

西宁市湟中区第一中学

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
- 三、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

我校是一所全日制完全高中，主要职责是实施初中义务教育和高中教育，促进基础教育和高中教育的发展。

二、机构设置

西宁市湟中区第一中学内设机构 13 个，具体为：学校党支部、学校办公室、教务处、德育处、学校团委、总务处、图书室、电教组、初一年级组、初二年级组、初三年级组、高一年级组、高二年级组、高三年级组。

三、单位预算单位构成

纳入西宁市湟中区第一中学单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：无。我单位属于西宁市湟中区教育局二级预算单位，无下属预算单位。

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	7465.19	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	5192.19
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	1311.21
		九. 卫生健康支出	527.12
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	436.83
本 年 收 入 合 计	7465.19	本 年 支 出 合 计	7467.35
十. 上年结转	2.16	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	7467.35	支 出 总 计	7467.35

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
西宁市湟中 区第一中学	7467.35	2.16	7465.19							

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		7467.35	6794.20	673.15			
205	教育支出	5192.19	4519.04	673.15			
20502	普通教育	5192.19	4519.04	673.15			
2050204	高中教育	4963.84	4519.04	444.80			
2050299	其他普通教育支出	228.35		228.35			
208	社会保障和就业支出	1311.21	1311.21				
20805	行政事业单位养老支出	1285.73	1285.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.79	479.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239.89	239.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	566.05	566.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	25.48	25.48				
210	卫生健康支出	527.12	527.12				
21011	行政事业单位医疗	527.12	527.12				
2101102	事业单位医疗	236.62	236.62				
2101103	公务员医疗补助	290.50	290.50				
221	住房保障支出	436.83	436.83				
22102	住房改革支出	436.83	436.83				
2210201	住房公积金	436.83	436.83				

单位公开表 4

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	7465.19	一、本年支出	7467.35	7467.35	
（一）一般公共预算拨款	7465.19	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	2.16	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	2.16	（五）教育支出	5192.19	5192.19	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	1311.21	1311.21	
		（八）卫生健康支出	527.12	527.12	
		（九）住房保障支出	436.83	436.83	
		二、结转下年			
收 入 总 计	7467.35	支 出 总 计	7467.35	7467.35	

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	7465.19	6794.20	670.99
205			教育支出	5190.03	4519.04	670.99
	02		普通教育	5190.03	4519.04	670.99
		04	高中教育	4961.68	4519.04	442.64
		99	其他普通教育支出	228.35		228.35
208			社会保障和就业支出	1311.21	1311.21	
	05		行政事业单位养老支出	1285.73	1285.73	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.79	479.79	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	239.89	239.89	
		99	其他行政事业单位养老支出	566.05	566.05	
	99		其他社会保障和就业支出	25.48	25.48	
		99	其他社会保障和就业支出	25.48	25.48	
210			卫生健康支出	527.12	527.12	
	11		行政事业单位医疗	527.12	527.12	
		02	事业单位医疗	236.62	236.62	
		03	公务员医疗补助	290.50	290.50	
221			住房保障支出	436.83	436.83	
	02		住房改革支出	436.83	436.83	
		01	住房公积金	436.83	436.83	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6794.20	6721.40	72.80
301	工资福利支出	6155.35	6155.35	
	01 基本工资	1453.48	1453.48	
	02 津贴补贴	1365.54	1365.54	
	03 奖金			
	07 绩效工资	1627.21	1627.21	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	479.79	479.79	
	09 职业年金缴费	239.89	239.89	
	10 职工基本医疗保险缴费	236.62	236.62	
	11 公务员医疗补助缴费	290.50	290.50	
	12 其他社会保障缴费	25.48	25.48	
	13 住房公积金	436.83	436.83	
302	商品和服务支出	72.80		72.80
	01 办公费			
	02 印刷费			
	03 咨询费			
	28 工会经费	72.80		72.80
303	对个人和家庭的补助	566.05	566.05	
	01 离休费			
	02 退休费	437.36	437.36	
	03 退职（役）费			
	07 医疗费补助	128.69	128.69	

单位公开表 7

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)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	

我单位无“三公”经费预算，此表为空表。

单位公开表 8

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				
			合计			

我单位无政府性基金预算，此表为空表。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市湟中区第一中学 2022 年收支预算情况的总体说明

