

青海省贵南牧场中学
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

1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

6、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《青海省实施〈中华人民共和国义务教育法〉条例》

二、机构设置

纳入贵南县牧场中学2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省贵南牧场中学

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	1,886.66	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	1,455.75
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	167.04
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	171.03
		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	111.33
		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	1, 886. 66	本年支出合计	1, 905. 15
上年结转	18. 49	结转下年	
收入总计	1, 905. 15	支出总计	1, 905. 15

收入总表

单位名称：青海省贵南牧场中学

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	1,905.15	18.49	1,886.66								
贵南县牧场中学	1,905.15	18.49	1,886.66								

支出总表

单位名称：青海省贵南牧场中学

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	1,905.15	1,549.27	355.88			
205	教育支出	1,455.75	1,099.87	355.88			
20502	普通教育	1,447.75	1,091.87	355.88			
2050201	学前教育	103.25	42.24	61.01			
2050202	小学教育	35.23		35.23			
2050203	初中教育	1,065.19	990.44	74.75			
2050299	其他普通教育支出	244.08	59.19	184.88			
20599	其他教育支出	8.00	8.00				
2059999	其他教育支出	8.00	8.00				
208	社会保障和就业支出	167.04	167.04				
20805	行政事业单位养老支出	167.04	167.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.36	111.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.68	55.68				
210	卫生健康支出	171.03	171.03				
21011	行政事业单位医疗	171.03	171.03				
2101102	事业单位医疗	111.36	111.36				
2101103	公务员医疗补助	59.66	59.66				
221	住房保障支出	111.33	111.33				
22102	住房改革支出	111.33	111.33				
2210201	住房公积金	111.33	111.33				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省贵南牧场中学

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	1,886.66	一、本年支出	1,905.15	1,905.15		
一般公共预算拨款收入	1,886.66	（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	1,455.75	1,455.75		
		（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	167.04	167.04		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	171.03	171.03		
		（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	111.33	111.33		
		（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	18.49	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	18.49					
(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	1,905.15	支出总计	1,905.15	1,905.15		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省贵南牧场中学

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	1,886.66	1,549.27	337.39
205	教育支出	1,437.26	1,099.87	337.39
20502	普通教育	1,429.26	1,091.87	337.39
2050201	学前教育	103.25	42.24	61.01
2050202	小学教育	35.23		35.23
2050203	初中教育	1,046.70	990.44	56.26
2050299	其他普通教育支出	244.08	59.19	184.88
20599	其他教育支出	8.00	8.00	
2059999	其他教育支出	8.00	8.00	
208	社会保障和就业支出	167.04	167.04	
20805	行政事业单位养老支出	167.04	167.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.36	111.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.68	55.68	
210	卫生健康支出	171.03	171.03	
21011	行政事业单位医疗	171.03	171.03	
2101102	事业单位医疗	111.36	111.36	
2101103	公务员医疗补助	59.66	59.66	
221	住房保障支出	111.33	111.33	
22102	住房改革支出	111.33	111.33	
2210201	住房公积金	111.33	111.33	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省贵南牧场中学

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	1,549.27	1,534.20	15.07
301	工资福利支出	1,451.10	1,451.10	
30101	基本工资	251.57	251.57	
30102	津贴补贴	352.04	352.04	
30107	绩效工资	350.32	350.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.36	111.36	
30109	职业年金缴费	55.68	55.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.36	111.36	
30111	公务员医疗补助缴费	59.66	59.66	
30112	其他社会保障缴费	5.53	5.53	
30113	住房公积金	111.33	111.33	
30199	其他工资福利支出	42.24	42.24	
302	商品和服务支出	15.07		15.07
30201	办公费			
30208	取暖费			
30228	工会经费	14.92		14.92
30229	福利费	0.15		0.15
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	83.10	83.10	
30302	退休费	67.19	67.19	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	15.91	15.91	
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：青海省贵南牧场中学

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：青海省贵南牧场中学

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：青海省贵南牧场中学

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、关于青海省贵南牧场中学2022年单位收支预算情况的总体说明

