

# 舟山市第一初级中学 2021 年度单位决算

## 目录

一、舟山市第一初级中学概况	(1)
(一) 单位职责	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、舟山市第一初级中学 2021 年度单位决算公开表	(1)
三、舟山市第一初级中学 2021 年度单位决算情况说明	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(1)
(二) 收入决算情况说明	(1)
(三) 支出决算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(7)
(十) 机关运行经费支出说明	(9)
(十一) 政府采购支出说明	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明	(9)
(十三) 预算绩效情况说明	(9)
四、名词解释	(13)

## 一、舟山市第一初级中学概况

### （一）单位职责

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）机构设置

舟山市第一初级中学从预算单位构成看，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、舟山市第一初级中学 2021 年度单位决算公开表

详见附表。

## 三、舟山市第一初级中学 2021 年度单位决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3,972.35 万元，支出总计 3,972.35 万元，与 2020 年度相比，各增加 202.53 万元，增长 5.38%。主要原因是：食堂改造及维修经费等项目预算追加。

### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 3,972.35 万元；包括财政拨款收入 3,955.87 万元（其中，一般公共预算 3,947.87 万元，政府性基金预算 8.00 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.59%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 16.48 万元，占收入合计 0.41%。

### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 3,972.35 万元，其中基本支出 3,212.39 万元，占 80.87%；项目支出 759.96 万元，占 19.13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3,955.87 万元，支出总计 3,955.87 万元，与 2020 年相比，各增加 207.05 万元，增长 5.53%。主要原因是食堂改造及维修经费等项目预算追加；财政拨款支出年初预算数 3314.69 万元，完成年初预算的 119.35%，主要原因是食堂改造及维修经费等项目预算追加。

### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,947.87 万元，占本年支出合计的 99.38%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 212.55 万元，增加 5.69%。主要原因是：食堂改造及维修经费等项目预算追加。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,947.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 3,244.07 万元，占 82.17%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 284.09 万元，占 7.20%；卫生健康（类）支出 101.80 万元，占 2.58%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 317.91 万元，占 8.05%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；

债务还本（类）支出 0 万元, 占 0%；债务付息（类）支出 0 万元, 占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3314.69 万元, 支出决算为 3,947.87 万元, 完成年初预算的 119.11%, 主要原因是食堂改造及维修经费等项目预算追加。其中:

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 2598.60 万元, 支出决算为 3240.79 万元, 完成年初预算的 124.72%, 决算数大于预算数的主要原因: 食堂改造及维修经费等项目预算追加。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 4.32 万元, 支出决算为 3.28 万元, 完成年初预算的 75.93%, 决算数小于预算数的主要原因: 财政收回预算指标。

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）。年初预算为 189.39 万元, 支出决算为 189.39 万元, 完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 94.70 万元, 支出决算为 94.70 万元, 完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 75.26 万元，支出决算为 75.26 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 26.54 万元，支出决算为 26.54 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 325.83 万元，支出决算为 317.86 万元，完成年初预算的 97.56%。决算数小于预算数的主要原因：单位在职人员退休。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算 100%。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,212.39 万元，其中：

人员经费 2,957.50 万元，主要包括：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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 254.89 万元，主要包括：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、培训费、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、专用设备购置、其他资本性支出。

## （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

### 1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 8.00 万元，占本年支出合计的 0.20%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 5.51 万元，下降 40.79%。主要原因是：2020 年学校体育场地免费开放补助预算追加。

### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 8.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 8.00 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 8.00 万元，决算大于预算支出 8 万元，主要原因是市队校办补助预算追加。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于预算数的主要原因是市队校办补助预算追加。

#### （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

舟山市第一初级中学 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### 1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为 1.35 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，以及本单位进一步落实厉行节约有关规定。

##### 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与



2020 年度支出数持平；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度支出数持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年支出数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年支出数持平。

公务用车购置全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），与 2020 年支出数持平。

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 0 万元，支出 0 万元，与 2020 年支出数持平。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，舟山市第一初级中学开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年调整后预算数为 1.35 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位进一步落实厉行节约有关规定。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，0 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

舟山市第一初级中学为事业单位，无机关运行经费支出。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 149.30 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 149.30 万元。授予中小企业合同金额 149.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 149.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

#### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市第一初级中学共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（十三）预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作的开展情况**

根据预算绩效管理要求，舟山市第一初级中学组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 735.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.53%。本年无需自评的政府性基金项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## **2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果**

舟山市第一初级中学在 2021 年度单位决算中反映教师培训培养经费及基建舟山一初、二小外墙改造工程项目绩效自评结果。

教师培训培养经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全校教师进行专业化培训，提升了整体教学业务水平，尤其是提升了青年教师专业发展水平，同时进一步增强了教师的创新意识和开拓进取精神，促进了学校的教育事业健康持续发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

基建舟山一初、二小外墙改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.47 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 23 万元，执行数为 20.54 万元，完成预算的

89.31%。项目绩效目标完成情况：支付工程尾款。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		教师培训培养经费							
主管部门		142-舟山市教育局		预算单位	142020-舟山市第一初级中学				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	22		22	22	0	100.00%		
	一般公共预算资金	22		22	22	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过培训项目的投入，教师培训工作以努力提升教师师水			年度强力开展教师能力提升培训，对在职教师进行了电子白板及教				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标 (70.00分)	数量指标	会议(培训)参加人数	≥100人	≥100人	50.00	50.00		
		质量指标 (20.00分)	培训覆盖率	=100百分比	=100百分比	20.00	20.00		
		时效指标(0)					0		
		成本指标(0)					0		
	效益指标 (15.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (15.00分)	提升了**能力(提高了**水平)		有所提升	良	15.00	12.00	教师培训因人而异， 培训效果尚有提升空 间
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续影响指 标(0分)						0			
满意度指标 (15.00分)	服务对象满意 度指标(15.00 分)	服务对象满意度		≥90%	≥90%	15.00	15.00		
总分						100	97		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”， 90~80分(含)为“良”，80~60分 (含)为“中”，低于60分为“差”。			

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		基建舟山一初、二小外墙改造工程						
主管部门		142-舟山市教育局			预算单位	142020-舟山市第一初级中学		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	23		23	20.54	0	89.31%	
	一般公共预算资金	23		23	20.54	0	89.31%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		支付工程尾款			此项经费为支付2020年外墙改造工程的尾款, 年初预算申请23万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (30.00分)	★投资完成率	≥100%	≥89.4%	5.00	4.47	建设项目经费在工程竣工决算时按需审核核减预算数
			形象进度完成率	≥100%	≥100%	5.00	5.00	
			用地面积	≥44289平方米	≥44289平方米	5.00	5.00	
			★投资完成率	≥93%	≥93%	5.00	5.00	
			建设数量(合计)	≥8处	≥8处	5.00	5.00	
		★建筑面积	≥22189平方米	≥22189平方米	5.00	5.00		
		质量指标(0)					0	
	时效指标 (30.00分)	项目按期完成率	≥100%	≥100%	10.00	10.00		
		项目按期完成率	≥100%	≥100%	10.00	10.00		
		项目按计划开工率	≥100%	≥100%	10.00	10.00		
	成本指标(0)					0		
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	综合利用率	≥100%	≥100%	5.00	5.00	
			★受益人数	≥1456人	≥1456人	10.00	10.00	
设施正常使用率			≥100%	≥100%	5.00	5.00		
生态效益指标 (0分)						0		
可持续影响指标 (0分)					0			
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度 指标(20.00分)	服务对象满意度	≥100%	≥100%	20.00	20.00		
<b>总分</b>						100	99.47	
自评结论		良			总分高于90分(含)的结论为“优”, 90~80分(含)为“良”, 80~60分(含)为“中”, 低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价

项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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。

16. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

17. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。反映其他用于普通教育方面的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。



23. 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）发放的租金补贴。

## 2021 年度部门决算

单位：舟山市第一初级中学



公开日期：2022 年 9 月 28 日

单位负责人（签字）：

财务负责人（签字）：

经办人（签字）：

## 收入支出决算总表

编制单位：舟山市第一初级中学

公开01表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	1	2	栏 次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,947.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3,260.55
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	16.48	八、社会保障和就业支出	39	284.09
	9		九、卫生健康支出	40	101.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	317.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	8.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	3,972.35	<b>本年支出合计</b>	58	3,972.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,972.35	<b>总 计</b>	62	3,972.35