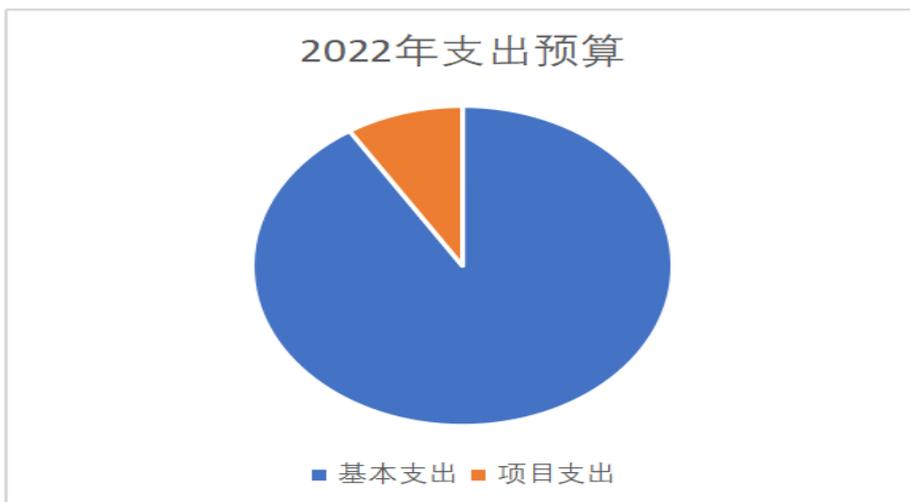
按照综合预算的原则，西宁市湟中区第一中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 7465.19 万元、上年结转 2.16 万元；支出包括：一般公共服务支出：教育支出 5192.19 万元、社会保障和就业支出 1311.21 万元、卫生健康支出 527.12 万元、住房保障支出 436.83 万元。西宁市湟中区第一中学 2022 年收支总预算 7467.35 万元。

二、关于西宁市湟中区第一中学 2022 年收入预算情况说明

西宁市湟中区第一中学 2022 年收入预算 7467.35 万元，其中：上年结转 2.16 万元，占 0.03%；一般公共预算拨款收入 7465.19 万元，占 99.97%。

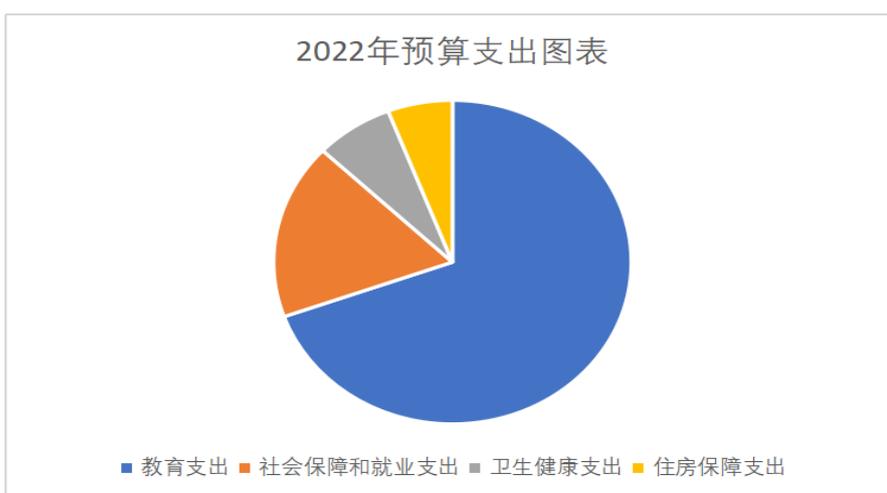
三、关于西宁市湟中区第一中学 2022 年支出预算情况说明

西宁市湟中区第一中学 2022 年支出预算 7467.35 万元，其中：基本支出 6794.20 万元，占 91%；项目支出 673.15 万元，占 9%。



四、关于西宁市湟中区第一中学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区第一中学 2022 年财政拨款收支总预算 7467.35 万元，比上年增加 400.79 万元，主要原因是教师工资增资，人员支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 7465.19 万元，上年结转 2.16 万元；支出包括：教育支出 5192.19 万元，社会保障和就业支出 1311.21 万元，卫生健康支出 527.12 万元、住房保障支出 436.83 万元。

