

舟山市第三初级中学 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年舟山市第一初级中学单位预算安排情况说明	1
(一) 关于舟山市第一初级中学2023年收支预算情况的总体说明	1
(二) 关于舟山市第一初级中学2023年收入预算情况说明	1
(三) 关于舟山市第一初级中学2023年支出预算情况说明	2
(四) 关于舟山市第一初级中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明	3
(五) 关于舟山市第一初级中学2023年一般公共预算当年拨款情况说明	3
(六) 关于舟山市第一初级中学2023年一般公共预算基本支出情况说明	4
(七) 关于舟山市第一初级中学2023年政府性基金预算支出情况说明	5
(八) 关于舟山市第一初级中学2023年国有资本经营预算支出情况说明	5
(九) 关于舟山市第一初级中学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年舟山市第一初级中学单位预算表	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	12
(三) 2023年市级单位支出预算总表	13
(四) 2023年市级单位财政拨款收支预算总表	14
(五) 2023年市级单位一般公共预算支出表	15
(六) 2023年市级单位一般公共预算基本支出表	16
(七) 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表	17
(八) 2023年市级单位政府性基金预算支出表	17
(九) 2023年市级单位国有资本经营预算支出表	18
(十) 2023年市级单位项目支出预算表	18

一、单位概况

（一）主要职能

1. 实施初中学历教育，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，使学生的德智体全面发展。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，舟山市第一初级中学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、校务办、学生成长处、教师成长处、教学指导处、综合管理处。

二、2023年舟山市第一初级中学单位预算安排情况说明

（一）关于舟山市第一初级中学2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市第一初级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、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。舟山市第一初级中学2023年收支总预算3797.25万元。

（二）关于舟山市第一初级中学2023年收入预算情况说明

舟山市第一初级中学2023年收入预算3797.25万元，比上年执行数增加0.88万元，增长0.03%，主要是课后服务收入增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 3677.82 万元，占 96.86%；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 119.43 万元，占 3.14%；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）关于舟山市第一初级中学 2023 年支出预算情况说明

舟山市第一初级中学 2023 年支出预算 3797.25 万元，比上年执行数增加 0.88 万元，增长 0.03%，主要是课后服务支出增加。

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 3028.05 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 277.14 万元、卫生健康支出 160.26 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 331.80 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 3030.39 万元，占 79.80%；日常公用支出 410.58 万元，占 10.81%；项目支出 356.29 万元，占 9.39%；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）关于舟山市第一初级中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市第一初级中学 2023 年财政拨款收支总预算 3677.82 万元。收入包括：一般公共预算 3677.82 万元；支出包括：教育支出 2908.63 万元、社会保障和就业支出 277.14 万元、卫生健康支出 160.26 万元、住房保障支出 331.80 万元。

（五）关于舟山市第一初级中学 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

舟山市第一初级中学 2023 年一般公共预算当年拨款 3677.82 万元，比上年执行数增加 38.48 万元，增长 1.06%，主要是医疗基数、养老年金基数调整以及公务员医疗补助标准提高。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 2908.63 万元，占 79.09%；社会保障和就业（类）支出 277.14 万元，占 7.54%；卫生健康（类）支出 160.26 万元，占 4.36%；住房保障（类）支出 331.80 万元，占 9.01%。

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）初中教育（项）2908.63 万元，主要用于反映各部门举办的初中教育支出。

（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）184.76 万元，主要

用于反映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) 92.38 万元,主要用于反映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) 120.19 万元,主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(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) 25.74 万元,主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

(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) 14.33 万元,主要用于反映财政部门安排的在职在编干部职工和离退休人员体检费用。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 331.74 万元,主要用于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。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 0.05 万元,主要用于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)发放的租金补贴。

(六) 关于舟山市第一初级中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市第一初级中学 2023 年一般公共预算基本支出 3321.54 万元，其中：

人员经费 2912.00 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、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 409.54 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市第一初级中学 2023 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市第一初级中学 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

舟山市第一初级中学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于舟山市第一初级中学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市第一初级中学 2023 年“三公”经费预算数为 1.35 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。主要用于学校教职工公务出国（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 1.35 万元，与上年预算数持平。主要用于接待支出。

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 年舟山市第一初级中学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 2022 年 12 月 31 日，舟山市第一初级中学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

2023 年舟山市第一初级中学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 356.29 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）初中教育（项）：指反映各单位举办的初中教育支出。政府各单位对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴，也在本科目中反映。

13. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：指反映除初中教育等项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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。

15. 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）：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。

16. 卫生健康支出（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。

17. 卫生健康支出（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。

18. 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）：是指反映财政部门安排的在职在编干部职工和离退休人员体检费用。

19. 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。

20. 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。

舟山市2023年市级单位预算



2023年市级单位收支预算总表

142020-舟山市第一初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3677.82	教育支出	3028.05
一般公共预算	3677.82	普通教育	3028.05
政府性基金预算		初中教育	3028.05
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	277.14
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	277.14
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.76
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	92.38
五、上级补助收入		卫生健康支出	160.26
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	160.26
七、其他收入	119.43	事业单位医疗	120.19
		公务员医疗补助	25.74
		其他行政事业单位医疗支出	14.33
		住房保障支出	331.80
		住房改革支出	331.80
		住房公积金	331.74
		提租补贴	0.05
本年收入合计	3797.25	本年支出合计	3797.25
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3797.25	支 出 总 计	3797.25

