

# 尖扎县第一民族寄宿制学校

## 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

尖扎县第一民族寄宿制学校，所属财政全额预算拨款事业单位。隶属县教育局。统一社会信用代码证书：12632322059108550H；法定代表人：多杰仁青。

单位主要职责：1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。实施小学义务教育，促进基础教育发展。开展小学学历教育及相关社会服务。2、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。3、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。4、积极推动管理创新，不断优化学校管理体制。科学推进办学基础建设，持续改善办学条件。5、全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境。

## 二、机构设置

尖扎县第一民族寄宿制学校2022年部门预算编制范围为本级预算。编办核定单位编制人数58人，现有在职员工59人，财政负担的临聘人员6人，公益性岗位18名，编外教师1名，编外后勤人员2名。有28个教学班，全校共有学生1083名。公用办公电话一部。无财政核定编制。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：尖扎县第一民族寄宿制学校

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	1,738.20	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	1.00	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	1,326.68
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	185.44
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	125.53
		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	100.55
		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	1.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,739.20	<b>本年支出合计</b>	1,739.20
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,739.20	<b>支出总计</b>	1,739.20

## 收入总表

单位名称：尖扎县第一民族寄宿制学校

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	1,739.20		1,738.20	1.00							
尖扎县第一民族寄宿制完全小学	1,739.20		1,738.20	1.00							

## 支出总表

单位名称：尖扎县第一民族寄宿制学校

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	1,739.20	1,336.57	402.62			
205	教育支出	1,326.68	949.03	377.64			
20502	普通教育	1,326.68	949.03	377.64			
2050202	小学教育	994.95	949.03	45.92			
2050299	其他普通教育支出	331.72		331.72			
208	社会保障和就业支出	185.44	164.81	20.64			
20805	行政事业单位养老支出	162.68	157.15	5.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.64	102.11	5.53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.06	51.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.98	3.98				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.66	7.66				
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.13	6.13				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.53	1.53				
20899	其他社会保障和就业支出	15.11		15.11			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.11		15.11			
210	卫生健康支出	125.53	123.17	2.36			
21011	行政事业单位医疗	125.53	123.17	2.36			
2101102	事业单位医疗	56.30	53.93	2.36			
2101103	公务员医疗补助	69.23	69.23				
221	住房保障支出	100.55	99.57	0.98			
22102	住房改革支出	100.55	99.57	0.98			
2210201	住房公积金	100.55	99.57	0.98			
229	其他支出	1.00		1.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00			

## 财政拨款收支总表

单位名称：尖扎县第一民族寄宿制学校

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	1,739.20	一、本年支出	1,739.20	1,738.20	1.00	
一般公共预算拨款收入	1,738.20	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1.00	(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	1,326.68	1,326.68		
		(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	185.44	185.44		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	125.53	125.53		
		(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	100.55	100.55		
		(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	1.00		1.00	
		(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						
<b>收入总计</b>	1,739.20	<b>支出总计</b>	1,739.20	1,738.20	1.00	

## 一般公共预算支出表

单位名称：尖扎县第一民族寄宿制学校

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	1,738.20	1,336.57	401.62
205	教育支出	1,326.68	949.03	377.64
20502	普通教育	1,326.68	949.03	377.64
2050202	小学教育	994.95	949.03	45.92
2050299	其他普通教育支出	331.72		331.72
208	社会保障和就业支出	185.44	164.81	20.64
20805	行政事业单位养老支出	162.68	157.15	5.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.64	102.11	5.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.06	51.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.98	3.98	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.66	7.66	
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.13	6.13	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.53	1.53	
20899	其他社会保障和就业支出	15.11		15.11
2089999	其他社会保障和就业支出	15.11		15.11
210	卫生健康支出	125.53	123.17	2.36
21011	行政事业单位医疗	125.53	123.17	2.36
2101102	事业单位医疗	56.30	53.93	2.36
2101103	公务员医疗补助	69.23	69.23	
221	住房保障支出	100.55	99.57	0.98
22102	住房改革支出	100.55	99.57	0.98
2210201	住房公积金	100.55	99.57	0.98

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎县第一民族寄宿制学校

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	1,336.57	1,321.79	14.79
301	工资福利支出	1,314.96	1,314.96	
30101	基本工资	328.14	328.14	
30102	津贴补贴	266.26	266.26	
30107	绩效工资	339.84	339.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.11	102.11	
30109	职业年金缴费	51.06	51.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.93	53.93	
30111	公务员医疗补助缴费	66.38	66.38	
30112	其他社会保障缴费	7.66	7.66	
30113	住房公积金	99.57	99.57	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	14.79		14.79
30208	取暖费			
30228	工会经费	14.61		14.61
30229	福利费	0.18		0.18
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	6.83	6.83	
30303	退职（役）费	3.98	3.98	
30307	医疗费补助	2.85	2.85	
30308	助学金			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尖扎县第一民族寄宿制学校

