

兴海县河卡镇民族寄宿制小学
2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

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

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

本单位因奖励性工作在财政发放，现由本单位发放，上年生活费由教育局做预算现由本单位做预算。

二、单位预算单位构成

纳入兴海县河卡镇民族寄宿制小学2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1	兴海县河卡镇民族寄宿制小学
---	---------------

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

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	2,889.60	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	2,339.12
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	212.15
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	165.06
		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	173.27
		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	
		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	2,889.60	本年支出合计	2,889.60
上年结转		结转下年	
收入总计	2,889.60	支出总计	2,889.60

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位: 万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	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		2,889.60		2,889.60								
021	兴海县教育局	2,889.60		2,889.60								
021007	兴海县河卡镇民族寄宿制小学	2,889.60		2,889.60								

支出总表

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		2,889.60	2,816.60	73.00			
205	教育支出	2,339.12	2,266.12	73.00			
20502	普通教育	2,339.12	2,266.12	73.00			
2050202	小学教育	2,339.12	2,266.12	73.00			
208	社会保障和就业支出	212.15	212.15				
20805	行政事业单位养老支出	212.15	212.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.43	141.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.72	70.72				
210	卫生健康支出	165.06	165.06				
21011	行政事业单位医疗	165.06	165.06				
2101102	事业单位医疗	74.11	74.11				
2101103	公务员医疗补助	90.95	90.95				
221	住房保障支出	173.26	173.26				
22102	住房改革支出	173.26	173.26				
2210201	住房公积金	173.26	173.26				

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	2,889.60	一、本年支出	2,889.60	2,889.60	
一般公共预算拨款收入	2,889.60	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	2,339.12	2,339.12	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	212.15	212.15	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	165.06	165.06	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	173.27	174.27	
		粮油物资储备支出			

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
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		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					
收入总计	2,889.60	支出总计	2,889.60	2,889.60	

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
合计				2,889.60	2,816.60	73.00
205			教育支出	2,339.12	2,266.12	73.00
	02		普通教育	2,339.12	2,266.12	73.00
205	02	02	小学教育	2,339.12	2,266.12	73.00
208			社会保障和就业支出	212.15	212.15	
	05		行政事业单位养老支出	212.15	212.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.43	141.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.72	70.72	
210			卫生健康支出	165.06	165.06	
	11		行政事业单位医疗	165.06	165.06	
210	11	02	事业单位医疗	74.11	74.11	
210	11	03	公务员医疗补助	90.95	90.95	
221			住房保障支出	173.26	173.26	
	02		住房改革支出	173.26	173.26	
221	02	01	住房公积金	173.26	173.26	

一般公共预算基本支出表

单位:万元

支出经济分类科目			2022年预算数		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			2,816.60	2,792.82	23.78
301		工资福利支出	2,792.82	2,792.82	
301	01	基本工资	358.37	358.37	
301	02	津贴补贴	605.08	605.08	
301	07	绩效工资	500.53	500.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	141.43	141.43	
301	09	职业年金缴费	70.72	70.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	74.11	74.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	90.95	90.95	
301	12	其他社会保障缴费	11.08	11.08	
301	13	住房公积金	173.26	173.26	
301	99	其他工资福利支出	767.28	767.28	
302		商品和服务支出	23.78		23.78
302	28	工会经费	23.57		23.57
302	29	福利费	0.21		0.21

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

上年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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：本兴海县河卡镇民族寄宿制小学没有一般公共预算“三公”经费支出预算，故本表为空。

