

南海实验学校惠民桥小学校区 2021 年单位预算

一、南海实验学校惠民桥小学校区概况

（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，南海实验学校惠民桥小学校区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、南海实验学校惠民桥小学校区 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于南海实验学校惠民桥小学校区 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，南海实验学校惠民桥小学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。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。南海实验学校惠民桥小学校区 2021 年收支总预算 954.37 万元。

(二) 关于南海实验学校惠民桥小学校区 2021 年收入预算情况说明

南海实验学校惠民桥小学校区 2021 年收入预算 954.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 954.37 万元。

(三) 关于南海实验学校惠民桥小学校区 2021 年支出预算情况说明

南海实验学校惠民桥小学校区 2021 年支出预算 954.37 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 765.03 万元、社会保障和就业支出 74.2 万元、卫生健康支出 25.92 万元、住房保障支出 89.22 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 796.93 万元；日常公用支出 134.44 万元；项目支出 23 万元。

(四) 关于南海实验学校惠民桥小学校区 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

南海实验学校惠民桥小学校区 2021 年财政拨款收支总预算 954.37 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 954.37 万元；支出包括：教育支出 765.03 万元、社会保障和就业支出 74.2 万元、卫生健康支出 25.92 万元、住房保障支出 89.22 万元。

(五) 关于南海实验学校惠民桥小学校区 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

南海实验学校惠民桥小学校区 2021 年一般公共预算当年拨款 954.37 万元，比 2020 年预算数增加 267.11 万元。主要是班级数

增加、教师增加等原因。

2. 一般公共预算当年拨款情况

教育（类）支出 765.03 万元；社会保障和就业（类）支出 74.2 万元；卫生健康（类）支出 25.92 万元；住房保障（类）支出 89.22 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）765.03 万元，主要用于单位人员经费、公用经费等各项支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）49.47 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出 24.73 万元，主要用于单位职业年金缴费等方面的支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.4 万元，主要用于单位公务员医疗补助等方面的支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.52 万元，主要用于单位公务员医疗补助等方面的支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）89.21 万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.01 万元，主要用于单位按照规定标准发放干部职工的提租补贴

等方面的支出。

(六) 关于南海实验学校惠民桥小学校区 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

南海实验学校惠民桥小学校区 2021 年一般公共预算基本支出 931.37 万元，其中：

人员经费 796.93 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、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 134.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于南海实验学校惠民桥小学校区 2021 年政府性基金预算支出情况说明

舟山南海教育集团舟山第一小学 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于南海实验学校惠民桥小学校区 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

南海实验学校惠民桥小学校区 2021 年“三公”经费预算数为 1.3 万元，比 2020 年预算数减少 0.2 万元，下降 10%。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。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 1.3 万元，比上

年预算数下降 10%。主要用于接待按规定开支的来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关接待等支出。减少的主要原因是 2021 年度压缩了公务接待费用

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。持平的主要原因是无车辆。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

南海实验学校惠民桥小学校区为事业单位, 无机关运行经费财政拨款预算。

2. 政府采购情况

2021 年南海实验学校惠民桥小学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, 南海实验学校惠民桥小学校区共有车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 (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 年南海实验学校惠民桥小学校区一般行政 (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，均均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 23 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。

6. 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其他用于普通教育方面的支出。

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）：反映按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）：反映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. 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）：反映财政单位集中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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗支出(款) 公务员医疗补助(项)：反映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)：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。

12. 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: 【142037】南海实验学校惠民桥小学校区		单位: 万元	
收	入	支	出
项	目	项	目
	预算数		预算数
一、财政拨款	954.37	教育支出	765.03
一般公共预算	954.37	普通教育	765.03
政府性基金预算		小学教育	765.03
二、专户资金		社会保障和就业支出	74.2
三、事业收入(不含专户资)		行政事业单位养老支出	74.2
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.47
五、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	24.73
		卫生健康支出	25.92
		行政事业单位医疗	25.92
		事业单位医疗	18.4
		公务员医疗补助	7.52
		住房保障支出	89.22
		住房改革支出	89.22
		住房公积金	89.21
		提租补贴	0.01
			954.37
本年收入合计	954.37	本年支出合计	954.37
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		结转下年	
收入总计	954.37	支出总计	954.37

表02

2021年市本级单位财政拨款收支预算总表

单位名称: 【142037】南海实验学校惠民桥小学校区		单位: 万元	
收	入	支	出
项	目	项	目
	预算数		预算数
一、财政拨款	954.37	教育支出	765.03
一般公共预算	954.37	普通教育	765.03
政府性基金预算		小学教育	765.03
		社会保障和就业支出	74.2
		行政事业单位养老支出	74.2
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.47
		机关事业单位职业年金缴费支出	24.73
		卫生健康支出	25.92
		行政事业单位医疗	25.92
		事业单位医疗	18.4
		公务员医疗补助	7.52
		住房保障支出	89.22
		住房改革支出	89.22
		住房公积金	89.21
		提租补贴	0.01
		合计	954.37
本年收入合计	954.37		

