

舟山第一小学 2021 年单位预算

一、舟山第一小学概况

（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）单位预算单位构成

从预算单位构成看，舟山第一小学 2021 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。

二、舟山第一小学 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于舟山第一小学 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、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。舟山第一小学 2021 年收支总预算 2378.55 万元。

（二）关于舟山第一小学 2021 年收入预算情况说明

舟山第一小学 2021 年收入预算 2378.55 万元，其中：一般公

共预算拨款收入 2369.87 万元；上年结转 8.68 万元。

(三) 关于舟山第一小学 2021 年支出预算情况说明

舟山第一小学 2021 年支出预算 2378.55 万元。

1、按支出功能分类，包括教育支出 1890.68 万元、社会保障和就业支出 198.51 万元、卫生健康支出 85.75 万元、住房保障支出 203.61 万元。

2、按支出用途分类，包括人员支出 2003.85 万元；日常公用支出 308.02 万元；项目支出 66.68 万元。

(四) 关于舟山第一小学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山第一小学 2021 年财政拨款收支总预算 2378.55 万元。包括：一般公共预算拨款收入 2378.55 万元；支出包括：教育支出 1890.68 万元、社会保障和就业支出 198.51 万元，卫生健康支出 85.75 万元、住房保障支出 203.61 万元。

(五) 关于舟山第一小学 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

舟山第一小学 2021 年一般公共预算当年拨款 2378.55 万元，比 2020 年预算数减少 19.80 万元，剔除上年结转收入同口径增加 27.79 万元。主要 2021 年人员经费的增加。

2. 一般公共预算当年拨款情况

教育支出 1890.68 元；社会保障和就业支出 198.51 万元；卫生健康支出 85.75 万元；住房保障支出 203.61 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）小学教育（项）1882

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方面的支出。

(2) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项) 8.68 万元，主要用于商品服务等基本支出以及开展教学业务等方面的支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 132.34 万元，主要用于单位养老保险缴费等方面支出。

(4) 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) 66.17 万元，主要用于单位职业年金缴费等方面支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 61.40 万元，主要用于单位医疗保险缴费等方面支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 24.35 万元，主要用于单位公务员医疗补助等方面支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 203.54 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 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山第一小学 2021 年一般公共预算基本支出 2311.87 万元，其中：

人员经费 2003.85 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、退职（役）费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 308.02 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、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、资本性支出。

（七）关于舟山第一小学 2021 年政府性基金预算支出情况说明

舟山第一小学 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山第一小学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山第一小学 2021 年“三公”经费预算数为 1.35 万元，比 2020 年预算数减少 6.15 万元，下降 82%，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。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，比上年预算数增长下降 10%。主要用于单位接待等支出。减少的原因是本年公务接待费压缩。

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；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、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

舟山第一小学为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

2. 政府采购情况

2021 年舟山第一小学政府采购预算总额 14.18 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 12.68 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山第一小学共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）

4. 绩效目标设置情况

2021 年舟山第一小学一般行政（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，均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 66.68 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。
4. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“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。
5. 上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
6. 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。
7. 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”、“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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 教育支出（类）普通教育（款）小学（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。

12. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：指反映除小学教育等项目以外。

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. 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。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：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。

表01

2021年市本级单位收支预算总表

单位名称:

【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	2369.87	教育支出	1890.68
一般公共预算	2369.87	普通教育	1890.68
政府性基金预算		小学教育	1882
二、专户资金		其他普通教育支出	8.68
三、事业收入（不含专户资金）		社会保障和就业支出	198.51
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	198.51
五、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.34
		机关事业单位职业年金缴费支出	66.17
		卫生健康支出	85.75
		行政事业单位医疗	85.75
		事业单位医疗	61.4
		公务员医疗补助	24.35
		住房保障支出	203.61
		住房改革支出	203.61
		住房公积金	203.54
		提租补贴	0.07
			2378.55
本年收入合计	2369.87	本年支出合计	2378.55
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	8.68	结转下年	
收 入 总 计	2378.55	支 出 总 计	2,378.55

表02

2021年市本级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：

【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	2378.55	教育支出	1890.68
一般公共预算	2378.55	普通教育	1890.68
政府性基金预算		小学教育	1882
		其他普通教育支出	8.68
		社会保障和就业支出	198.51
		行政事业单位养老支出	198.51
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.34
		机关事业单位职业年金缴费支出	66.17
		卫生健康支出	85.75
		行政事业单位医疗	85.75
		事业单位医疗	61.4
		公务员医疗补助	24.35
		住房保障支出	203.61
		住房改革支出	203.61
		住房公积金	203.54
		提租补贴	0.07
		合计	2378.55
本年收入合计	2378.55		

