

# 舟山市第一初级中学 2020 年度单位决算

## 目录

一、舟山市第一初级中学概况.....	( 1 )
(一) 单位职责.....	( 1 )
(二) 机构设置.....	( 1 )
二、舟山市第一初级中学 2020 年度单位决算公开表.....	( 1 )
三、舟山市第一初级中学 2020 年度单位决算情况说明.....	( 1 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 1 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 1 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 1 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 1 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 2 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 3 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 4 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 4 )
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 4 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 5 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 5 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 6 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 6 )
四、名词解释.....	( 10 )

## 一、舟山市第一初级中学概况

### （一）单位职责

1. 实施初中学历教育，促进基础教育发展。
2. 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。
3. 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，使学生的德智体全面发展。

### （二）机构设置

舟山市第一初级中学从预算单位构成看，本单位内设：党务办、校务办、学生成长处、教师成长处、教学指导处、综合管理处。

## 二、舟山市第一初级中学 2020 年度单位决算公开表

详见附表。

## 三、舟山市第一初级中学 2020 年度单位决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3,769.82 万元，支出总计 3,769.82 万元，与 2019 年度相比，各减少 96.92 万元，下降 2.51%。主要原因是：单位编制减少。

### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 3,585.35 万元；包括财政拨款收入 3,564.35 万元（其中，一般公共预算 3,556.35 万元，政府性基金预算 8.00 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.41%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 21.00 万元，占收入合计 0.59%。

### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 3,769.82 万元，其中基本支出 3,316.77 万元，占 87.98%；项目支出 453.05 万元，占 12.02%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3,748.82 万元，支出总计 3,748.82 万元，与 2019 年相比，各减少 91.42 万元，下降 2.38%。主要原因是单位编制减少；财政拨款支出年初预算数 3312.84 万元，完成年初

预算的 113%，主要原因是在职人员的工资正常晋升，养老年金、医疗基数的调整，教师教学业绩奖、设施设备维护更新经费等预算追加。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,735.32 万元，占本年支出合计的 99.08%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 88.92 万元，下降 2.44%。主要原因是在职人员的工资正常晋升，养老年金、医疗基数的调整，教师教学业绩奖、设施设备维护更新经费等预算追加。

#### **2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,735.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 3,039.21 万元，占 81.36%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 284.96 万元，占 7.63%；卫生健康（类）支出 79.35 万元，占 2.12%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 331.79 万元，占 8.88%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

#### **3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3497.32 万元，支出决算为 3,735.32 万元，完成年初预算的 107%，主要原因是在职人员的工资正常晋升，养老年金、医疗基数的调整，教师教学业绩奖、设施设备维护更新经费等预算追加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 2780.85 万元，支出决算为 3033.74 万元，完成年初预算的 109%，决

算数大于预算数的主要原因：在职人员的工资正常晋升、教师教学业绩奖、设施设备维护更新经费等预算追加。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 3.79 万元，支出决算为 5.47 万元，决算数大于预算数的主要原因：扶困助学专项经费、教师发展学校经费预算追加。

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）。年初预算为 189.97 万元，支出决算为 189.97 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 94.99 万元，支出决算为 94.99 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 54.51 万元，支出决算为 55.53 万元，完成年初预算的 101%，决算数大于预算数的主要原因：医疗基数的调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 26.33 万元，支出决算为 24.02 万元，完成年初预算的 91%，决算数小于预算数的主要原因：单位编制减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 341.28 万元，支出决算为 331.73 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因：单位编制减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 67%。决算数小于预算数的主要原因：单位编制减少。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,316.77 万元，其中：人员经费 2,875.88 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 440.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、

专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

#### **1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 13.51 万元，占本年支出合计的 0.36%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 4.14 万元，增长 44.26%。主要原因是：上年结转资金在 2020 年度支出。

#### **2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 13.51 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 13.51 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

#### **3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 5.51 万元，支出决算为 13.51 万元，完成年初预算的 245%，主要原因是学校体育场地免费开放补助、市队校办训练补助预算追加。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 5.51 万元，支出决算为 13.51 万元，完成年初预算的 245%，决算数大于预算数的主要原因是学校体育场地免费开放补助、市队校办训练补助预算追加。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

舟山市第一初级中学 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2020 年度“三

公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，以及是本单位进一步落实厉行节约有关规定。

## 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少6.50万元，下降100.00%，主要原因是受新冠疫情影响；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年支出数持平；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年支出数持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为10万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为0万元，支出决算为0万元，与2019年支出数持平。

