

贵南县第二民族中学
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

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

（请根据部门“三定方案”确定的职能填列）

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育。

（4）制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，为高级中学输送合格的学生。

（7）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展，

二、机构设置

（请根据部门“三定方案”确定的机构填列）

纳入贵南县第二民族中学2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（共计1个）

1 贵南县第二民族中学

2

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵南县第二民族中学

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	2,599.26	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	1,926.17
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	392.67
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	149.89
		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	158.28
		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	2, 599. 26	本年支出合计	2, 627. 02
上年结转	27. 76	结转下年	
收入总计	2, 627. 02	支出总计	2, 627. 02

收入总表

单位名称：贵南县第二民族中学

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	2,627.02	27.76	2,599.26								
贵南县第二民族中学	2,627.02	27.76	2,599.26								

支出总表

单位名称：贵南县第二民族中学

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	2,627.02	2,092.01	535.00			
205	教育支出	1,926.17	1,391.17	535.00			
20502	普通教育	1,926.17	1,391.17	535.00			
2050203	初中教育	1,926.17	1,391.17	535.00			
208	社会保障和就业支出	392.67	392.67				
20805	行政事业单位养老支出	392.67	392.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.78	261.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.89	130.89				
210	卫生健康支出	149.89	149.89				
21011	行政事业单位医疗	149.89	149.89				
2101102	事业单位医疗	67.19	67.19				
2101103	公务员医疗补助	82.70	82.70				
221	住房保障支出	158.28	158.28				
22102	住房改革支出	158.28	158.28				
2210201	住房公积金	158.28	158.28				

财政拨款收支总表

单位名称：贵南县第二民族中学

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	2,599.26	一、本年支出	2,627.02	2,627.02		
一般公共预算拨款收入	2,599.26	（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	1,926.17	1,926.17		
		（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	392.67	392.67		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	149.89	149.89		
		（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	158.28	158.28		
		（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	27.76	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	27.76					
(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	2,627.02	支出总计	2,627.02	2,627.02		

一般公共预算支出表

单位名称：贵南县第二民族中学

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	2,599.26	2,092.01	507.24
205	教育支出	1,898.41	1,391.17	507.24
20502	普通教育	1,898.41	1,391.17	507.24
2050203	初中教育	1,898.41	1,391.17	507.24
208	社会保障和就业支出	392.67	392.67	
20805	行政事业单位养老支出	392.67	392.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.78	261.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.89	130.89	
210	卫生健康支出	149.89	149.89	
21011	行政事业单位医疗	149.89	149.89	
2101102	事业单位医疗	67.19	67.19	
2101103	公务员医疗补助	82.70	82.70	
221	住房保障支出	158.28	158.28	
22102	住房改革支出	158.28	158.28	
2210201	住房公积金	158.28	158.28	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县第二民族中学

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	2,092.01	2,071.34	20.67
301	工资福利支出	2,071.34	2,071.34	
30101	基本工资	334.40	334.40	
30102	津贴补贴	575.48	575.48	
30107	绩效工资	452.95	452.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.78	261.78	
30109	职业年金缴费	130.89	130.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.19	67.19	
30111	公务员医疗补助缴费	82.70	82.70	
30112	其他社会保障缴费	7.67	7.67	
30113	住房公积金	158.28	158.28	
302	商品和服务支出	20.67		20.67
30228	工会经费	20.67		20.67
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30308	助学金			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县第二民族中学

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：贵南县第二民族中学

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：贵南县第二民族中学

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、关于贵南县第二民族中学2022年单位收支预算情况的总体说明

