

# 舟山市白泉高级中学 2021 年单位预算

## 一、舟山市白泉高级中学概况

### （一）主要职能

- ① 实施高中学历教育，促进基础教育发展。
- ② 实施高品质教育，培养高素质人才，为高校输送合格人材。

### （二）单位预算构成

从预算单位构成看，舟山市白泉高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单位。

## 二、舟山市白泉高级中学 2021 年单位预算安排情况说明

### （一）关于舟山市白泉高级中学 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市白泉高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、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。舟山市白泉高级中学 2021 年收支总预算 5632.2 万元。

### （二）关于舟山市白泉高级中学 2021 年收入预算情况说明

舟山市白泉高级中学 2021 年收入预算 5632.2 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5392.1 万元；专户资金 227.15 万元；上年结转 12.95 万元。

### **(三) 关于舟山市白泉高级中学 2021 年支出预算情况说明**

舟山市白泉高级中学 2021 年支出预算 5632.2 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 4902.04 万元、社会保障和就业支出 310.69 万元、卫生健康支出 77.02 万元、住房保障支出 342.45 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2848.61 万元；日常公用支出 439.64 万元；项目支出 2343.95 万元。

### **(四) 关于舟山市白泉高级中学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

舟山市白泉高级中学 2021 年财政拨款收支总预算 5401.1 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 5401.1 万元；支出包括：教育支出 4670.94 万元、社会保障和就业支出 310.69 万元、卫生健康支出 77.02 万元、住房保障支出 342.45 万元。

### **(五) 关于舟山市白泉高级中学 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**

舟山市白泉高级中学 2021 年一般公共预算当年拨款 5392.1 万元，比 2020 年预算数减少 1611.1 万元，剔除上年结转收入同口径减少 1053.47 万元。主要是白泉高中扩建项目根据施工进度今年预算投入减少 800 万元。

#### **2. 一般公共预算当年拨款情况**

教育（类）支出 4661.94 万元；社会保障和就业（类）支出 310.69 万元；卫生健康（类）支出 77.02 万元；住房

保障（类）支出 342.45 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）高中教育（项）事务 4661.94 万元，主要用于各市本级普通高中人员经费、公用经费等各项支出。

（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 207.13 万元，主要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。

（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 103.56 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金的支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 77.02 万元，主要用于舟山市白泉高级中学基本医疗保险缴费经费的支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 342.38 万元，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。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务 0.07 万元，主要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。

### **（六）关于舟山市白泉高级中学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

舟山市白泉高级中学 2021 年一般公共预算基本支出

3140.1 万元，其中：

人员经费 2756.95 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、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 383.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用燃料费、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）关于舟山市白泉高级中学 2021 年政府性基金预算支出情况说明**

舟山市白泉高级中学 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（八）关于舟山市白泉高级中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

舟山市白泉高级中学 2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2020 年预算数持平。

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，与上年预算持平。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。

**2. 公务接待费：**2021 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算持平。

**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**

舟山市白泉高级中学为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

#### **2. 政府采购情况**

2021 年（单位）政府采购预算总额 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元。

#### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山市白泉高级中学共有车 1 辆，其中，其他用车 1 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**

舟山市白泉高级中学 2021 年（单位）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，均实行绩效管理，涉及

一般公共预算当年拨款 2261 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：教育收费作为本单位的事业收入，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部门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. 教育类（类）普通教育（款）高中教育（项）：指用于各单位举办的高级中学教育支出。政府各单位对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等。

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）事业单位医疗（项）：指用于财政单位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。

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）：指用于财政单位安排的公务员医疗补助经费支出。

17. 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。

18. 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，预算单位向职工（含离退休人员）发放的租金补助支出。







表03

## 2021年市本级单位一般公共预算支出表

部门名称：【142035】舟山市白泉高级中学

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
<b>合计</b>		<b>5401.10</b>	<b>3140.10</b>	<b>2261.00</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>4670.94</b>	<b>2409.94</b>	<b>2261.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>4670.94</b>	<b>2409.94</b>	<b>2261.00</b>
2050204	高中教育	4662.49	2409.94	2252.55
2050299	其他普通教育支出	8.45		8.45
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>310.69</b>	<b>310.69</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>310.69</b>	<b>310.69</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.13	207.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.56	103.56	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>77.02</b>	<b>77.02</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>77.02</b>	<b>77.02</b>	
2101102	事业单位医疗	77.02	77.02	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>342.45</b>	<b>342.45</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>342.45</b>	<b>342.45</b>	
2210201	住房公积金	342.38	342.38	
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

部门名称：【142035】舟山市白泉高级中学

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：舟山市白泉高级中学 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：【142035】舟山市白泉高级中学