2023年市级单位收入预算总表

142020-舟山市第一初级中学

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	3797.25	3797.25	3677.82								119.43						
舟山市教育局	3797.25	3797.25	3677.82								119.43						
舟山市第一初级中学	3797.25	3797.25	3677.82								119.43						

2023年市级单位支出预算总表

142020-舟山市第一初级中学

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	3797.25	3030.39	410.58	356.29			
205	教育支出	3028.05	2261.19	410.58	356.29			
20502	普通教育	3028.05	2261.19	410.58	356.29			
2050203	初中教育	3028.05	2261.19	410.58	356.29			
208	社会保障和就业支出	277.14	277.14					
20805	行政事业单位养老支出	277.14	277.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.76	184.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.38	92.38					
210	卫生健康支出	160.26	160.26					
21011	行政事业单位医疗	160.26	160.26					
2101102	事业单位医疗	120.19	120.19					
2101103	公务员医疗补助	25.74	25.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.33	14.33					
221	住房保障支出	331.80	331.80					
22102	住房改革支出	331.80	331.80					
2210201	住房公积金	331.74	331.74					
2210202	提租补贴	0.05	0.05					

2023年市级单位财政拨款收支预算总表

142020-舟山市第一初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3677.82	教育支出	2908.63
一般公共预算	3677.82	普通教育	2908.63
政府性基金预算		初中教育	2908.63
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	277.14
		行政事业单位养老支出	277.14
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.76
		机关事业单位职业年金缴费支出	92.38
		卫生健康支出	160.26
		行政事业单位医疗	160.26
		事业单位医疗	120.19
		公务员医疗补助	25.74
		其他行政事业单位医疗支出	14.33
		住房保障支出	331.80
		住房改革支出	331.80
		住房公积金	331.74
		提租补贴	0.05
本年收入合计	3677.82	本年支出合计	3677.82
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3677.82	支 出 总 计	3677.82

2023年市级单位一般公共预算支出表

142020-舟山市第一初级中学

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	3677.82	3321.54	2912.00	409.54	356.29
205	教育支出	2908.63	2552.34	2142.80	409.54	356.29
20502	普通教育	2908.63	2552.34	2142.80	409.54	356.29
2050203	初中教育	2908.63	2552.34	2142.80	409.54	356.29
208	社会保障和就业支出	277.14	277.14	277.14		
20805	行政事业单位养老支出	277.14	277.14	277.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.76	184.76	184.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.38	92.38	92.38		
210	卫生健康支出	160.26	160.26	160.26		
21011	行政事业单位医疗	160.26	160.26	160.26		
2101102	事业单位医疗	120.19	120.19	120.19		
2101103	公务员医疗补助	25.74	25.74	25.74		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.33	14.33	14.33		
221	住房保障支出	331.80	331.80	331.80		
22102	住房改革支出	331.80	331.80	331.80		
2210201	住房公积金	331.74	331.74	331.74		
2210202	提租补贴	0.05	0.05	0.05		

2023年市级单位一般公共预算基本支出表

142020-舟山市第一初级中学

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	3321.54	2912.00	409.54
301	工资福利支出	2875.90	2875.90	
30101	基本工资	614.68	614.68	
30102	津贴补贴	1.00	1.00	
30103	奖金	791.37	791.37	
30107	绩效工资	611.05	611.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.76	184.76	
30109	职业年金缴费	92.38	92.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.82	111.82	
30111	公务员医疗补助缴费	22.97	22.97	
30112	其他社会保障缴费	38.11	38.11	
30113	住房公积金	331.74	331.74	
30114	医疗费	12.65	12.65	
30199	其他工资福利支出	63.36	63.36	
302	商品和服务支出	409.54		409.54
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	29.00		29.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	4.06		4.06
30213	维修(护)费	135.20		135.20
30215	会议费	1.35		1.35
30216	培训费	26.27		26.27
30217	公务接待费	1.35		1.35
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	0.86		0.86
30228	工会经费	20.69		20.69
30229	福利费	139.80		139.80
30239	其他交通费用	13.80		13.80
30299	其他商品和服务支出	8.16		8.16
303	对个人和家庭的补助	36.10	36.10	
30303	退职(役)费	7.13	7.13	
30305	生活补助	6.97	6.97	
30307	医疗费补助	12.82	12.82	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.18	9.18	

表07

2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

142020-舟山市第一初级中学

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	1.35					1.35
舟山市第一初级中学	1.35					1.35

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

142020-舟山市第一初级中学

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：舟山市第一初级中学无政府性基金预算安排的支出，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

142020-舟山市第一初级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：舟山市第一初级中学无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表10

2023年市级单位项目支出预算表

142020-舟山市第一初级中学

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	356.29	356.29				
舟山市第一初级中学	舟山市第一初级中学一级项目	4.38	4.38				
舟山市第一初级中学	学生培养与资助	123.70	123.70				
舟山市第一初级中学	条件保障与支撑	207.21	207.21				
舟山市第一初级中学	教师队伍建设	21.00	21.00				