公务用车购置全年调整后预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），与2019年支出数持平。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全年调整后预算数为0万元，支出0万元，与2019年支出数持平。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年调整后预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位进一步落实厉行节约有关规定，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

### （十）机关运行经费支出说明

舟山市第一初级中学为事业单位，无机关运行经费支出。

### （十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 238.64 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 98.85 万元、政府采购服务支出 139.79 万元。授予中小企业合同金额 139.79 万元，占政府采购支出总额的 58.58%。其中，授予小微企业合同金额 139.79 万元，占政府采购支出总额的 58.58%。

## （十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山市第一初级中学本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （十三）预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，舟山市第一初级中学组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 93.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

### 2. 单位决算中项目绩效自评结果

舟山市第一初级中学在 2020 年度单位决算中反映教师培训培养经费及设施设备维护更新经费项目绩效自评结果。

教师培训培养经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全校教师进行了多方面，全方位的培训，提升了他们教学业务水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

设施设备维护更新经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 68 万元，执行数为 68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目的完成更好的保障了学校教育教学的顺利进行；二

是确保了教学楼、寝室设施设备的安全运行，延长了设施设备的使用寿命；三是满足了学校教学的需要，为师生提供了良好教育教学的保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。



单位编码	单位名称	项目类别	项目名称	功能科目	项目属性	项目口径	预算金额	指标类别	指标名称 (共性)	指标名称 (个性)	指标值	指标单位 (个性)	指标说明 (个性)	实际完成 值	权重	项目财政 资金执行 进度	实际得分	自评 结论	年度总体目标实际完成情况	偏差原因分析及改 进措施	评价 补充 信息
142020	舟山市第一 初级中学	其他类项目	扶困助学专 项经费	2050209其 他普通教育 支出	延续项目	一次性项目	3,7900								100.0000	33,7700	100.00				
								产出指标	个性指标 (在指标值 栏内描述指 标名称及指 标值)	实施目标	100%	受资助率	根据文件精神 确保每位 贫困学生享 受扶困助学 政策。	20%	60.0000		60.00	良	今年的预算指标安排是参照去年发放情 况设置,但今年实际申报的人员少了很 多,造成实际经费执行率较低。但是个 人的扶困标准是完全按照要求规定执行 的,覆盖率达到100%。	新学年部分学生未申 报贫困生,跟指标有 差异。加强宣传,让 确实有困难的学生报 名	
								效益指标	个性指标 (在指标值 栏内描述指 标名称及指 标值)	经济社会 效益目标	100%	覆盖率	扶困资助经 费一定程度上 满足所资助 的贫困生学 生的需求。 促进上学的	48.5%	20.0000		20.00	良	今年的预算指标安排是参照去年发放情 况设置,但今年实际申报的人员少了很 多,造成实际经费执行率较低。但是个 人的扶困标准是完全按照要求规定执行 的,覆盖率达到100%。	新学年部分学生未申 报贫困生,跟指标有 差异。加强宣传,让 确实有困难的学生报 名	
								效益指标	个性指标 (在指标值 栏内描述指 标名称及指 标值)	服务对象 满意度	90%	满意度	收到广大贫 困学生普遍 欢迎	60%	20.0000		20.00	良	今年的预算指标安排是参照去年发放情 况设置,但今年实际申报的人员少了很 多,造成实际经费执行率较低。但是个 人的扶困标准是完全按照要求规定执行 的,覆盖率达到100%。	新学年部分学生未申 报贫困生,跟指标有 差异。加强宣传,让 确实有困难的学生报 名	
142020	舟山市第一 初级中学	其他类项目	教师教学业 绩奖	2050203初 中教育	延续项目	一次性项目	20,1900								100.0000	100,0000	100.00				
								产出指标	个性指标 (在指标值 栏内描述指 标名称及指 标值)	1	1	1	1	100%	70.0000		70.00	优	此专项经费20,19万元,属于2019年结 余部分,主要对本学校的初中学生进行 培优补差,所发放的津贴,通过分层分 类教学和个性化教学,提高了学生的学		
								效益指标	个性指标 (在指标值 栏内描述指 标名称及指 标值)	1	1	1	1	100%	30.0000		30.00	优	此专项经费20,19万元,属于2019年结 余部分,主要对本学校的初中学生进行 培优补差,所发放的津贴,通过分层分 类教学和个性化教学,提高了学生的学		
142020	舟山市第一 初级中学	其他类项目	教师培训培 养经费	2050203初 中教育	新增项目	一次性项目	22,0000								100.0000	100,0000	96.00				
								产出指标	个性指标 (在指标值 栏内描述指 标名称及指 标值)	数量目标	100%	覆盖率	教师专业发 展培训做到 全员培训。	100%	60.0000		60.00	优	基本完成预定教师专业发展培训目标, 多次数多形式多维度地对老师们的德育 、业务、素养等方面进行了全方位地提 升。		
								效益指标	个性指标 (在指标值 栏内描述指 标名称及指 标值)	效益目标	≥90%	提升率	通过培训过 每个教师 业务素质有 一定提升。	90%	40.0000		36.00	优	基本完成预定教师专业发展培训目标, 多次数多形式多维度地对老师们的德育 、业务、素养等方面进行了全方位地提 升。	在实施过程中有些流 程还是考虑不太周到 ,需要考虑周全再实 施,确保无遗漏	