表03

2021年市本级单位一般公共预算支出表

单位名称：【142037】南海实验学校惠民桥小学校区

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		954.37	931.37	23.00
205	教育支出	765.03	742.03	23.00
20502	普通教育	765.03	742.03	23.00
2050202	小学教育	765.03	742.03	23.00
208	社会保障和就业支出	74.20	74.20	
20805	行政事业单位养老支出	74.20	74.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.47	49.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.73	24.73	
210	卫生健康支出	25.92	25.92	
21011	行政事业单位医疗	25.92	25.92	
2101102	事业单位医疗	18.40	18.40	
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52	
221	住房保障支出	89.22	89.22	
22102	住房改革支出	89.22	89.22	
2210201	住房公积金	89.21	89.21	
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：【142037】南海实验学校惠民桥小学校区

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				

说明：南海实验学校惠民桥小学校区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：【142037】南海实验学校惠民桥小学校区

单位：万元

经济分类科目		
科目编码	科目名称	金额
**	**	1
合计		931.37
301	工资福利支出	796.74
30101	基本工资	131.83
3010101	职务(岗位)工资	90.61
3010102	级别(薪级)工资	40.27
3010103	教护10%	0.95
30102	津贴补贴	7.83
3010202	生活性补贴	7.20
3010204	特岗津贴	0.16
3010206	医疗补贴	0.46
3010210	提租补贴	0.01
30103	奖金	261.50
30103	奖金	261.50
30107	绩效工资	201.91
3010701	基础性绩效工资	118.48
3010702	奖励性绩效工资	83.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.47
30109	职业年金缴费	24.73
30109	职业年金缴费	24.73
30110	职工基本医疗保险缴费	18.40
30110	职工基本医疗保险缴费	18.40
30111	公务员医疗补助缴费	7.52
30111	公务员医疗补助缴费	7.52
30112	其他社会保障缴费	4.34
3011201	工伤保险费	0.26
3011202	失业保险费	0.64
3011203	残疾人就业保障费	3.44
30113	住房公积金	89.21
3011301	一般住房公积金	89.21
302	商品和服务支出	134.44
30201	办公费	5.00
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	5.00
30202	印刷费	5.00
30204	手续费	0.50
30204	手续费	0.50
30205	水费	10.00
30205	水费	10.00
30206	电费	8.00
30206	电费	8.00
30207	邮电费	2.00
30207	邮电费	2.00
30209	物业管理费	7.00
30209	物业管理费	7.00
30211	差旅费	3.30
30211	差旅费	3.30
30213	维修(护)费	5.00
3021301	固定资产修理和维护费用	5.00
30216	培训费	8.65
3021601	干部教育培训费	7.53
3021602	党建活动经费	1.12
30217	公务接待费	1.30
30217	公务接待费	1.30
30218	专用材料费	10.00
30218	专用材料费	10.00
30226	劳务费	21.12
3022601	编外人员费用	21.12
30228	工会经费	5.01
30228	工会经费	5.01
30229	福利费	38.00
30229	福利费	38.00
30239	其他交通费用	4.56
3023903	事业单位公务用车交通费	4.56
303	对个人和家庭的补助	0.19
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19
3039903	独生子女费	0.19

表06

2021年市本级单位收入预算总表

单位名称：【142037】南海实验学校惠民桥小学校区

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	954.37		954.37	954.37								
舟山市教育局(单位)	954.37		954.37	954.37								
南海实验学校惠民	954.37		954.37	954.37								

表07

2021年市本级单位支出预算总表

单位名称：【142037】南海实验学校惠民桥小学校区

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	954.37	796.93	134.44	23.00			
舟山市教育局(单位)	954.37	796.93	134.44	23.00			
南海实验学校惠民桥小学校区	954.37	796.93	134.44	23.00			

表08

2021年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：【142037】南海实验学校惠民桥小学校区

单位：万元

项目	2021年预算数
合计	1.30
1.因公出国(境)费用	
2.公务接待费	1.30
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：【142037】南海实验学校惠民桥小学校区

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	2	3	**
合计		23.00	23.00		
南海实验学校惠民桥小学校区	设施设备维护更新经费	16.00	16.00		为了维持学校安全有序开展,确保在校师生安全和一个良好的教育教学环境。
南海实验学校惠民桥小学校区	教师培训培养经费	7.00	7.00		为满足教师提升需要,确保每名教师人均达到培训经费1500左右。