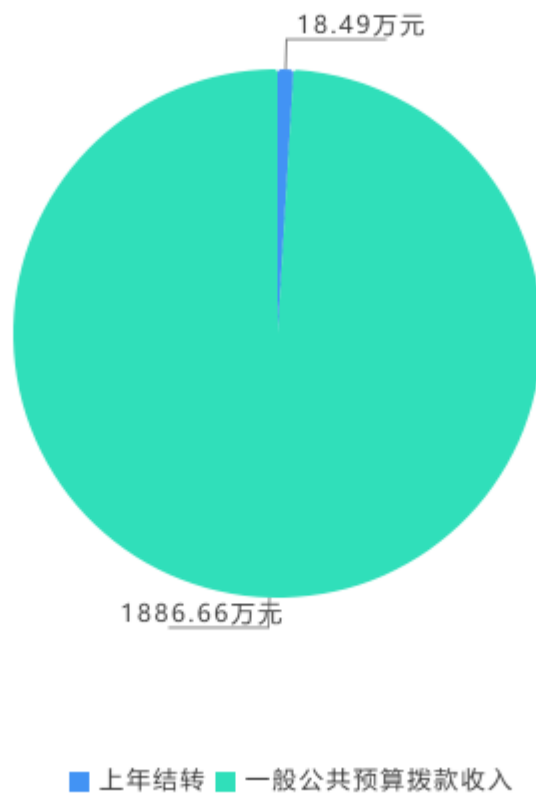
按照综合预算的原则，青海省贵南牧场中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,886.66万元、上年结转18.49万元；支出包括：教育支出1,455.75万元、社会保障和就业支出167.04万元、卫生健康支出171.03万元、住房保障支出111.33万元。

