

尖扎县第二民族中学
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

尖扎县第二 民族中学，所属财政全额预算拨款行政事业 单位，统一社会信用代码证书： 126323227574325770；法定代表人：久美。 我校主要职责是指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时， 认真实施初高中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

尖扎县第二 民族中学 2022 年部门预算范围为本级预算，无二级预 算单位。公用办公用房面积 31350 平方米。编办核定单位编制人数 112 名，现有在职职工 110 人，临聘人员 51 人，地方特岗教师1 人，其中： 财政负担的临聘人员 22 人，（其中：三支一扶 1 人，公益性岗位 29 人，）纳入尖扎县第二 民族中学 2021 年部门预算编制范围预算单位及 无二级预算单位。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：尖扎县第二民族中学

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	3,161.90	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	2,329.50
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	379.09
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	263.13
		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	190.18
		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	3,161.90	本年支出合计	3,161.90
上年结转		结转下年	
收入总计	3,161.90	支出总计	3,161.90

收入总表

单位名称：尖扎县第二民族中学

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	3,161.90		3,161.90								
尖扎县第二民族 中学	3,161.90		3,161.90								

支出总表

单位名称：尖扎县第二民族中学

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	3,161.90	2,620.76	541.13			
205	教育支出	2,329.50	1,829.02	500.48			
20501	教育管理事务	34.23	34.23				
2050101	行政运行	34.23	34.23				
20502	普通教育	2,295.27	1,794.79	500.48			
2050203	初中教育	2,007.85	1,794.79	213.06			
2050204	高中教育	67.40		67.40			
2050299	其他普通教育支出	220.03		220.03			
208	社会保障和就业支出	379.09	349.18	29.90			
20805	行政事业单位养老支出	353.29	334.81	18.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.41	190.92	18.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.46	95.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.42	48.42				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.38	14.38				
2082701	财政对失业保险基金的补助	11.50	11.50				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.88	2.88				
20899	其他社会保障和就业支出	11.41		11.41			
2089999	其他社会保障和就业支出	11.41		11.41			
210	卫生健康支出	263.13	255.65	7.48			
21011	行政事业单位医疗	263.13	255.65	7.48			
2101102	事业单位医疗	108.73	101.24	7.48			
2101103	公务员医疗补助	154.40	154.40				
221	住房保障支出	190.18	186.91	3.26			
22102	住房改革支出	190.18	186.91	3.26			
2210201	住房公积金	190.18	186.91	3.26			

财政拨款收支总表

单位名称：尖扎县第二民族中学

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	3,161.90	一、本年支出	3,161.90	3,161.90		
一般公共预算拨款收入	3,161.90	（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	2,329.50	2,329.50		
		（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	379.09	379.09		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	263.13	263.13		
		（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	190.18	190.18		
		（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	3,161.90	支出总计	3,161.90	3,161.90		

一般公共预算支出表

单位名称：尖扎县第二民族中学

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	3,161.90	2,620.76	541.13
205	教育支出	2,329.50	1,829.02	500.48
20501	教育管理事务	34.23	34.23	
2050101	行政运行	34.23	34.23	
20502	普通教育	2,295.27	1,794.79	500.48
2050203	初中教育	2,007.85	1,794.79	213.06
2050204	高中教育	67.40		67.40
2050299	其他普通教育支出	220.03		220.03
208	社会保障和就业支出	379.09	349.18	29.90
20805	行政事业单位养老支出	353.29	334.81	18.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.41	190.92	18.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.46	95.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.42	48.42	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.38	14.38	
2082701	财政对失业保险基金的补助	11.50	11.50	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.88	2.88	
20899	其他社会保障和就业支出	11.41		11.41
2089999	其他社会保障和就业支出	11.41		11.41
210	卫生健康支出	263.13	255.65	7.48
21011	行政事业单位医疗	263.13	255.65	7.48
2101102	事业单位医疗	108.73	101.24	7.48
2101103	公务员医疗补助	154.40	154.40	
221	住房保障支出	190.18	186.91	3.26
22102	住房改革支出	190.18	186.91	3.26
2210201	住房公积金	190.18	186.91	3.26

一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎县第二民族中学

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	2,620.76	2,591.32	29.44
301	工资福利支出	2,510.00	2,510.00	
30101	基本工资	612.32	612.32	
30102	津贴补贴	503.18	503.18	
30107	绩效工资	646.74	646.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.92	190.92	
30109	职业年金缴费	95.46	95.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.24	101.24	
30111	公务员医疗补助缴费	124.61	124.61	
30112	其他社会保障缴费	14.38	14.38	
30113	住房公积金	186.91	186.91	
30199	其他工资福利支出	34.23	34.23	
302	商品和服务支出	29.44		29.44
30208	取暖费			
30228	工会经费	27.39		27.39
30229	福利费	0.34		0.34
30231	公务用车运行维护费	1.02		1.02
30299	其他商品和服务支出	0.69		0.69
303	对个人和家庭的补助	81.33	81.33	
30302	退休费	48.42	48.42	
30305	生活补助	3.11	3.11	
30307	医疗费补助	29.79	29.79	
30308	助学金			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尖扎县第二民族中学

