

舟山南海教育集团舟山第三小学 2018 年部门预算

一、舟山南海教育集团舟山第三小学概况

（一）主要职能

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）部门预算单位构成

舟山南海教育集团舟山第三小学 2018 年部门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、舟山南海教育集团舟山第三小学 2018 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山南海教育集团舟山第三小学 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山南海教育集团舟山第三小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。舟山南海教育集团舟山第三小学 2018 年收支总预算 367.95 万元。

（二）关于舟山南海教育集团舟山第三小学 2018 年收入预算情况说明

舟山南海教育集团舟山第三小学 2018 年收入预算 367.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 339.65 万元，占 92.31%；上年结转 28.3 万元，占 7.69 %。

（三）关于舟山南海教育集团舟山第三小学 2018 年支出预算情况说明

舟山南海教育集团舟山第三小学 2018 年支出预算 367.95 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 291.52 万元、社会保障和就业支出 39.73 万元、医疗卫生与计划生育支出 9.10 万元、住房保障支出 27.60 万元。

2. 按支出用途分类，包括基本支出 333.15 万元、项目支出 34.8 万元。

（四）关于舟山南海教育集团舟山第三小学 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山南海教育集团舟山第三小学 2018 年财政拨款收支总预算 339.65 万元。包括：一般公共预算拨款收入 339.65 万元；支出包括：教育支出 263.22 万元、社会保障和就业支出 39.73 万元、医疗卫生与计划生育支出 9.10 万元、住房保障支出 27.60 万元。

（五）关于舟山南海教育集团舟山第三小学 2018 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

舟山南海教育集团舟山第三小学 2018 年一般公共预算当年拨款 339.65 万元，比 2017 年执行数增加 170.65 万元，主要原因就 2017 年预算执行只有 9-12 月（学校于 2017 年 9 月成立），2018 年则为全年预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 263.22 万元，占 77.50%；社会保障和就业支出 39.73 万元，占 11.70%；医疗卫生与计划生育支出 9.10，占 2.68%；

住房保障支出 27.60 万元，占 8.12%。

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）事务 263.02 万元，主要用于教育支出如工资福利支出、商品服务支出、对个人家庭补助支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）事务 0.02 万元，主要用于小学生的困难生扶困助学资金。

（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）事务 28.38 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

（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）事务 11.35 万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。

（5）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）事务 6.13 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 2.97 万元，主要用于单位医疗补助等方面的支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 27.58 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。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务 0.02 万元，主要用于单位按照房改政策规定标准向干部职工

发放的租金补贴等方面的支出。

（六）关于舟山南海教育集团舟山第三小学 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山南海教育集团舟山第三小学 2018 年一般公共预算基本支出 333.15 万元，其中：

人员经费 284.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 48.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（七）关于舟山南海教育集团舟山第三小学 2018 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三小学 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山南海教育集团舟山第三小学 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，上年预算安排为 0 万元。

2. 公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 3.05 万元，比上年执行数增长 305%，上年预算数为 0 万元，主要用于接待国内外其他学校来校参加研讨与交流活动等支出。增加的主要原因是增加了教研活动与交流活动。

3. 公务用车购置及运行维护费：2018 年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.40 万元，比上年执行数增长 240 %。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费支出 2.40 万元，增加主要原因是按预算定额安排。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018 年舟山南海教育集团舟山第三小学属于财政补助的事业的单位，无机关运行经费。

2. 政府采购情况

2018 年舟山南海教育集团舟山第三小学政府采购预算总额 9 万元，其中：政府采购货物预算 9 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，舟山南海教育集团舟山第三小学共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2018 年舟山南海教育集团舟山第三小学公共支出项目、基本建设项目和 50 万元（含）以上的一般行政（事业）项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 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）：反映预算单位举办的小学教育支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：是反映除小学教育初中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）：反映预算单位实施养老保险公司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）：反映预算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）：反映预算单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映预算单位安排的公务员医疗补助经费

支出。

11. 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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：
反映预算单位按房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

