

舟山第二小学北校区 2023 年单位预算



# 目录

## 一、单位概况

(一) 主要职能 .....(1)

(二) 单位机构设置情况 .....(1)

## 二、2023年舟山第二小学北校区单位预算安排情况说明

(一) 关于舟山第二小学北校区2023年收支预算情况的总体说明 .....(1)

(二) 关于舟山第二小学北校区2023年收入预算情况说明 ....(2)

(三) 关于舟山第二小学北校区2023年支出预算情况说明.....(2)

(四) 关于舟山第二小学北校区2023年财政拨款收支预算情况的总体说明 .....(3)

(五) 关于舟山第二小学北校区2023年一般公共预算当年拨款情况说明 .....(3)

(六) 关于舟山第二小学北校区2023年一般公共预算基本支出情况说明 .....(4)

(七) 关于舟山第二小学北校区2023年政府性基金预算支出情况说明 .....(5)

(八) 关于舟山第二小学北校区2023年国有资本经营预算支出情况说明 .....(5)

(九) 关于舟山第二小学北校区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年舟山第二小学北校区单位预算表 .....	(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 .....	(12)
(五)2023年市级单位一般公共预算支出表 .....	(13)
(六)2023年市级单位一般公共预算基本支出表 .....	(14)
(七)2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表 .....	(15)
(八)2023年市级单位政府性基金预算支出表 .....	(15)
(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. 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。
4. 开展小学义务教育，促进基础教育发展。

### **(二) 单位机构设置情况**

从预算单位构成看，舟山第二小学北校区 2023 年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：综合管理处、教学管理处、学生发展处。

## **二、2023 年舟山第二小学北校区单位预算安排情况说明**

### **(一) 关于舟山第二小学北校区 2023 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，舟山第二小学北校区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、住房保障支出等。舟山第二小学北校区 2023 年收支总预算 7202.63 万元。

### **(二) 关于舟山第二小学北校区 2023 年收入预算情况说明**

舟山第二小学北校区 2023 年收入预算 7202.63 万元，比上年执行数减少 1000.37 万元，下降 12.19%，主要是基建舟山第二小学北校区改扩建项目专项安排减少等。

其中：上年结转结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 7114.43 万元，占 98.78%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 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 88.20 万元，占 1.22%；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）关于舟山第二小学北校区 2023 年支出预算情况说明**

舟山第二小学北校区 2023 年支出预算 7202.63 万元，比上年执行数减少 1000.37 万元，下降 12.19%，主要是基建舟山第二小学北校区改扩建项目专项安排减少等。

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 6790.10 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 138.99 万元、卫生健康支出 77.46 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 196.08 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 1631.02 万元，占 22.64%；日常公用支出 256.61 万元，占 3.56%；项目支出 5315.00 万元，占 73.80%；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）关于舟山第二小学北校区 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

舟山第二小学北校区 2023 年财政拨款收支总预算 7114.43 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 7114.43 万元；支出包括：教育支出 6701.9 万元、社会保障和就业支出 138.99 万元、卫生健康支出 77.46 万元、住房保障支出 196.08 万元。

#### **（五）关于舟山第二小学北校区 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**

舟山第二小学北校区 2023 年一般公共预算当年拨款 7114.43 万元，比上年执行数减少 1001.85 万元，下降 12.34%，主要是基建舟山第二小学北校区改扩建项目专项安排减少等。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

教育（类）支出 6701.90 万元，占 94.20%；社会保障和就业（类）支出 138.99 万元，占 1.95%；卫生健康（类）支出 77.46 万元，1.09%；住房保障（类）支出 196.08 万元，占 2.76%。

##### **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）6701.90万元。主要用于单位人员和商品服务等基本支出以及开展教学业务等项目支出。

(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）92.66万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

(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）46.33万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）56.20万元，主要用于在职和退休人员基本医疗保险费。

(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）13.66万元，主要用于在职和退休人员公务员医疗补助金。

(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）7.60万元，主要用于反映除上述项目以外的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）196.06万元，主要用于教师住房公积金。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.02万元，主要用于教师提租补贴。

**（六）关于舟山第二小学北校区2023年一般公共预算基本支出情况说明**

舟山第二小学北校区 2023 年一般公共预算基本支出 1799.43 万元，其中：

人员经费 1563.02 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 236.41 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、租赁费、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）关于舟山第二小学北校区 2023 年政府性基金预算支出情况说明**

舟山第二小学北校区 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**

舟山第二小学北校区 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（九）关于舟山第二小学北校区 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

舟山第二小学北校区 2023 年“三公”经费预算数为 1.30 万元，与上年预算数持平。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，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 1.30 万元，与上年预算数持平。主要用于单位按规定开支的来舟出席会议、调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支出。

**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 年舟山第二小学北校区政府采购预算总额 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，舟山第二小学北校区共有车辆 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。

### **3. 预算绩效情况说明**

2023年舟山第二小学北校区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5315.00万元，一级项目3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）小学教育（项）：指用于各部门举办的小学教育支出。

13. 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）：指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。

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）行政单位医疗（项）：指用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休待遇的医疗经费支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：指用于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单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休待遇的医疗经费支出。

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）：指用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

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）：主要用于反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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。

