



## 说明

南海实验学校长峙小学校区 2021 年支出预算 1421.63 万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出 1149.77 万元、社会保障和就业支出 105.81 万元、卫生健康支出 37.52 万元、住房保障支出 128.53 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 1181.27 万元；日常公用支出 206.36 万元；项目支出 34 万元。

### **(四) 关于南海实验学校长峙小学校区 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

南海实验学校长峙小学校区 2021 年财政拨款收支总预算 1421.63 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1421.63 万元；支出包括：教育支出 1149.77 万元、社会保障和就业支出 105.81 万元、卫生健康支出 37.52 万元、住房保障支出 128.53 万元。

### **(五) 关于南海实验学校长峙小学校区 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**

南海实验学校长峙小学校区 2021 年一般公共预算当年拨款 1421.63 万元，比 2020 年预算数增加 322.96 万元，剔除上年结转收入同口径增加 402.08 万元。主要是工资调整、教师人数增加等原因。

#### **2.一般公共预算当年拨款情况**

教育（类）支出 1149.77 万元；社会保障和就业（类）支出 105.81 万元；卫生健康（类）支出 37.52 万元；住房保障（类）支出 128.53 万元。

#### **3.一般公共预算当年拨款具体使用情况**

(1) 教育类(类) 普通教育(款) 小学教育(项) 事务 1149.77 万元, 主要用于各市本级小学人员经费、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) 事务 105.81 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) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 事务 35.27 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职业年金的支出。

(4) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 事务 26.23 万元, 主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费的支出。

(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) 事务 11.29 万元, 主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

(6) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 事务 128.5 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。

(21) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项) 事务 0.03 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)发放的租金补贴。

**(六) 关于南海实验学校长峙小学校区 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

南海实验学校长峙小学校区 2021 年一般公共预算基本支出 1387.63 万元，其中：

人员经费 1181.27 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、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 206.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、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）关于南海实验学校长峙小学校区 2021 年政府性基金预算支出情况说明**

南海实验学校长峙小学校区 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（八）关于南海实验学校长峙小学校区 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

南海实验学校长峙小学校区 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%。主要用于预算单位人员的公务出国（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，比上年预算数下降 10%。主要用于接待市外来舟山考察、学习等招待支出。减少的主要原因是按要求单位压缩三公经费预算。

**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 2020 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.南海实验学校长峙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 年南海实验学校长峙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，南海实验学校长峙小学校区共有车 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年南海实验学校长峙小学校区一般行政（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34万元，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单位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）小学教育（项）：指用于各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，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）：指用于财政部门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）：指用于财政部门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）：指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。

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，行政事业单位向职工（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

单位名称：【142030】南海实验学校长峙小学校区

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		1421.63	1387.63	34.00
205	教育支出	1149.77	1115.77	34.00
20502	普通教育	1149.77	1115.77	34.00
2050202	小学教育	1149.77	1115.77	34.00
208	社会保障和就业支出	105.81	105.81	
20805	行政事业单位养老支出	105.81	105.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.54	70.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.27	35.27	
210	卫生健康支出	37.52	37.52	
21011	行政事业单位医疗	37.52	37.52	
2101102	事业单位医疗	26.23	26.23	
2101103	公务员医疗补助	11.29	11.29	
221	住房保障支出	128.53	128.53	
22102	住房改革支出	128.53	128.53	
2210201	住房公积金	128.50	128.50	
2210202	提租补贴	0.03	0.03	

表04

## 2021年市本级单位政府性基金预算支出表

单位名称：【142030】南海实验学校长峙小学校区

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				

备注：南海实验学校长峙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：【142030】南海实验学校长峙小学校区