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
				0.00	0.00	0.00

注：本兴海县河卡镇民族寄宿制小学没有政府性基金预算支出预算，故本表为空。

第三部分 单位预算情况说明

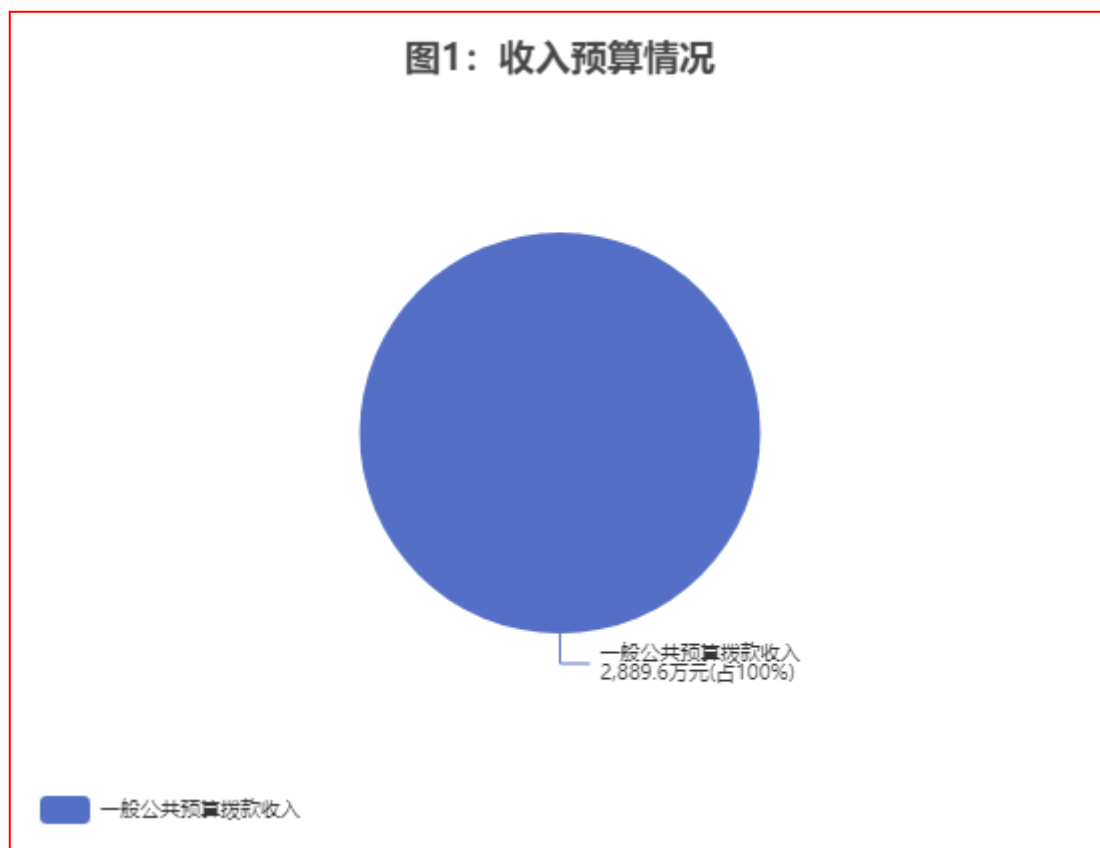
一、关于兴海县河卡镇民族寄宿制小学2022年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兴海县河卡镇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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。兴海县河卡镇民族寄宿制小学2022年收支总预算2,889.6万元。

二、关于兴海县河卡镇民族寄宿制小学2022年单位收入预算情况说明

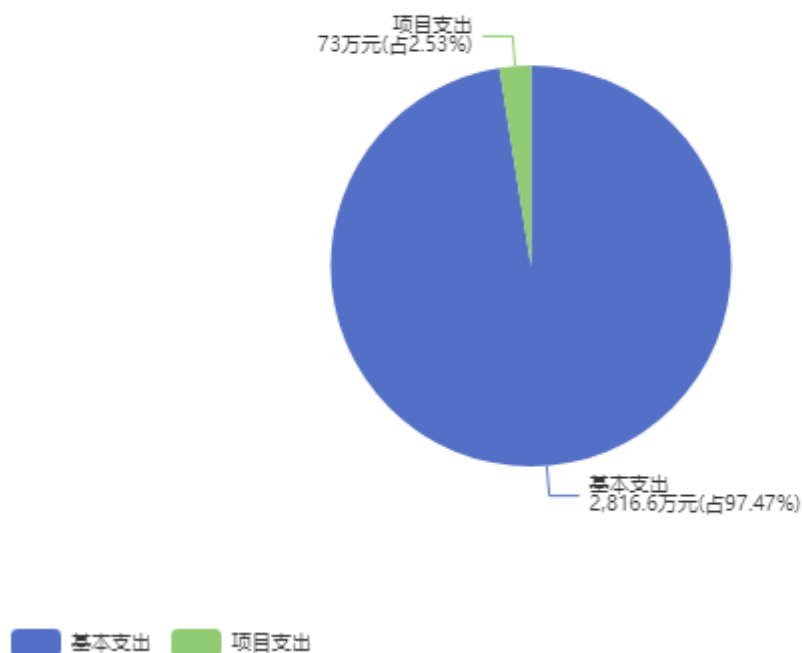
兴海县河卡镇民族寄宿制小学2022年收入预算为2,889.6万元，其中：一般公共预算拨款收入2,889.6万元，占100%。



