

兴海县完全民族中学
2023年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育及相关社会服务。

二、机构设置

教学管理处、后勤管理处。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：兴海县完全民族中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	3,982.15	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	2,997.28
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	410.06
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	294.40
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	280.42
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	3,982.15	本年支出合计	3,982.15
上年结转		结转下年	
收入总计	3,982.15	支出总计	3,982.15

收入总表

单位名称：兴海县完全民族中学

单位：万元

预算单位	小计	上年结 转	一般公共预算拨款 收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算拨 款收入	财政专户管理资金 收入	事业收 入	上级补助 收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收 入
合计	3,982.15		3,982.15								
兴海县完全民族 中学	3,982.15		3,982.15								

支出总表

单位名称：兴海县完全民族中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	3,982.15	3,448.76	533.39			
205	教育支出	2,997.28	2,463.89	533.39			
20502	普通教育	2,997.28	2,463.89	533.39			
2050203	初中教育	2,944.77	2,463.89	480.88			
2050299	其他普通教育支出	52.51		52.51			
208	社会保障和就业支出	410.06	410.06				
20805	行政事业单位养老支出	410.06	410.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.37	273.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.69	136.69				
210	卫生健康支出	294.40	294.40				
21011	行政事业单位医疗	294.40	294.40				
2101102	事业单位医疗	134.49	134.49				
2101103	公务员医疗补助	159.91	159.91				
221	住房保障支出	280.42	280.42				
22102	住房改革支出	280.42	280.42				
2210201	住房公积金	280.42	280.42				

财政拨款收支总表

单位名称：兴海县完全民族中学

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,982.15	一、本年支出	3,982.15	3,982.15		
一般公共预算拨款收入	3,982.15	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	2,997.28	2,997.28		
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	410.06	410.06		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	294.40	294.40		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	280.42	280.42		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	3,982.15	支出总计	3,982.15	3,982.15		

一般公共预算支出表

单位名称：兴海县完全民族中学

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,982.15	3,448.76	533.39
205	教育支出	2,997.28	2,463.89	533.39
20502	普通教育	2,997.28	2,463.89	533.39
2050203	初中教育	2,944.77	2,463.89	480.88
2050299	其他普通教育支出	52.51		52.51
208	社会保障和就业支出	410.06	410.06	
20805	行政事业单位养老支出	410.06	410.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.37	273.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.69	136.69	
210	卫生健康支出	294.40	294.40	
21011	行政事业单位医疗	294.40	294.40	
2101102	事业单位医疗	134.49	134.49	
2101103	公务员医疗补助	159.91	159.91	
221	住房保障支出	280.42	280.42	
22102	住房改革支出	280.42	280.42	
2210201	住房公积金	280.42	280.42	

一般公共预算基本支出表

单位名称：兴海县完全民族中学

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,448.76	3,407.38	41.38
301	工资福利支出	3,407.38	3,407.38	
30101	基本工资	538.75	538.75	
30102	津贴补贴	866.93	866.93	
30107	绩效工资	719.88	719.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.37	273.37	
30109	职业年金缴费	136.69	136.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.49	134.49	
30111	公务员医疗补助缴费	159.91	159.91	
30112	其他社会保障缴费	12.34	12.34	
30113	住房公积金	280.42	280.42	
30199	其他工资福利支出	284.62	284.62	
302	商品和服务支出	41.38		41.38
30228	工会经费	41.38		41.38
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30308	助学金			
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：兴海县完全民族中学

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：兴海县完全民族中学

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：兴海县完全民族中学

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于兴海县完全民族中学2023年单位收支预算情况的总体说明

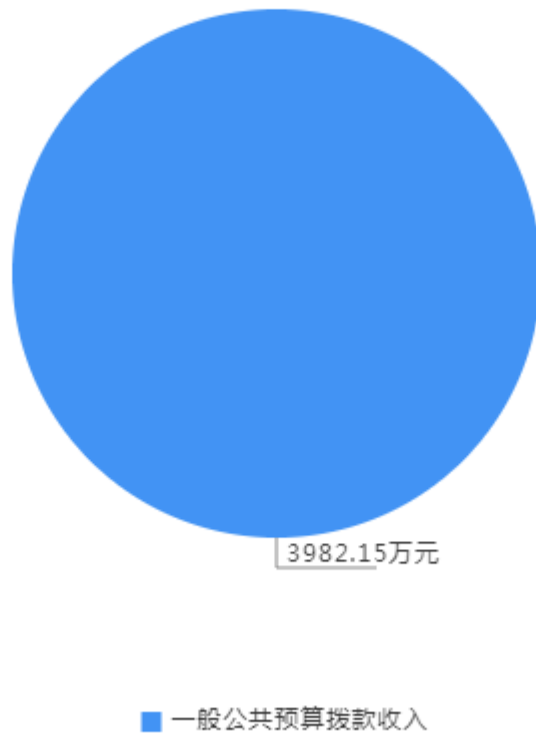
按照综合预算的原则，兴海县完全民族中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,982.15万元；支出包括：教育支出2,997.28万元、社会保障和就业支出410.06万元、卫生健康支出294.40万元、住房保障支出280.42万元。

