

舟山第一小学北校区 2021 年度单位决算

目录

一、舟山第一小学北校区概况.....	(01)
(一) 单位职责.....	(01)
(二) 机构设置.....	(01)
二、舟山第一小学北校区 2021 年度单位决算公开表.....	(01)
三、舟山第一小学北校区 2021 年度单位决算情况说明.....	(01)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(01)
(二) 收入决算情况说明.....	(01)
(三) 支出决算情况说明.....	(02)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(02)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(03)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(05)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(06)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(06)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(06)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(09)
(十一) 政府采购支出说明.....	(09)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(09)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(09)
四、名词解释.....	(13)

一、舟山第一小学北校区概况

(一) 单位职责

1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。
2. 小学学历教育。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) 机构设置

舟山第一小学北校区从预算单位构成看，本单位内设：办公室、教育教学处、综合管理处。

二、舟山第一小学北校区 2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、舟山第一小学北校区 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 588.55 万元，支出总计 588.55 万元，与 2020 年度相比，各增加 393.76 万元，增长 202.15%。主要原因是：本单位于 2020 年 9 月成立，2021 年度学校进行扩班招生，所以人员变动较大，生均公用经费、相应人员工资福利、奖金、社会保险及公积金等追加资金较多（含基本经费及专项经费）。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 588.55 万元；包括财政拨款收入 580.86 万元（其中，一般公共预算 580.86 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 98.69%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 4.87 万元，占收入合计 0.83%；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 2.82 万元，占收入合计 0.48%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 588.55 万元，其中基本支出 460.81 万元，占 78.30%；项目支出 127.74 万元，占 21.70%；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 580.86 万元，支出总计 580.86 万元，与 2020 年相比，各增加 387.05 万元，增长 199.71%。主要原因是本单位于 2020 年 9 月成立，2021 年度学校进行扩班招生，所以人员变动较大，生均公用经费、相应人员工资福利、奖金、社会保险及公积金等追加资金较多（含基本经费及专项经费）。财政拨款支出年初预算数 396.51 万元，完成年初预算的 146.49%，主要原因是学校进行扩班招生，在编教师人数增加，生均公用经费、相

应人员工资福利、奖金、社会保险及公积金等有变动（含基本经费及专项经费）。

（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 580.86 万元，占本年支出合计的 98.69%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 387.05 万元，增长 199.71%。主要原因是：本单位于 2020 年 9 月成立，2021 年度学校进行扩班招生，所以人员变动较大，生均公用经费、相应人员工资福利、奖金、社会保险及公积金等追加资金较多（含基本经费及专项经费）。

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 580.86 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 505.15 万元，占 86.97%；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 30.84 万元，占 5.31%；卫生健康（类）支出 10.62 万元，占 1.83%；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 34.25 万元,占 5.90%; 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 396.51 万元,支出决算为 580.86 万元,完成年初预算的 146.49%,主要原因是学校进行扩班招生,在编教师人数增加,生均公用经费、相应人员工资福利、奖金、社会保险及公积金等有变动(含基本经费及专项经费)。其中:

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 320.80 万元,支出决算为 505.15 万元,完成年初预算的 157.47%,决算数大于预算数的主要原因学校进行扩班招生,在编教师人数增加,生均公用经费、相应人员工资福利、奖金、社会保险及公积金等有变动。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 7.65 万元,支出

决算为 7.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。年初预算为 20.56 万元，支出决算为 20.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。年初预算为 10.28 万元，支出决算为 10.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 34.25 万元，支出决算为 34.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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 455.94 万元，其中：

人员经费 375.92 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。

公用经费 80.02 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、培训费、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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 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 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因新冠疫情影响没有发生支出。

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 年支出数持平，；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，与 2020 年支出数持平。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。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出国互访、交流、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。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，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

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），完成预算的 0%。决算数与预算数持平。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全年调整后预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。主要用于本单位人员出差、考察、学习等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，本级及所属单位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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要用于接待来自各市、县、区等兄弟学校与上级部门的考察调研、学习交流活动、检查指导工作等公务活动来宾的接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是因新冠疫情影响没有发生支出。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，主要用于国外相关学校的互访、交流等支出，接待 0 批次，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待来自各市、县、区等兄弟学校与上级部门的考察调研、学习交流