青海省贵南牧场中学2022年收支总预算1,905.15万元。

二、关于青海省贵南牧场中学2022年单位收入预算情况说明

青海省贵南牧场中学2022年收入预算1,905.15万元，其中：上年结转18.49万元，占0.97%；一般公共预算拨款收入1,886.66万元，占99.03%。

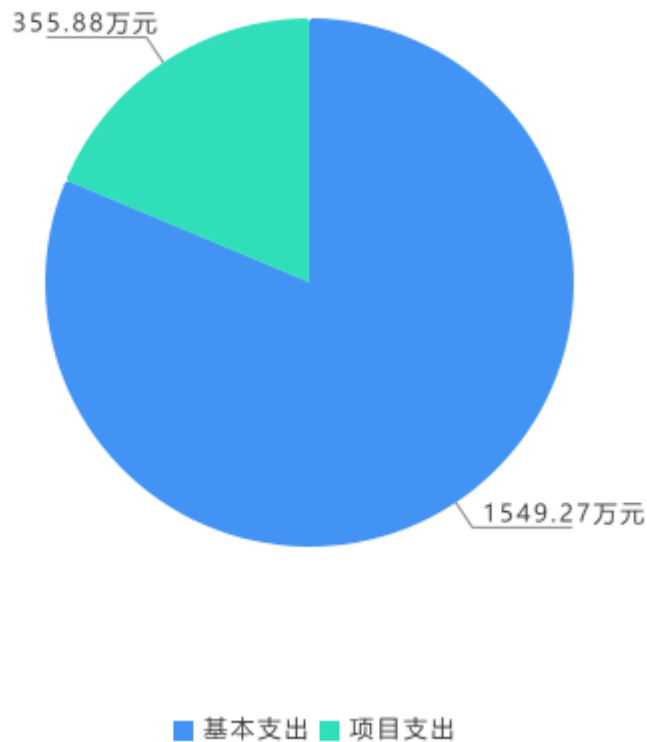
2022年收入预算构成图



三、关于青海省贵南牧场中学2022年单位支出预算情况说明

青海省贵南牧场中学2022年支出预算1,905.15万元，其中：基本支出1,549.27万元，占81.32%；项目支出355.88万元，占18.68%。

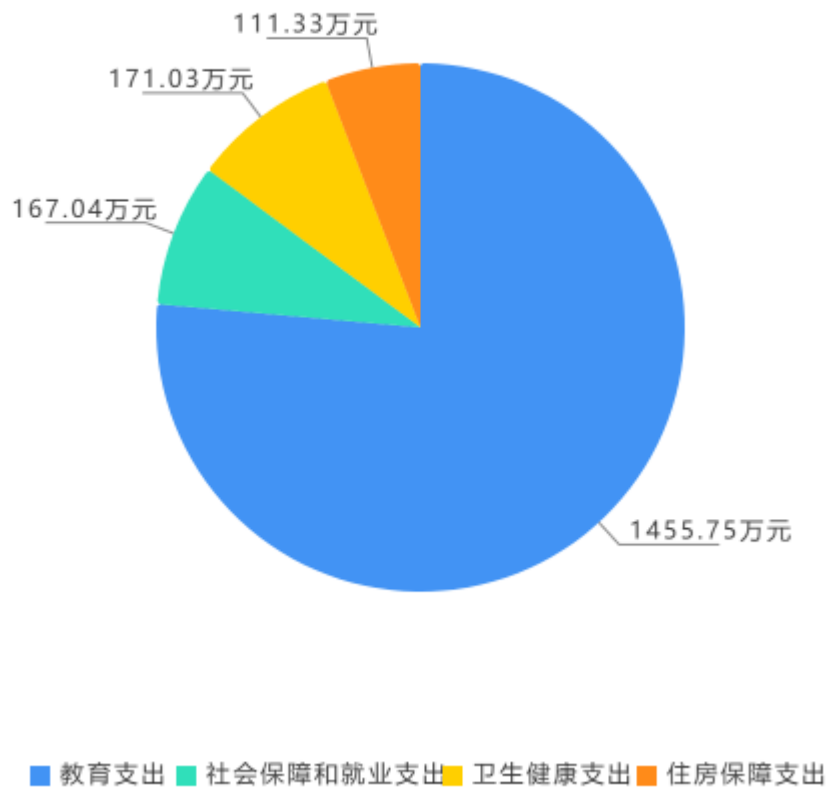
2022年支出预算构成图



四、关于青海省贵南牧场中学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省贵南牧场中学2022年财政拨款收支总预算1,905.15万元，比上年减少8.1万元，主要是助学金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,886.66万元，上年结转18.49万元；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1,455.75万元，社会保障和就业支出167.04万元，卫生健康支出171.03万元，住房保障支出111.33万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省贵南牧场中学2022年一般公共预算当年拨款情况说明

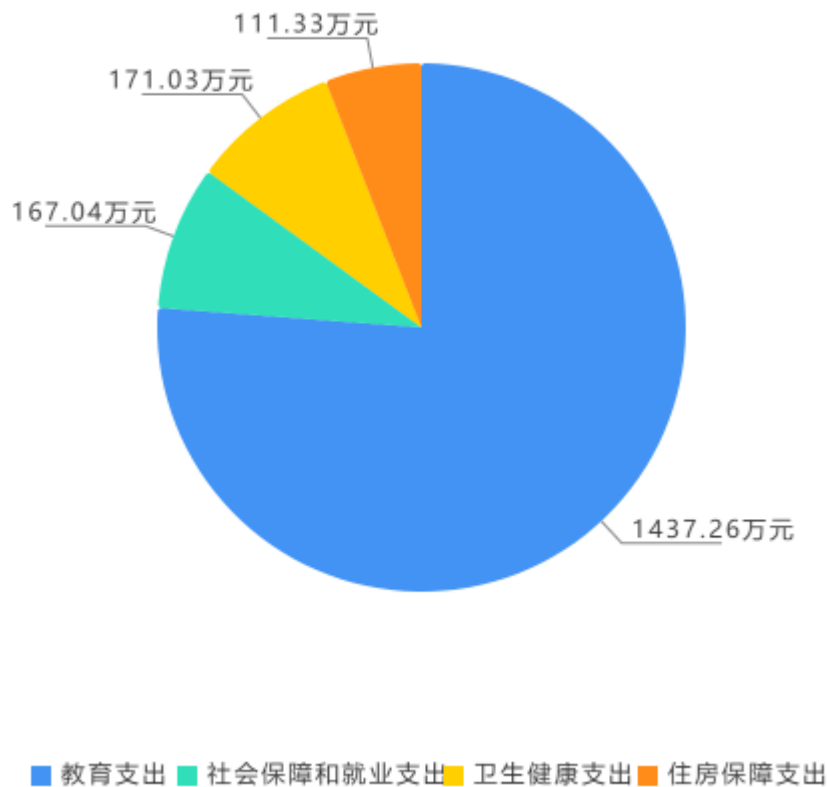
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省贵南牧场中学2022年一般公共预算当年拨款1,886.66万元，比上年减少1.3万元，主要是人员调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,437.26万元，占76.18%；社会保障和就业（类）支出167.04万元，占8.85%；卫生健康（类）支出171.03万元，占9.07%；住房保障（类）支出111.33万元，占5.90%。