# 舟山市2023年市级单位预算



舟山第二小学北校区

## 2023年市级单位收支预算总表

142036-舟山第二小学北校区

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	7114.43	教育支出	6790.10
一般公共预算	7114.43	普通教育	6790.10
政府性基金预算		小学教育	6790.10
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	138.99
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	138.99
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.66
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	46.33
五、上级补助收入		卫生健康支出	77.46
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	77.46
七、其他收入	88.20	事业单位医疗	56.20
		公务员医疗补助	13.66
		其他行政事业单位医疗支出	7.60
		住房保障支出	196.08
		住房改革支出	196.08
		住房公积金	196.06
		提租补贴	0.02
本年收入合计	7202.63	本年支出合计	7202.63
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7202.63	支 出 总 计	7202.63

## 2023年市级单位收入预算总表

142036-舟山第二小学北校区

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	7202.63	7202.63	7114.43								88.20						
舟山市教育局	7202.63	7202.63	7114.43								88.20						
舟山第二小学北校区	7202.63	7202.63	7114.43								88.20						

## 2023年市级单位支出预算总表

142036-舟山第二小学北校区

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	7202.63	1631.02	256.61	5315.00			
205	教育支出	6790.10	1218.49	256.61	5315.00			
20502	普通教育	6790.10	1218.49	256.61	5315.00			
2050202	小学教育	6790.10	1218.49	256.61	5315.00			
208	社会保障和就业支出	138.99	138.99					
20805	行政事业单位养老支出	138.99	138.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.66	92.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.33	46.33					
210	卫生健康支出	77.46	77.46					
21011	行政事业单位医疗	77.46	77.46					
2101102	事业单位医疗	56.20	56.20					
2101103	公务员医疗补助	13.66	13.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.60	7.60					
221	住房保障支出	196.08	196.08					
22102	住房改革支出	196.08	196.08					
2210201	住房公积金	196.06	196.06					
2210202	提租补贴	0.02	0.02					

## 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

142036-舟山第二小学北校区

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	7114.43	教育支出	6701.90
一般公共预算	7114.43	普通教育	6701.90
政府性基金预算		小学教育	6701.90
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	138.99
		行政事业单位养老支出	138.99
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.66
		机关事业单位职业年金缴费支出	46.33
		卫生健康支出	77.46
		行政事业单位医疗	77.46
		事业单位医疗	56.20
		公务员医疗补助	13.66
		其他行政事业单位医疗支出	7.60
		住房保障支出	196.08
		住房改革支出	196.08
		住房公积金	196.06
		提租补贴	0.02
本年收入合计	7114.43	本年支出合计	7114.43
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7114.43	支 出 总 计	7114.43

## 2023年市级单位一般公共预算支出表

142036-舟山第二小学北校区

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	7114.43	1799.43	1563.02	236.41	5315.00
205	教育支出	6701.90	1386.90	1150.49	236.41	5315.00
20502	普通教育	6701.90	1386.90	1150.49	236.41	5315.00
2050202	小学教育	6701.90	1386.90	1150.49	236.41	5315.00
208	社会保障和就业支出	138.99	138.99	138.99		
20805	行政事业单位养老支出	138.99	138.99	138.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.66	92.66	92.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.33	46.33	46.33		
210	卫生健康支出	77.46	77.46	77.46		
21011	行政事业单位医疗	77.46	77.46	77.46		
2101102	事业单位医疗	56.20	56.20	56.20		
2101103	公务员医疗补助	13.66	13.66	13.66		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.60	7.60	7.60		
221	住房保障支出	196.08	196.08	196.08		
22102	住房改革支出	196.08	196.08	196.08		
2210201	住房公积金	196.06	196.06	196.06		
2210202	提租补贴	0.02	0.02	0.02		



## 2023年市级单位一般公共预算基本支出表

142036-舟山第二小学北校区

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	1799.43	1563.02	236.41
301	工资福利支出	1561.22	1561.22	
30101	基本工资	272.70	272.70	
30102	津贴补贴	0.29	0.29	
30103	奖金	467.94	467.94	
30107	绩效工资	361.32	361.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.66	92.66	
30109	职业年金缴费	46.33	46.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.68	55.68	
30111	公务员医疗补助缴费	13.46	13.46	
30112	其他社会保障缴费	12.74	12.74	
30113	住房公积金	196.06	196.06	
30114	医疗费	7.48	7.48	
30199	其他工资福利支出	34.56	34.56	
302	商品和服务支出	226.41		226.41
30201	办公费	16.87		16.87
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	1.30		1.30
30216	培训费	17.35		17.35
30217	公务接待费	1.30		1.30
30218	专用材料费	31.00		31.00
30226	劳务费	6.60		6.60
30228	工会经费	10.04		10.04
30229	福利费	81.72		81.72
30239	其他交通费用	8.16		8.16
30299	其他商品和服务支出	8.08		8.08
303	对个人和家庭的补助	1.79	1.79	
30307	医疗费补助	0.84	0.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.95	0.95	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

## 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

142036-舟山第二小学北校区

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	1.30					1.30
舟山第二小学北校区	1.30					1.30

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2023年市级单位政府性基金预算支出表

142036-舟山第二小学北校区

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			

说明：2023年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023年市级单位国有资本经营预算支出表

142036-舟山第二小学北校区

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

说明：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

## 2023年市级单位项目支出预算表

142036-舟山第二小学北校区

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	5315.00	5315.00				
舟山第二小学北校区	条件保障与支撑	5299.23	5299.23				
舟山第二小学北校区	教师队伍建设	13.00	13.00				
舟山第二小学北校区	学生培养与资助	2.77	2.77				