

舟山第一小学勾山校区 2021 年单位预算

一、舟山第一小学勾山校区概况

（一）主要职能

1. 主要职能（本级）

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）单位预算单位构成

从预算单位构成看，舟山第一小学勾山校区 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、舟山第一小学勾山校区 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于舟山第一小学勾山校区 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山第一小学勾山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、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。舟山第一小学勾山校区 2021 年收支总预算 1146.63 万元。

（二）关于舟山第一小学勾山校区 2021 年收入预算情况说明

舟山第一小学勾山校区 2021 年收入预算 1146.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1144.79 万元；上年结转 1.84 万元。

（三）关于舟山第一小学勾山校区 2021 年支出预算情况说明

舟山第一小学勾山校区 2021 年支出预算 1146.63 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 905.46 万元、社会保障

和就业支出 95.59 万元、卫生健康支出 52.96 万元、住房保障支出 92.62 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 977.17 万元；日常公用支出 145.12 万元；项目支出 24.34 万元。

(四) 关于舟山第一小学勾山校区 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山第一小学勾山校区 2021 年财政拨款收支总预算 1145.95 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1145.95 万元；支出包括教育支出 904.78 万元、社会保障和就业支出 95.59 万元、卫生健康支出 52.96 万元、住房保障支出 92.62 万元。

(五) 关于舟山第一小学勾山校区 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

舟山第一小学勾山校区 2021 年一般公共预算当年拨款 1145.94 万元，比 2020 年预算数减少 145.47 万元，剔除上年结转收入同口径减少 122.92 万元。主要是人员减少。

2. 一般公共预算当年拨款情况

教育支出 905.46 万元；社会保障和就业支出 95.59 万元；卫生健康支出 52.96 万元；住房保障支出 92.62 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）904.3 万元，主要用于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）1.16 万元，主要用于扶困助学专项支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)63.73万元,主要用于事业单位应缴职工基本养老保险费。

(4) 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)31.86万元,主要用于事业单位应缴职工职业年金费。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)27.12万元,主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补贴(项)15.84万元,主要用于单位公务员医疗缴费等方面的支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)92.61万元,主要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的住房公积金支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.01万元,主要用于行政事业单位为职工缴纳的提租补贴支出。

(六) 关于舟山第一小学勾山校区 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山第一小学勾山校区 2021 年一般公共预算基本支出 1122.29 万元,其中:

人员经费 977.17 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 145.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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）关于舟山第一小学勾山校区 2021 年政府性基金预算支出情况说明

舟山第一小学勾山校区 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山第一小学勾山校区 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山第一小学勾山校区 2021 年“三公”经费预算数为 0.95 万元，与 2020 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，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与 2020 年预算数持平。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。

2. **公务接待费：**2021 年安排公务接待费预算 0.95 万元，与 2020 年预算数持平。主要用于接待市外来我校出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动来宾的有关支出。

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，与上年持平。主要用于市车改办批复的有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

2021 年舟山第一小学勾山校区为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

2. 政府采购情况

2021 年舟山第一小学勾山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。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山第一小学勾山校区共有车 0 辆其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 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、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。

4. 绩效目标设置情况

2021 年舟山第一小学勾山校区一般行政（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 23.66 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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育支出。主要用于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。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指其他用于普通教育方面的支出，主要用于扶困助学专项支出。

7. 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。

8. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补贴（项）：指财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

表01

2021年市本级单位收支预算总表

单位名称: 【142027】舟山第一小学勾山校区

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1144.79	教育支出	905.46
一般公共预算	1144.79	普通教育	905.46
政府性基金预算		小学教育	904.3
二、专户资金		其他普通教育支出	1.16
三、事业收入(不含专户资)		社会保障和就业支出	95.59
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	95.59
五、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.73
		机关事业单位职业年金缴费支出	31.86
		卫生健康支出	52.96
		行政事业单位医疗	52.96
		事业单位医疗	37.12
		公务员医疗补助	15.84
		住房保障支出	92.62
		住房改革支出	92.62
		住房公积金	92.61
		提租补贴	0.01
			1146.63
本年收入合计	1144.79	本年支出合计	1146.63
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	1.84	结转下年	
收 入 总 计	1146.63	支 出 总 计	1,146.63

表02

2021年市本级单位财政拨款收支预算总表

单位名称: 【142027】舟山第一小学勾山校区

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1145.95	教育支出	904.78
一般公共预算	1145.95	普通教育	904.78
政府性基金预算		小学教育	903.62
		其他普通教育支出	1.16
		社会保障和就业支出	95.59
		行政事业单位养老支出	95.59
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.73
		机关事业单位职业年金缴费支出	31.86
		卫生健康支出	52.96
		行政事业单位医疗	52.96
		事业单位医疗	37.12
		公务员医疗补助	15.84
		住房保障支出	92.62
		住房改革支出	92.62
		住房公积金	92.61
		提租补贴	0.01
		合计	1145.95
本年收入合计	1145.95		