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
<b>合计</b>		<b>3140.10</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2753.17</b>
<b>30101</b>	<b>基本工资</b>	<b>611.84</b>
3010101	职务(岗位)工资	304.26
3010102	级别(薪级)工资	252.20
3010103	教护10%	55.38
<b>30102</b>	<b>津贴补贴</b>	<b>2.56</b>
3010204	特岗津贴	1.11
3010206	医疗补贴	1.38
3010210	提租补贴	0.07
<b>30103</b>	<b>奖金</b>	<b>754.57</b>
30103	奖金	754.57
<b>30107</b>	<b>绩效工资</b>	<b>611.05</b>
3010701	基础性绩效工资	429.67
3010702	奖励性绩效工资	181.38
<b>30108</b>	<b>机关事业单位基本养老保险缴费</b>	<b>207.13</b>
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.13
<b>30109</b>	<b>职业年金缴费</b>	<b>103.56</b>
30109	职业年金缴费	103.56
<b>30110</b>	<b>职工基本医疗保险缴费</b>	<b>77.02</b>
30110	职工基本医疗保险缴费	77.02
<b>30111</b>	<b>公务员医疗补助缴费</b>	<b>22.77</b>
30111	公务员医疗补助缴费	22.77
<b>30112</b>	<b>其他社会保障缴费</b>	<b>20.29</b>
3011201	工伤保险费	2.17
3011202	失业保险费	4.53
3011203	残疾人就业保障费	13.59
<b>30113</b>	<b>住房公积金</b>	<b>342.38</b>
3011301	一般住房公积金	342.38
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>383.15</b>
<b>30201</b>	<b>办公费</b>	<b>31.08</b>
30201	办公费	31.08
<b>30202</b>	<b>印刷费</b>	<b>1.00</b>
30202	印刷费	1.00
<b>30205</b>	<b>水费</b>	<b>11.00</b>
30205	水费	11.00

<b>30206</b>	<b>电费</b>	<b>26.00</b>
30206	电费	26.00
<b>30207</b>	<b>邮电费</b>	<b>3.50</b>
30207	邮电费	3.50
<b>30209</b>	<b>物业管理费</b>	<b>20.00</b>
30209	物业管理费	20.00
<b>30211</b>	<b>差旅费</b>	<b>25.00</b>
30211	差旅费	25.00
<b>30213</b>	<b>维修（护）费</b>	<b>18.00</b>
3021301	固定资产修理和维护费用	18.00
<b>30216</b>	<b>培训费</b>	<b>28.94</b>
3021601	干部教育培训费	25.26
3021602	党建活动经费	3.68
<b>30218</b>	<b>专用材料费</b>	<b>38.00</b>
30218	专用材料费	38.00
<b>30226</b>	<b>劳务费</b>	<b>31.00</b>
3022601	编外人员费用	25.00
3022699	其他劳务费	6.00
<b>30228</b>	<b>工会经费</b>	<b>20.83</b>
30228	工会经费	20.83
<b>30229</b>	<b>福利费</b>	<b>115.00</b>
30229	福利费	115.00
<b>30239</b>	<b>其他交通费用</b>	<b>13.80</b>
3023903	事业单位公务交通费	13.80
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.78</b>
<b>30305</b>	<b>生活补助</b>	<b>3.20</b>
3030501	遗属补助	3.20
<b>30399</b>	<b>其他对个人和家庭的补助</b>	<b>0.58</b>
3039903	独生子女费	0.58

表06

## 2021年市本级单位收入预算总表

部门名称： **【142035】舟山市白泉高级中学**

单位名称	总 计	上年结 转	财政拨款		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
			合计	一般公共预 算				
**	1	2	3	4	7	8	9	10
<b>合计</b>	<b>5632.20</b>	<b>12.95</b>	<b>5392.10</b>	<b>5392.10</b>	<b>227.15</b>			
<b>舟山市教育局(部门)</b>	<b>5632.20</b>	<b>12.95</b>	<b>5392.10</b>	<b>5392.10</b>	<b>227.15</b>			
舟山市白泉高级中学	5632.20	12.95	5392.10	5392.10	227.15			

表07

## 2021年市本级单位支出预算总表

部门名称:

【142035】舟山市白泉高级中学

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
<b>合计</b>	<b>5632.20</b>	<b>2848.61</b>	<b>439.64</b>	<b>2343.95</b>			
<b>舟山市教育局(部门)</b>	<b>5632.20</b>	<b>2848.61</b>	<b>439.64</b>	<b>2343.95</b>			
舟山市白泉高级中学	5632.20	2848.61	439.64	2343.95			



表08

## 2021年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：【142035】舟山市白泉高级中学

单位：万元

项目	2021年预算数
合计	
1.因公出国(境)费用	
2.公务接待费	
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	

备注：舟山市白泉高级中学 2021 年无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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: **【142035】舟山市白泉高级中学**

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		2261.00	2261.00		
舟山市白泉高级中学	基建白泉高中扩建	2200.00	2200.00		增加学校占地面积10亩，增加建筑面积7500平方米，其中包括实验室、学科教室、420座位的报告厅等，大大改善学校的工作和学习环境。
舟山市白泉高级中学	教师培训培养经费	21.00	21.00		提高115名教师的业务水平，增强教育教学能力
舟山市白泉高级中学	设施设备维护更新经费	31.00	31.00		增添并装备走班教室共三间，彻底解决学生上走班课需要借用实验室的现状；增加A楼阳台的安全性，并与新综合楼做到外观协调；男生宿舍92间宿舍和过道进行墙面顶面的铲除和粉刷，并进行局部装修，改善学生住宿条件。
舟山市白泉高级中学	扶困助学专项经费（上年）	0.55	0.55		给予经济困难学生支助，在一定程度上解决后顾之忧
舟山市白泉高级中学	扶困助学专项经费1（上年）	5.45	5.45		给予经济困难学生支助，在一定程度上解决后顾之忧。
舟山市白泉高级中学	教师发展学校经费（上年）	3.00	3.00		提高115名教师的业务水平，增强教育教学能力