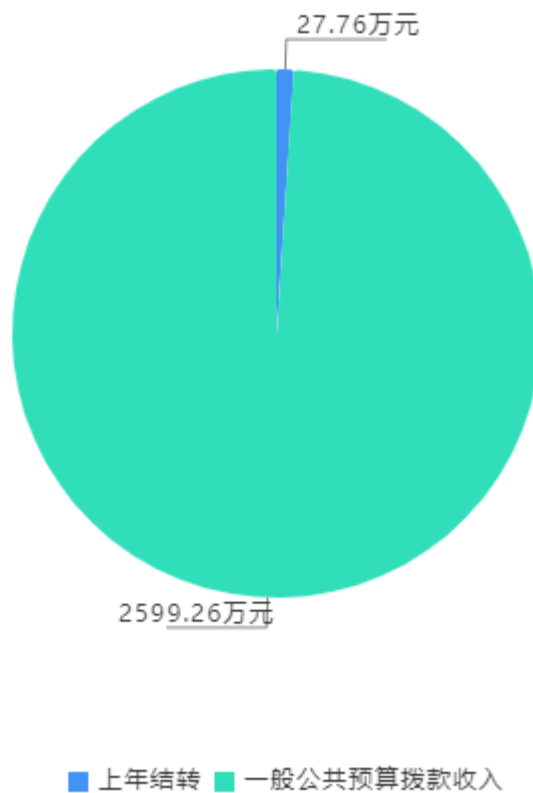
按照综合预算的原则，贵南县第二民族中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,599.26万元、上年结转27.76万元；支出包括：教育支出1,926.17万元、社会保障和就业支出392.67万元、卫生健康支出149.89万元、住房保障支出158.28万元。