活动、检查指导工作等公务活动来宾的接待等支出，接待 0 批次，0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

舟山第一小学北校区为事业单位，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 19.41 万元，其中：政府采购货物支出 19.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 19.41 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 19.41 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，舟山第一小学北校区共有车辆 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，其他用车主要是单位人员公务出行所需车辆；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. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山第一小学北校区组织对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2个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的8.01%。本年无需自评的政府性基金预算项目。

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. 单位决算中项目绩效自评结果。

舟山第一小学北校区在2021年度单位决算中反映教师培训培养经费及设施设备维护更新经费项目绩效自评结果。

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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为3万元，执行数为4万元，完成预算的133.33%。项目绩效目标完成情况：一是较好地完成各项指标任务；二是通过对教师队伍的整体培训，学习现在国内外先进的教育理念，教育技术，使教育教学水平进一步提升，学校也将更快的建设成现代化一流学校。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	142043-舟山第一小学北校区				
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	3		3	4	0	133.33%		
	一般公共预算资金	3		3	4	0	133.33%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对教师队伍的整体培训，学习现在国内外先进的教育理念，教育技术，使教育教学水平进一步提升，学校也将更快的建设成现代化一流学校。			预算金额3万元，全年实际执行数4万元，其中1万元是年末追加数，执行率133.3%，教师培训人次≥45人次，在职教师人均超过两次参与继续教育培训。					
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 (40.00分)	数量指标	培训教师人数	≥45人次	≥45人次	40.00	40.00	无偏差	
		质量指标					0		
		时效指标					0		
		成本指标					0		
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (40.00分)	人均经费		≥2000元	≥2000元	40.00	40.00	无偏差
		社会效益指标 (0分)						0	
		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)	满意度		≥97%	≥97%	20.00	20.00	无偏差	
总分						100	100		
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”。				

设施设备维护更新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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了预算安排的计划；二是排除了校园安全隐患，确保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，确保校内设施设备正常运行，为教育教学的正常

开展提供了坚强的后盾。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	设施设备维护更新经费							
主管部门	142-舟山市教育局				预算单位	142043-舟山第一小学北校区		
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	6			6	6	0	100.00%
	一般公共预算资金	6			6	6	0	100.00%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维修公共场所设施300平方米，采购部分新教师教学设备。				资金使用率达到100%，设施设备维护面积>300平方米，该项目已按年初预算计划完成，达成年度预设目标，为教育教学的顺利开展提供了坚强的后勤保障。			
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 (40.00分)	数量指标 (40.00分)	维修面积	≥300平方米	≥300平方米	40.00	40.00	无偏差
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)						0
		社会效益指标 (40.00分)	综合利用率	≥95%	≥95%	40.00	40.00	无偏差
		生态效益指标 (0分)						0
		可持续发展指标 (0分)						0
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	师生满意度	≥96%	≥96%	20.00	20.00	无偏差
总分						100	100	
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”。			

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和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. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。反映小学教育方面的支出。

18. 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）。反映用于机关事业单位人员基本养老保险缴费的支出。

19. 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）。反映用于机关事业单位人员职业年金缴费的支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出（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的支出。

21. 医疗卫生与计划生育支出（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缴费的支出。

22. 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。

2021年度单位决算

单 位： 舟山第一小学北校区



公开日期： 2022年9月28日

单位负责人(签字)：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '林明雅' (Lin Mingya), written in a cursive style.

财务负责人(签字)：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '曹佩瑶' (Cao Peiyao), written in a cursive style.

经办人(签字)：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '曹佩瑶' (Cao Peiyao), written in a cursive style.

