

兴海县第二民族寄宿制小学
2022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：兴海县第二民族寄宿制小学

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, 033. 35	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, 340. 39
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	282. 58
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	197. 74
		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	212. 64
		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	
本年收入合计	3, 033. 35	本年支出合计	3, 033. 35
上年结转		结转下年	
收入总计	3, 033. 35	支出总计	3, 033. 35

收入总表

单位名称：兴海县第二民族寄宿制小学

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	3,033.35		3,033.35								
兴海县第二民族寄宿制小学	3,033.35		3,033.35								

支出总表

单位名称：兴海县第二民族寄宿制小学

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	3,033.35	2,916.22	117.14			
205	教育支出	2,340.39	2,223.25	117.14			
20502	普通教育	2,340.39	2,223.25	117.14			
2050202	小学教育	2,340.39	2,223.25	117.14			
208	社会保障和就业支出	282.58	282.58				
20805	行政事业单位养老支出	282.58	282.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.39	188.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.19	94.19				
210	卫生健康支出	197.74	197.74				
21011	行政事业单位医疗	197.74	197.74				
2101102	事业单位医疗	88.81	88.81				
2101103	公务员医疗补助	108.93	108.93				
221	住房保障支出	212.64	212.64				
22102	住房改革支出	212.64	212.64				
2210201	住房公积金	212.64	212.64				

财政拨款收支总表

单位名称：兴海县第二民族寄宿制小学

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	3,033.35	一、本年支出	3,033.35	3,033.35		
一般公共预算拨款收入	3,033.35	（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	2,340.39	2,340.39		
		（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	282.58	282.58		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	197.74	197.74		
		（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	212.64	212.64		
		（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				
		（二十四）预备费				

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				
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	3,033.35	支出总计	3,033.35	3,033.35		

一般公共预算支出表

单位名称：兴海县第二民族寄宿制小学

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,033.35	2,916.22	117.14
205	教育支出	2,340.39	2,223.25	117.14
20502	普通教育	2,340.39	2,223.25	117.14
2050202	小学教育	2,340.39	2,223.25	117.14
208	社会保障和就业支出	282.58	282.58	
20805	行政事业单位养老支出	282.58	282.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.39	188.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.19	94.19	
210	卫生健康支出	197.74	197.74	
21011	行政事业单位医疗	197.74	197.74	
2101102	事业单位医疗	88.81	88.81	
2101103	公务员医疗补助	108.93	108.93	
221	住房保障支出	212.64	212.64	
22102	住房改革支出	212.64	212.64	
2210201	住房公积金	212.64	212.64	

一般公共预算基本支出表

单位名称：兴海县第二民族寄宿制小学

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	2,916.22	2,887.48	28.73
301	工资福利支出	2,887.48	2,887.48	
30101	基本工资	439.75	439.75	
30102	津贴补贴	702.07	702.07	
30107	绩效工资	658.04	658.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.39	188.39	
30109	职业年金缴费	94.19	94.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.81	88.81	
30111	公务员医疗补助缴费	108.93	108.93	
30112	其他社会保障缴费	13.37	13.37	
30113	住房公积金	212.64	212.64	
30199	其他工资福利支出	381.29	381.29	
302	商品和服务支出	28.73		28.73
30228	工会经费	28.44		28.44
30229	福利费	0.29		0.29
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
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：兴海县第二民族寄宿制小学

单位：万元

上年预算数						2022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：兴海县第二民族寄宿制小学

单位：万元

支出功能分类科目		2022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2022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：兴海县第二民族寄宿制小学

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2022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、关于兴海县第二民族寄宿制小学2022年单位收支预算情况的总体说明

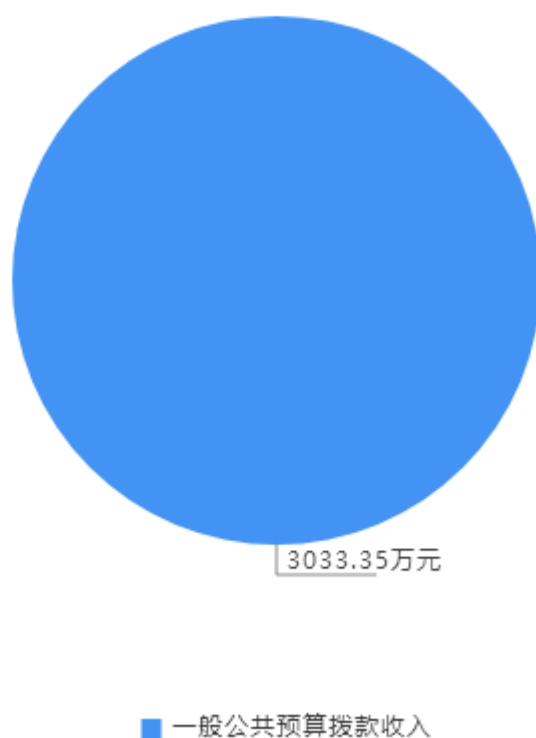
按照综合预算的原则，兴海县第二民族寄宿制小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,033.35万元；支出包括：教育支出2,340.39万元、社会保障和就业支出282.58万元、卫生健康支出197.74万元、住房保障支出212.64万元。