贵南县第二民族中学2022年收支总预算2,627.02万元。

二、关于贵南县第二民族中学2022年单位收入预算情况说明

贵南县第二民族中学2022年收入预算2,627.02万元，其中：上年结转27.76万元，占1.06%；一般公共预算拨款收入2,599.26万元，占98.94%。

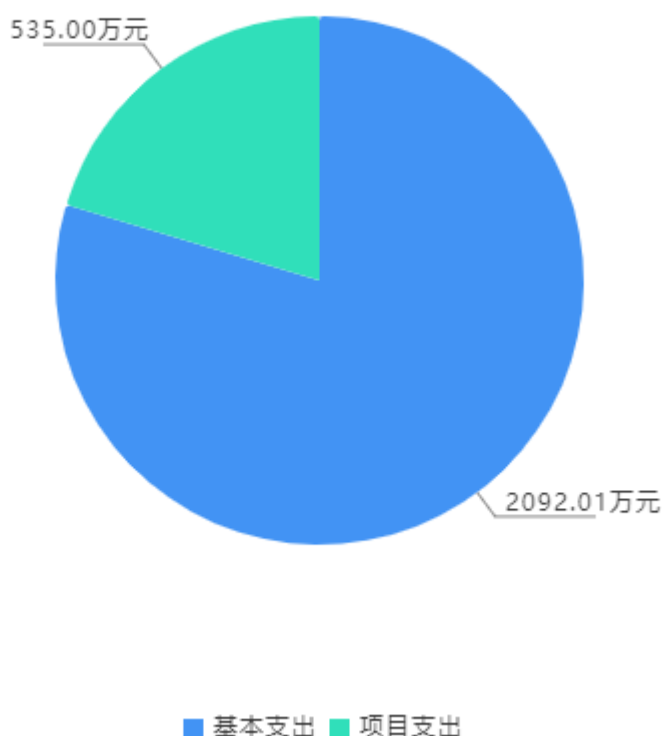
2022年收入预算构成图



三、关于贵南县第二民族中学2022年单位支出预算情况说明

贵南县第二民族中学2022年支出预算2,627.02万元，其中：基本支出2,092.01万元，占79.63%；项目支出535.00万元，占20.37%。

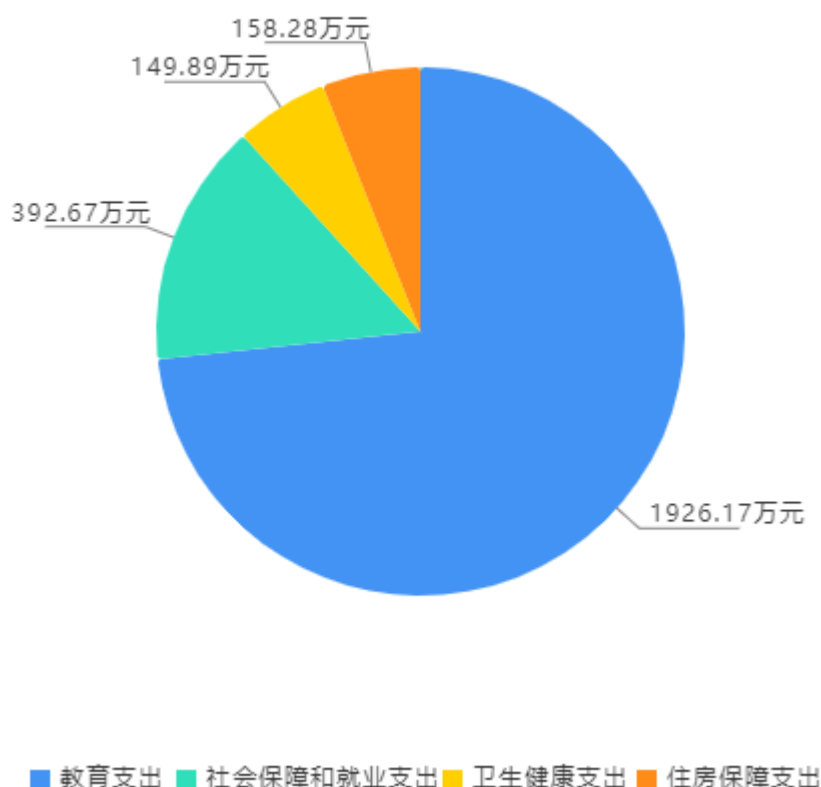
2022年支出预算构成图



四、关于贵南县第二民族中学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县第二民族中学2022年财政拨款收支总预算2,627.02万元，比上年增加948.72万元，主要是人员工资增长，省级助学金、公用经费、三江源教育补偿资金的预算计划由学校做。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,599.26万元，上年结转27.76万元；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1,926.17万元，社会保障和就业支出392.67万元，卫生健康支出149.89万元，住房保障支出158.28万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵南县第二民族中学2022年一般公共预算当年拨款情况说明

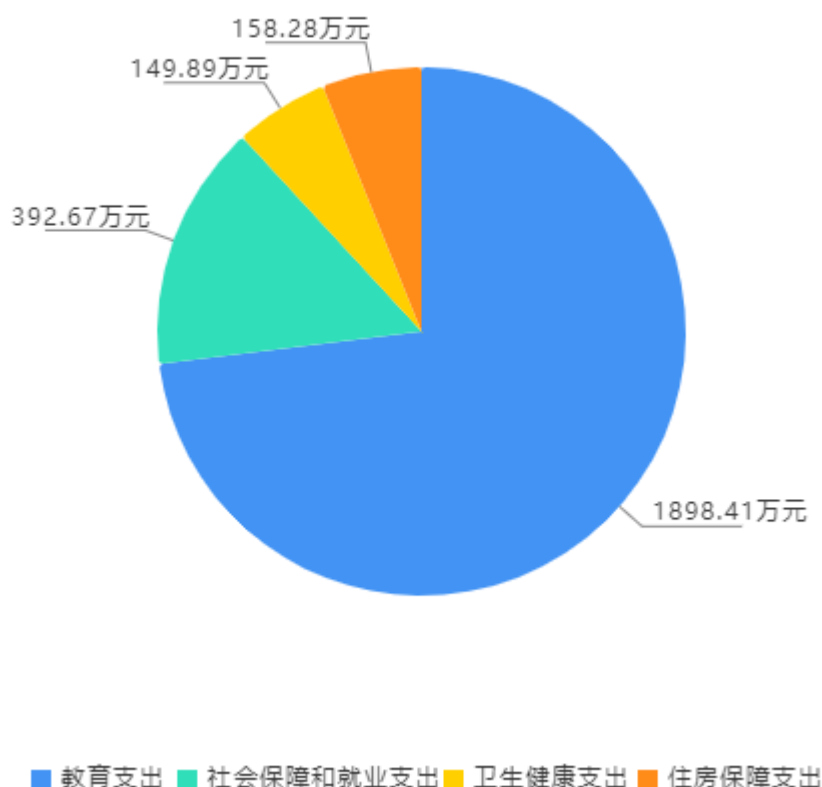
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县第二民族中学2022年一般公共预算当年拨款2,599.26万元，比上年增加920.96万元，主要是在职人员工资增长及今年省级助学金、公用经费的预算计划由学校做。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,898.41万元，占73.04%；社会保障和就业（类）支出392.67万元，占15.11%；卫生健康（类）支出149.89万元，占5.77%；住房保障（类）支出158.28万元，占6.09%。

