

舟山市中小学素质教育实践学校 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年舟山市中小学素质教育实践学校预算安排情况说明.....	(1)
(一) 关于舟山市中小学素质教育实践学校2023年收支预算情况的总体说明.....	(1)
(二) 关于舟山市中小学素质教育实践学校2023年收入预算情况说明.....	(2)
(三) 关于舟山市中小学素质教育实践学校2023年支出预算情况说明.....	(2)
(四) 关于舟山市中小学素质教育实践学校2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	(3)
(五) 关于舟山市中小学素质教育实践学校2023年一般公共预算当年拨款情况说明.....	(3)
(六) 关于舟山市中小学素质教育实践学校2023年一般公共预算基本支出情况说明.....	(5)
(七) 关于舟山市中小学素质教育实践学校2023年政府性基金预算支出情况说明.....	(5)
(八) 关于舟山市中小学素质教育实践学校2023年国有资本经营预算支出情况说明.....	(5)
(九) 关于舟山市中小学素质教育实践学校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.....	(6)
三、名词解释.....	(7)
四、2023年舟山市中小学素质教育实践学校单位预算表	(10)
(一) 2023年市级单位收支预算总表.....	(11)
(二) 2023年市级单位收入预算总表.....	(11)
(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.....	(12)
(六) 2023年市级单位一般公共预算基本支出表....	(13)
(七) 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表	(13)
(八) 2023年市级单位政府性基金预算支出表.....	(13)
(九) 2023年市级单位国有资本经营预算支出表....	(14)
(十) 2023年市级单位项目支出预算.....	(14)

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1.打造舟山市中小学素质教育综合实践基地，为全市中小小学生提供实践活动机会，成为推进素质教育、实施新课程改革的又一新的平台。

2.打造浙江省中小学海洋教育教师培训基地，探索中小学海洋教育规律。

3.打造成为海洋特色浓郁的全省乃至全国性中小小学生研学旅行基地。

### （二）舟山市中小学素质教育实践学校机构设置情况

从预算单位构成看，舟山市中小学素质教育实践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。

本单位内设：办公室、活动拓展部、教学教研部、后勤保障部。

## 二、2023年舟山市中小学素质教育实践学校预算安排情况说明

### （一）关于舟山市中小学素质教育实践学校2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市中小学素质教育实践学校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：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。舟山市中小学素质教育实践学校2023年收支总预算1374.56万元。

### （二）关于舟山市中小学素质教育实践学校2023年收

## 入预算情况说明

舟山市中小学素质教育实践学校 2023 年收入预算 1374.56 万元，比上年执行数增加 16.52 万元，增长 1.21%，主要是人数变动，社保医疗基数调整等。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1284.56 万元，占 93.45%；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 90.00 万元，占 6.55%；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）关于舟山市中小学素质教育实践学校 2023 年支出预算情况说明

舟山市中小学素质教育实践学校 2023 年支出预算 1374.56 万元，比上年执行数增加 16.52 万元，增长 1.21%，主要是人数变动，社保医疗基数调整等。

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 1114.50 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 114.17 万元、卫生健康支出 60.80 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 85.09 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 917.66 万元，占 66.76%；日常公用支出 187.91 万元，占 13.67%；项目支出 269 万元，占 19.57%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

#### **（四）关于舟山市中小学素质教育实践学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

舟山市中小学素质教育实践学校 2023 年财政拨款收支总预算 1284.56 万元。收入包括：一般公共预算 1284.56 万元；支出包括：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 1024.50 万元、社会保障和就业支出 114.17 万元、卫生健康支出 60.80 万元、住房保障支出 85.09 万元。

#### **（五）关于舟山市中小学素质教育实践学校 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。**

舟山市中小学素质教育实践学校 2023 年一般公共预算当年拨款 1284.56 万元，比上年执行数增加 6.52 万元，增长 0.05%，主要是人数变动，社保医疗基数调整等。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

教育（类）支出 1024.50 万元，占 79.75%；社会保障和就业（类）支出 114.17 万元，占 8.89%；卫生健康（类）支出 60.80 万元，占 4.73%；住房保障（类）支出 85.09 万元，占 6.63%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）1024.50万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出以及开展业务活动等项目支出。

(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）76.12万元，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）38.06万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金的支出。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）45.56万元，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）9.7万元，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）5.54万元，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）85.05万元，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）关于舟山市中小学素质教育实践学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市中小学素质教育实践学校 2023 年一般公共预算基本支出 1105.56 万元，其中：

人员经费 917.66 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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 187.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### （七）关于舟山市中小学素质教育实践学校 2023 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市中小学素质教育实践学校 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

舟山市中小学素质教育实践学校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于舟山市中小学素质教育实践学校 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市中小学素质教育实践学校 2023 年“三公”经费



预算数为 3.42 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 3.42 万元，与上年预算数持平。主要原因是接待市外来校考察、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 年舟山市中小学素质教育实践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。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山市中小学素质教育实践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。

2023年舟山市中小学素质教育实践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，涉及一般公共预算当年拨款179万元，一级项目4个。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政单位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：教育收费作为本单位的事业收入，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）其他普通教育支出（项）：反映单位举办的其他普通教育支出。

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）：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。

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）：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。

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，按照国家规定享受离退休待遇的医疗经费。

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）：反映财政部门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）万元，反映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）：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。

