

南海实验学校 2021 年单位预算

一、南海实验学校概况

（一）主要职能

- 1、实施高中、初中、小学学历教育，促进基础教育发展。
- 2、为学龄前儿童提供保育和教育服务。
- 3、高中、初中、小学学历教育，幼儿保育、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）单位预算单位构成

从预算单位构成看，南海实验学校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、南海实验学校 2021 年单位预算安排情况说明

（一）南海实验学校 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，南海实验学校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、专户资金、上年结转。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。

南海实验学校 2021 年收支总预算 11710.83 万元。

（二）南海实验学校 2021 年收入预算情况说明

南海实验学校 2021 年收入预算 11710.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11073.55 万元；专户资金 583.9 万元；上年结转 53.38 万元。

(三) 南海实验学校 2021 年支出预算情况说明

南海实验学校 2021 年支出预算 11710.83 万元。

1. 按支出功能分类，包括：教育支出 9364.31 万元，社会保障与就业支出 945.65 万元，卫生健康支出 328.62 万元，住房保障支出 1072.25 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 9305.96 万元、日常公用支出 1709.49 万元，项目支出 695.38 万元。

(四) 南海实验学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

南海实验学校 2021 年财政拨款收支总预算 11073.55 万元。收入包括一般公共预算拨款收入 11073.55 万元。支出包括教育支出 8727.03 万元、社会保障和就业支出 945.65 万元、卫生健康支出 328.62 万元、住房保障支出 1072.25 万元。

(五) 南海实验学校 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

南海实验学校 2021 年一般公共预算当年拨款 11073.55 万元，比 2020 年预算数增加 538.77 万元，剔除上年结转收入同口径比上年增加 538.77 万元。主要是工资调整、教师人数增加和扩班等原因。

2. 一般公共预算当年拨款情况

教育（类）支出 8727.03 万元；社会保障和就业（类）支出 945.65 万元；卫生健康（类）支出 328.62 万元；住房保障（类）支出 1072.25 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)其他普通教育(项)事务 8727.03 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 630.43 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 315.22 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 244.28 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 84.34 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 1071.76 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。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务 0.49 万元,主要用于单位按房改政策规定标准向干部职工发放的租金补贴等方面的支出。

(六)南海实验学校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

南海实验学校 2021 年一般公共预算基本支出 10738.55 万元,其中:

人员经费 9218.82 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 1519.73 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）南海实验学校 2021 年政府性基金预算支出情况说明

南海实验学校 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）南海实验学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

南海实验学校 2021 年“三公”经费预算数为 20.99 万元，比 2020 年预算数减少 6.64 万元，下降 24.03%，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，比上年预算数下降 100%。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。减少的主要原因是因疫情影响 2021 年暂时不安排出国计划。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 12.89 万元，比上年预算数下降 17.53%。主要用于接待市外来舟山考察、学习等招待支出。减少的主要原因是单位按要求压缩三公经费预算。

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 8.1 万元，比上年预算数下降 10.00%。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 8.1 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。减少的主要原因是单位按要求压缩三公经费预算。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

南海实验学校为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

2. 政府采购情况

2021 年南海实验学校政府采购预算总额 316 万元，其中：政府采购货物预算 96 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 220 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，南海实验学校共有车 4 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 2 辆、其他用车 2 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 年南海实验学校一般行政（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，均均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 335 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）高中教育（项）：反映预算单位举办的高级中学教育支出。

13、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：反映预算单位举办的幼儿学前教育、小学与初中义务教育、高中成人教育等的支出。

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）：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。

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）：反映预算单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

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）：反映预算单位安排的公务员医疗补助经费支出。

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。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映预算单位按房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

表01

2021年市本级单位收支预算总表

部门名称: 【142015】南海实验学校 单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	11073.55	教育支出	9364.31
一般公共预算	11073.55	普通教育	9364.31
政府性基金预算		其他普通教育支出	9364.31
二、专户资金	583.90	社会保障和就业支出	945.65
三、事业收入(不含专户资金)		行政事业单位养老支出	945.65
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	630.43
五、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	315.22
		卫生健康支出	328.62
		行政事业单位医疗	328.62
		事业单位医疗	244.28
		公务员医疗补助	84.34
		住房保障支出	1072.25
		住房改革支出	1072.25
		住房公积金	1071.76
		提租补贴	0.49
			11710.83
本年收入合计	11657.45	本年支出合计	11710.83
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转	53.38	结转下年	
收 入 总 计	11710.83	支 出 总 计	11,710.83

表02

2021年市本级单位财政拨款收支预算总表

部门名称：【142015】南海实验学校 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	11073.55	教育支出	8727.03
一般公共预算	11073.55	普通教育	8727.03
政府性基金预算		其他普通教育支出	8727.03
		社会保障和就业支出	945.65
		行政事业单位养老支出	945.65
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	630.43
		机关事业单位职业年金缴费支出	315.22
		卫生健康支出	328.62
		行政事业单位医疗	328.62
		事业单位医疗	244.28
		公务员医疗补助	84.34
		住房保障支出	1072.25
		住房改革支出	1072.25
		住房公积金	1071.76
		提租补贴	0.49
		合计	11073.55
本年收入合计	11073.55		