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

（205类）教育支出（02类）普通教育（03项）初中教育支出1926.17万元，比上年增加679.21万元，增长54.47%。主要是学生人数增加、教师工资的增长及今年省级助学金、公用经费、三江源教育补偿资金的预算计划由学校做。

2、社会保障和就业

（208类）社会保障和就业（05类）行政事业单位养老（05项）机关事业单位基本养老保险缴费。2022年预算数为261.78万元，比上年增加126.06万元，增长92.88%。主要是主要是教师人数的增加及工资的增长。

（208类）社会保障和就业支出（06项）机关事业单位职业年金缴费。2022年预算数为130.89万元，比上年增加6303万元，增长

92.88%。主要是教师人数的增加及工资的增长。

3、卫生健康

(210类) 卫生健康 (11款) 行政事业单位医疗 (02项) 事业单位医疗 (03项) 公务员医疗补助82.7万元 (21011款) 合计149.89万元。2022年预算数为67.19万元, 比上年增加31.13万元, 增长26.21%。主要是主要是教师人数的增加及工资的增长因。

4、住房保障

(221类) 住房保障支出 (02款) 住房改革支出 (01项) 住房公积金。2022年预算数为158.28万元, 比上年增加56.49万元, 增长55.50%。主要是教师人数的增加及工资的增长。

六、关于贵南县第二民族中学2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县第二民族中学2022年一般公共预算基本支出2,092.01万元, 其中:

人员经费 2,071.34万元, 主要包括: 基本工资334.40万元, 津贴补贴575.48万元, 绩效工资452.95万元, 机关事业单位基本养老保险缴费261.78万元, 职业年金缴费130.89万元, 职工基本医疗保险缴费67.19万元, 公务员医疗补助缴费82.70万元, 其他社会保障缴费7.67万元, 住房公积金158.28万元;

公用经费 20.67万元, 主要包括: 工会经费20.67万元。

七、关于贵南县第二民族中学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县第二民族中学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”经费预算比上年增加0元比上年增长0%。

八、关于贵南县第二民族中学2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县第二民族中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵南县第二民族中学2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县第二民族中学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年贵南县第二民族中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%。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵南县第二民族中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，贵南县第二民族中学共有车辆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。

2022年贵南县第二民族中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目20个，预算金额535.00万元。

附件 1

贵南县第二民族中学

2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- (1) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
- (2) 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
- (3) 根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育。
- (4) 制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
- (5) 按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
- (6) 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，为高级中学输送合格的学生。
- (7) 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展，

二、部门预算单位构成

纳入贵南县第二民族中学2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括: (共计 1 个)

1	贵南县第二民族中学
2	

第二部分 部门预算表

部门公开表 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	2629.35	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. 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	1926.17
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	392.67
		九. 卫生健康支出	149.89
		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	
		二十住房保障支出	158.28
本 年 收 入 合 计	2629.35	本 年 支 出 合 计	2627.02
十. 上年结转	27.76	二十七. 结转下年	30.09
收 入 总 计	2657.11	支 出 总 计	2657.11

