

# 舟山第一小学 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年舟山第一小学单位预算安排情况说明.....	(1)
(一) 关于舟山第一小学2023年收支预算情况的总体说明..	(1)
(二) 关于舟山第一小学2023年收入预算情况说明. ....	(1)
(三) 关于舟山第一小学2023年支出预算情况说明. ....	(2)
(四) 关于舟山第一小学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.....	(6)
四、2023年舟山第一小学单位预算表.....	(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.....	(11)
(三) 2023年市级单位支出预算总表.....	(12)
(四) 2023年市级单位财政拨款收支预算总表.....	(13)
(五) 2023年市级单位一般公共预算支出表.....	(14)
(六) 2023年市级单位一般公共预算基本支出表.....	(15)
(七) 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	(16)
(八) 2023年市级单位政府性基金预算支出表.....	(16)
(九) 2023年市级单位国有资本经营预算支出表.....	(16)
(十) 2023年市级单位项目支出预算表.....	(16)

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
3. 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；
4. 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，使学生德智体全面发展；
5. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，舟山第一小学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：校长室、课程教研处、综合管理处、德育处。

## 二、舟山第一小学 2023 年单位预算安排情况说明

### （一）关于舟山第一小学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山第一小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。舟山第一小学 2023 年收支总预算 3037 万元。

### （二）关于舟山第一小学 2023 年收入预算情况说明

舟山第一小学 2023 年收入预算 3037 万元，比上年执行数增加 304.17 万元，增加 11.13%，主要是 2023 年田径场维修改造等

专项经费收入增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2924.35 万元，占 96.29%；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（不含财政专户管理资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 112.36 万元，占 3.71%；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 2023 年支出预算情况说明

舟山第一小学 2023 年支出预算 3037 万元，比上年执行数增加 304.17 万元，增加 11.13%，主要是 2023 年田径场维修改造等专项经费收入增加。

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 2485.22 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 193.51 万元、卫生健康支出 136.12 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 222.16 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 2163.90 万元，占 71.26%；日常公用支出 348.79 万元，占 11.48%；项目支出 524.32 万元，占 17.26%；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 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山第一小学 2023 年财政拨款收支总预算 2924.64 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2924.64 万元；支出包括：教育支出 2372.86 万元、社会保障和就业支出 193.51 万元，卫生健康支出 136.12 万元、住房保障支出 222.16 万元。

#### （五）关于舟山第一小学 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

舟山第一小学 2023 年一般公共预算当年拨款 2924.64 万元，比上年执行数增加 344.3 万元，增加 13.34%，主要是 2023 年田径场维修改造等专项经费收入增加。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2372.86 万元，占 81.13%；社会保障和就业支出 193.51 万元，占 6.62%；卫生健康支出 136.12 万元，占 4.65%；住房保障支出 222.16 万元，占 7.60%。

##### 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）2372.86 万元，主要用于单位举办的小学教育支出。

（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）129 万元，主要用于单位养老保险缴费等方面支出。

（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）64.58 万元，主要用于单位

职业年金缴费等方面支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)98.16万元,主要用于单位医疗保险缴费等方面支出。

(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)24.16万元,主要用于单位公务员医疗补助等方面支出。

(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)13.80万元,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)222.09万元,主要用于单位缴纳住房公积金等方面支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.07万元,主要用于单位提租补贴等方面支出

(六) 关于舟山第一小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山第一小学 2023 年一般公共预算基本支出 2400.33 万元,其中:

人员经费 2075.20 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 303.94 万元,主要包括:办公费、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、办公设备购置。

### （七）关于舟山第一小学 2023 年政府性基金预算支出情况说明

舟山第一小学 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

舟山第一小学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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

舟山第一小学 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 1.35 万元，与上年预算数持平。主要用于接待市外来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的支出。

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，主要用于所需的单位保留公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，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年舟山第一小学政府采购预算总额246.08万元，其中：政府采购货物预算236万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.08万元。

### 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. 预算绩效情况说明。

2023年舟山第一小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524.32万元，一级项目3个。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：指反应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：指反应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：指反应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：指反应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：指反应预算单位在“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：指反应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：指反应以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：指反应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：指反应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：指反应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：指反应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）：指反映各单位举办的小学教育支出，政府各单位对社会中介组织等举办的小学的资助，也在本科目中反映。

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）：指反应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。

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）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

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）：指反映财政单位集中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）：指反应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）：指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）：指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。