单位名称：舟山南海教育集团舟山第三小学

单位负责人：俞宏伟

日期：2018 年 4 月 10 日

2018 年舟山市级部门收支预算总表

单位名称：舟山南海教育集团舟山第三小学

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	339.65	教育支出	291.52
二、政府性基金预算拨款	0.00	普通教育	291.52
三、事业收入		小学教育	291.32
四、事业单位经营收入		其他普通教育支出	0.20
五、其他收入		社会保障和就业支出	39.73
		行政事业单位离退休	39.73
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.38
		机关事业单位职业年金缴费 支出	11.35
		医疗卫生与计划生育支出	9.10
		行政事业单位医疗	9.10
		事业单位医疗	6.13
		公务员医疗补助	2.97
		住房保障支出	27.60
		住房改革支出	27.60
		住房公积金	27.58
		提租补贴	0.02
本年收入合计	339.65	本年支出合计	367.95
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、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	28.30	结转下年	
收 入 总 计	367.95	支 出 总 计	367.95

2018 年舟山市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：舟山南海教育集团舟山第三小学

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	339.65	教育支出	263.22
二、政府性基金预算拨款	0.00	普通教育	263.22
		小学教育	263.02
		其他普通教育支出	0.20
		社会保障和就业支出	39.73
		行政事业单位离退休	39.73
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.38
		机关事业单位职业年金缴费 支出	11.35
		医疗卫生与计划生育支出	9.10
		行政事业单位医疗	9.10
		事业单位医疗	6.13
		公务员医疗补助	2.97
		住房保障支出	27.60
		住房改革支出	27.60
		住房公积金	27.58
		提租补贴	0.02
收 入 总 计	339.65	支 出 总 计	339.65

2018 年舟山市级部门一般公共预算支出表

单位名称:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	339.65	333.15	6.50	
205	教育支出	263.22	256.72	6.50	
20502	普通教育	263.22	256.72	6.50	
2050202	小学教育	263.02	256.72	6.30	
2050299	其他普通教育支出	0.20		0.20	
208	社会保障和就业支出	39.73	39.73		
20805	行政事业单位离退休	39.73	39.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.38	28.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.35	11.35		
210	医疗卫生与计划生育支出	9.10	9.10		
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10		
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13		
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97		
221	住房保障支出	27.60	27.60		
22102	住房改革支出	27.60	27.60		
2210201	住房公积金	27.58	27.58		
2210202	提租补贴	0.02	0.02		

2018 年舟山市级部门政府性基金预算支出表

单位名称：舟山南海教育集团舟山第三小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
备注： 舟山南海教育集团舟山第三小学没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。					

2018 年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山南海教育集团舟山第三小学

单位：万元

经济分类科目		金 额
科目编码	科目名称	
	合计	333.15
301	工资福利支出	284.44
30101	基本工资	52.04
30102	津贴补贴	0.29
30103	奖金	74.13
30107	绩效工资	79.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.38
30109	职业年金缴费	11.35
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.13
30111	公务员医疗补助缴费	2.97
30112	其他社会保障缴费	1.87
30113	住房公积金	27.58
302	商品和服务支出	48.63
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	1.00
30205	水费	1.00
30206	电费	1.00
30207	邮电费	0.50
30209	物业管理费	0.30
30215	会议费	3.00
30217	公务接待费	3.05
30228	工会经费	2.05
30229	福利费	10.50
30231	公务用车运行维护费	2.40
30299	其他商品和服务支出	18.83
303	对个人和家庭的补助	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.08

表 06

2018 年舟山市级部门收入预算总表

单位名称：舟山南海教育集团舟山第三小学

单位：万元

总计	上年结转	财政拨款			事业收入		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	用事业基金弥补收支差额
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	其中：财政专户资金		小计	其中：其他财政拨付资金			
367.95	28.30	339.65	339.65									

表 07

2018 年舟山市级部门支出预算总表

单位名称：舟山南海教育集团舟山第三小学

单位：万元

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	结转下年
367.95	333.15	34.80				

表 08

2018 年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：舟山南海教育集团舟山第三小学

单位：万元

项目	2018 年预算数
合计	5.45
1. 因公出国（境）费用	0
2. 公务接待费	3.05
3. 公务用车购置及运行维护费	2.4
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	2.4