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
贵南县第二民族中学	2657.11	27.76	2629.35							

部门公开表 3

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	2627.02	2092.01	535			
205	教育支出	1926.17	1391.17	535			
20502	普通教育	1926.17	1391.17	535			
2050203	初中教育	1926.17	1391.17	535			
208	社会保障和就业 支出	392.67	392.67				
20805	行政事业单位养 老支出	392.67	392.67				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	261.78	261.78				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	130.89	130.89				
210	卫生健康支出	149.89	149.89				
21011	行政事业单位医 疗	149.89	149.89				
2101102	事业单位医疗	67.19	67.19				
2101103	公务员医疗补助	82.70	82.70				
221	住房保障支出	158.28	158.28				
22102	住房改革支出	158.28	158.28				
2210201	住房公积金	158.28	158.28				

部门公开表 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	2629.35	一、本年支出	2627.02	2627.02	
（一）一般公共预算拨款	2629.35	（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	27.76	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	27.76	（五）教育支出	1926.17	1926.17	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（八）社会保障和就业支出	392.67	392.67	
		（十）卫生健康支出	149.89	149.89	
		（二十）住房保障支出	158.28	158.28	
		二、结转下年	30.09	30.09	
收 入 总 计	2657.11	支 出 总 计	2657.11	2657.11	

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	2627.02	2092.01	535
205			教育支出	1926.17	1391.17	535
	20502		普通教育	1926.17	1391.17	535
		2050203	初中教育	1926.17	1391.17	5354
		2050203	城乡义务教育补助经费-公用经费	121.24		121.24
		2050203	城乡义务教育补助经费-寄宿生生活补助	150.38		150.38
		2050203	城乡义务教育补助经费-非寄宿生生活补助	0.7		0.7
		2050203	城乡义务教育补助经费-营养餐改善计划	91.2		91.2
		2050203	义务教育阶段初中生公用经费	7.62		7.62
		2050203	后勤人员报酬	33.84		33.84
		2050203	取暖费	15.29		15.29
		2050203	作业本款	3.81		3.81
		2050203	校方责任保险	1.43		1.43
		2050203	新生体检费	3.07		3.07
		2050203	思想政治辅导员津贴	5.7		5.7
		2050203	学科带头人及骨干教师津贴	1.92		1.92
		2050203	班主任津贴	9.53		9.53
		2050203	校长主任津贴	1.67		1.67
		2050203	残疾学生公用经费补助	0.96		0.96
		2050203	义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生助学金	0.18		0.18
		2050203	义务教育阶段寄宿制初中生助学金	30.28		30.28
		2050203	义务教育阶段寄宿制学生提标公用经费	4.35		4.35
		2050203	三江源教育补偿资金	27.76		27.76
		2050203	城乡义务教育补助经费-乡村教师生活补助	24.08		24.08
208			社会保障和就业支出	392.67	392.67	
	20805		行政事业单位养老支出	392.67	392.67	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.78	261.78	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.89	130.89	
210			卫生健康支出	149.89	149.89	
	21011		行政事业单位医疗	149.89	149.89	
		2101102	事业单位医疗	67.19	67.19	
		2101103	公务员医疗补助	82.70	82.70	
221			住房保障支出	158.28	158.28	
	22102		住房改革支出	158.28	158.28	
		2210201	住房公积金	158.28	158.28	

部门公开表 6

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	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	2092.02	2071.34	20.67
301		工资福利支出	2071.34	2071.34	
	01	基本工资	334.40	334.40	
	02	津贴补贴	575.48	575.48	
	07	绩效工资	452.95	452.95	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	261.78	261.78	
	09	职业年金缴费	130.89	130.89	
	10	职工基本医疗保险缴费	67.19	67.19	
	11	公务员医疗补助缴费	82.70	82.70	
	12	其他社会保障缴费	7.67	7.67	
	13	住房公积金	158.28	158.28	
302		商品和服务支出	20.67		20.67
	01	办公费			
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	28	工会经费	20.67		20.67
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						xxx 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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 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			