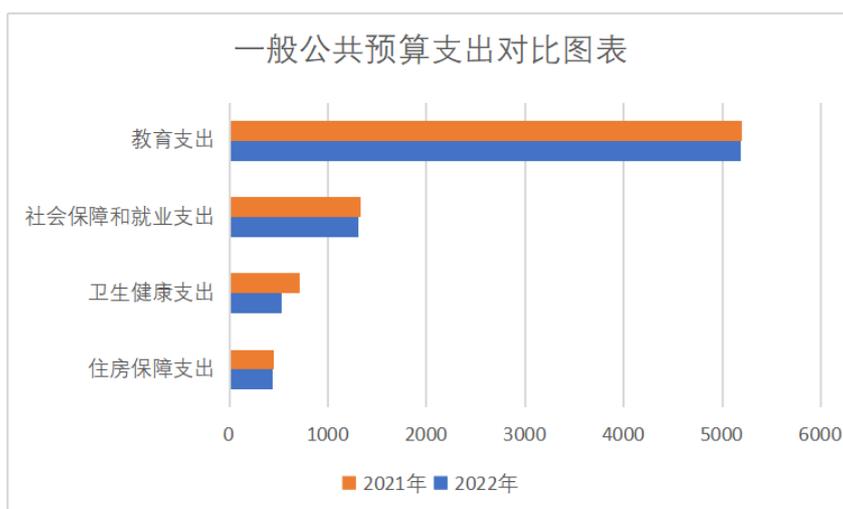


五、关于西宁市湟中区第一中学 2022 年一般公共预算当年

拨款情况说明

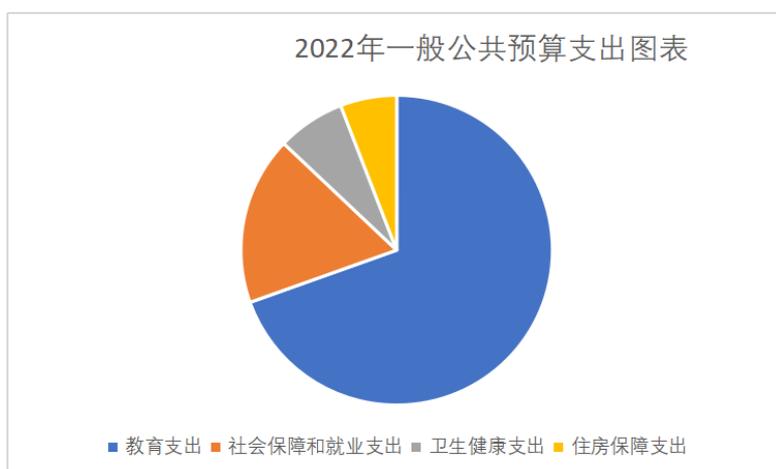
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区第一中学 2022 年一般公共预算当年拨款 7465.19 万元,比上年增加 398.62 万元,主要是人员增资,教育支出增加 398.62 万元。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 5190.03 万元,占 69.5%; 社会保障和就业支出 1311.21 万元,占 17.5%; 卫生健康支出 527.12 万元,占 7.1%; 住房保障支出 436.83 万元,占 5.9%。



（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）高中教育（项）2022 年预算数为 4961.68 万元,比上年增加 2037.02 万元,增长 69.65%。主要原因：一是 2022 年教职工工资功能科目调整；二是上级专项资金纳入预算管理。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2022 年预算数为 228.35 万元,比上年增加 22.17 万元,增长 10.7%。主要原因：一是义务教育阶段人数增加,公用经费预算增加；二是上级专项资金纳入预算管理。

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）2022 年预算数为 479.79 万元,比上年增加 13.87 万元,增长 2.9%。主要原因是教师工资增加,社保基数调整。

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）2022 年预算数为 239.89 万元,比上年增加 6.93 万元,增长 2.9%。主要原因是教师工资增加,社保基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022 年预算数为 566.05 万元,比上年增加 566.05 万元,增长 100%。主要原因是 2021 年教育系统退休人员经费统一纳入教育局本级预算,2022 年退休人员经费纳入本单位预算。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)

其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为25.48万元，比上年增加4.22万元，增长19.8%。主要原因是2022增加了失业保险缴费的预算。