# 舟山市2023年单位预算



## 舟山市中小学素质教育实践学校

表01

### 2023年市级单位收支预算总表

142012-舟山市中小学素质教育实践学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1284.56	教育支出	1114.50
一般公共预算	1284.56	普通教育	1114.50
政府性基金预算		其他普通教育支出	1114.50
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	114.17
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	114.17
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.12
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	38.06
五、上级补助收入		卫生健康支出	60.80
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	60.80
七、其他收入	90.00	事业单位医疗	45.56
		公务员医疗补助	9.70
		其他行政事业单位医疗支出	5.51
		住房保障支出	85.09
		住房改革支出	85.09
		住房公积金	85.05
		提租补贴	0.04
本年收入合计	1374.56	本年支出合计	1374.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1374.56	支 出 总 计	1374.56

表02

2023年市级单位收入预算总表

142012-舟山市中小学素质教育实践学校

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	1374.56	1374.56	1284.56								90.00						
舟山市教育局	1374.56	1374.56	1284.56								90.00						
舟山市中小学素质教育实践学校	1374.56	1374.56	1284.56								90.00						

表03

2023年市级单位支出预算总表

142012-舟山市中小学素质教育实践学校

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	1374.56	917.66	187.91	269.00			
205	教育支出	1114.50	657.59	187.91	269.00			
20502	普通教育	1114.50	657.59	187.91	269.00			
2050299	其他普通教育支出	1114.50	657.59	187.91	269.00			
208	社会保障和就业支出	114.17	114.17					
20805	行政事业单位养老支出	114.17	114.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.12	76.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.06	38.06					
210	卫生健康支出	60.80	60.80					
21011	行政事业单位医疗	60.80	60.80					
2101102	事业单位医疗	45.56	45.56					
2101103	公务员医疗补助	9.70	9.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.54	5.54					
221	住房保障支出	85.09	85.09					
22102	住房改革支出	85.09	85.09					
2210201	住房公积金	85.05	85.05					
2210202	提租补贴	0.04	0.04					

表04

2023年市级单位财政拨款收支预算总表

142012-舟山市中小学素质教育实践学校

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1284.56	教育支出	1024.50
一般公共预算	1284.56	普通教育	1024.50
政府性基金预算		其他普通教育支出	1024.50
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	114.17
		行政事业单位养老支出	114.17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.12
		机关事业单位职业年金缴费支出	38.06
		卫生健康支出	60.80
		行政事业单位医疗	60.80
		事业单位医疗	45.56
		公务员医疗补助	9.70
		其他行政事业单位医疗支出	5.54
		住房保障支出	85.09
		住房改革支出	85.09
		住房公积金	85.05
		提租补贴	0.04
本年收入合计	1284.56	本年支出合计	1284.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1284.56	支 出 总 计	1284.56

## 2023年市级单位一般公共预算支出表

142012-舟山市中小学素质教育实践学校

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	1284.56	1105.56	917.66	187.91	179.00
205	教育支出	1024.50	845.50	657.59	187.91	179.00
20502	普通教育	1024.50	845.50	657.59	187.91	179.00
2050299	其他普通教育支出	1024.50	845.50	657.59	187.91	179.00
208	社会保障和就业支出	114.17	114.17	114.17		
20805	行政事业单位养老支出	114.17	114.17	114.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.12	76.12	76.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.06	38.06	38.06		
210	卫生健康支出	60.80	60.80	60.80		
21011	行政事业单位医疗	60.80	60.80	60.80		
2101102	事业单位医疗	45.56	45.56	45.56		
2101103	公务员医疗补助	9.70	9.70	9.70		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.54	5.54	5.54		
221	住房保障支出	85.09	85.09	85.09		
22102	住房改革支出	85.09	85.09	85.09		
2210201	住房公积金	85.05	85.05	85.05		
2210202	提租补贴	0.04	0.04	0.04		

2023年市级单位一般公共预算基本支出表

142012-舟山市中小学素质教育实践学校

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	1105.56	917.66	187.91
301	工资福利支出	894.67	894.67	
30101	基本工资	213.61	213.61	
30102	津贴补贴	0.40	0.40	
30103	奖金	216.67	216.67	
30107	绩效工资	180.66	180.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.12	76.12	
30109	职业年金缴费	38.06	38.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.77	36.77	
30111	公务员医疗补助缴费	6.73	6.73	
30112	其他社会保障缴费	10.47	10.47	
30113	住房公积金	85.05	85.05	
30114	医疗费	3.74	3.74	
30199	其他工资福利支出	26.40	26.40	
302	商品和服务支出	181.91		181.91
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	66.00		66.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	13.00		13.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	6.88		6.88
30217	公务接待费	3.42		3.42
30218	专用材料费	3.81		3.81
30228	工会经费	6.90		6.90
30229	福利费	42.60		42.60
30239	其他交通费用	10.51		10.51
30299	其他商品和服务支出	6.10		6.10
303	对个人和家庭的补助	22.99	22.99	
30307	医疗费补助	13.56	13.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.43	9.43	
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00

表07

2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

142012-舟山市中小学素质教育实践学校

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	3.42					3.42
舟山市中小学素质教育实践学校	3.42					3.42

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

142012-舟山市中小学素质教育实践学校

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			

备注：2023年本单位无政府性基金预算支出，故无数据。



表09

## 2023年市级单位国有资本经营预算支出表

142012-舟山市中小学素质教育实践学校

单位: 万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注: 2023年本单位无国有资本经营金预算支出, 故无数据。

表10

## 2023年市级单位项目支出预算表

142012-舟山市中小学素质教育实践学校

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	269.00	179.00				90.00
舟山市中小学素质教育实践学校	教师队伍建设	7.00	7.00				
舟山市中小学素质教育实践学校	综合实践活动开展	91.00	91.00				
舟山市中小学素质教育实践学校	社会培训服务	75.00					75.00
舟山市中小学素质教育实践学校	学生科技素养培养	73.00	73.00				
舟山市中小学素质教育实践学校	场馆共建共享	23.00	8.00				15.00