

附件 1

舟山市普陀山学校 2024 年
部门（单位）预算

目 录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年舟山市普陀山学校预算安排情况说明

(一) 关于舟山市普陀山学校2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于舟山市普陀山学校2024年收入预算情况说明

(三) 关于舟山市普陀山学校24年支出预算情况说明

(四) 关于舟山市普陀山学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于舟山市普陀山学校2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于舟山市普陀山学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于舟山市普陀山学校2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于舟山市普陀山学校2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于舟山市普陀山学校2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年舟山市普陀山学校预算表

- (一) 2024年市单位收支预算总表
- (二) 2024年市单位收入预算总表
- (三) 2024年市单位支出预算总表
- (四) 2024年市单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年市单位一般公共预算支出表
- (六) 2024年市单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年市单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年市单位政府性基金预算支出表
- (九) 2024年市单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年市单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 实施初中和小学义务教育。促进基础教育发展，初中、小学学历教育。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，普陀山学校预算仅为单位本级预算，无下属财务非独立核算事业单位。

舟山市普陀山学校从预算单位构成看，本单位内设：校长室、办公室、教导处、总务处。

二、2024年舟山市普陀山学校单位预算安排情况说明

（一）关于舟山市普陀山学校2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市普陀山学校所有收入和支出均纳入部门（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。舟山市普陀山学校2024年收支总预算698.68万元。

（二）关于舟山市普陀山学校2024年收入预算情况说明

舟山市普陀山学校2024年收入预算698.68万元，比上年执行数减少85.71万元，10.93%，主要是教师人员减少。其中：上年结转为0万元，一般公共预算拨款收入693.68万元，占99.3%；

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 5 万元，占 0.07%。

（三）关于舟山市普陀山学校 2024 年支出预算情况说明

舟山市普陀山学校 2024 年支出预算 698.68 万元，比上年执行数减少 85.71 万元，增长/下降 10.9%，主要是教师人员减少。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 552.09 万元；社会保障和就业支出 53.38 万元、卫生健康支出 41.13 万元、住房保障支出 52.08 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 531.79 万元，占 76.1%；日常公用支出 78.14 万元，占 11.2%；项目支出 88.75 万元，占 12.7%。

（四）关于舟山市普陀山学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市普陀山学校 2024 年财政拨款收支总预算 698.68 万元。收入包括：一般公共预算 693.68 万元、支出包括：教育支出 547.09 万元、社会保障和就业支出 53.38 万元、卫生健康支出 41.13 万元、住房保障支出 52.08 万元。

（五）关于舟山市普陀山学校 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

舟山市普陀山学校2024年一般公共预算当年拨款693.68万元，比上年执行数增加22.89万元，增长3.41%，主要是正常的人员绩效工资及公务员补追加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出547.09万元，占78.87%；社会保障和就业（类）支出53.38万元，占7.7%；卫生健康（类）支出41.13万元，占5.93%；住房保障（类）支出52.08万元，占7.5%。

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）小学教育（项）547.09万元，主要用于学校人员经费、公用经费等基本支出。

（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）35.59万元，主要用于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的支出。

（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）17.79万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）22.61万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费的支出。

（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）13.78万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

（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）4.75万元，主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.02万元，主要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财政部门安排的住房公积金支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.06万元，主要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）发放的租金补助支出。

（六）关于舟山市普陀山学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市普陀山学校 2024 年一般公共预算基本支出 604.93 万元，其中：

人员经费 526.79 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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 78.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 关于舟山市普陀山学校 2024 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市普陀山学校 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于舟山市普陀山学校 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

舟山市普陀山学校 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于舟山市普陀山学校 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市普陀山学校 2024 年“三公”经费预算数为 1 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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1 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：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，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 年舟山市普陀山学校各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，舟山市普陀山学校所属各预算单位共有车辆 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。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）。

2023 年部门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。

3. 预算绩效情况说明

2024 年舟山市普陀山学校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 1 个一级项目，涉及当年财政拨款 88.75 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)小学教育(项):反映各部门举办的普通小学教育支出。

12. 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):指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于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的支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业部门的公费医疗经费,按国家规定享受离退休待遇的医疗经费。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 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)万元,反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：
反映按房改政策规定的标准，行政事业部门向职工（含离退休人员）发放的租金。