单位编码	单位名称	项目类别	项目名称	功能科目	项目属性	项目口径	预算金额	指标类别	指标名称(共性)	指标名称(个性)	指标值	指标单位(个性)	指标说明(个性)	实际完成值	权重	项目财政资金执行进度	实际得分	自评结论	年度总体目标实际完成情况	偏差原因分析及改进措施	评价补充信息
142020	舟山市第一初级中学	其他类项目	名师工作室经费	2050203初中教育	延续项目	一次性项目	0.4900								100.0000	100.0000	100.00				
								产出指标	个性指标(在指标值栏内描述指标名称及指标值)	质量目标	90%	完成率	根据各自的工作室计划,按时保质完成本职工作	100%	50.0000		50.00	优	1.金塘等地送教下乡5次。2.请海洋学院教授为名师工作室成员开讲座2次。3.购买图书200多册。4.购买奖品50余份。		
								效益指标	个性指标(在指标值栏内描述指标名称及指标值)	效益目标	90%	提升程度	根据计划要求,使本工作室成员在教育教学能力及教法	100%	50.0000		50.00	优	1.金塘等地送教下乡5次。2.请海洋学院教授为名师工作室成员开讲座2次。3.购买图书200多册。4.购买奖品50余份。		
142020	舟山市第一初级中学	其他类项目	设施设备及维护更新经费	2050203初中教育	延续项目	经常性项目	68.0000								100.0000	100.0000	100.00				
								产出指标	个性指标(在指标值栏内描述指标名称及指标值)	教学楼楼道维修及设备更新等	59万元		课室设施设备等零星维修6万元。墙体粉刷6万元。水电	59万	40.0000		40.00	优	主要用于完成课室内墙维修,对课室的墙体、电路、水管、照明灯等进行了维修更换;更新了消防器、消防箱灭火器材;对绿化进行了更新等。		
								产出指标	个性指标(在指标值栏内描述指标名称及指标值)	课室内墙等维修及设备更新等	8.5万元		1水电设施购置3万元,消防设施购置2万元。更换电	8.5万	40.0000		40.00	优	主要用于完成课室内墙维修,对课室的墙体、电路、水管、照明灯等进行了维修更换;更新了消防器、消防箱灭火器材;对绿化进行了更新等。		
								效益指标	个性指标(在指标值栏内描述指标名称及指标值)	服务满意度	满意度		满意度达到预期目标	100%	20.0000		20.00	优	主要用于完成课室内墙维修,对课室的墙体、电路、水管、照明灯等进行了维修更换;更新了消防器、消防箱灭火器材;对绿化进行了更新等。		

### 3. 财政评价项目绩效评价结果：

市财政局对舟山市第一初级中学“设施设备维护更新经费”项目开展绩效抽评，截至决算公开日，抽评工作仍在进行中，现无法提供绩效抽评结果，待抽评结果确定后由市财政局统一在外网公开。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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。

16. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

17. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。反映其他用于普通教育方面的支出。

18. 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）：反映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。

19. 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）：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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 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。




23. 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（含离退休人员）发放的租金补贴。

## 2020 年度单位决算报表

单位：舟山市第一初级中学



公开日期：2021 年 9 月 28 日

单位负责人（签字）： 财务负责人（签字）： 经办人（签字）：

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市第一初级中学

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,556.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3,060.21
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	21.00	八、社会保障和就业支出	39	284.96
	9		九、卫生健康支出	40	79.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	331.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	13.51
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	3,585.35	<b>本年支出合计</b>	58	3,769.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	184.48	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,769.82	<b>总计</b>	62	3,769.82