表03

2021年市本级单位一般公共预算支出表

部门名称：【142015】南海实验学校

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		11073.55	10738.55	335.00
205	教育支出	8727.03	8392.03	335.00
20502	普通教育	8727.03	8392.03	335.00
2050299	其他普通教育支出	8727.03	8392.03	335.00
208	社会保障和就业支出	945.65	945.65	
20805	行政事业单位养老支出	945.65	945.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630.43	630.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315.22	315.22	
210	卫生健康支出	328.62	328.62	
21011	行政事业单位医疗	328.62	328.62	
2101102	事业单位医疗	244.28	244.28	
2101103	公务员医疗补助	84.34	84.34	
221	住房保障支出	1072.25	1072.25	
22102	住房改革支出	1072.25	1072.25	
2210201	住房公积金	1071.76	1071.76	
2210202	提租补贴	0.49	0.49	

表04

2021年市本级单位政府性基金预算支出表

部门名称：【142015】南海实验学校

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：南海实验学校 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：【142015】南海实验学校

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
合计		10738.55
301	工资福利支出	9185.86
30101	基本工资	1904.69
3010101	职务(岗位)工资	1081.60
3010102	级别(薪级)工资	770.24
3010103	教护10%	52.85
30102	津贴补贴	9.33
3010204	特岗津贴	4.00
3010206	医疗补贴	4.84
3010210	提租补贴	0.49
30103	奖金	2737.08
30103	奖金	2737.08
30107	绩效工资	2141.34
3010701	基础性绩效工资	1449.49
3010702	奖励性绩效工资	691.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	630.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	630.43
30109	职业年金缴费	315.22
30109	职业年金缴费	315.22
30110	职工基本医疗保险缴费	234.44
30110	职工基本医疗保险缴费	234.44
30111	公务员医疗补助缴费	79.79
30111	公务员医疗补助缴费	79.79
30112	其他社会保障缴费	61.78
3011201	工伤保险费	6.62
3011202	失业保险费	13.79
3011203	残疾人就业保障费	41.37
30113	住房公积金	1071.76
3011301	一般住房公积金	1071.76
302	商品和服务支出	1519.73
30201	办公费	236.81
30201	办公费	236.81
30202	印刷费	20.00
30202	印刷费	20.00
30205	水费	32.10
30205	水费	32.10
30206	电费	50.00
30206	电费	50.00
30207	邮电费	8.00
30207	邮电费	8.00

30209	物业管理费	42.49
30209	物业管理费	42.49
30211	差旅费	15.00
30211	差旅费	15.00
30213	维修(护)费	81.00
3021301	固定资产修理和维护费用	81.00
30214	租赁费	35.00
30214	租赁费	35.00
30215	会议费	7.80
30215	会议费	7.80
30216	培训费	79.50
3021601	干部教育培训费	65.10
3021602	党建活动经费	14.40
30217	公务接待费	12.89
30217	公务接待费	12.89
30218	专用材料费	80.00
30218	专用材料费	80.00
30226	劳务费	287.07
3022601	编外人员费用	257.07
3022699	其他劳务费	30.00
30228	工会经费	67.09
30228	工会经费	67.09
30229	福利费	405.76
30229	福利费	405.76
30231	公务用车运行维护费	8.10
3023101	公务用车运行费	3.60
3023102	公务用车维护费	4.50
30239	其他交通费用	48.36
3023903	事业单位公务交通费	48.36
30299	其他商品和服务支出	2.76
3029902	退休人员公务费	2.76
303	对个人和家庭的补助	32.96
30305	生活补助	1.61
3030501	遗属补助	1.61
30307	医疗费补助	14.39
3030702	退休人员基本医疗保险费	9.84
3030703	退休人员医疗补助金	4.55
30399	其他对个人和家庭的补助	16.96
3039901	离退休人员春节慰问费	13.80
3039902	退休人员补助	1.14
3039903	独生子女费	2.02

表06

2021年市本级单位收入预算总表

部门名称：【142015】南海实验学校

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	11710.83	53.38	11073.55	11073.55			583.90					
舟山市教育局（部门）	11710.83	53.38	11073.55	11073.55			583.90					
南海实验学校	11710.83	53.38	11073.55	11073.55			583.90					

表07

2021年市本级单位支出预算总表

部门名称：【142015】南海实验学校

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	11710.83	9305.96	1709.49	695.38			
舟山市教育局（部门）	11710.83	9305.96	1709.49	695.38			
南海实验学校	11710.83	9305.96	1709.49	695.38			

表08

2021年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：【142015】南海实验学校

单位：万元

项目	2021年预算数
合计	20.99
1.因公出国(境)费用	
2.公务接待费	12.89
3.公务用车购置及运行维护费	8.10
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	8.10

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：【142015】南海实验学校

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		335.00	335.00		
南海实验学校	设施设备维护更新经费	155.00	155.00		通过设备增添、设施维修及场地改造,适应现代教育办学要求,促进学校质量的进一步提高,同时为师生提供优质的生活保障,满足社会和家长对学校优质教育的要求,保证教育教学活动的正常进行,消除安全隐患。
南海实验学校	校园安保经费	108.00	108.00		保障南海实验学校校园环境整洁,办公楼及教学楼、生活区的正常运作,同时做好校园安保的各项工作,保证校园安全。
南海实验学校	教师培训培养经费	72.00	72.00		教师继续教育培训,教师能力提升,教师教学改革研究