兴海县完全民族中学2023年收支总预算3,982.15万元。

二、关于兴海县完全民族中学2023年单位收入预算情况说明

兴海县完全民族中学2023年收入预算3,982.15万元，其中：一般公共预算拨款收入3,982.15万元，占100.00%。

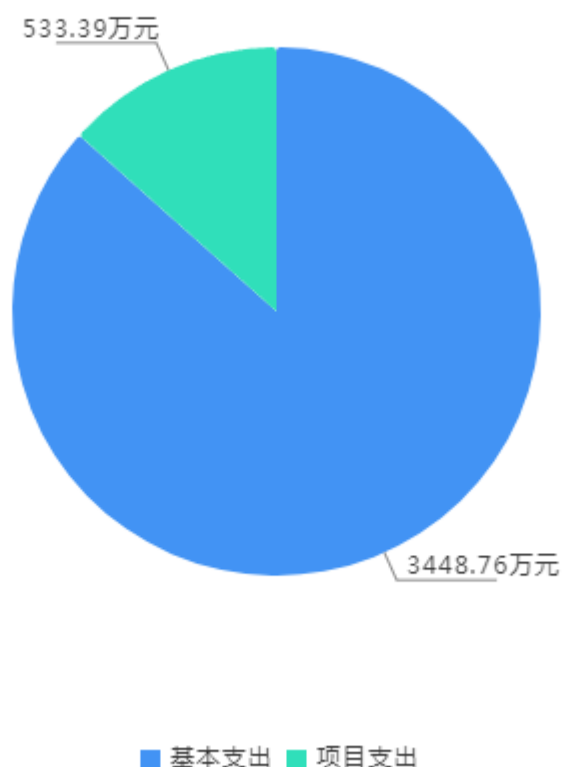
2023年收入预算构成图



三、关于兴海县完全民族中学2023年单位支出预算情况说明

兴海县完全民族中学2023年支出预算3,982.15万元，其中：基本支出3,448.76万元，占86.61%；项目支出533.39万元，占13.39%。

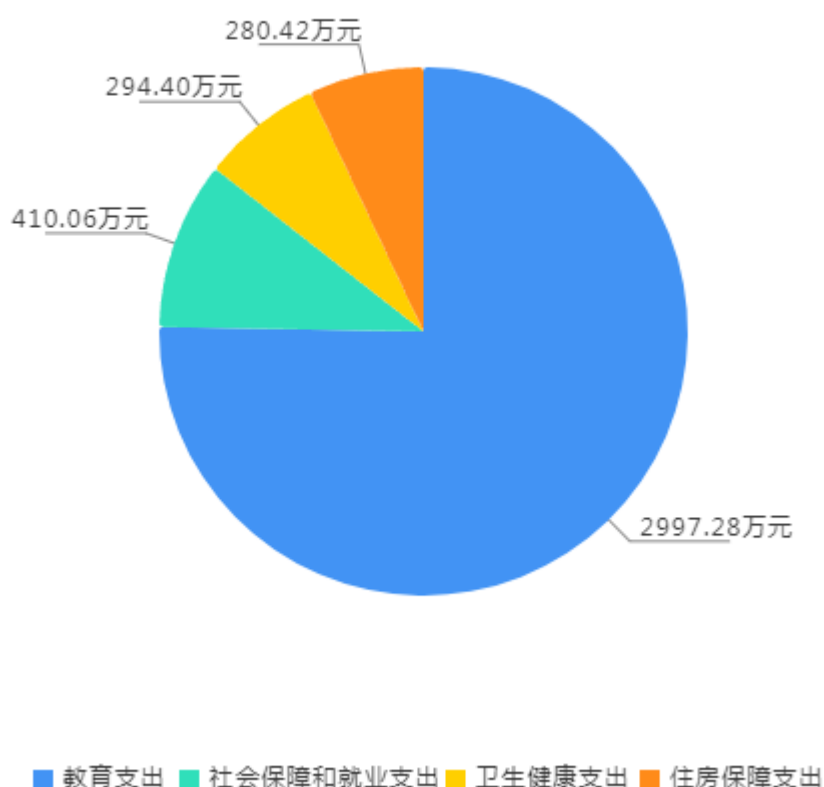
2023年支出预算构成图



四、关于兴海县完全民族中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县完全民族中学2023年财政拨款收支总预算3,982.15万元，比上年增加778.06万元，主要是2022年奖励性工资、政策性增资财政统一编制预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,982.15万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出2,997.28万元，社会保障和就业支出410.06万元，卫生健康支出294.40万元，住房保障支出280.42万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于兴海县完全民族中学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