三、关于兴海县河卡镇民族寄宿制小学2022年单位支出预算情况说明

兴海县河卡镇民族寄宿制小学2022年支出预算为2,889.6万元，其中：基本支出2,816.6万元，占97.47%，项目支出73万元，占2.53%，事业单位经营支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

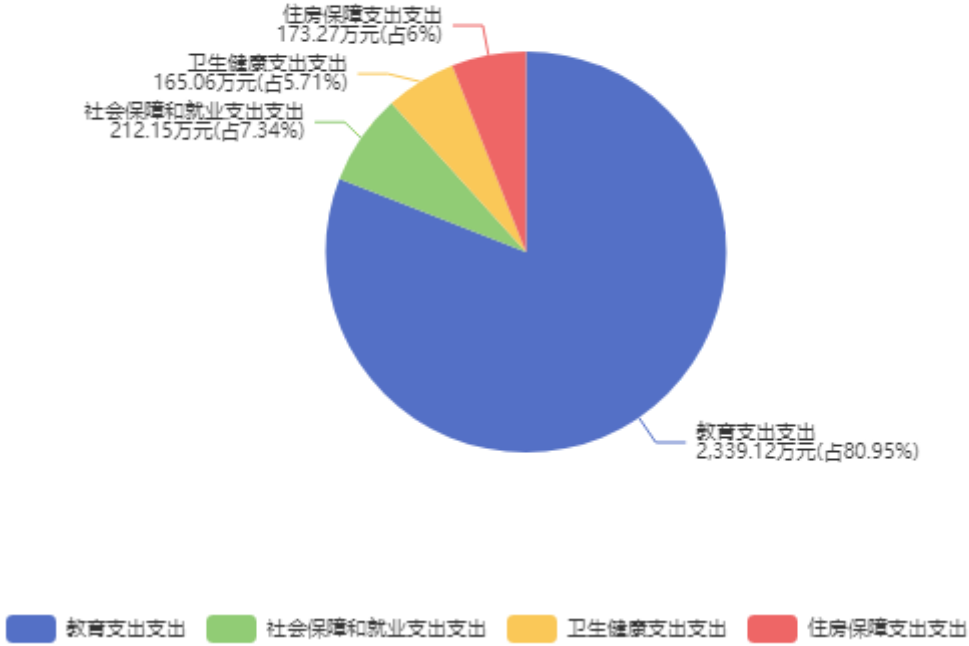
图2：支出预算情况



四、关于兴海县河卡镇民族寄宿制小学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县河卡镇民族寄宿制小学2022年财政拨款收支总预算2,889.6万元，比上年增加1,206.69万元，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2,889.6万元，上年结转0万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元。支出包括：教育支出2,339.12万元；社会保障和就业支出212.15万元；卫生健康支出165.06万元；住房保障支出173.27万元。