兴海县第二民族寄宿制小学2022年收支总预算3,033.35万元。

二、关于兴海县第二民族寄宿制小学2022年单位收入预算情况说明

兴海县第二民族寄宿制小学2022年收入预算3,033.35万元，其中：一般公共预算拨款收入3,033.35万元，占100.00%。

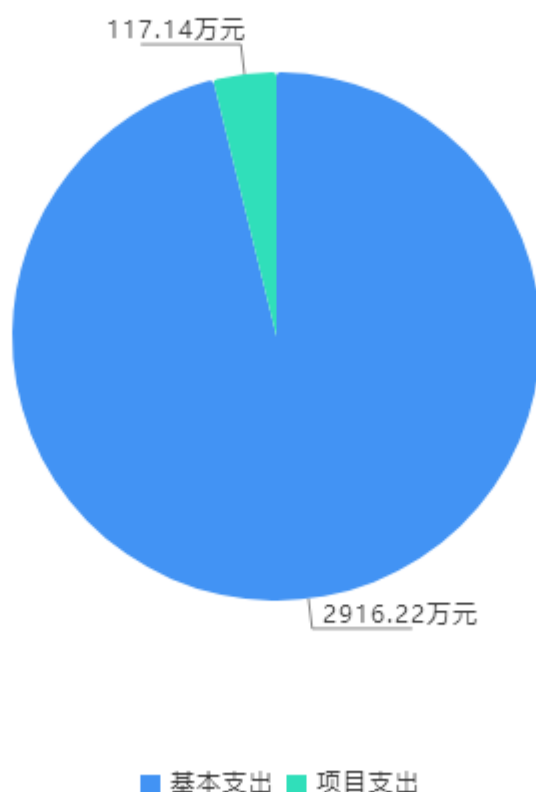
2022年收入预算构成图



三、关于兴海县第二民族寄宿制小学2022年单位支出预算情况说明

兴海县第二民族寄宿制小学2022年支出预算3,033.35万元，其中：基本支出2,916.22万元，占96.14%；项目支出117.14万元，占3.86%。

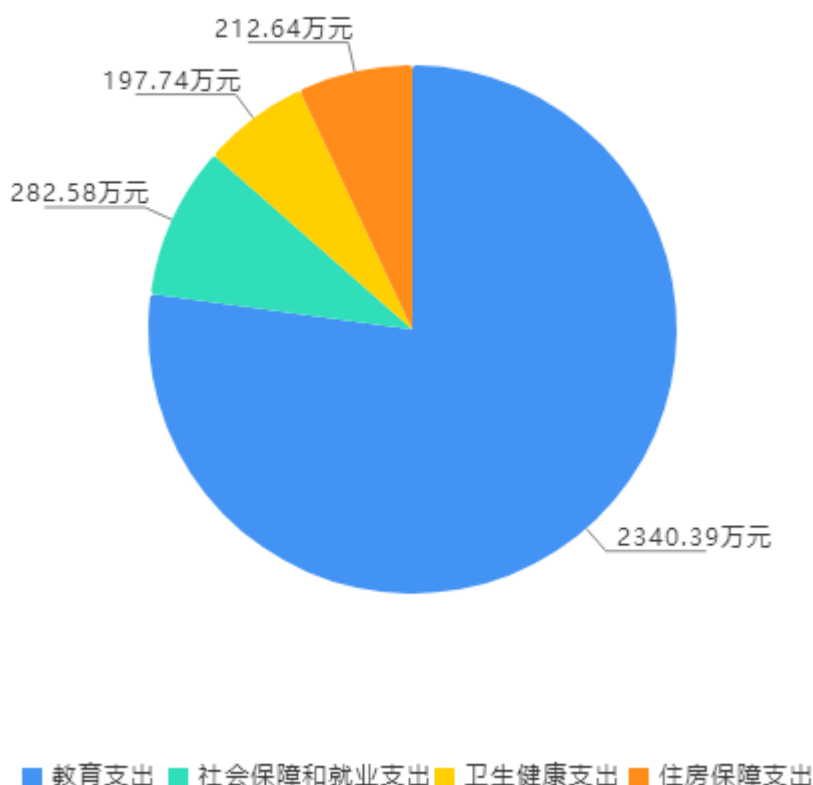
2022年支出预算构成图



四、关于兴海县第二民族寄宿制小学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县第二民族寄宿制小学2022年财政拨款收支总预算3,033.35万元，比上年增加812.79万元，主要是1. 2021年奖励性工资、政策性增资财政统一编制预算。2. 学生公用经费、学科带头人津贴、校方责任经费等以前年度由教育局统一做预算，今年开始由本单位做预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,033.35万元，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2,340.39万元，社会保障和就业支出282.58万元，卫生健康支出197.74万元，住房保障支出212.64万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于兴海县第二民族寄宿制小学2022年一般公共预算当年拨款情况说明

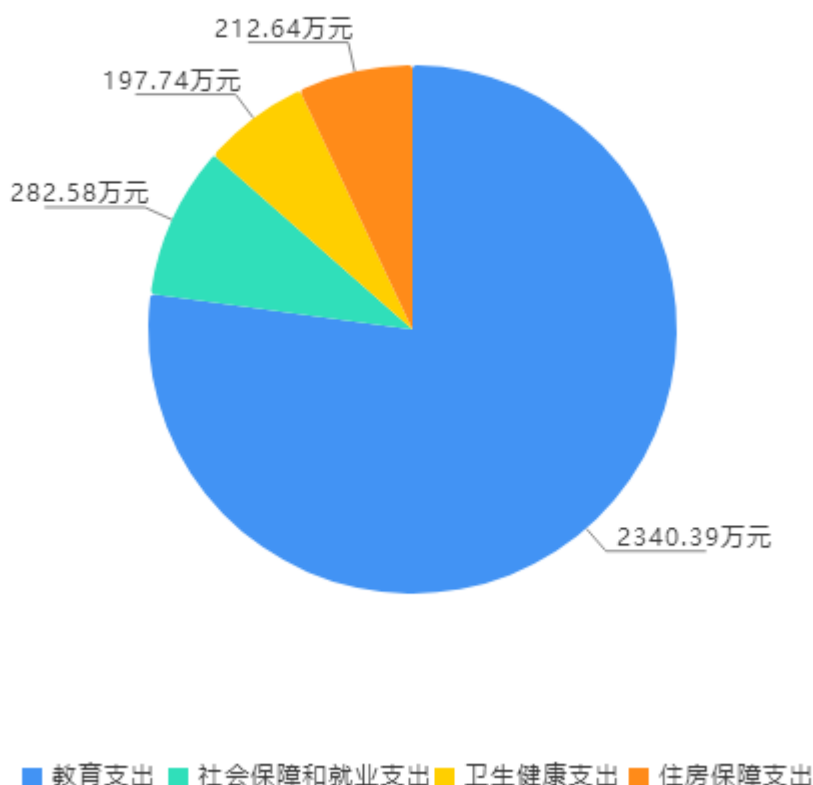
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县第二民族寄宿制小学2022年一般公共预算当年拨款3,033.35万元，比上年增加812.79万元，主要是1. 2021年奖励性工资、政策性增资财政统一编制预算。2. 学生公用经费、学科带头人津贴、校方责任经费等以前年度由教育局统一做预算，今年开始由本单位做预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出2,340.39万元，占77.16%；社会保障和就业（类）支出282.58万元，占9.32%；卫生健康（类）支出197.74万元，占6.52%；住房保障（类）支出212.64万元，占7.01%。

2022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）小学教育（项）2022年预算数为2,340.39万元，比上年增加119.83万元，增长5.4%。主要是2021年奖励性工资、政策性增资财政统一编制预算，今年由本单位编制预算。

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）2022年预算数为188.39万元，比上年减少103.76万元，下降35.52%。主要是2021年职业年金与养老保险基金合并做预算，2022年两项分开做预算。

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）2022年预算数为94.19万元，比上年增加94.19万元，去年无预算。主要是2021年职业年金与养老保险基金合并做预算，2022年两项分开做预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为88.81万元，比上年减少9.39万元，下降9.56%。主要是公务员医疗与行政事业单位医疗合并做预算，2022年两项分开做预算。