本单位无政府性基金，故公开 8 表为空

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵南县第二民族中学 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县第二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2629.35万元、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、上年结转 27.76 万元等；支出包括：教育支出 1926.17 万元，社会保障就业支出 392.67 万元，卫生健康支出 149.89 万元，住房保障支出 158.28 万，结转下年 30.09 万元。第二民族中学部门 2022 年收支总预算 2657.11 万元。

二、关于贵南县第二民族中学 2022 年收入预算情况说明

第二民族中学 2022 年收入预算 2657.11 万元，其中：上年结转 27.76 万元，占 1.04%；一般公共预算拨款收入 2629.35 万元，占 98.96%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于贵南县第二民族中学 2022 年支出预算情况说明

第二民族中学 2022 年支出预算 2627.02 万元，其中：基本支出 2092.01 万元，占 79.63%；项目支出 535 万元，占 20.37%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于贵南县第二民族中学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

第二民族中学 2022 年财政拨款收支总预算 2657.11 万元，比上年增加 978.81 万元，主要是人员工资增长，今年省级助学金、公用经费、三江源教育补偿资金、运转类经费（工会经费）的预算计划由学校做。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2629.35 万元，上年结转 27.76 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 1926.17 万元，社会保障就业支出 392.67 万元，卫生健康支出 149.89 万元，住房保障支出 158.28 万，结转下年 30.09 万元。

五、关于贵南县第二民族中学 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。

关于第二民族中学 2022 年一般公共预算当年拨款 2629.35 万元，比上年增加 951.02 万元，主要是在职人员工资增长及今年省级助学金、公用经费、三江源教育补偿资金、运转类经费（工会经费）的预算计划由学校做。上年结转 27.76 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

（205 类）教育支出 1926.17 万元，占 72.49%；（208 类）社会保障及就业支出 392.67 万元，占 14.78%；（210 类）卫生健

康支出 149.89 万元，占 5.64%；（210 类）住房保障支出 158.28 万元，占 5.96%；结转下年 30.09 万元，占 1.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出

（205 类）教育（02 款）普通教育（03 项）初中教育支出 1926.17 万元，比上年增加 679.21 万元，增长 54.47%。主要是学生人数增加、教师工资的增长及今年省级助学金、公用经费、三江源教育补偿资金、运转类经费（工会经费）的预算计划由学校做。

2、社会保障和就业

（208 类）社会保障和就业（05 款）行政事业单位养老（05 项）机关事业单位基本养老保险缴费 261.78 万元，比上年增加 126.06 万元。增长 92.88%，主要是教师人数的增加及工资的增长。

（208 类）社会保障和就业（06 项）机关事业单位职业年金缴费 130.89 万元，比上年增加 63.03 万元，增长 92.88%。主要是教师人数的增加及工资的增长，

3、卫生健康

（210 类）卫生健康（11 款）行政事业单位医疗（02 项）事业单位医疗 67.19 万元；（03 项）公务员医疗补助 82.7 万元（21011 款）合计 149.89 万元，比上年增加 31.13 万元。增长 26.21%，主要是教师人数的增加及工资的增长，

4、住房保障

（221 类）住房保障（02 款）住房改革（01 项）住房公积金 101.79 万。比上年增加 56.49 万元。增长 55.5%，主要是教师人数的增加及工资的增长。

六、关于贵南县第二民族中学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县第二民族中学 2022 年一般公共预算基本支出 2092.01 万元，其中：

人员经费 2071.34 万元，主要包括：基本工资 334.4 万元，津贴补贴 575.48 万元，绩效工资 452.95 万元，机关事业单位养老保险缴费 261.78 万元，职业年金缴费 130.89 万元，职工基本医疗保险缴费 67.19 万元，公务员医疗补助缴费 82.7 万元，其他社会保险缴费 7.67 万元，^{un} 差 158.28 万元。

