

附件 1

舟山市普陀区朱家尖中学 2023 年  
部门预算



# 目录

## 一、部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门机构设置情况

## 二、2023年朱家尖中学部门预算安排情况说明

- (一) 关于朱家尖中学2023年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于朱家尖中学2023年收入预算情况说明
- (三) 关于朱家尖中学2023年支出预算情况说明
- (四) 关于朱家尖中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于朱家尖中学2023年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于朱家尖中学2023年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于朱家尖中学2023年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于朱家尖中学2023年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于朱家尖中学2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- (十) 其他重要事项的情况说明

## 三、名词解释

## 四、2023年朱家尖中学部门部门预算表

- (一) 2023年市级部门收支预算总表
- (二) 2023年市级部门收入预算总表
- (三) 2023年市级部门支出预算总表
- (四) 2023年市级部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年市级部门一般公共预算支出表
- (六) 2023年市级部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年市级部门政府性基金预算支出表
- (九) 2023年市级部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年市级部门项目支出预算表
- (十一) 2023年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1. 舟山市普陀区朱家尖中学是经中共舟山市普陀区委机构编制委员会批准，由舟山市普陀区教育局举办的事业单位，现有班级12个，教职工52名，学生人数460名。学校以实施中学义务教育，促进基础教育发展为宗旨，从事中学学历教育。

### （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，朱家尖中学部门包括：学校实行党支部领导下的校长负责制，设立校长办公会议（行政会议）制度，设置教学管理处、教师发展处、学生发展处、综合管理处等职能部门，建立以教师为主体的教职工（代表）大会制度，保障教职工参与学校民主管理和进行民主监督。

## 二、2023年朱家尖中学部门预算安排情况说明

### （一）关于朱家尖中学2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，朱家尖中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、其他收入；支出包括：教育支出。朱家尖中学2023年收支总预算1651.04万元。

### （二）关于朱家尖中学2023年收入预算情况说明

朱家尖中学2023年收入预算1842.46万元，比上年执行数增加105.69万元，增加6.09%，主要是工资正常晋升，工资标准提高，课后托管服务费等其他收入。

### （三）关于朱家尖中学2023年支出预算情况说明

朱家尖中学2023年支出预算1842.46万元比上年执行数增加105.69万元，增加6.09%，主要是工资正常晋升，工资标准提高，课后托管服务费等其他支出。

1. 按支出功能分类，教育支出1842.46万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出1510.78万元，占82%；日常公用支出250.26万元，占13.58%；项目支出81.42万元，占4.42%。

### （四）关于朱家尖中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

朱家尖中学2023年财政拨款收支总预算1651.04万元。收入包括：一般公共预算1651.04万元；支出包括：教育支出1651.04万元（根据表04实际情况表述）。

### （五）关于朱家尖中学2023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。

朱家尖中学2023年一般公共预算当年拨款1651.04万元，比上年执行数减少57.77万元，3.38%，主要是在编人员减少。

#### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1651.04万元，占100%。（根据表05实际情况表述）

#### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）小学教育（款）人员经费（项）1461.28万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

（2）教育支出（类）小学教育（款）公用经费（项）189.76万元，主要用于办公费、福利费、工会经费等。

### （六）关于朱家尖中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

朱家尖中学2023年一般公共预算基本支出2282.77万元，其中：

人员经费 2024.91 万元，主要包括：基本工资 291.62 万元、津贴补贴 0.71 万元、奖金 331.37 万元、绩效工资 301.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 97.5 万元、职业年金缴费 48.75 万元、职工基本医疗保险缴费 47.53 万元、公务员医疗补助缴费 10.3 万元、其他社会保障缴费 15.77 万元、住房公积金 136.91 万元、医疗费 5.72 万元、其他工资福利支出 73.44 万元、退休费 16.8 万元、生活补助 3.47 万元、救济费、医疗费补助 24.55 万元、助学金 32.2 万元、奖励金 8 万元、其他对个人和家庭的补助 15.21 万元(根据表 06 实际情况表述)；