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市第一初级中学

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
档次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,585.35	3,564.35					21.00
舟山市第一初级中学	3,585.35	3,564.35					21.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



### 收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市第一初级中学

项目			本年收入合计	财政预算收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	3,585.35	3,564.35					21.00
205		教育支出	2,881.24	2,860.24					21.00
20502		普通教育	2,881.24	2,860.24					21.00
2050203		初中教育	2,876.06	2,855.06					21.00
2050299		其他普通教育支出	5.18	5.18					
208		社会保障和就业支出	284.96	284.96					
20805		行政事业单位养老支出	284.96	284.96					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.97	189.97					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	94.99	94.99					
210		卫生健康支出	79.35	79.35					
21011		行政事业单位医疗	79.35	79.35					
2101102		事业单位医疗	55.33	55.33					
2101103		公务员医疗补助	24.02	24.02					
221		住房保障支出	331.79	331.79					
22102		住房改革支出	331.79	331.79					
2210201		住房公积金	331.73	331.73					
2210202		提租补贴	0.05	0.05					
229		其他支出	8.00	8.00					
22960		彩票公益金安排的支出	8.00	8.00					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	8.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 支出决算表（分单位）

编制单位：舟山市第一初级中学

公开04表  
金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,769.82	3,316.77	453.05			
舟山市第一初级中学	3,769.82	3,316.77	453.05			

注：本表反映本年度各项支出情况。

### 支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市第一初级中学

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3,769.82	3,316.77	453.05			
205		教育支出	3,060.21	2,620.67	439.54			
20502		普通教育	3,060.21	2,620.67	439.54			
2050203		初中教育	3,054.74	2,620.67	434.07			
2050299		其他普通教育支出	5.47		5.47			
208		社会保障和就业支出	284.96	284.96				
20805		行政事业单位养老支出	284.96	284.96				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.97	189.97				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	94.99	94.99				
210		卫生健康支出	79.35	79.35				
21011		行政事业单位医疗	79.35	79.35				
2101102		事业单位医疗	55.33	55.33				
2101103		公务员医疗补助	24.02	24.02				
221		住房保障支出	331.79	331.79				
22102		住房改革支出	331.79	331.79				
2210201		住房公积金	331.73	331.73				
2210202		提租补贴	0.06	0.06				
229		其他支出	13.51		13.51			
22960		彩票公益金安排的支出	13.51		13.51			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	13.51		13.51			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市第一初级中学

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,556.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,039.21	3,039.21		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	284.95	284.95		
	9		九、卫生健康支出	41	79.35	79.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	331.79	331.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	13.51			13.51
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	3,564.35	<b>本年支出合计</b>	59	3,748.82	3,735.32		13.51
年初财政拨款结转和结余	28	184.48	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	178.97		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	5.51		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合 计</b>	32	3,748.82	<b>合 计</b>	64	3,748.82	3,735.32		13.51

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市第一初级中学

项			目	本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	1	2	3
			次			
			合计	3,735.32	3,316.77	418.54
205			教育支出	3,039.21	2,620.67	418.54
20502			普通教育	3,039.21	2,620.67	418.54
2050203			初中教育	3,033.74	2,620.67	413.07
2050299			其他普通教育支出	5.47		5.47
208			社会保障和就业支出	284.96	284.96	
20805			行政事业单位养老支出	284.96	284.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.97	189.97	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	94.99	94.99	
210			卫生健康支出	79.35	79.35	
21011			行政事业单位医疗	79.35	79.35	
2101102			事业单位医疗	55.33	55.33	
2101103			公务员医疗补助	24.02	24.02	
221			住房保障支出	331.79	331.79	
22102			住房改革支出	331.79	331.79	
2210201			住房公积金	331.73	331.73	
2210202			提租补贴	0.06	0.06	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：舟山市第一初级中学

公开09表  
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	10.00	0.00
1. 因公出国（境）费	10.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市第一初级中学

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		5.51	8.00	13.51		13.51	
229			其他支出		5.51	8.00	13.51		13.51	
22960			彩票公益金安排的支出		5.51	8.00	13.51		13.51	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		5.51	8.00	13.51		13.51	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市第一初级中学

项 目			本年支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：舟山市第一初级中学无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。