舟山市2023年市级单位预算



舟山第一小学



## 2023年市级单位支出预算总表

142014-舟山第一小学

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	3037.00	2163.90	348.79	524.32			
205	教育支出	2485.22	1612.11	348.79	524.32			
20502	普通教育	2485.22	1612.11	348.79	524.32			
2050202	小学教育	2485.22	1612.11	348.79	524.32			
208	社会保障和就业支出	193.51	193.51					
20805	行政事业单位养老支出	193.51	193.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.00	129.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.50	64.50					
210	卫生健康支出	136.12	136.12					
21011	行政事业单位医疗	136.12	136.12					
2101102	事业单位医疗	98.16	98.16					
2101103	公务员医疗补助	24.16	24.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.80	13.80					
221	住房保障支出	222.16	222.16					
22102	住房改革支出	222.16	222.16					
2210201	住房公积金	222.09	222.09					
2210202	提租补贴	0.07	0.07					

## 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

142014-舟山第一小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2924.64	教育支出	2372.86
一般公共预算	2924.64	普通教育	2372.86
政府性基金预算		小学教育	2372.86
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	193.51
		行政事业单位养老支出	193.51
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	64.50
		卫生健康支出	136.12
		行政事业单位医疗	136.12
		事业单位医疗	98.16
		公务员医疗补助	24.16
		其他行政事业单位医疗支出	13.80
		住房保障支出	222.16
		住房改革支出	222.16
		住房公积金	222.09
		提租补贴	0.07
本年收入合计	2924.64	本年支出合计	2924.64
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2924.64	支出总计	2924.64



## 2023年市级单位一般公共预算支出表

142014-舟山第一小学

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	2924.64	2400.33	2075.20	325.13	524.32
205	教育支出	2372.86	1848.54	1523.41	325.13	524.32
20502	普通教育	2372.86	1848.54	1523.41	325.13	524.32
2050202	小学教育	2372.86	1848.54	1523.41	325.13	524.32
208	社会保障和就业支出	193.51	193.51	193.51		
20805	行政事业单位养老支出	193.51	193.51	193.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.00	129.00	129.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.50	64.50	64.50		
210	卫生健康支出	136.12	136.12	136.12		
21011	行政事业单位医疗	136.12	136.12	136.12		
2101102	事业单位医疗	98.16	98.16	98.16		
2101103	公务员医疗补助	24.16	24.16	24.16		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.80	13.80	13.80		
221	住房保障支出	222.16	222.16	222.16		
22102	住房改革支出	222.16	222.16	222.16		
2210201	住房公积金	222.09	222.09	222.09		
2210202	提租补贴	0.07	0.07	0.07		

## 2023年市级单位一般公共预算基本支出表

142014-舟山第一小学

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	2400.33	2075.20	325.13
301	工资福利支出	2005.04	2005.04	
30101	基本工资	416.68	416.68	
30102	津贴补贴	0.77	0.77	
30103	奖金	578.05	578.05	
30107	绩效工资	446.33	446.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.00	129.00	
30109	职业年金缴费	64.50	64.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.08	78.08	
30111	公务员医疗补助缴费	16.63	16.63	
30112	其他社会保障缴费	17.74	17.74	
30113	住房公积金	222.09	222.09	
30114	医疗费	9.24	9.24	
30199	其他工资福利支出	25.92	25.92	
302	商品和服务支出	313.13		313.13
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.55		1.55
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	98.56		98.56
30215	会议费	1.08		1.08
30216	培训费	20.51		20.51
30217	公务接待费	1.35		1.35
30218	专用材料费	3.52		3.52
30226	劳务费	32.30		32.30
30228	工会经费	14.35		14.35
30229	福利费	105.36		105.36
30239	其他交通费用	10.08		10.08
30299	其他商品和服务支出	9.47		9.47
303	对个人和家庭的补助	70.16	70.16	
30305	生活补助	14.14	14.14	
30307	医疗费补助	32.17	32.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.85	23.85	
310	资本性支出	12.00		12.00
31002	办公设备购置	12.00		12.00

表07

## 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

142014-舟山第一小学

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
舟山第一小学	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

142014-舟山第一小学

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：舟山第一小学无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

142014-舟山第一小学

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：舟山第一小学无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表10

## 2023年市级单位项目支出预算表

142014-舟山第一小学

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	524.32	524.32				
舟山第一小学	舟山第一小学一级项目	0.30	0.30				
舟山第一小学	条件保障与支撑	501.89	501.89				
舟山第一小学	教师队伍建设	22.13	22.13				