公用经费 189.76 万元，主要包括：办公费 28.96 万元、印刷费 1.5 万元、水费 2.5 万元、电费 11 万元、邮电费 1.5 万元、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费 5 万元、租赁费 5.1 万元、会议费、培训费 7.51 万元、公务接待费 1 万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费 18.47 万元、委托业务费、工会经费 9.03 万元、福利费 65.76 万元、公务用车运行维护费、其他交通费用 16.07 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 11.36 万元、办公设备购置 5 万元(根据表 06 实际情况表述)。

#### (九) 关于朱家尖中学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

朱家尖中学 2023 年“三公”经费预算数为 1 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1 万元，与上年预算数持平

#### (十) 其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2023 年朱家尖中学各单位政府采购预算总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，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(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核

算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 舟山市2023年单位预算

舟山市普陀区朱家尖初级中学



## 2023年市级单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1651.04	教育支出	1842.46
一般公共预算	1651.04	普通教育	1842.46
政府性基金预算		初中教育	1842.46
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	191.42		
本年收入合计	1842.46	本年支出合计	1842.46
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1842.46	支 出 总 计	1842.46

## 2023年市级单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1842.46	1842.46	1651.04								191.42						
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	1842.46	1842.46	1651.04								191.42						
舟山市普陀区朱家尖初级中学	1842.46	1842.46	1651.04								191.42						



## 2023年市级单位支出预算总表

505113-舟山市普陀区朱家尖初级中学

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1842.46	1510.78	250.26	81.42			
205	教育支出	1842.46	1510.78	250.26	81.42			
20502	普通教育	1842.46	1510.78	250.26	81.42			
2050203	初中教育	1842.46	1510.78	250.26	81.42			

## 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1651.04	教育支出	1651.04
一般公共预算	1651.04	普通教育	1651.04
政府性基金预算		初中教育	1651.04
国有资本经营预算			
本年收入合计	1651.04	本年支出合计	1651.04
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1651.04	支 出 总 计	1651.04

## 2023年市级单位一般公共预算支出表

505113-舟山市普陀区朱家尖初级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1651.04	1651.04	1461.28	189.76	
205	教育支出	1651.04	1651.04	1461.28	189.76	
20502	普通教育	1651.04	1651.04	1461.28	189.76	
2050203	初中教育	1651.04	1651.04	1461.28	189.76	

## 2023年市级单位一般公共预算基本支出表

505113-舟山市普陀区朱家尖初级中学

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1651.04	1461.28	189.76
301	工资福利支出	1361.05	1361.05	
30101	基本工资	291.62	291.62	
30102	津贴补贴	0.71	0.71	
30103	奖金	331.37	331.37	
30107	绩效工资	301.45	301.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.50	97.50	
30109	职业年金缴费	48.75	48.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.53	47.53	
30111	公务员医疗补助缴费	10.30	10.30	
30112	其他社会保障缴费	15.77	15.77	
30113	住房公积金	136.91	136.91	
30114	医疗费	5.72	5.72	
30199	其他工资福利支出	73.44	73.44	
302	商品和服务支出	184.76		184.76
30201	办公费	28.96		28.96
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	11.00		11.00

## 2023年市级单位一般公共预算基本支出表

505113-舟山市普陀区朱家尖初级中学

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30207	邮电费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30214	租赁费	5.10		5.10
30216	培训费	7.51		7.51
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	18.47		18.47
30228	工会经费	9.03		9.03
30229	福利费	65.76		65.76
30239	其他交通费用	16.07		16.07
30299	其他商品和服务支出	11.36		11.36
303	对个人和家庭的补助	100.23	100.23	
30302	退休费	16.80	16.80	
30305	生活补助	3.47	3.47	
30307	医疗费补助	24.55	24.55	
30308	助学金	32.20	32.20	
30309	奖励金	8.00	8.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.21	15.21	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

## 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

505113-舟山市普陀区朱家尖初级中学

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.00					1.00
舟山市普陀区朱家尖初级中学	1.00					1.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2023年市级单位政府性基金预算支出表

505113-舟山市普陀区朱家尖初级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

## 2023年市级单位国有资本经营预算支出表

505113-舟山市普陀区朱家尖初级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	



## 2023年市级单位项目支出预算表

505113-舟山市普陀区朱家尖初级中学

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	81.42					81.42
舟山市普陀区朱家尖初级中学	舟山市普陀区朱家尖中学	81.42					81.42