

舟山第一小学北校区 2021 年单位预算

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）预算单位构成

从预算单位构成看，舟山第一小学北校区单位预算仅为本级预算，无下属财务非独立核算事业单位。

二、舟山第一小学北校区 2021 年单位预算安排情况说明

（一）舟山第一小学北校区 2021 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；支出包括：一般公共服务支出、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 2021 年收支总预算 396.51 万元。

（二）舟山第一小学北校区 2021 年收入预算情况说明

舟山第一小学北校区 2021 年收入预算 396.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 396.51 万元。

（三）舟山第一小学北校区 2021 年支出预算情况说明

舟山第一小学北校区 2021 年支出预算 396.51 万元。

1. 按支出功能分类，包括：教育支出 320.8 万元，社会保障与就业支出 30.84 万元，卫生健康支出 10.62 万元，住房保障支出 34.25 万元，其他支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 317.02 万元、日常公用支出 70.49 万元，项目支出 9 万元。

(四) 舟山第一小学北校区 2021 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 2021 年财政拨款收支总预算 396.51 万元。收入包括一般公共预算拨款收入 396.51 万元。支出包括教育支出 320.8 万元、社会保障和就业支出 30.84 万元、卫生健康支出 10.62 万元、住房保障支出 34.25 万元。

(五) 舟山第一小学北校区 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

舟山第一小学北校区 2021 年一般公共预算当年拨款 396.51 万元。比 2020 年预算数增加 273.45 万元，剔除上年结转收入同口径增加 273.45 万元。主要是舟山第一小学北校区为 2020 年 9 月新成立单位，所以 2020 年只有 6 个月的预算经费。

2. 一般公共预算当年拨款情况

教育（类）支出 320.8 万元；社会保障和就业（类）支出 30.84 万元；卫生健康（类）支出 10.62 万元；住房保障（类）支出 34.25 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）小学教育（项）事务 320.8 万元，主要用于教育支出如工人工资支出、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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务 20.56 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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务 10.28 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)事务 7.65 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)事务 2.97 万元,主要用于单位医疗补助等方面的支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 34.25 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) 舟山第一小学北校区 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山第一小学北校区 2021 年一般公共预算基本支出 387.51 万元,其中:

人员经费 317.02 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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 70.49 万元,主要包括:办公费、租赁费、印刷费、

手续费、邮电费、物业管理费、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）舟山第一小学北校区 2021 年政府性基金预算支出情况说明

舟山第一小学北校区 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）舟山第一小学北校区 2021 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 2021 年“三公”经费预算数为 1 万元，比 2020 年预算数增加 0.5 万元，增长 50%，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：2021 年安排公务接待费预算 1 万元，比上年预算数增长 50%，主要用于接待市外来舟山考察、学习等招待支出。增加的主要原因是单位成立于 2020 年 9 月并正式运行，所以三公经费的预算安排只有 6 个月（预算减半）。

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

舟山第一小学北校区为事业单位，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。

3. 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，舟山第一小学北校区共有车0辆。其中，一般执法执勤用车0辆、行政执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、一般公务用车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）。

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年舟山第一小学北校区一般行政（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，均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款9万元，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，包括利息收入、捐赠收入等。
6. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
7. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 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。

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）行政事业单位离退休（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）行政事业单位离退休（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、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。

表03

2021年市本级单位一般公共预算支出表

部门名称：【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
**	**	1	2	3
合计		396.51	387.51	9.00
205	教育支出	320.80	311.80	9.00
20502	普通教育	320.80	311.80	9.00
2050202	小学教育	320.80	311.80	9.00
208	社会保障和就业支出	30.84	30.84	
20805	行政事业单位养老支出	30.84	30.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.28	10.28	
210	卫生健康支出	10.62	10.62	
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62	
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97	
221	住房保障支出	34.25	34.25	
22102	住房改革支出	34.25	34.25	
2210201	住房公积金	34.25	34.25	

表04

2021年市本级单位政府性基金预算支出表

部门名称：【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
**	**	1	2	3
合计				

备注：舟山第一小学北校区 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

部门名称：【142043】舟山第一小学北校区

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
合计		387.51
301	工资福利支出	316.94
30101	基本工资	55.45
3010101	职务(岗位)工资	36.31
3010102	级别(薪级)工资	18.24
3010103	教护10%	0.90
30102	津贴补贴	0.26
3010204	特岗津贴	0.08
3010206	医疗补贴	0.18
30103	奖金	103.22
30103	奖金	103.22
30107	绩效工资	79.70
3010701	基础性绩效工资	49.06
3010702	奖励性绩效工资	30.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.56
30109	职业年金缴费	10.28
30109	职业年金缴费	10.28
30110	职工基本医疗保险缴费	7.65
30110	职工基本医疗保险缴费	7.65
30111	公务员医疗补助缴费	2.97
30111	公务员医疗补助缴费	2.97

30112	其他社会保障缴费	2.60
3011201	工伤保险费	0.22
3011202	失业保险费	0.45
3011203	残疾人就业保障费	1.93
30113	住房公积金	34.25
3011301	一般住房公积金	34.25
302	商品和服务支出	70.49
30201	办公费	13.44
30201	办公费	13.44
30202	印刷费	1.00
30202	印刷费	1.00
30205	水费	2.00
30205	水费	2.00
30206	电费	3.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	1.00
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	3.00
30209	物业管理费	3.00
30213	维修(护)费	5.00
3021301	固定资产修理和维护费用	5.00
30214	租赁费	1.00
30214	租赁费	1.00
30215	会议费	1.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	3.80
3021601	干部教育培训费	3.16
3021602	党建活动经费	0.64
30217	公务接待费	1.00
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	15.36
3022601	编外人员费用	15.36
30228	工会经费	2.09
30228	工会经费	2.09
30229	福利费	15.00
30229	福利费	15.00
30239	其他交通费用	2.80
3023903	事业单位公务交通费	1.80
3023999	其他交通费	1.00
303	对个人和家庭的补助	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08
3039903	独生子女费	0.08

表06

2021年市本级单位收入预算总表

部门名称：【142043】舟山第一小学北校区

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	396.51		396.51	396.51								
舟山市教育局 (部门)	396.51		396.51	396.51								
舟山第一小学 北校区	396.51		396.51	396.51								

表07

2021年市本级单位支出预算总表

部门名称：【142043】舟山第一小学北校区

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	396.51	317.02	70.49	9.00			
舟山市教育局（部 门）	396.51	317.02	70.49	9.00			
舟山第一小学北 校区	396.51	317.02	70.49	9.00			

表08

2021年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：【142043】舟山第一小学北校区

单位：万元

项目	2021年预算数
合计	1.00
1.因公出国(境)费用	
2.公务接待费	1.00
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	

表09

2021年市本级单位预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：【142043】舟山第一小学北校区

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		9.00	9.00		
舟山第一小学北校区	教师培训培养经费	3.00	3.00		通过对教师队伍的整体培训，学习现在国内外先进的教育理念，教育技术，使教育教学水平进一步提升，学校也将更快的建设成现代化一流学校。
舟山第一小学北校区	设施设备维护更新经费	6.00	6.00		维修公共场所设施300平方米，采购部分新教师教学设备。