表03

2021年市本级单位一般公共预算支出表

单位名称：【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
**	**	1	2	3
合计		2378.55	2311.87	66.68
205	教育支出	1890.68	1824.00	66.68
20502	普通教育	1890.68	1824.00	66.68
2050202	小学教育	1882.00	1824.00	58.00
2050299	其他普通教育支出	8.68		8.68
208	社会保障和就业支出	198.51	198.51	
20805	行政事业单位养老支出	198.51	198.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.34	132.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.17	66.17	
210	卫生健康支出	85.75	85.75	
21011	行政事业单位医疗	85.75	85.75	
2101102	事业单位医疗	61.40	61.40	
2101103	公务员医疗补助	24.35	24.35	
221	住房保障支出	203.61	203.61	
22102	住房改革支出	203.61	203.61	
2210201	住房公积金	203.54	203.54	
2210202	提租补贴	0.07	0.07	

表04

2021年市本级单位政府性基金预算支出表

单位名称：【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
**	**	1	2	3
合计				

备注：1021年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。

2021年市本级单位一般公共预算基本支出表

单位名称：【142014】舟山第一小学

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
合计		2311.87
301	工资福利支出	1949.96
30101	基本工资	390.40
3010101	职务(岗位)工资	221.82
3010102	级别(薪级)工资	167.89
3010103	教护10%	0.69
30102	津贴补贴	16.73
3010204	特岗津贴	15.62
3010206	医疗补贴	1.04
3010210	提租补贴	0.07
30103	奖金	598.69
30103	奖金	598.69
30107	绩效工资	462.27
3010701	基础性绩效工资	296.59
3010702	奖励性绩效工资	165.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.34
30109	职业年金缴费	66.17
30109	职业年金缴费	66.17
30110	职工基本医疗保险缴费	49.22
30110	职工基本医疗保险缴费	49.22
30111	公务员医疗补助缴费	17.62
30111	公务员医疗补助缴费	17.62
30112	其他社会保障缴费	12.98
3011201	工伤保险费	1.39
3011202	失业保险费	2.90
3011203	残疾人就业保障费	8.69
30113	住房公积金	203.54
3011301	一般住房公积金	203.54
302	商品和服务支出	293.02
30201	办公费	38.23
30201	办公费	38.23
30202	印刷费	7.00
30202	印刷费	7.00
30205	水费	7.00
30205	水费	7.00
30206	电费	13.00
30206	电费	13.00
30207	邮电费	2.00
30207	邮电费	2.00
30209	物业管理费	15.00
30209	物业管理费	15.00
30211	差旅费	5.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修(护)费	20.00
3021301	固定资产修理和维护费用	18.00
3021302	网络信息系统运行和维护费用	2.00
30214	租赁费	0.50
30214	租赁费	0.50
30215	会议费	1.08
30215	会议费	1.08
30216	培训费	20.77
3021601	干部教育培训费	17.37
3021602	党建活动经费	2.40
3021699	其他培训费	1.00
30217	公务接待费	1.35
30217	公务接待费	1.35
30218	专用材料费	20.15
30218	专用材料费	20.15
30226	劳务费	22.36
3022601	编外人员费用	15.36
3022699	其他劳务费	7.00
30228	工会经费	13.74
30228	工会经费	13.74
30229	福利费	91.32
30229	福利费	91.32
30239	其他交通费用	10.44
3023903	事业单位公务用车交通费	10.44
30299	其他商品和服务支出	4.08
3029902	退休人员公务费	4.08
303	对个人和家庭的补助	53.89
30303	退职(役)费	13.57
30303	退职(役)费	13.57
30307	医疗费补助	18.91
3030702	退休人员基本医疗保险费	12.18
3030703	退休人员医疗补助金	6.73
30399	其他对个人和家庭的补助	21.41
3039901	离退休人员春节慰问费	20.40
3039903	独生子女费	0.45
3039999	其他对个人和家庭的补助支出	0.56
310	资本性支出	15.00
31002	办公设备购置	15.00
31002	办公设备购置	15.00

表06

2021年市本级单位收入预算总表

单位名称：【142014】舟山第一小学

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	2378.55	8.68	2369.87	2369.87								
舟山市教育局(单位)	2378.55	8.68	2369.87	2369.87								
舟山第一小学	2378.55	8.68	2369.87	2369.87								

表07

2021年市本级单位支出预算总表

单位名称：【142014】舟山第一小学

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	2378.55	2003.85	308.02	66.68			
舟山市教育局(单位)	2378.55	2003.85	308.02	66.68			
舟山第一小学	2378.55	2003.85	308.02	66.68			

表08

2021年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：【142014】舟山第一小学

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:

【142014】舟山第一小学

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		66.68	66.68		
舟山第一小学	教师培训培养经费	16.00	16.00		提高教师教育教学能力。
舟山第一小学	设施设备维护更新经费	42.00	42.00		提高办公效率,美化校园,校园安全进一步提高。
舟山第一小学	教师培训培养经费(上年)	5.94	5.94		上年结转资金
舟山第一小学	教师发展学校经费(上年)	2.74	2.74		上年结转资金