



舟山第一小学北校区 2023 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、2023年舟山第一小学北校区单位预算安排情况说明	1
(一)关于舟山第一小学北校区2023年收支预算情况的总体说明	1
(二)关于舟山第一小学北校区2023年收入预算情况说明	1
(三)关于舟山第一小学北校区2023年支出预算情况说明	2
(四)关于舟山第一小学北校区2023年财政拨款收支预算情况的总体说明	3
(五)关于舟山第一小学北校区2023年一般公共预算当年拨款情况说明	3
(六)关于舟山第一小学北校区2023年一般公共预算基本支出情况说明	4
(七)关于舟山第一小学北校区2023年政府性基金预算支出情况说明	5
(八)关于舟山第一小学北校区2023年国有资本经营预算支出情况说明	5
(九)关于舟山第一小学北校区2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明	5
(十)其他重要事项的情况说明	5

三、名词解释.....	6
四、2023年舟山第一小学北校区单位预算表.....	10
(一) 2023年市级单位收支预算总表.....	10
(二) 2023年市级单位收入预算总表.....	10
(三) 2023年市级单位支出预算总表.....	11
(四) 2023年市级单位财政拨款收支预算总表.....	12
(五) 2023年市级单位一般公共预算支出表.....	13
(六) 2023年市级单位一般公共预算基本支出表.....	14
(七) 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	15
(八) 2023年市级单位政府性基金预算支出表.....	15
(九) 2023年市级单位国有资本经营预算支出表.....	15
(十) 2023年市级单位项目支出预算表.....	16

一、舟山第一小学北校区概况

（一）主要职能

- 1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- 2、小学学历教育。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，舟山第一小学北校区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。本单位内设：党务办、办公室、教学指导处、综合管理处。

二、舟山第一小学北校区 2023 年单位预算安排情况说明

（一）关于舟山第一小学北校区 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山第一小学北校区所有收入和支出均纳入部门预算管理。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。舟山第一小学北校区 2023 年收支总预算 1470.99 万元。

（二）关于舟山第一小学北校区 2023 年收入预算情况说明

舟山第一小学北校区 2023 年收入预算 1470.99 万元，比上年执行数增加 258.12 万元，增长 21.28%，主要是 2023 年在职在编教职工及学生人数增加，相应收入预算增加。

其中：上年结转结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入

1408.99 万元，占 95.79%；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%；专户资金 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%；其他收入 62 万元，占 4.21%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于舟山第一小学北校区 2023 年支出预算情况说明

舟山第一小学北校区 2023 年支出预算 1470.99 万元，比上年执行数增加 258.12 万元，增长 21.28%，主要是 2023 年在职在编教职工及学生人数增加，相应费用增加。

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 1177.07 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 98.00 万元、卫生健康支出 55.84 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 140.08 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 1216.12 万元，占 82.67%；日常公用支出 173.90 万元，占 11.82%；项目支出 80.97 万元，占 5.51%；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%。

结转下年 0 万元。

（四）关于舟山第一小学北校区 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山第一小学北校区 2023 年财政拨款收支总预算 1408.99 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1408.99 万元；支出包括：教育支出 1115.07 万元、社会保障和就业支出 98.00 万元、卫生健康支出 55.84 万元、住房保障支出 140.08 万元。

（五）关于舟山第一小学北校区 2023 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。

舟山第一小学北校区 2023 年一般公共预算当年拨款 1408.99 万元，比上年执行数增加 249.55 万元，增长 21.52%，主要是 2023 年在职在编教职工及学生人数增加，相应拨款增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 1115.07 万元，占 79.14%；社会保障和就业（类）支出 98.00 万元，占 6.96%；卫生健康（类）支出 55.84 万元，占 3.96%；住房保障（类）支出 140.08 万元，占 9.94%；

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）1115.07 万元，主要用于教育支出如单位人员工资支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

（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）65.33 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

（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）32.67 万元，主要用于机

关事业单位职业年金支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 39.82 万元,主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

(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) 10.30 万元,主要用于单位医疗补助等方面的支出。

(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) 5.72 万元,主要用于其他行政事业单位医疗支出等方面的支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 140.08 万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

(六) 关于舟山第一小学北校区 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山第一小学北校区 2023 年一般公共预算基本支出 1328.02 万元,其中:

人员经费 1160.32 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 167.70 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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、办公设备购置。

（七）关于舟山第一小学北校区 2023 年政府性基金预算支出情况说明

舟山第一小学北校区 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

舟山第一小学北校区 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于舟山第一小学北校区 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山第一小学北校区 2023 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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于单位人员的公务出国（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：2023 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：2023 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，主要用于单位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，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。

2023 年舟山第一小学北校区政府采购预算总额 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 2022 年 12 月 31 日，舟山第一小学北校区共有车辆 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、行政执法专用车 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。

3. 绩效目标设置情况。

2023 年舟山第一小学北校区其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 80.97 万元，一级项目 4 个。

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. 专户资金：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”“专户资金”“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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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。

12. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映预算单位举办的小学教育支出。

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）：反映预算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）：反映预算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）：反映预算单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

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）：反映预算单位安排的公务员医疗补助经费支出。

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）：反映预算单位安排的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映预算单位根据上级有关文件精神，按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