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）学前教育（项）2022年预算数为103.25万元，比上年减少0.38万元，下降0.007%。主要是经费减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为35.23万元，比上年减少1.22万元，下降0.68%。主要是经费减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2022年预算数为1,046.70万元，比上年减少4.38万元，下降0.48X%。主要是经费减少。

4、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244.08万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是无。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2022年预算数为8.00万元，比上年减少1.64万元，下降1.46%。主要是经费减少因。

6、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111.36万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是无。

7、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55.68万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是无。

8、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111.36万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是无。

9、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59.66万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是无。

10、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111.33万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是无。

六、关于青海省贵南牧场中学2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省贵南牧场中学2022年一般公共预算基本支出1,549.27万元，其中：

人员经费 1,534.20万元，主要包括：基本工资251.57万元，津贴补贴352.04万元，绩效工资350.32万元，机关事业单位基本

养老保险缴费111.36万元，职业年金缴费55.68万元，职工基本医疗保险缴费111.36万元，公务员医疗补助缴费59.66万元，其他社会保障缴费5.53万元，住房公积金111.33万元，其他工资福利支出42.24万元，退休费67.19万元，医疗费补助15.91万元；

公用经费 15.07万元，主要包括：工会经费14.92万元，福利费0.15万元。

七、关于青海省贵南牧场中学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省贵南牧场中学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”经费预算比上年持平主要是学校无三公经费。

八、关于青海省贵南牧场中学2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省贵南牧场中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省贵南牧场中学2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省贵南牧场中学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年青海省贵南牧场中学机关运行经费财政拨款预算15.07万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要是无。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省贵南牧场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，青海省贵南牧场中学共有车辆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年青海省贵南牧场中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

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			
学生资助补助经费	31.48	减轻家庭负担，提高教学环境。	产出指标	成本指标	补助标准	=	1200	元
				数量指标	学生数	≥	328	人
				质量指标	资金使用率覆盖	≥	97	%
				时效指标	资金使用年限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担，提高教学环境	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%
	22.68	提高教育教学质量，提高幼儿教师工资待遇	产出指标	时效指标	资金使用年限	=	1	年
				成本指标	州级资金补助标准	=	450	元
				数量指标	幼儿教师	=	42	人

政府购买 学 前教育 服务 州级 资金					数				
				质量指标	提高幼儿 教师待遇	定性	1		
				效益指标	社会效指 标	形成良好 的会影响	定性	1	
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	幼儿教师 满意度	≥	98	%
作业本款	0.97	减轻家庭 负担，提 高教育教 学质量。	产出指 标	数量指标	学生数	≥	485	人	
				质量指标	资金覆盖 率	≥	100	%	
				时效指标	资金使用 期 限	=	1	年	
				成本指标	补助资金 标 准	=	20	元	
			效益指 标	社会效益 指标	提高教育 教 学质量	定性	1		
			满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满 意度	≥	98	%	
				1.21	加强中小 学管理工 作，保障 学生人生 安全。	产出指 标	数量指标	学生数	≥
质量指标	资金覆盖 率	≥					100	%	
时效指标	学生保障 期 限	=					1	年	
	资金补助								
成本指标	标 准	=					15	元	

校方责任险			效益指 标	社会效益 指标	保障学生 安 全	定性	1	
			满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满 意度	≥	98	%
思想政治 辅 导员津贴	3	加强教师 师德师风 建设，提 高教师职 业道德素 养。	产出指 标	数量指标	班级数	≥	15	个
				质量指标	资金覆盖 率	≥	100	%
				时效指标	资金使用 期 限	=	10	月
				成本指标	津贴标准	=	200	元
			效益指 标	社会效益 指标	加强师德 师 风建设	定性	1	
			满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满 意度	≥	98	%
学科带头 人 及骨干教 师 津贴	0.84	提高教育 教学的带 头作用， 提升教育 教 学 质 量。	产出指 标	数量指标	骨干教师 人 数	≥	7	人
				质量指标	资金覆盖 率	≥	100	%
				时效指标	资金使用 年 限	=	1	年
				成本指标	补助资金 标 准	=	1200	元
			效益指 标	社会效益 指标	提高教育 教 学的带 头作 用	定性	1	
				服务对象 满意度指				

			满意度 指 标	标	服务对象 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。

三、支出科目类

（一）学前教育支出，小学教育支出，机关事业单位基本养老保险支出，机关事业单位职业年金缴费，其他社会保障和就业支出，事业单位医疗，住房公积金。