公用经费 20.67 万元，主要包括：工会经费 20.67 万元，办公费 0 万元，印刷费 0 万元。

七、关于贵南县第二民族中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第二民族中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年增加 0 万元，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。

八、关于贵南县第二民族中学 2022 年政府性基金预算支出

情况的说明

第二民族中学 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。

2022 年贵南县第二民族中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%。

（二）政府采购安排情况。

2022 年贵南县第二民族中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 2022 年 3 月底，贵南县第二民族中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 年贵南县第二民族中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目 20 个，预算金额 535 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			
城 乡 义 务 教 育 补 助 经 费- 公 用 经 费	121.24	减轻家 庭经费 负担	产出指标	数量指标	取暖人数	≥	912	人
					在校生人数	≥	912	人
					特殊教育人数	≥	6	人
					寄宿生人数	≥	812	人
				成本指标	取暖标准	=	133.4	元
					在校生人数标准	=	920	元
					特殊教育标准	=	5520	元
					寄宿生标准	=	276	元
			效益指标	经济效益指标	减去家庭负担	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
城乡 义务 教育 补助 经费- 寄宿 生生 生活 补助	150.38	减轻家 庭经费 负担	产出指标	数量指标	补助人数	≥	812	人
				成本指标	省级补助标准	=	1640	元
					州级补助标准	=	212	元
				质量标准	资金覆盖率	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	减去家庭负担	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
城 乡				数量指标	学生人数	≥	14	人

义务教育 补助 经费- 寄宿生 生活 补助	0.7	减轻家庭 经费 负担	产出指标	成本指标	补助标准	=	500	元
				质量标准	资金覆盖率	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	减去家庭负担	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
城 乡 义 务 教 育 补 助 经 费- 营 养 改 善 计 划	91.2	实施农村 义务教育学 生营养改 善计划, 提 高学生身 体素质。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	912	人
				成本指标	补助标准	=	1000	元
				质量标准	资金覆盖率	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	减去家庭负担	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
义 务 教 育 阶 段 初 中 生 公 用 经 费	7.62	提高教 育教学 质量, 保 证学校 的正常 运行	产出指标	数量指标	学生人数	≥	953	人
				成本指标	补助标准	=	80	元
				时效指标	资金使用年限	=	1	年
				质量标准	资金覆盖率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	保证学校正常运行	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%
后 勤 人 员 报 酬	33.84	提高教 育教学 质量, 保 证学校 的正常 运行	产出指标	数量指标	临聘人数	=	14	人
					公益性岗位人数	=	10	人
				成本指标	临聘补助标准	=	1800	元
					公益性岗位补助标准		300	元
				时效指标	资金使用年限	=	1	年
				质量标准	资金覆盖率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	保证学校正常运行	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%
				数量指标	取暖承包	≥	152869.8	元

取 暖 费	15.29	保障冬季学生的取暖, 保证学校的正常运行	产出指标	成本指标	资金总额	≥	152869.8	元
				时效指标	供暖期限	=	6	月
				质量标准	资金覆盖率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	保障冬季学生取暖	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
作 业 本款	3.81	减轻家庭经济负担, 提高教育质量	产出指标	数量指标	学生人数	≥	953	人
				成本指标	补助标准	=	40	元
				时效指标	资金使用年限	=	1	年
				质量标准	资金覆盖率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	减少家庭经济负担	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%
校 方 责 任 保 险	1.43	保障学生的人生安全, 降低责任风险	产出指标	数量指标	学生人数	≥	953	人
				成本指标	补助标准	=	15	元
				时效指标	资金使用年限	=	1	年
				质量标准	资金覆盖率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	预防意外事情发生	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%
新 生 体 检 费	3.07	了解学生的健康状况, 规范管理新生	产出指标	数量指标	学生人数	≥	384	人
				成本指标	补助标准	=	80	元
				时效指标	资金使用年限	=	1	年
				质量标准	资金覆盖率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	了解学生健康状况	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%
				数量指标	班级数	≥	19	班级