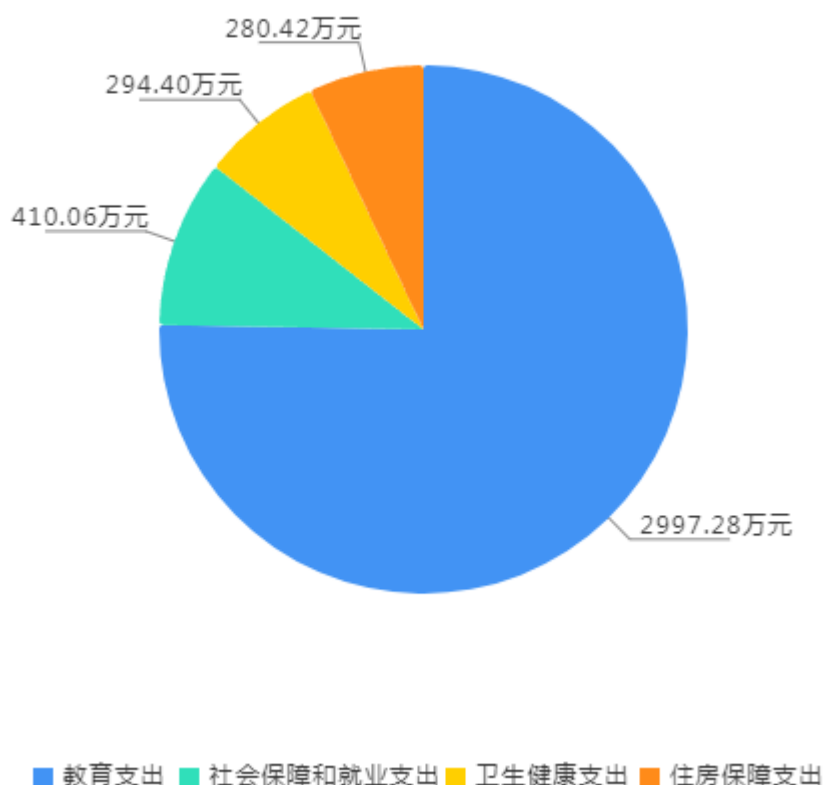
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县完全民族中学2023年一般公共预算当年拨款3,982.15万元，比上年增加778.06万元，主要是学生数和教师数比上年增加导致学生公用经费、学生生活补助、班主任津贴、政治辅导员津贴、学科带头人津贴、消防责任险经费、校方责任经费等预算比上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出2,997.28万元，占75.27%；社会保障和就业（类）支出410.06万元，占10.30%；卫生健康（类）支出294.40万元，占7.39%；住房保障（类）支出280.42万元，占7.04%。

2023年财政拨款预算支出构成



（三）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）初中教育（项）2023年预算数为2,944.77万元，比上年增加567.09万元，增长23.85%。主要是学生数和教师数比上年增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算数为52.51万元，比上年减少10.80万元，下降17.06%。主要是其他普通教育支出和初中教育有所调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为273.37万元，比上年增加67.43万元，增长32.74%。主要是1.在校教职工增加，2.养老保险金基数变动。

4、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）2023年预算数为136.69万

元，比上年增加33.72万元，增长32.75%。主要是1.在校教职工增加，2.养老金基数变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为134.49万元，比上年增加36.89万元，增长37.80%。主要是1.在校教职工增加，2.医疗保险金基数变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为159.91万元，比上年增加40.22万元，增长33.60%。主要是1.在校教职工增加，2.医疗保险金基数变动。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为280.42万元，比上年增加43.86万元，增长18.54%。主要是1.在校教职工增加，2.住房公积金基数变动。

六、关于兴海县完全民族中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县完全民族中学2023年一般公共预算基本支出3,448.76万元，其中：

人员经费 3,407.38万元，主要包括：基本工资538.75万元，津贴补贴866.93万元，绩效工资719.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费273.37万元，职业年金缴费136.69万元，职工基本医疗保险缴费134.49万元，公务员医疗补助缴费159.91万元，其他社会保障缴费12.34万元，住房公积金280.42万元，其他工资福利支出284.62万元；