2024年度舟山市市本级单位预算

舟山市普陀山学校

2024年市本级单位收支预算总表

505107-舟山市普陀山学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	693.68	教育支出	552.09
一般公共预算	693.68	普通教育	552.09
政府性基金预算		小学教育	552.09
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	53.38
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	53.38
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.59
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	17.79
五、上级补助收入		卫生健康支出	41.13
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	41.13
七、其他收入	5.00	事业单位医疗	22.61
		公务员医疗补助	13.78
		其他行政事业单位医疗支出	4.75
		住房保障支出	52.08
		住房改革支出	52.08
		住房公积金	52.02
		提租补贴	0.06
本年收入合计	698.68	本年支出合计	698.68
收 入 总 计	698.68	支 出 总 计	698.68

2024年市本级单位收入预算总表

505107-舟山市普陀山学校

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	698.68	698.68	693.68								5.00						
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	698.68	698.68	693.68								5.00						
舟山市普陀山学校	698.68	698.68	693.68								5.00						

2024年市本级单位支出预算总表

505107-舟山市普陀山学校

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	698.68	531.79	78.14	88.75			
205	教育支出	552.09	385.20	78.14	88.75			
20502	普通教育	552.09	385.20	78.14	88.75			
2050202	小学教育	552.09	385.20	78.14	88.75			
208	社会保障和就业支出	53.38	53.38					
20805	行政事业单位养老支出	53.38	53.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.59	35.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.79	17.79					
210	卫生健康支出	41.13	41.13					
21011	行政事业单位医疗	41.13	41.13					
2101102	事业单位医疗	22.61	22.61					
2101103	公务员医疗补助	13.78	13.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.75	4.75					
221	住房保障支出	52.08	52.08					
22102	住房改革支出	52.08	52.08					
2210201	住房公积金	52.02	52.02					
2210202	提租补贴	0.06	0.06					

2024年市本级单位一般公共预算支出表

505107-舟山市普陀山学校

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	693.68	604.93	526.79	78.14	88.75
205	教育支出	547.09	458.34	380.20	78.14	88.75
20502	普通教育	547.09	458.34	380.20	78.14	88.75
2050202	小学教育	547.09	458.34	380.20	78.14	88.75
208	社会保障和就业支出	53.38	53.38	53.38		
20805	行政事业单位养老支出	53.38	53.38	53.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.59	35.59	35.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.79	17.79	17.79		
210	卫生健康支出	41.13	41.13	41.13		
21011	行政事业单位医疗	41.13	41.13	41.13		
2101102	事业单位医疗	22.61	22.61	22.61		
2101103	公务员医疗补助	13.78	13.78	13.78		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.75	4.75	4.75		
221	住房保障支出	52.08	52.08	52.08		
22102	住房改革支出	52.08	52.08	52.08		
2210201	住房公积金	52.02	52.02	52.02		
2210202	提租补贴	0.06	0.06	0.06		

2024年市本级单位一般公共预算基本支出表

505107-舟山市普陀山学校

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	604.93	526.79	78.14
301	工资福利支出	488.50	488.50	
30101	基本工资	91.51	91.51	
30102	津贴补贴	13.46	13.46	
30103	奖金	127.20	127.20	
30107	绩效工资	106.62	106.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.59	35.59	
30109	职业年金缴费	17.79	17.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.61	22.61	
30111	公务员医疗补助缴费	5.71	5.71	
30112	其他社会保障缴费	4.19	4.19	
30113	住房公积金	52.02	52.02	
30114	医疗费	1.87	1.87	
30199	其他工资福利支出	9.93	9.93	
302	商品和服务支出	78.14		78.14
30201	办公费	10.75		10.75
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.00		1.00

2024年市本级单位一般公共预算基本支出表

505107-舟山市普陀山学校

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
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30216	培训费	7.61		7.61
30226	劳务费	2.75		2.75
30228	工会经费	3.43		3.43
30229	福利费	23.28		23.28
30239	其他交通费用	2.04		2.04
30299	其他商品和服务支出	14.28		14.28
303	对个人和家庭的补助	38.29	38.29	
30307	医疗费补助	10.94	10.94	
30308	助学金	7.22	7.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.13	20.13	

2024年市本级单位一般公共预算“三公”经费支出表

505107-舟山市普陀山学校

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						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年市本级单位政府性基金预算支出表

505107-舟山市普陀山学校

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：舟山市普陀山学校无政府性基金预算安排支出，故本表无数据。

2024年市本级单位国有资本经营预算支出表

505107-舟山市普陀山学校

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：舟山市普陀山学校无国有资本经营无预算安排支出，故本表无数据。

2024年市本级单位项目支出预算表

505107-舟山市普陀山学校

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	88.75	88.75				
舟山市普陀山学校	普陀山学校项目	88.75	88.75				