表03

2021年市本级单位一般公共预算支出表

单位名称：【142027】舟山第一小学勾山校区

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		1145.95	1122.29	23.66
205	教育支出	904.78	881.12	23.66
20502	普通教育	904.78	881.12	23.66
2050202	小学教育	903.62	881.12	22.50
2050299	其他普通教育支出	1.16		1.16
208	社会保障和就业支出	95.59	95.59	
20805	行政事业单位养老支出	95.59	95.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.73	63.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.86	31.86	
210	卫生健康支出	52.96	52.96	
21011	行政事业单位医疗	52.96	52.96	
2101102	事业单位医疗	37.12	37.12	
2101103	公务员医疗补助	15.84	15.84	
221	住房保障支出	92.62	92.62	
22102	住房改革支出	92.62	92.62	
2210201	住房公积金	92.61	92.61	
2210202	提租补贴	0.01	0.01	

表04

2021年市本级单位政府性基金预算支出表

单位名称：【142027】舟山第一小学勾山校区

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：舟山第一小学勾山校区 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

单位名称: 【142027】舟山第一小学勾山校区

单位: 万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
合计		1122.29
301	工资福利支出	922.61
30101	基本工资	183.07
3010101	职务(岗位)工资	104.62
3010102	级别(薪级)工资	78.45
30102	津贴补贴	0.89
3010204	特岗津贴	0.38
3010206	医疗补贴	0.50
3010210	提租补贴	0.01
30103	奖金	289.02
30103	奖金	289.02
30107	绩效工资	223.17
3010701	基础性绩效工资	160.26
3010702	奖励性绩效工资	62.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.73
30109	职业年金缴费	31.86
30109	职业年金缴费	31.86
30110	职工基本医疗保险缴费	23.70
30110	职工基本医疗保险缴费	23.70
30111	公务员医疗补助缴费	8.32
30111	公务员医疗补助缴费	8.32
30112	其他社会保障缴费	6.24
3011201	工伤保险费	0.67
3011202	失业保险费	1.39
3011203	残疾人就业保障费	4.18
30113	住房公积金	92.61
3011301	一般住房公积金	92.61
302	商品和服务支出	145.12
30201	办公费	12.20
30201	办公费	12.20
30202	印刷费	2.00
30202	印刷费	2.00
30205	水费	0.80
30205	水费	0.80
30206	电费	3.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	2.50
30207	邮电费	2.50
30209	物业管理费	3.00
30209	物业管理费	3.00
30211	差旅费	6.50
30211	差旅费	6.50
30213	维修(护)费	8.00
3021301	固定资产修理和维护费用	6.00
3021302	网络信息系统运行和维护费用	2.00
30214	租赁费	1.00
30214	租赁费	1.00
30215	会议费	1.29
30215	会议费	1.29
30216	培训费	9.86
3021601	干部教育培训费	7.00
3021602	党建活动经费	1.36
3021699	其他培训费	1.50
30217	公务接待费	0.95
30217	公务接待费	0.95
30218	专用材料费	6.00
30218	专用材料费	6.00
30226	劳务费	25.00
3022601	编外人员费用	24.00
3022699	其他劳务费	1.00
30228	工会经费	6.86
30228	工会经费	6.86
30229	福利费	46.56
30229	福利费	46.56
30239	其他交通费用	5.04
3023903	事业单位公务用车交通费	5.04
30299	其他商品和服务支出	4.56
3029902	退休人员公务费	4.56
303	对个人和家庭的补助	54.56
30305	生活补助	10.13
3030501	遗属补助	3.60
3030502	精简(减)人员补贴	2.53
3030599	其他生活补助	4.00
30307	医疗补助	20.94
3030702	退休人员基本医疗保险费	13.42
3030703	退休人员医疗补助金	7.52
30399	其他对个人和家庭的补助	23.49
3039901	离退休人员春节慰问费	22.80
3039902	退休人员补助	0.48
3039903	独生子女费	0.21

表06

2021年市本级单位收入预算总表

单位名称: 【142027】舟山第一小学勾山校区

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	1146.63	1.84	1144.79	1144.79								
舟山市教育局(单位)	1146.63	1.84	1144.79	1144.79								
舟山第一小学勾山	1146.63	1.84	1144.79	1144.79								

表07

2021年市本级单位支出预算总表

单位名称: 【142027】舟山第一小学勾山校区

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	1146.63	977.17	145.12	24.34			
舟山市教育局(单位)	1146.63	977.17	145.12	24.34			
舟山第一小学勾山校区	1146.63	977.17	145.12	24.34			

表08

2021年一般公共预算“三公”经费表

单位名称: 【142027】舟山第一小学勾山校区

单位: 万元

项目	2021年预算数
合计	0.95
1.因公出国(境)费用	
2.公务接待费	0.95
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: 【142027】舟山第一小学勾山校区

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	
**	**	1.00	2.00	3	**
合计		23.66	23.66		
舟山第一小学勾山校区	设施设备维护更新经费	15.00	15.00		保证设施设备的安全可靠, 维持正常的教育教学秩序。
舟山第一小学勾山校区	教师培训培养经费	7.50	7.50		用于教师的教学业务, 能力提升等培训, 提高教育教学质量。
舟山第一小学勾山校区	扶困助学专项经费(上年)	1.16	1.16		扶困助学专项经费