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>1387.63</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1180.98</b>
<b>30101</b>	<b>基本工资</b>	<b>204.19</b>
3010101	职务(岗位)工资	136.73
3010102	级别(薪级)工资	64.97
3010103	教护10%	2.49
<b>30102</b>	<b>津贴补贴</b>	<b>0.95</b>
3010204	特岗津贴	0.24
3010206	医疗补贴	0.68
3010210	提租补贴	0.03
<b>30103</b>	<b>奖金</b>	<b>392.25</b>
30103	奖金	392.25
<b>30107</b>	<b>绩效工资</b>	<b>302.87</b>
3010701	基础性绩效工资	187.60
3010702	奖励性绩效工资	115.27
<b>30108</b>	<b>机关事业单位基本养老保险缴费</b>	<b>70.54</b>
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.54
<b>30109</b>	<b>职业年金缴费</b>	<b>35.27</b>
30109	职业年金缴费	35.27
<b>30110</b>	<b>职工基本医疗保险缴费</b>	<b>26.23</b>
30110	职工基本医疗保险缴费	26.23
<b>30111</b>	<b>公务员医疗补助缴费</b>	<b>11.29</b>
30111	公务员医疗补助缴费	11.29
<b>30112</b>	<b>其他社会保障缴费</b>	<b>8.89</b>
3011201	工伤保险费	0.74
3011202	失业保险费	1.54
3011203	残疾人就业保障费	6.61
<b>30113</b>	<b>住房公积金</b>	<b>128.50</b>
3011301	一般住房公积金	128.50
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>206.36</b>
<b>30201</b>	<b>办公费</b>	<b>5.20</b>
30201	办公费	5.20
<b>30202</b>	<b>印刷费</b>	<b>3.00</b>
30202	印刷费	3.00
<b>30205</b>	<b>水费</b>	<b>3.00</b>
30205	水费	3.00
<b>30206</b>	<b>电费</b>	<b>15.00</b>
30206	电费	15.00
<b>30207</b>	<b>邮电费</b>	<b>1.50</b>
30207	邮电费	1.50
<b>30209</b>	<b>物业管理费</b>	<b>12.00</b>
30209	物业管理费	12.00
<b>30211</b>	<b>差旅费</b>	<b>12.00</b>
30211	差旅费	12.00
<b>30213</b>	<b>维修(护)费</b>	<b>15.00</b>
3021301	固定资产修理和维护费用	15.00
<b>30215</b>	<b>会议费</b>	<b>1.35</b>
30215	会议费	1.35
<b>30216</b>	<b>培训费</b>	<b>11.56</b>
3021601	干部教育培训费	9.96
3021602	党建活动经费	1.60
<b>30217</b>	<b>公务接待费</b>	<b>1.35</b>
30217	公务接待费	1.35
<b>30218</b>	<b>专用材料费</b>	<b>17.00</b>
30218	专用材料费	17.00
<b>30226</b>	<b>劳务费</b>	<b>29.88</b>
3022601	编外人员费用	26.88
3022699	其他劳务费	3.00
<b>30228</b>	<b>工会经费</b>	<b>7.84</b>
30228	工会经费	7.84
<b>30229</b>	<b>福利费</b>	<b>57.00</b>
30229	福利费	57.00
<b>30239</b>	<b>其他交通费用</b>	<b>13.68</b>
3023903	事业单位公务交通费	13.68
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.29</b>
<b>30399</b>	<b>其他对个人和家庭的补助</b>	<b>0.29</b>
3039903	独生子女费	0.29

表06

## 2021年市本级单位收入预算总表

单位名称: 【142030】南海实验学校长峙小学校区 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	1421.63		1421.63	1421.63								
舟山市教育局(单位)	1421.63		1421.63	1421.63								
南海实验学校长峙小学校区	1421.63		1421.63	1421.63								

表07

## 2021年市本级单位支出预算总表

单位名称: 【142030】南海实验学校长峙小学校区 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	1421.63	1181.27	206.36	34.00			
舟山市教育局(单位)	1421.63	1181.27	206.36	34.00			
南海实验学校长峙小学校区	1421.63	1181.27	206.36	34.00			

表08

## 2021年一般公共预算“三公”经费表

单位名称: 【142030】南海实验学校长峙小学校区 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	

备注: 不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用。

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：【142030】南海实验学校长峙小学校区

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		34.00	34.00		
南海实验学校长峙小学校区	教师培训培养经费	10.00	10.00		随着时代的进步和社会的发展，需要老师们不断提高进行职业培训和进修，努力提升业务水平和综合能力，从而更好的为适应学校教育发展。
南海实验学校长峙小学校区	设施设备维护更新经费	24.00	24.00		确保学校各类设备设施的正常运作，服务好教学工作。维持好学校安全有序开展，确保在校师生安全和一个良好的教