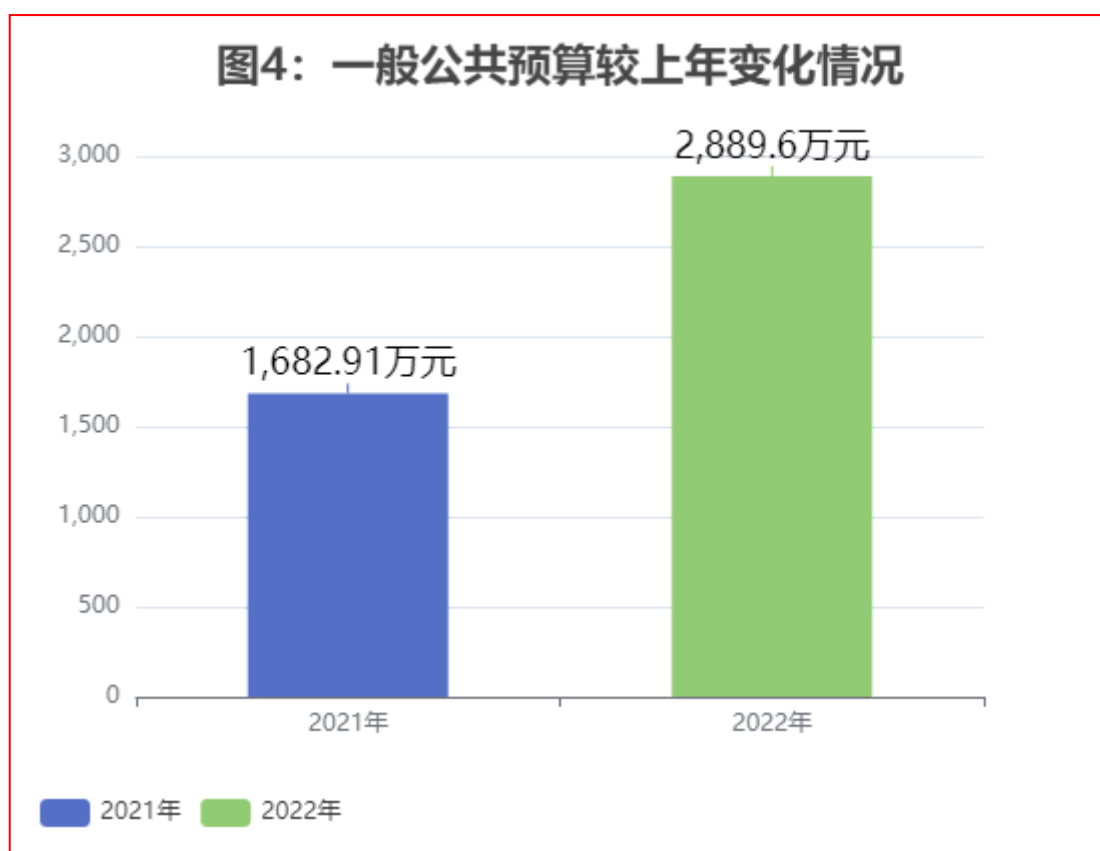
图3：财政拨款收支预算情况



五、关于兴海县河卡镇民族寄宿制小学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。

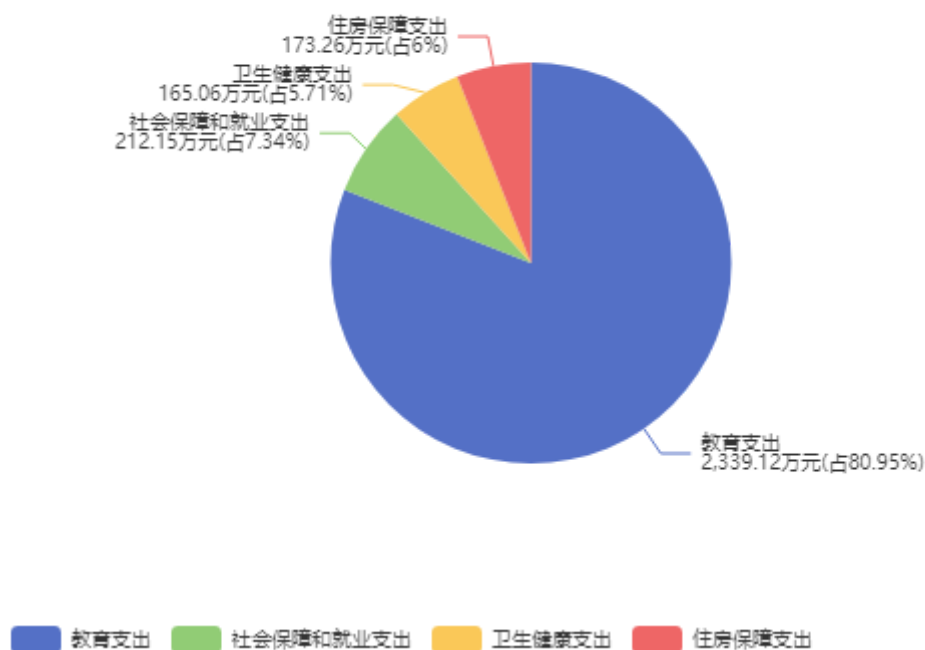
兴海县河卡镇民族寄宿制小学2022年一般公共预算当年拨款2,889.6万元,比上年增加1,206.69万元,主要是1.2021年奖励性工资、政策性增资财政统一编制预算,本年由本单位编制预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出2,339.12万元,占80.95%;社会保障和就业（类）支出212.15万元,占7.34%;卫生健康（类）支出165.06万元,占5.71%;住房保障（类）支出173.26万元,占6%。