7. 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236.62万元，比上年减少85.51万元，下降26.5%。主要原因是2021年退休人员由教育局本级统一做了预算，主要原因是人员退休，事业单位医疗保险缴费支出减少。

8. 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290.5万元，比上年增加105.96万元，增长26.7%。主要原因是2021年教育系统退休人员医疗补助统一纳入教育局本级预算，2022年退休人员医疗补助纳入本单位预算。

9. 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436.83万元，比上年减少11.62万元，下降2.73%。主要原因是2022年退休人员增加，在职教师减少。

六、关于西宁市湟中区第一中学2022年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区第一中学2022年一般公共预算基本支出6794.2万元，其中：

人员经费6721.4万元，主要包括：基本工资1453.48万元，津贴补贴1365.54万元，绩效工资1627.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费479.79万元，职业年金缴费239.89万元，职

工基本医疗保险缴费 236.62 万元，公务员医疗补助缴费 290.50 万元，其他社会保障缴费 25.48 万元，住房公积金 436.83 万元，退休费 437.36 万元，医疗费补助 128.69 万元。

公用经费 72.80 万元，主要包括：工会经费 72.80 万元。

七、关于西宁市湟中区第一中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区第一中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。

八、关于西宁市湟中区第一中学 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区第一中学 2022 年没有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。

西宁市湟中区第一中学为财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2022 年西宁市湟中区第一中学各单位政府采购预算总额 84.2 万元，其中：政府采购货物预算 84.2 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 3 月底，西宁市湟中区第一中学所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆。单价 50 万以上通用设备 0

台，单价 100 万以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年西宁市湟中区第一中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目 9 个，预算金额 670.99 万元。

单位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			
高中公用经费	299.50	保证普通高中正常运转，满足教学活动和后勤服务等的基本开支需求；在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益；改善普通高中办学条件，促进普通高中健康发展。	产出指标	时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	改善普通高中办学条件	定性	优良 中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%
宿管员经费	27.2	提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平，保障寄宿学生的安全；改变义务教育阶段寄宿制学校经费紧张的状况，促进寄宿学生的健康发展。	产出指标	时效指标	补助发放时限	≥	10	月
			效益指标	社会效益指标	义务教育阶段寄宿制学校管理水平	定性	优良 中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	寄宿制学生家长满意度	≥	95	%
安保项目经费	2.82	加强校园安全防范薄弱环节，做好学校安保服务工作；实行岗位目标管理责任制，防范外来人员非法侵入，保证学校财产和师生人身安全。	产出指标	时效指标	专职保安服务期	≥	1	年
			效益指标	可持续发展指标	安全管理水平	定性	优良 中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%
	4.32	落实残疾儿童少年及残疾家庭15年免教育减免租金。应助尽助，帮扶残疾贫困家庭子女入学，提高全县入学率。	产出指标	时效指标	资助金发放率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	残疾家庭的经济负担	定性	优良 中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%

单位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			
非寄宿生生活补助	4.14	改善农村义务教育非寄宿贫困学生生活状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。按照规定把补助资金落实到学生身上。	产出指标	质量指标	学生补助覆盖率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	学生饮食状况	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%
城乡义务教育公用经费	156.07	保证农村中小学正常运转，满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益，促进义务教育均衡和健康发展。	产出指标	时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	接受九年义务教育的比率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%
普通高中免费教育资助资金-免学费免教材	10.90	应助尽助，帮扶残疾贫困家庭子女入学，提高全县入学率。	产出指标	时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	教育精准扶贫工作	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	97	%
普通高中资助资金-助学金	132.24	保证落实国家各项助学政策，提高高中入学率。做到应助尽助。严禁非全日制学生纳入助学范围。	产出指标	质量指标	资助标准达标率	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	学补助资金及时发放率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	97	%
学校运转经费（房租收入）	33.8	在规定开支范围内使用，充分发挥资金的使用效益，改变普通高中学校经费紧张的状况，改善普通高中办学条件，促进普通高中健康发展	产出指标	时效指标	租金足额及时上缴率	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	改变学校经费紧张状况	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	普通高中学校满意度	≥	95	%

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、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）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指教育局下属的高中教育支出。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指：教育局下属的初中教育支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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支出。

（四）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：指其他用于行政事业单位社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指公务员基本医疗补助经费

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)：指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；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；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

四、单位专业类名词

无