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）2022年预算数为108.93万元，比上年减少1.87万元，下降1.69%。主要是公务员医疗与行政事业单位医疗合并做预算，2022年两项分开做预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为212.64万元，比上年增加37.35万元，增长21.31%。主要是人员工资基数调增，导致住房公积金相应增长。

六、关于兴海县第二民族寄宿制小学2022年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县第二民族寄宿制小学2022年一般公共预算基本支出2,916.22万元，其中：

人员经费 2,887.48万元，主要包括：基本工资439.75万元，津贴补贴702.07万元，绩效工资658.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费188.39万元，职业年金缴费94.19万元，职工基本医疗保险缴费88.81万元，公务员医疗补助缴费108.93万元，其他社会保障缴费13.37万元，住房公积金212.64万元，其他工资福利支出381.29万元；

公用经费 28.73万元，主要包括：工会经费28.44万元，福利费0.29万元。

七、关于兴海县第二民族寄宿制小学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县第二民族寄宿制小学2022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。2022年“三公”经费预算比上年持平主要是本单位无“三公”经费。

八、关于兴海县第二民族寄宿制小学2022年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县第二民族寄宿制小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于兴海县第二民族寄宿制小学2022年国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县第二民族寄宿制小学2022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。

2022年兴海县第二民族寄宿制小学机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要是本单位机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年兴海县第二民族寄宿制小学政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，兴海县第二民族寄宿制小学共有车辆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。

2022年兴海县第二民族寄宿制小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额117.14万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
义务教育寄宿生县级生活补助资金	51.9	充分体现教育公平，使寄宿生提高生活质量，进而提高整体教育质量。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	100	%
			产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	1730	人
			效益指标	社会效益指标	加强九年义务教育巩固率	≥	100	%
			产出指标	质量指标	适龄儿童入学率	≥	100	%
			产出指标	成本指标	县级生活补助	≥	519000	元/学年
超课时津贴	6	进一步提高教学质量，调动教师工资积极性，充分体现按劳分配，注重实绩原则。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对项目实施的满意度	≥	90	%
			产出指标	成本指标	超课时津贴	≥	60000	元/学年
			产出指标	效果指标	调动教师工资积极性	≥	100	%
			产出指标	数量指标	每课时	≥	10	元/个
			产出指标	质量指标	加强九年义务教育巩固率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	超课时量	≥	6000	学时
			效益指标	经济效益指标	受助教师发放率	≥	100	%
新生体检费	8.07	做好学生健康管理，实施新生体检工作，做到无病早预防，有病早发现，提高健康水平。	产出指标	数量指标	适龄儿童入学率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	538	人
			效益指标	经济效益指标	受益学生执行率	≥	100	%
			产出指标	成本指标	新生体检费	≥	80700	元/学年
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	100	%
政治辅导员津贴	10.6	充分发挥辅导员的激励导向作用，调动广大辅导员工作的积极性	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	100	%
			产出指标	质量指标	适龄儿童入学率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	受助教师人数	≥	53	人

		的积极性、主动性和创造性。	产出指标	成本指标	政治辅导员津贴	≥	106000	元/学年
			效益指标	经济效益指标	执行发放率	≥	100	%
校方责任风险资金	5.37	进一步学校安全防护工作，维护正常的教育教学秩序，确保校方责任保险工作顺利实施。	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	96	%
			产出指标	成本指标	校方责任险	≥	53695	元/学年
			产出指标	安全指标	保障师生安全率	≥	98	%
			产出指标	数量指标	受助教职工和学生人数	≥	3127	人
			效益指标	经济效益指标	执行购买保险率	≥	100	%
消防责任风险资金	5.87	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	96	%
			产出指标	安全指标	保障学校师生消防安全	≥	95	%
			产出指标	数量指标	学生人数	≥	2933	人
			产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	≥	100	%
			产出指标	成本指标	消防责任险	≥	58660	元/学年
			效益指标	经济效益指标	提高学校房屋及设施安全度	≥	99	%
班主任津贴	29.33	激发班主任工作热情，使他们能在尽职尽责做好工作的基础上，勤于钻研，勇闯特色，提升班主任工作水平。	产出指标	成本指标	班主任津贴	≥	293300	元/年
			产出指标	数量指标	班主任人数（学生人数2933人，每人每学年100元，合计：293300元）	≥	53	人
			产出指标	质量指标	提高班主任收入，激发班主任积极性	≥	99	%
			效益指标	经济效益指标	执行发放率	≥	100	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	$\geq$	99	%
--	--	--	-------	-----------	--------	--------	----	---

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。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：

反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）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。

（三）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職業年金支出。

（四）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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）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。

（六）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。