.00</b>
3021301	固定资产修理和维护费用	20.00
3021302	网络信息系统运行和维护费用	10.00
<b>30214</b>	<b>租赁费</b>	<b>2.00</b>
30214	租赁费	2.00
<b>30216</b>	<b>培训费</b>	<b>25.24</b>
3021601	干部教育培训费	21.16
3021602	党建活动经费	4.08
<b>30218</b>	<b>专用材料费</b>	<b>20.00</b>
30218	专用材料费	20.00
<b>30226</b>	<b>劳务费</b>	<b>6.00</b>
3022699	其他劳务费	6.00
<b>30228</b>	<b>工会经费</b>	<b>21.14</b>
30228	工会经费	21.14
<b>30229</b>	<b>福利费</b>	<b>126.64</b>
30229	福利费	126.64
<b>30239</b>	<b>其他交通费用</b>	<b>14.16</b>
3023903	事业单位公务交通费	14.16
<b>30299</b>	<b>其他商品和服务支出</b>	<b>8.64</b>
3029902	退休人员公务费	8.64
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>90.54</b>
<b>30305</b>	<b>生活补助</b>	<b>2.20</b>
3030501	遗属补助	2.20
<b>30307</b>	<b>医疗费补助</b>	<b>42.62</b>
3030702	退休人员基本医疗保险费	28.36
3030703	退休人员医疗补助金	14.26
<b>30399</b>	<b>其他对个人和家庭的补助</b>	<b>45.72</b>
3039901	离退休人员春节慰问费	43.20
3039902	退休人员补助	1.93
3039903	独生子女费	0.59

表06

## 2021年市本级单位收入预算总表

单位名称：【142008】浙江省定海第一中学

单位：万元

单位名称	总 计	上年结 转	财政拨款			国有资本 经营预算 收入	专户资 金	事业收入 (不含专 户资金)	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
			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	11	12
合计	3820.74	6.86	3492.19	3492.19			321.69					
舟山市教育局(单	3820.74	6.86	3492.19	3492.19			321.69					
浙江省定海第一	3820.74	6.86	3492.19	3492.19			321.69					

表07

## 2021年市本级单位支出预算总表

单位名称：【142008】浙江省定海第一中学

单位：万元

单位名称	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	3820.74	3004.34	449.07	367.33			
舟山市教育局(单位)	3820.74	3004.34	449.07	367.33			
浙江省定海第一中学	3820.74	3004.34	449.07	367.33			

表08

## 2021年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：【142008】浙江省定海第一中学

单位：万元

项目	2021年预算数
合计	
1.因公出国(境)费用	
2.公务接待费	
3.公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

备注：舟山市定海第一中学 2021 年无一般公共预算安排的三公经费支出，故本表无数据。

表09

## 2021年市本级单位预算财政拨款重点项目支出预算表

单位名称：【142008】浙江省定海第一中学

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
**	**	1	2	3	**
合计		217.33	217.33		
浙江省定海第一中学	设施设备维护更新经费	31.00	31.00		加强学校设施设备的安全管理，确保设施设备的安全运行，延长设施设备的使用寿命，确保学校设施设备正常运行，为师生的教学、学习、工作提供保障。
浙江省定海第一中学	基建定海一中教学楼加固	158.47	158.47		加强教学楼的安全管理，确保教学楼的安全运行，延长教学楼的使用寿命，确保学校教学正常运行，为师生的教学、学习、工作提供保障。
浙江省定海第一中学	教师培训培养经费	21.00	21.00		通过继续教育培训，进一步提升教师的教育教学技能，更好的胜任本职工作。
浙江省定海第一中学	扶困助学专项经费（上年）	0.86	0.86		使本校所有家庭经济困难的学生都得到及时的补助，自信健康成长。
浙江省定海第一中学	教师培训培养经费（上年）	6.00	6.00		通过继续教育培训，进一步提升教师的教育教学技能，更好的胜任本职工作。