收入支出决算总表							
编制单位：舟山第一小学北校区							公开01表 金额单位：万元
收				支			
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	580.86	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		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	4.87	五、教育支出		36	512.84
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	2.82	八、社会保障和就业支出		39	30.84
		9		九、卫生健康支出		40	10.62
		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	34.25
		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	
		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	
本年收入合计		27	588.55	本年支出合计		58	588.55
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	
总计		31	588.55	总		62	588.55

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：舟山第一小学北校区							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	588.55	580.86		4.87			2.82
舟山第一小学北校区	588.55	580.86		4.87			2.82

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

								公开03表		
编制单位：舟山第一小学北校区								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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	588.55	580.86		4.87			2.82
205	教育支出		512.84	505.15		4.87				2.82
20502	普通教育		512.84	505.15		4.87				2.82
2050202	小学教育		512.84	505.15		4.87				2.82
208	社会保障和就业支出		30.84	30.84						
20805	行政事业单位养老支出		30.84	30.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.56	20.56						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.28	10.28						
210	卫生健康支出		10.62	10.62						
21011	行政事业单位医疗		10.62	10.62						
2101102	事业单位医疗		7.65	7.65						
2101103	公务员医疗补助		2.97	2.97						
221	住房保障支出		34.25	34.25						
22102	住房改革支出		34.25	34.25						
2210201	住房公积金		34.25	34.25						

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

							公开04表
编制单位：舟山第一小学北校区							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	588.55	460.81	127.74				
舟山第一小学北校区	588.55	460.81	127.74				

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	
编制单位：舟山第一小学北校区							金额单位：万元	
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
次								
合计			588.55	460.81	127.74			
205	教育支出		512.84	385.10	127.74			
20502	普通教育		512.84	385.10	127.74			
2050202	小学教育		512.84	385.10	127.74			
208	社会保障和就业支出		30.84	30.84				
20805	行政事业单位养老支出		30.84	30.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.56	20.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.28	10.28				
210	卫生健康支出		10.62	10.62				
21011	行政事业单位医疗		10.62	10.62				
2101102	事业单位医疗		7.65	7.65				
2101103	公务员医疗补助		2.97	2.97				
221	住房保障支出		34.25	34.25				
22102	住房改革支出		34.25	34.25				
2210201	住房公积金		34.25	34.25				

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

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	580.86	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	505.15	505.15			
	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	30.84	30.84			
	9		九、卫生健康支出	41	10.62	10.62			
	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	34.25	34.25			
	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					
	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					
本年收入合计	27	580.86	本年支出合计	59	580.86	580.86			
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					
总 计	32	580.86	总 计	64	580.86	580.86			

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		
编制单位：舟山第一小学北校区				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	次	1	2	3
		合计		580.86	455.94	124.92
205	教育支出			505.15	380.23	124.92
20502	普通教育			505.15	380.23	124.92
2050202	小学教育			505.15	380.23	124.92
208	社会保障和就业支出			30.84	30.84	
20805	行政事业单位养老支出			30.84	30.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			20.56	20.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			10.28	10.28	
210	卫生健康支出			10.62	10.62	
21011	行政事业单位医疗			10.62	10.62	
2101102	事业单位医疗			7.65	7.65	
2101103	公务员医疗补助			2.97	2.97	
221	住房保障支出			34.25	34.25	
22102	住房改革支出			34.25	34.25	
2210201	住房公积金			34.25	34.25	

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基本支出决算表

公开08表									
编制单位：舟山第一小学北校区						金额单位：万元			
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	375.92	302	商品和服务支出	79.38	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	71.53	30201	办公费	2.77	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	0.30	30202	印刷费	1.10	310	资本性支出	0.64	
30103	奖金	96.72	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.64	
30107	绩效工资	102.35	30205	水费	1.31	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.25	30206	电费	5.21	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	13.87	30207	邮电费	0.03	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.13	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	4.11	30209	物业管理费	2.35	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	0.24	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	48.64	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.52	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	5.82	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4.60	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	23.32	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	2.09	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	20.83	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	4.17	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		375.92	公用经费合计				80.02		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表		
编制单位：舟山第一小学北校区		公开09表 金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	1.00	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	1.00	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：舟山第一小学北校区							公开10表 金额单位：万元		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
合计									

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。
本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
编制单位：舟山第一小学北校区				公开11表 金额单位：万元		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	本年支出			
			基本支出	项目支出		
类	款	项	次	1	2	3
合计						

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位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。