

舟山市第一初级中学 2021 年单位预算

一、舟山市第一初级中学概况

（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）单位预算单位构成

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部门。

二、舟山市第一初级中学 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于舟山市第一初级中学 2021 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、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。舟山市第一初级中学 2021 年收支总预算 3332.69 万元。

（二）关于舟山市第一初级中学 2021 年收入预算情况说明

舟山市第一初级中学 2021 年收入预算 3332.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3310.37 万元，其他收入 18 万元，上年结转 4.32 万元。

（三）关于舟山市第一初级中学 2021 年支出预算情况说明

舟山市第一初级中学 2021 年支出预算 3332.69 万元。

1. 按支出功能分类，包括包括教育支出 2620.92 万元、社会保障和就业支出 284.09 万元、卫生健康支出 101.80 万元、住房保障支出 325.88 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2800.93 万元；日常公用支出 419.44 万元；项目支出 112.32 万元。

（四）关于舟山市第一初级中学 2021 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 2021 年财政拨款收支总预算 3314.69 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 3314.69 万元；支出包括：教育支出 2602.92 万元、社会保障和就业支出 284.09 万元、卫生健康支出 101.80 万元、住房保障支出 325.88 万元。

（五）关于舟山市第一初级中学 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

舟山市第一初级中学 2021 年一般公共预算当年拨款 3314.69 万元，比 2020 年预算数增加 1.85 万元，剔除上年结转收入同口径减少 2.47 万元。主要是人员减少等原因。

2. 一般公共预算当年拨款情况

教育（类）支出 2602.92 万元；社会保障和就业（类）支出 284.09 万元；卫生健康（类）支出 101.80 万元；住房保障（类）支出 325.88 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）初中教育（项）事务 2598.60 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）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）事务 4.32 万元，主要用于单位开展教师培训和扶困助学的支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 189.39 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险缴费的支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 94.70 万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金的支出。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）事务 75.26 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 26.54 万元，主要用于单位按规定标准安排的公务员医疗补助的支出。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 325.83 万元，主要用于单位按照规定标准为教职工缴纳住房公积金的支出。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务 0.05 万元，主要用于单位按照规定标准为教职工缴纳提租补贴的支出。

（六）关于舟山市第一初级中学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市第一初级中学 2021 年一般公共预算基本支出 3220.37 万元，其中：

人员经费 2800.93 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、其他工资福利支出、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、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 419.44 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。

（七）关于舟山市第一初级中学 2021 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市第一初级中学 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市第一初级中学 2021 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 2021 年“三公”经费预算数为 1.35 万元，比 2020 年预算数减少 11.65 万元，下降 90%，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，上年预算数 10 万元，比上年预算减少 10 万元。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 1.35 万元，比上年预算数下降 10%。主要用于接待支出。减少的主要原因是按要求压缩三公经费的预算。

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 0 万元，与 2020 年预算持平。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；公务用车运行维护费支出 0 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。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

舟山市第一初级中学为事业单位,无机关运行经费财政拨款预算。

2. 政府采购情况

2021 年舟山市第一初级中学政府采购预算总额 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。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,舟山市第一初级中学共有车 0 辆。其中,一般公务用车 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)。

2021 年单位预算未安排购置车辆、部门价值 50 万元以上通用设备及部门价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2021 年舟山市第一初级中学一般行政(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,均均实行绩效管理,涉及一般公共预算当年拨款 76.32 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:事业部门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. 其他收入:预算部门在“一般公共预算”、“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业部门经营收入”等之外取得的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等。

5. 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。

6. 基本支出：是预算部门为保障其正常运转，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。

7. 项目支出：是预算部门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。

8. 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。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映各部门用于普通教育方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门离退休（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门离退休（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的职业年金的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）：指用于财政部门安排的事业部门基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业部门的公费医疗经费，按国家规定享受离退休待遇的医疗经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业部门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。

15. 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，行政事业部门向职工（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

单位名称：

【142020】舟山市第一初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3310.37	教育支出	2620.92
一般公共预算	3310.37	普通教育	2620.92
政府性基金预算		初中教育	2616.6
二、专户资金		其他普通教育支出	4.32
三、事业收入（不含专户资		社会保障和就业支出	284.09
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	284.09
五、其他收入	18.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.39
		机关事业单位职业年金缴费支出	94.7
		卫生健康支出	101.8
		行政事业单位医疗	101.8
		事业单位医疗	75.26
		公务员医疗补助	26.54
		住房保障支出	325.88
		住房改革支出	325.88
		住房公积金	325.83
		提租补贴	0.05
本年收入合计	3328.37	本年支出合计	3332.69
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	4.32	结转下年	
收 入 总 计	3332.69	支 出 总 计	3,332.69

表02

2021年市本级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：

【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	3314.69	教育支出	2602.92
一般公共预算	3314.69	普通教育	2602.92
政府性基金预算		初中教育	2598.6
		其他普通教育支出	4.32
		社会保障和就业支出	284.09
		行政事业单位养老支出	284.09
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.39
		机关事业单位职业年金缴费支出	94.7
		卫生健康支出	101.8
		行政事业单位医疗	101.8
		事业单位医疗	75.26
		公务员医疗补助	26.54
		住房保障支出	325.88
		住房改革支出	325.88
		住房公积金	325.83
		提租补贴	0.05
		合计	3314.69
本年收入合计	3314.69		