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	
						1.02		1.02		1.02	

政府性基金预算支出表

单位名称：尖扎县第二民族中学

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：尖扎县第二民族中学

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、关于尖扎县第二民族中学2022年单位收支预算情况的总体说明

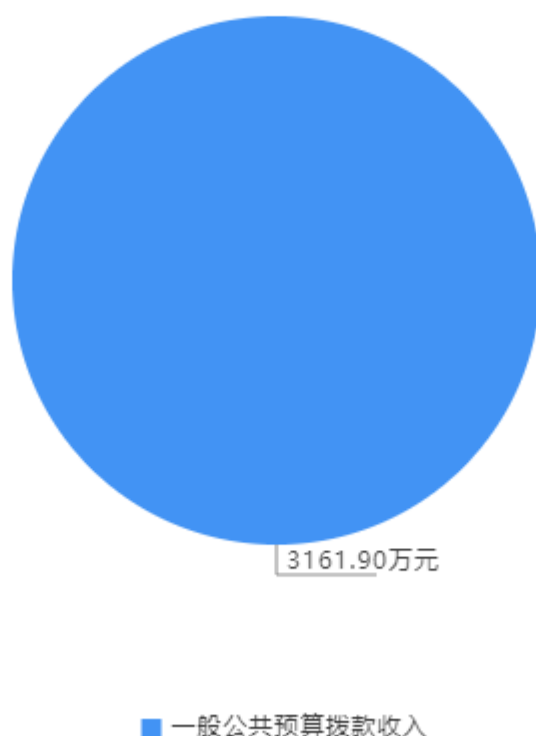
按照综合预算的原则，尖扎县第二民族中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,161.90万元；支出包括：教育支出2,329.50万元、社会保障和就业支出379.09万元、卫生健康支出263.13万元、住房保障支出190.18万元。