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：尖扎县第一民族寄宿制学校

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	1.00		1.00
229	其他支出	1.00		1.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：尖扎县第一民族寄宿制学校

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、关于尖扎县第一民族寄宿制学校2022年单位收支预算情况的总体说明

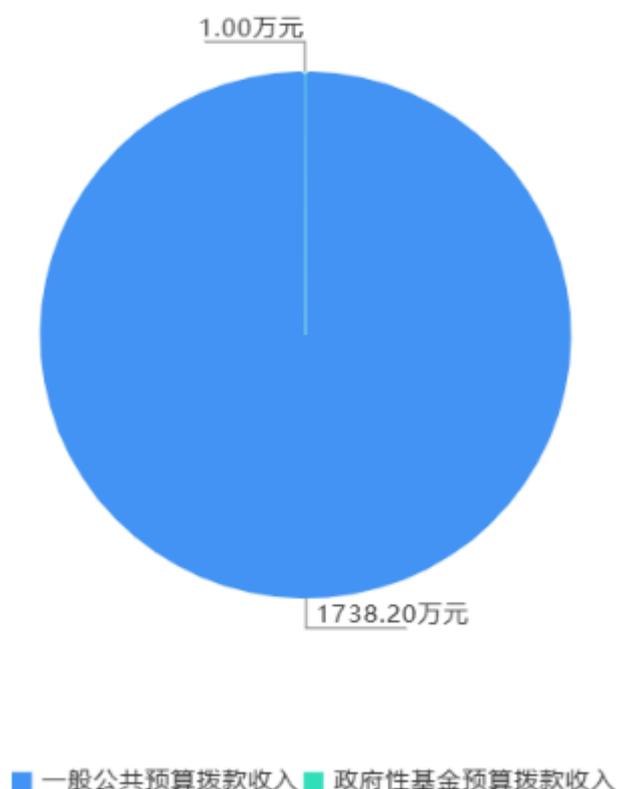
按照综合预算的原则，尖扎县第一民族寄宿制学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,738.20万元、政府性基金预算拨款收入1.00万元；支出包括：教育支出1,326.68万元、社会保障和就业支出185.44万元、卫生健康支出125.53万元、住房保障支出100.55万元、其他支出1.00万元。

尖扎县第一民族寄宿制学校2022年收支总预算1,739.20万元。

### 二、关于尖扎县第一民族寄宿制学校2022年单位收入预算情况说明

尖扎县第一民族寄宿制学校2022年收入预算1,739.20万元，其中：一般公共预算拨款收入1,738.20万元，占99.94%；政府性基金预算拨款收入1.00万元，占0.06%。