思 想 政 治 辅 导 员 津 贴	5.7	加强师 德建设, 提高教 师职业 修养	产出指标	成本指标	补助标准	=	300	元
				时效指标	资金使用年限	=	1	年
				质量标准	资金覆盖率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高职业道德修养	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%
班 主 任 津 贴	9.53	提 高 学 生 整 体 素质, 调 动 班 主 任 工 作 积极性	产出指标	数量指标	学生人数	≥	953	人
				成本指标	每生每月补助标准	=	10	元
				时效指标	资金使用年限	=	10	月
				质量标准	资金覆盖率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%
学 科 带 头 及 骨 干 教 师 津 贴	1.92	培 养 更 多 的 优 秀 教 师, 创 造 性 地 从 事 教 育 教 学 工 作	产出指标	数量指标	学科带头人人数	≥	1	人
					骨干教师人数	≥	14	人
				成本指标	学科带头人补助标准	=	2400	元
					骨干教师补助标准	=	1200	元
				时效指标	资金使用年限	=	1	年
				质量标准	资金覆盖率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	保证学校正常运行	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%
					校长人数	≥	1	人

校 长 主 任 津 贴	1.67	建立重能力, 重实践的分配机制, 激发工作积极性	产出指标	数量指标	副校长人数	≥	2	人
					主任人数	≥	3	人
					副主任人数	≥	5	人
				成本指标	校长补助标准	=	200	元
					副校长补助标准	=	150	元
					主任补助标准	=	130	元
					副主任补助标准	=	100	元
				时效指标	资金使用年限	=	1	年
				质量标准	资金覆盖率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	激发工作积极性	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%
残 疾 学 生 公 用 经 费	0.96	保障残疾生的受教育权	产出指标	数量指标	学生人数	≥	20	人
				成本指标	补助标准	=	480	元
				时效指标	资金使用年限	=	1	年
				质量标准	资金覆盖率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	保障残疾生的受教育权	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%
义 务 教 育 阶 段 家 庭 经 济 困 难 非 寄 宿 生 生 活 补 助	0.18	解决家庭经济开支	产出指标	数量指标	学生人数	≥	14	人
				成本指标	补助标准	=	125	元
				时效指标	资金使用年限	=	1	年
				质量标准	资金覆盖率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	解决家庭生活困难	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%
				数量指标	学生人数	≥	870	人

义务教育 寄宿制 初中 助学金	30.28	减轻经济负担	产出指标	成本指标	补助标准	=	348	元
				时效指标	资金使用年限	=	1	年
				质量标准	资金覆盖率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	减轻经济负担	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%
义务教育 寄宿制 学生 提标 公用 经费	4.35	保证教育教学工作	产出指标	数量指标	学生人数	≥	870	人
				成本指标	补助标准	=	50	元
				时效指标	资金使用年限	=	1	年
				质量标准	资金覆盖率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	保证教育教学工作	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%
城乡 义务教育 补助 经费- 乡村 教师 生活 补助	24.08	改善基层教师的生活待遇	产出指标	数量指标	教师人数	≥	66	人
				成本指标	补助标准	=	400	元
				时效指标	资金使用年限	=	1	年
				质量标准	资金覆盖率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	保证教育教学工作	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%
三江 教育 补偿 资金	27.76	提高教育教学质量,减轻家庭经济负担	产出指标	数量指标	在校生人数	≥	953	人
					寄宿生人数	≥	870	人
				成本指标	在校生补助标准	=	400	元
					寄宿生补助标准	=	400	元
				时效指标	资金使用年限	=	1	年
				质量标准	资金覆盖率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	减轻经济负担	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	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。

四、部门专业类名词

无部门专业名词解释。

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）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行

政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类（以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各单位应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。