图5：一般公共预算当年拨款规模变化



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为2,339.12万元，比上年增加656.21万元，增长38.99%。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、社会保障和就业（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141.43万元，比上年减少80.47万元，下降36.26%。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（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70.72万元，比上年增加70.72万元，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（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为74.11万元，比上年减少1.49万元，下降1.97%。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（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为90.95万元，比上年减少0.25万元，下降0.27%。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（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为173.26万元，比上年增加40.12万元，增长30.13%。主要是人员工资基数调增，导致住房公积金相应增长。

六、关于兴海县河卡镇民族寄宿制小学2022年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县河卡镇民族寄宿制小学2022年一般公共预算基本支出2,816.6万元，其中：

人员经费2,792.82万元，主要包括：基本工资358.37万元、津贴补贴605.08万元、绩效工资500.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费141.43万元、职业年金缴费70.72万元、职工基本医疗保险缴费74.11万元、公务员医疗补助缴费

90.95万元、其他社会保障缴费11.08万元、住房公积金173.26万元、其他工资福利支出767.28万元；

公用经费23.78万元，主要包括：工会经费23.57万元、福利费0.21万元。

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

兴海县河卡镇民族寄宿制小学2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，与上年相同，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费0万元，增加0万元；公务接待费0万元，增加0万元。2022年“三公”经费预算与上年相同。

八、关于兴海县河卡镇民族寄宿制小学2022年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县河卡镇民族寄宿制小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

兴海县河卡镇民族寄宿制小学所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2022年兴海县河卡镇民族寄宿制小学各单位政府采购预算总额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，兴海县河卡镇民族寄宿制小学所属各预算单位共有车辆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年兴海县河卡镇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60.38万元。

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			
责任风险	2.67	进一步推进我校校方责任险，加强校园安全风险防控体系建设。	产出指标	成本指标	校方责任险	≥	26670	元/学年
			产出指标	数量指标	购买保险人数	≥	1456	人
			产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	购买保险完成率	≥	100	%
超课时津贴	4.5	激发教师的工作积极性，调动教师多劳多得的成果。提高教师的收入，激发教师工作的积极性。	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	超课时津贴	≥	45000	元/学年
			产出指标	数量指标	受助人数	≥	18	人
			效益指标	经济效益指标	提高教师的收入，激发教师工作的积极性	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥	100	%
消防责任风险资金	2.76	进一步推进我校消防责任险，加强校园安全风险防控体系建设。	产出指标	数量指标	安防、消防、环保等设施改造新增设施数量	≥	2	个（套）
			产出指标	成本指标	消防责任险	≥	27560	元/学年
			产出指标	数量指标	受助人数	≥	1378	人
			效益指标	社会效益指标	消防覆盖率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	保障师生安全率	≥	100	%

义务教育寄宿生县级生活补助资金	39	为落实农村教育经费保障机制改革体系，确保农村义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业。减轻家长生活负担，提高学生	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	100	%
			产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	1300	人
			产出指标	质量指标	九年义务教育入学率	≥	100	%
			产出指标	成本指标	县级生活补助	≥	39000	元/学年
			效益指标	经济效益指标	减轻家长生活负担，提高学生生活质量	≥	100	%
新生体检费	4.5	保障开学前期工作，增强学生体质建设。加强学生的心理和生理健康，减轻家长负担。	产出指标	质量指标	学生入学率	≥	100	%
			产出指标	成本指标	新生体检费	≥	45000	元/学年
			产出指标	数量指标	收益学生人数	≥	300	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	100	%
			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	5.8	坚持心理健康教育与思想教育相结合，帮助学生心理健康，提高学生的思想政治水平。提高政治辅导员的收入，帮助学生的心理健康。	产出指标	数量指标	小学适龄儿童入学率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	96	%
			产出指标	数量指标	班主任人数（按学生人数1378*100元）	≥	29	人
			产出指标	成本指标	班主任津贴	≥	137800	元/学年
			效益指标	经济效益指标	提高班主任津贴收入，激发教师积极性。	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥	98	%
			产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	96	%

班主任津贴	1.15	坚持以人为本激发教师工作积极性，提高班主任责任心。提高班主任收入，激发教师的积极性。	产出指标	数量指标	班主任人数（学生人数115人*100）	$\geq$	6	人
			效益指标	经济效益指标	提高班主任津贴收入，激发教师的积极性	$\geq$	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	$\geq$	99	%
			产出指标	成本指标	班主任津贴	$\geq$	11500	元/学年
			产出指标	时效指标	教师工作坊研修	$\geq$	400	学时

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：指事业单位从主管部门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、收入类

（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职业年金支出。

（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。