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表（分单位）

编制单位：舟山市第一初级中学
公开02表  
金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,972.35	3,955.87					16.48
舟山市第一初级中学	3,972.35	3,955.87					16.48

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表（分科目）

编制单位：舟山市第一初级中学

公开03表  
金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,972.35	3,955.87					16.48
205		教育支出	3,260.55	3,244.07					16.48
20502		普通教育	3,260.55	3,244.07					16.48
2050203		初中教育	3,257.27	3,240.79					16.48
2050299		其他普通教育支出	3.28	3.28					
208		社会保障和就业支出	284.09	284.09					
20805		行政事业单位养老支出	284.09	284.09					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.39	189.39					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	94.70	94.70					
210		卫生健康支出	101.80	101.80					
21011		行政事业单位医疗	101.80	101.80					
2101102		事业单位医疗	75.26	75.26					
2101103		公务员医疗补助	26.54	26.54					
221		住房保障支出	317.91	317.91					
22102		住房改革支出	317.91	317.91					
2210201		住房公积金	317.86	317.86					
2210202		提租补贴	0.05	0.05					
229		其他支出	8.00	8.00					
22960		彩票公益金安排的支出	8.00	8.00					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	8.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

编制单位：舟山市第一初级中学

公开04表  
金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,972.35	3,212.39	759.96			
舟山市第一初级中学	3,972.35	3,212.39	759.96			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市第一初级中学

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	3,972.35	3,212.39	759.96			
205		教育支出	3,260.55	2,508.60	751.96			
20502		普通教育	3,260.55	2,508.60	751.96			
2050203		初中教育	3,257.27	2,508.60	748.68			
2050299		其他普通教育支出	3.28		3.28			
208		社会保障和就业支出	284.09	284.09				
20805		行政事业单位养老支出	284.09	284.09				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.39	189.39				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	94.70	94.70				
210		卫生健康支出	101.80	101.80				
21011		行政事业单位医疗	101.80	101.80				
2101102		事业单位医疗	75.26	75.26				
2101103		公务员医疗补助	26.54	26.54				
221		住房保障支出	317.91	317.91				
22102		住房改革支出	317.91	317.91				
2210201		住房公积金	317.86	317.86				
2210202		提租补贴	0.05	0.05				
229		其他支出	8.00		8.00			
22960		彩票公益金安排的支出	8.00		8.00			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	8.00		8.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市第一初级中学

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,947.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,244.07	3,244.07		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	284.09	284.09		
	9		九、卫生健康支出	41	101.80	101.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	317.91	317.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	8.00		8.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,955.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,955.87</b>	<b>3,947.87</b>	<b>8.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>3,955.87</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>3,955.87</b>	<b>3,947.87</b>	<b>8.00</b>	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市第一初级中学

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			
				3,947.87	3,212.39	735.47
205			教育支出	3,244.07	2,508.60	735.47
20502			普通教育	3,244.07	2,508.60	735.47
2050203			初中教育	3,240.79	2,508.60	732.19
2050299			其他普通教育支出	3.28		3.28
208			社会保障和就业支出	284.09	284.09	
20805			行政事业单位养老支出	284.09	284.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.39	189.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	94.70	94.70	
210			卫生健康支出	101.80	101.80	
21011			行政事业单位医疗	101.80	101.80	
2101102			事业单位医疗	75.26	75.26	
2101103			公务员医疗补助	26.54	26.54	
221			住房保障支出	317.91	317.91	
22102			住房改革支出	317.91	317.91	
2210201			住房公积金	317.86	317.86	
2210202			提租补贴	0.05	0.05	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：舟山市第一初级中学

公开09表  
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	1.35	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	1.35	0.00

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：舟山市第一初级中学

公开10表  
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计		8.00	8.00		8.00	
229		其他支出		8.00	8.00		8.00	
22960		彩票公益金安排的支出		8.00	8.00		8.00	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		8.00	8.00		8.00	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：舟山市第一初级中学

公开11表  
金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：1、本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2、舟山市第一初级中学无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。