尖扎县第二民族中学2022年收支总预算3,161.90万元。

二、关于尖扎县第二民族中学2022年单位收入预算情况说明

尖扎县第二民族中学2022年收入预算3,161.90万元，其中：一般公共预算拨款收入3,161.90万元，占100.00%。

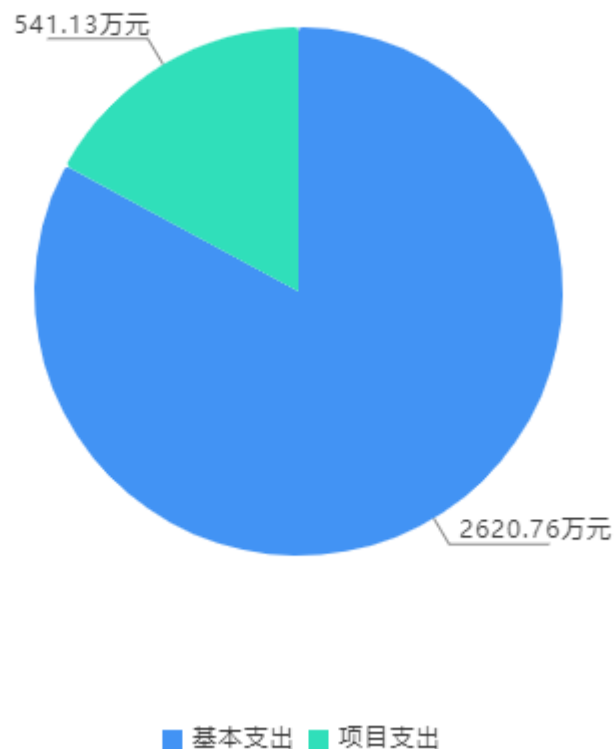
2022年收入预算构成图



三、关于尖扎县第二民族中学2022年单位支出预算情况说明

尖扎县第二民族中学2022年支出预算3,161.90万元，其中：基本支出2,620.76万元，占82.89%；项目支出541.13万元，占17.11%。

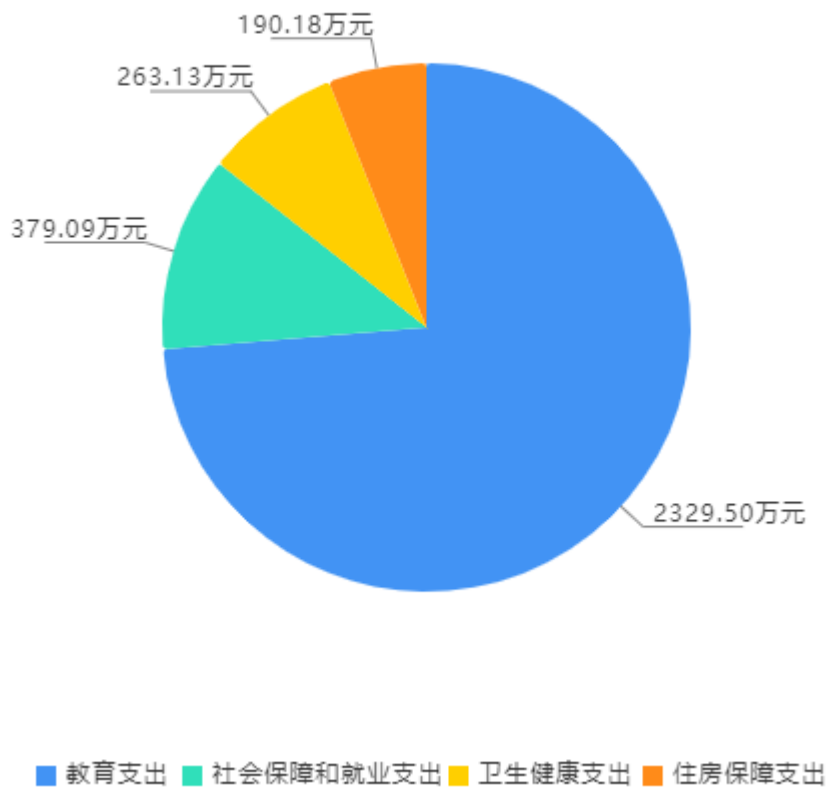
2022年支出预算构成图



四、关于尖扎县第二民族中学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县第二民族中学2022年财政拨款收支总预算3,161.90万元，比上年增加441.41万元，主要是人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,161.90万元，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2,329.50万元，社会保障和就业支出379.09万元，卫生健康支出263.13万元，住房保障支出190.18万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于尖扎县第二民族中学2022年一般公共预算当年拨款情况说明

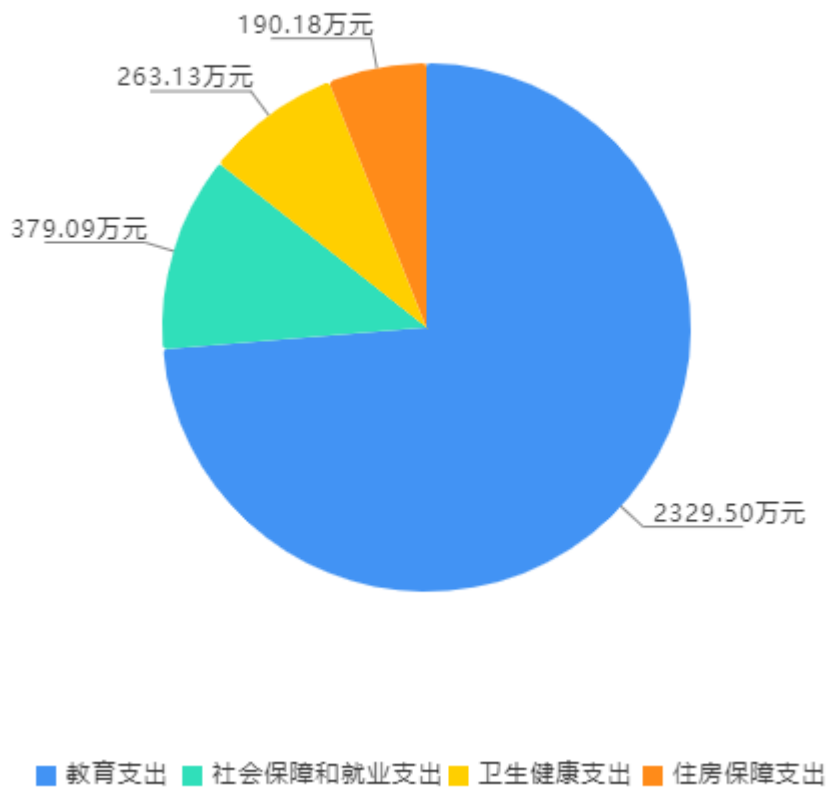
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县第二民族中学2022年一般公共预算当年拨款3,161.90万元，比上年增加441.41万元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出2,329.50万元，占73.67%；社会保障和就业（类）支出379.09万元，占11.99%；卫生健康（类）支出263.13万元，占8.32%；住房保障（类）支出190.18万元，占6.01%。

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（205）教育管理事务（01）行政运行（01）2022年预算数为34.23万元，上年无此项预算，故无对比性。