舟山市2023年市级单位预算



2023年市级单位收支预算总表

142043-舟山第一小学北校区

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1408.99	教育支出	1177.07
一般公共预算	1408.99	普通教育	1177.07
政府性基金预算		小学教育	1177.07
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	98.00
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	98.00
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.33
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	32.67
五、上级补助收入		卫生健康支出	55.84
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	55.84
七、其他收入	62.00	事业单位医疗	39.82
		公务员医疗补助	10.30
		其他行政事业单位医疗支出	5.72
		住房保障支出	140.08
		住房改革支出	140.08
		住房公积金	140.08
本年收入合计	1470.99	本年支出合计	1470.99
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1470.99	支 出 总 计	1470.99

2023年市级单位收入预算总表

142043-舟山第一小学北校区

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	1470.99	1470.99	1408.99								62.00						
舟山市教育局	1470.99	1470.99	1408.99								62.00						
舟山第一小学北校区	1470.99	1470.99	1408.99								62.00						

2023年市级单位支出预算总表

142043-舟山第一小学北校区

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	1470.99	1216.12	173.90	80.97			
205	教育支出	1177.07	922.20	173.90	80.97			
20502	普通教育	1177.07	922.20	173.90	80.97			
2050202	小学教育	1177.07	922.20	173.90	80.97			
208	社会保障和就业支出	98.00	98.00					
20805	行政事业单位养老支出	98.00	98.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.33	65.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.67	32.67					
210	卫生健康支出	55.84	55.84					
21011	行政事业单位医疗	55.84	55.84					
2101102	事业单位医疗	39.82	39.82					
2101103	公务员医疗补助	10.30	10.30					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.72	5.72					
221	住房保障支出	140.08	140.08					
22102	住房改革支出	140.08	140.08					
2210201	住房公积金	140.08	140.08					

2023年市级单位财政拨款收支预算总表

142043-舟山第一小学北校区

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1408.99	教育支出	1115.07
一般公共预算	1408.99	普通教育	1115.07
政府性基金预算		小学教育	1115.07
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	98.00
		行政事业单位养老支出	98.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.33
		机关事业单位职业年金缴费支出	32.67
		卫生健康支出	55.84
		行政事业单位医疗	55.84
		事业单位医疗	39.82
		公务员医疗补助	10.30
		其他行政事业单位医疗支出	5.72
		住房保障支出	140.08
		住房改革支出	140.08
		住房公积金	140.08
本年收入合计	1408.99	本年支出合计	1408.99
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1408.99	支 出 总 计	1408.99

2023年市级单位一般公共预算支出表

142043-舟山第一小学北校区

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	1408.99	1328.02	1160.32	167.70	80.97
205	教育支出	1115.07	1034.10	866.40	167.70	80.97
20502	普通教育	1115.07	1034.10	866.40	167.70	80.97
2050202	小学教育	1115.07	1034.10	866.40	167.70	80.97
208	社会保障和就业支出	98.00	98.00	98.00		
20805	行政事业单位养老支出	98.00	98.00	98.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65.33	65.33	65.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	32.67	32.67	32.67		
210	卫生健康支出	55.84	55.84	55.84		
21011	行政事业单位医疗	55.84	55.84	55.84		
2101102	事业单位医疗	39.82	39.82	39.82		
2101103	公务员医疗补助	10.30	10.30	10.30		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.72	5.72	5.72		
221	住房保障支出	140.08	140.08	140.08		
22102	住房改革支出	140.08	140.08	140.08		
2210201	住房公积金	140.08	140.08	140.08		

2023年市级单位一般公共预算基本支出表

142043-舟山第一小学北校区

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	1328.02	1160.32	167.70
301	工资福利支出	1160.06	1160.06	
30101	基本工资	189.76	189.76	
30102	津贴补贴	0.14	0.14	
30103	奖金	357.84	357.84	
30107	绩效工资	276.30	276.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.33	65.33	
30109	职业年金缴费	32.67	32.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.82	39.82	
30111	公务员医疗补助缴费	10.30	10.30	
30112	其他社会保障缴费	8.98	8.98	
30113	住房公积金	140.08	140.08	
30114	医疗费	5.72	5.72	
30199	其他工资福利支出	33.12	33.12	
302	商品和服务支出	162.70		162.70
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	0.60		0.60
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	48.11		48.11
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	9.57		9.57
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	7.94		7.94
30226	劳务费	0.30		0.30
30228	工会经费	7.14		7.14
30229	福利费	62.40		62.40
30239	其他交通费用	6.24		6.24
30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40
303	对个人和家庭的补助	0.26	0.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

表07

2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

142043-舟山第一小学北校区

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	1.00					1.00
舟山第一小学北校区	1.00					1.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表08

2023年市级单位政府性基金预算支出表

142043-舟山第一小学北校区

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			

备注：本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

2023年市级单位国有资本经营预算支出表

142043-舟山第一小学北校区

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年市级单位项目支出预算表

142043-舟山第一小学北校区

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	80.97	80.97				
舟山第一小学北校区	舟山第一小学北校区一级项目	0.07	0.07				
舟山第一小学北校区	条件保障与支撑	21.00	21.00				
舟山第一小学北校区	教师队伍建设	10.00	10.00				
舟山第一小学北校区	学生培养与资助	49.90	49.90				