表03

2021年市本级单位一般公共预算支出表

单位名称：【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
**	**	1	2	3
合计		3314.69	3220.37	94.32
205	教育支出	2602.92	2508.60	94.32
20502	普通教育	2602.92	2508.60	94.32
2050203	初中教育	2598.60	2508.60	90.00
2050299	其他普通教育支出	4.32		4.32
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	325.88	325.88	
22102	住房改革支出	325.88	325.88	
2210201	住房公积金	325.83	325.83	
2210202	提租补贴	0.05	0.05	

表04

2021年市本级单位政府性基金预算支出表

单位名称：【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
**	**	1	2	3
合计				

备注：舟山市第一初级中学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

单位名称：【142020】舟山市第一初级中学

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
合计		3220.37
301	工资福利支出	2763.01
30101	基本工资	564.66
3010101	职务(岗位)工资	334.13
3010102	级别(薪级)工资	229.58
3010103	教护10%	0.95
30102	津贴补贴	2.41
3010204	特岗津贴	0.92
3010206	医疗补贴	1.44
3010210	提租补贴	0.05
30103	奖金	825.78
30103	奖金	825.78
30107	绩效工资	637.62
3010701	基础性绩效工资	431.59
3010702	奖励性绩效工资	206.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.39
30109	职业年金缴费	94.70
30109	职业年金缴费	94.70
30110	职工基本医疗保险缴费	70.43
30110	职工基本医疗保险缴费	70.43
30111	公务员医疗补助缴费	24.16
30111	公务员医疗补助缴费	24.16
30112	其他社会保障缴费	28.03
3011201	工伤保险费	1.99
3011202	失业保险费	4.14
3011203	残疾人就业保障费	17.76
3011299	其他社会保障缴费	4.14
30113	住房公积金	325.83
3011301	一般住房公积金	325.83
302	商品和服务支出	419.44
30201	办公费	48.05
30201	办公费	48.05
30202	印刷费	3.00
30202	印刷费	3.00
30205	水费	6.00
30205	水费	6.00

30206	电费	37.00
30206	电费	37.00
30207	邮电费	2.50
30207	邮电费	2.50
30209	物业管理费	29.25
30209	物业管理费	29.25
30211	差旅费	2.50
30211	差旅费	2.50
30213	维修（护）费	18.83
3021301	固定资产修理和维护费用	13.83
3021302	网络信息系统运行和维护费用	5.00
30214	租赁费	5.00
30214	租赁费	5.00
30215	会议费	1.35
30215	会议费	1.35
30216	培训费	23.73
3021601	干部教育培训费	19.49
3021602	党建活动经费	4.24
30217	公务接待费	1.35
30217	公务接待费	1.35
30218	专用材料费	24.40
30218	专用材料费	24.40
30226	劳务费	59.04
3022601	编外人员费用	59.04
30228	工会经费	19.92
30228	工会经费	19.92
30229	福利费	121.68
30229	福利费	121.68
30239	其他交通费用	14.40
3023903	事业单位公务用车费	14.40
30299	其他商品和服务支出	1.44
3029902	退休人员公务费	1.44
303	对个人和家庭的补助	37.92
30303	退职（役）费	13.77
30303	退职（役）费	13.77
30305	生活补助	8.95
3030501	遗属补助	8.81
3030599	其他生活补助	0.14
30307	医疗费补助	7.21
3030702	退休人员基本医疗保险费	4.83
3030703	退休人员医疗补助金	2.38
30399	其他对个人和家庭的补助	7.99
3039901	离退休人员春节慰问费	7.20
3039903	独生子女费	0.61
3039999	其他对个人和家庭的补助支出	0.18

表06

2021年市本级单位收入预算总表

单位名称:

【142020】舟山市第一初级中学

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	3332.69	4.32	3310.37	3310.37						18.00		
舟山市教育局(部门)	3332.69	4.32	3310.37	3310.37						18.00		
舟山市第一初级中学	3332.69	4.32	3310.37	3310.37						18.00		

表07

2021年市本级单位支出预算总表

单位名称：

【142020】舟山市第一初级中学

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	3332.69	2800.93	419.44	112.32			
舟山市教育局（部门）	3332.69	2800.93	419.44	112.32			
舟山市第一初级中学	3332.69	2800.93	419.44	112.32			

表08

2021年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：【142020】舟山市第一初级中学

单位：万元

项目	2021年预算数
合计	1.35
1.因公出国(境)费用	
2.公务接待费	1.35
3.公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

表09

2021年市本级单位预算财政拨款重点项目支出预算表

单位名称：【142020】舟山市第一初级中学

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		94.32	94.32		
舟山市第一初级中学	设施设备维护更新经费	45.00	45.00		加强学校寝室、教学楼、对校舍内所有铁质扶手进行加固或用浇筑混凝土替换，以确保安全性，延长其使用寿命，校园设施设备的安全管理，确保设施设备的安全运行，延长设施设备的使用寿命，确保学校设施设备正常运行，为师生的教学、学习、工作提供保障。
舟山市第一初级中学	基建舟山一初、二小外墙改造工程	23.00	23.00		支付工程尾款
舟山市第一初级中学	教师培训培养经费	22.00	22.00		通过培训项目的投入，教师培训工作以努力提升教师师资水平，尤其是青年教师专业发展水平为重点，以进一步增强教师的创新意识和开拓进取精神，提高教师的整体素质为导向，以建设一支师德修养高、业务素质精良、教学技能全面、具有一定教科研能力、适应高校教育发展需求的教师队伍为目标。
舟山市第一初级中学	扶困助学专项经费（上年）	2.51	2.51		24-上级补助-年终结转
舟山市第一初级中学	教师发展学校经费（上年）	1.81	1.81		24-上级补助-年终结转