公用经费 41.38万元，主要包括：工会经费41.38万元。

七、关于兴海县完全民族中学2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县完全民族中学2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年持平主要是本单位无“三公”经费。

八、关于兴海县完全民族中学2023年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县完全民族中学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于兴海县完全民族中学2023年国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县完全民族中学2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年兴海县完全民族中学机关运行经费财政拨款预算41.38万元，比上年预算增加9.71万元，增长30.66%。主要是人员增加，工会经费相应增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年兴海县完全民族中学政府采购预算总额103.28万元，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103.28万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，兴海县完全民族中学共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年兴海县完全民族中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额531.10万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目	预算	绩效	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
名称	资金	目标	一级	二级	三级			
			指标	指标	指标			
新生体检费	7.5	保障开学前期工作，增强学生体质监测，加强学生的心理健康。减轻学生家长的负担	产出指标	成本指标	学生新生体检	≥	98	%
			产出指标	数量指标	学生新生体检	=	75000	元
			效益指标	经济效益指标	学校完成经济效益	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%
政治辅导员津贴	9	提高政治辅导员的收入，帮助学生的心理健康	产出指标	成本指标	政治辅导员津贴	≥	98	%
			产出指标	数量指标	政治辅导员津贴	=	90000	元
			效益指标	经济效益指标	学校完成经济效益	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%
班主任津贴	18	加强班主任提高管理与目标管理相结合的原则，效率优先，兼顾公平，多劳多得，奖优罚劣。提高班主任的津贴收入，激励	产出指标	成本指标	班主任津贴	≥	98	%
			产出指标	数量指标	班主任津贴	=	180000	元
			效益指标	经济效益指标	学校完成经济效益	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	99	%
校方责任风险资金	3.6	进一步推进我校的校方责任险，加强校园安全。（以2021年在校教师和学生测算）提高校方责任收入，加强校园，激发学生的积极性。	产出指标	成本指标	校方责任风险资金	≥	98	%
			产出指标	数量指标	校方责任风险资金	=	36050	元
			效益指标	经济效益指标	学校完成经济效益	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%
消防责任风险资金	3.6	消除火灾隐患，杜绝事故发生，确保学校、实验室、食堂等重点部位的消防安全。	产出指标	成本指标	消防责任风险资金	≥	98	%
			产出指标	数量指标	消防责任风险资金	=	36000	元
			效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	96	%
超课时津贴	7.2	为了充分调动教师的教育积极性，按劳分配。提高超课时教师收入，激发教师的工作积极性	产出指标	成本指标	超课时津贴	≥	99	%
			产出指标	数量指标	超课时津贴	=	72000	元
			效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	96	%
义务教育三江源生活补助资金	15.2	为了充分体现教育公平，使三江源地区学生享受优质教育资源，进而提升整体	产出指标	成本指标	三江源生活补助资金	≥	98	%
			产出指标	数量指标	三江源生活补助资金	=	151600	元
			效益指标	经济效益指标	学校完成经济效益	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%
义务教育三江源公用经费	35.8	学前教育经费补偿是给予一定的资助，保障学校教育教学工作正常开	产出指标	成本指标	义务教育三江源公用经费	≥	98	%
			产出指标	数量指标	义务教育三江源公用经费	=	357800	元
			效益指标	经济效益指标	学校完成经济效益	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%
义务教育阶段省级生活补助	185.3	减轻学生家长的负担，提高学生在的生活质	产出指标	成本指标	义务教育阶段省级生活补助	≥	98	%
			产出指标	数量指标	义务教育阶段省级生活补助	=	1853000	元
			效益指标	经济效益指标	学校完成经济效益	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%
非寄宿生生活补助	4.4	减轻学生家长的负担，提高学生在的生活质量，为充分体现教育公平，确保农	产出指标	成本指标	非寄宿生活补助	≥	98	%
			产出指标	数量指标	非寄宿生活补助	=	43750	元
			效益指标	经济效益指标	学校完成经济效益	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%
义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	31.4	减轻学生家长的负担，提高学生在的生活质	产出指标	成本指标	州级配套资金	≥	98	%
			产出指标	数量指标	州级配套资金	=	313760	元
			效益指标	经济效益指标	学校完成经济效益	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%

		对义务教育阶段家庭经济困难教育补助资金，	产出指标	成本指标	公用经费	≥	98	%
公用经费	210.1		产出指标	数量指标	公用经费	=	2100677	元
			效益指标	经济效益指标	学校完成经济效益	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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。

三、支出科目类

（一）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：

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。

（四）上缴上级支出：

指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：

指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：

指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：

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。