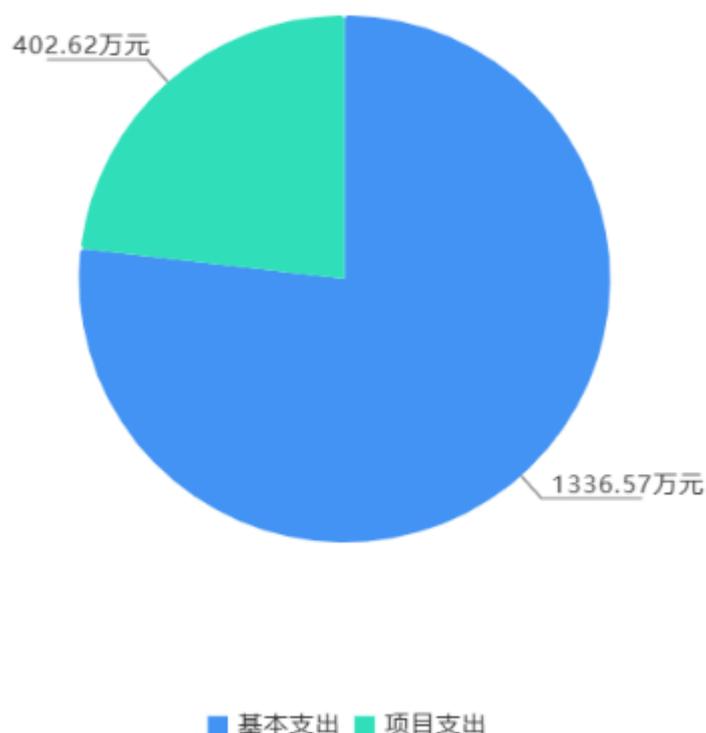
2022年收入预算构成图



### 三、关于尖扎县第一民族寄宿制学校2022年单位支出预算情况说明

尖扎县第一民族寄宿制学校2022年支出预算1,739.20万元，其中：基本支出1,336.57万元，占76.85%；项目支出402.62万元，占23.15%。

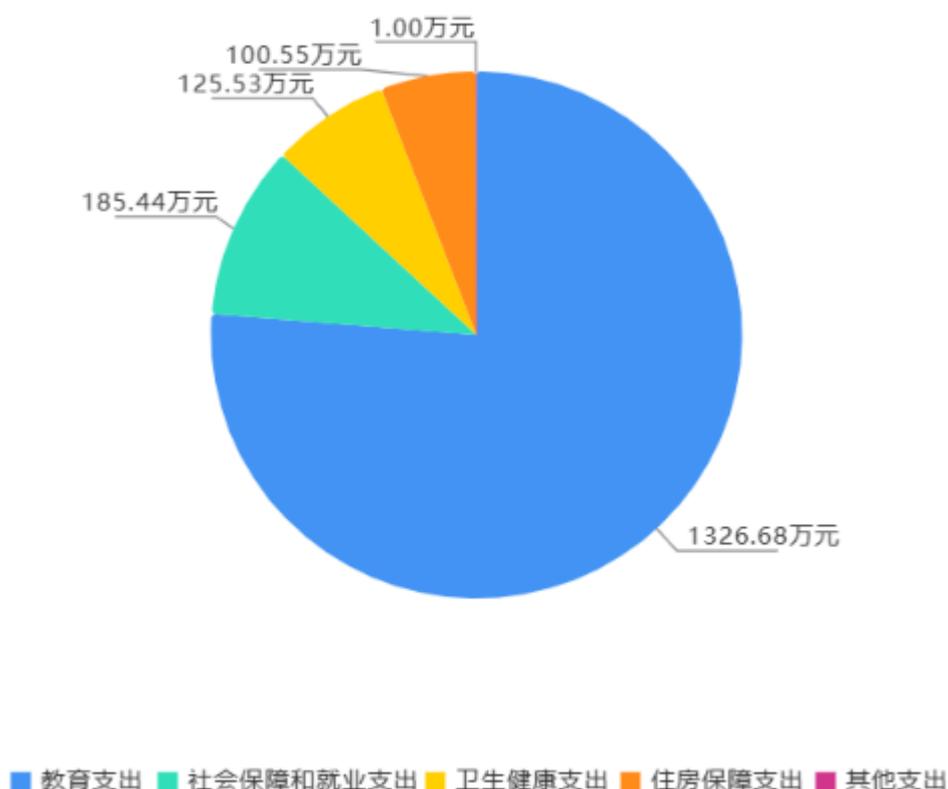
### 2022年支出预算构成图



#### 四、关于尖扎县第一民族寄宿制学校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县第一民族寄宿制学校2022年财政拨款收支总预算1,739.20万元，比上年增加255.96万元，主要是学生人数增加和人员工资增长。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,738.20万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入1.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出1,326.68万元，社会保障和就业支出185.44万元，卫生健康支出125.53万元，住房保障支出100.55万元，其他支出1.00万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于尖扎县第一民族寄宿制学校2022年一般公共预算当年拨款情况说明

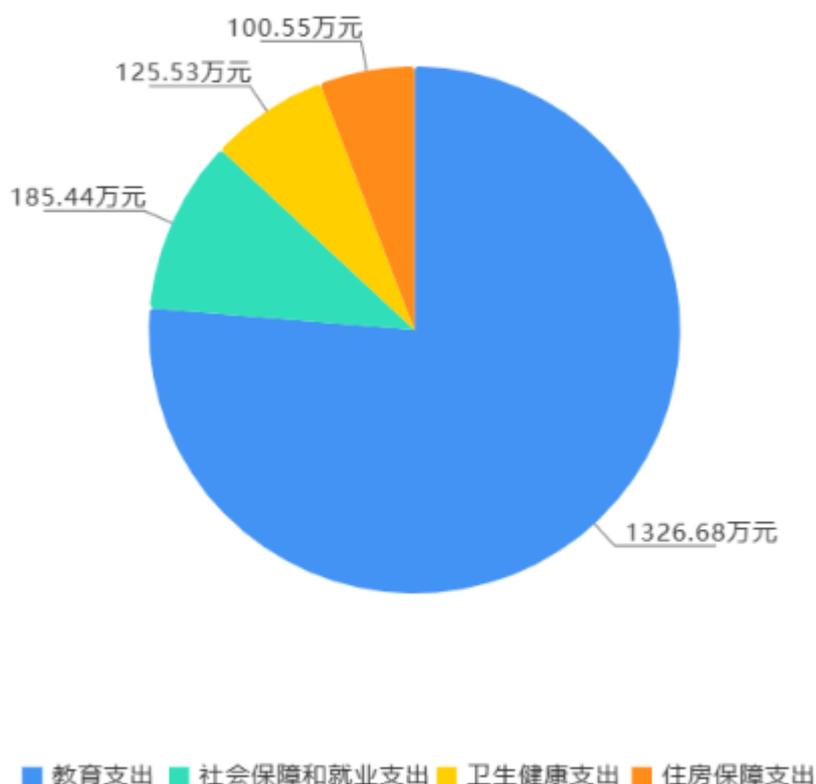
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县第一民族寄宿制学校2022年一般公共预算当年拨款1,738.20万元，比上年增加255.96万元，主要是学生人数增加和人员工资增长。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,326.68万元，占76.32%；社会保障和就业（类）支出185.44万元，占10.67%；卫生健康（类）支出125.53万元，占7.22%；住房保障（类）支出100.55万元，占5.78%。