2、教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）2022年预算数为2,007.85万元，比上年增加94.57万元，增长4.94%。主要是人员经费增加。

3、教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）2022年预算数为67.40万元，比上年减少419.05万元，下降86.14%。主要是预算科目调整）。

4、教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）2022年预算数为220.03万元，上年无此项预算，故无对比性。

5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022年预算数为

209.41万元，比上年加142.15万元，增长211.34%。主要是因为人员增加。

6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2022年预算数为95.46万元，上年无此项预算，故无对比性。

7、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2022年预算数为48.42万元，上年无此项预算，故无对比性。

8、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）2022年预算数为11.50万元，比上年增加1.65万元，增长16.75%。主要是预算一体化应用使预算更加精准。

9、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）2022年预算数为2.88万元，比上年减少1.05万元，下降26.72%。主要是预算一体化应用使预算更加精准。

10、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2022年预算数为11.41万元，上年无此项预算，故无对比性。

11、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2022年预算数为108.73万元，比上年减少119.68万元，下降52.04%。主要是预算科目的调节。

12、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2022年预算数为154.40万元，上年无此项预算，故无对比性。

13、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022年预算数为190.18万元，比上年增加25万元，增长15.12%。主要是人员经费支出增加。

六、关于尖扎县第二民族中学2022年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县第二民族中学2022年一般公共预算基本支出2,620.76万元，其中：

人员经费 2,591.32万元，主要包括：基本工资612.32万元，津贴补贴503.18万元，绩效工资646.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费190.92万元，职业年金缴费95.46万元，职工基本医疗保险缴费101.24万元，公务员医疗补助缴费124.61万元，其他社会保障缴费14.38万元，住房公积金186.91万元，其他工资福利支出34.23万元，退休费48.42万元，生活补助3.11万元，医疗费补助29.79万元；

公用经费 29.44万元，主要包括：工会经费27.39万元，福利费0.34万元，公务用车运行维护费1.02万元，其他商品和服务支出0.69万元。

七、关于尖扎县第二民族中学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县第二民族中学2022年一般公共预算“三公”经费预算数为1.02万元，比上年增加1.02万元，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1.02万元，增加1.02万元；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主要是学生活动增加。

八、关于尖扎县第二民族中学2022年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县第二民族中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于尖扎县第二民族中学2022年国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县第二民族中学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年尖扎县第二民族中学机关运行经费财政拨款预算29.44万元，比上年预算减少60.41万元，下降67.23%。主要是科目调节。

（二）政府采购安排情况。

2022年尖扎县第二民族中学无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，尖扎县第二民族中学共有车辆1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1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年尖扎县第二民族中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额350.93万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额：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	67.40	保障学生生活补助	产出指标	数量指标	师生人数			
				质量指标		定量	85%	人数
				时效指标				
								
			效益指标	社会效益指标	保障学生生活补助	定量	85%	人数
				可持续影响指标				
								
			满意度	服务对象满意度指标	师生人数	定量	85%	人数
								
								
城 乡 义 务 教 育 补 助 经 费	220.03	保障学生生活补助	产出指标	数量指标	师生人数			
				时效指标				
				质量指标		定量	85%	人数
			效益指标	社会效益指标	保障学生生活补助	定量	85%	人数
				可持续影响指标				
								
			满意度	服务对象满意度指标	师生人数	定量	85%	人数

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额：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			
民中公取暖费	63.50	保障师生温暖，安全过冬	产出指标	数量指标				
				质量指标	温度	定量	85%	人数
				时效指标				
								
			效益指标	社会效益指标	师生人数	定量	85%	人数
				可持续影响指标				
								
			满意度	服务对象满意度指标	师生人数	定量	85%	人数
								
								
			产出指标	数量指标				
				时效指标				
								
								
			效益指标	社会效益指标				
				可持续影响指标				
								
			满意度	服务对象满意度指标				
								
								

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。如学费收入，杂费收入等。

（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。如科研收入，培训收入等。

（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）一般公共预算教育支出（205）普通教育支出（02）初中教育支出（03）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等；

（二）一般公共预算教育支出（205）普通教育支出（02）高中教育支出（04）：反映反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；

（三）一般公共预算教育支出（205）其他教育管理事务支出（99）其他普通教育支出（99）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位养老保险缴费支出（05）：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费支出；

（五）社会保障和就业支出（208）其他行政事业单位养老支出（99）其他行政事业单位养老支出（99）：反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老保险方面支出；

（六）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）；反映财政对失业保险基金的补助

（七））社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保

险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（01）；反映财政对工伤保险基金的补助

（八）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业 单位医 疗（2101102）：指财政部门安排的单位医疗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。

（九）住房保障支出（210）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指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。