## 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）小学教育（项）2022年预算数为994.95万元，比上年减少356.87万元，下降35%。主要是2021年预算中没有划分出社保金全部纳入人员工资中。

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331.72万元，比上年增加331.72万元，增长100%，主要是2022年城乡义务教育补助中央资金纳入预算中。

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107.64万元，比上年增加107.54万元，增长100%。主要是2022年单位养老保险划分出来纳入预算科目里。

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51.06万元，

比上年增加51.06万元，增长100%。主要是2021年预算中没有具体划分职业年金部分。

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3.98万元，比上年减少1.37万元，下降25.61%。主要是退休人员减少所致。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为6.13万元，比上年增加0.62万元，增长11%，主要是提高缴费基数。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为1.53万元，比上年减少0.68万元，下降30%，主要是2022年工伤缴费金额标准下降。

8、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15.11万元，比上年增加15.11万元，增长100%。主要是2022年单位残保金纳入本科目中反映。

9、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56.30万元，比上年增加56.30万元，增长100%。主要是2021年预算中没有具体划分，全部在（2101101）一个科目中反映。

10、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69.23万元，比上年增加69.23万元，增长100%。主要是2021年预算中没有具体划分，全部在（2101101）一个科目中反映。

11、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100.55万元，比上年增加11、100.55万元，增长100%，主要是2021年预算中没有划分出住房公积金都在2050202人员工资中反映。

## 六、关于尖扎县第一民族寄宿制学校2022年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县第一民族寄宿制学校2022年一般公共预算基本支出1,336.57万元，其中：

**人员经费** 1,321.79万元，主要包括：基本工资328.14万元，津贴补贴266.26万元，绩效工资339.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费102.11万元，职业年金缴费51.06万元，职工基本医疗保险缴费53.93万元，公务员医疗补助缴费66.38万元，其他社会保障缴费7.66万元，住房公积金99.57万元，退职（役）费3.98万元，医疗费补助2.85万元；

**公用经费** 14.79万元，主要包括：工会经费14.61万元，福利费0.18万元。

## 七、关于尖扎县第一民族寄宿制学校2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县第一民族寄宿制学校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上年及本年均未安排一般公共预算“三公”经费预算。

## 八、关于尖扎县第一民族寄宿制学校2022年政府性基金预算支出情况的说明

(一) 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县第一民族寄宿制学校2022年政府性基金预算当年拨款1.00万元,比上年减少3万元,下降75%。主要是减少乡村少年宫资金。

(二) 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他(类)支出1.00万元,占100.00%。

(三) 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)2022年预算数为1.00万元,比上年减少3万元,下降75%。主要是减少乡村少年宫资金。

## 九、关于尖扎县第一民族寄宿制学校2022年国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县第一民族寄宿制学校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年尖扎县第一民族寄宿制学校为财政全额拨款的事业单位,无机关运行经费预算。

(二) 政府采购安排情况。

2022年尖扎县第一民族寄宿制学校无政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，尖扎县第一民族寄宿制学校共有车辆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年尖扎县第一民族寄宿制学校预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额345.11万元。

## 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			
城乡义务教育补助项目	331.72	义务教育阶段学生发放公用经费补助，补助标准为每生每年公用经费小学945元；寄宿生公用经费300元；非寄宿生生活补助500元；随班就读生公用经费6000元。寄宿生生活补助小学1500元，初中1700元，营养改善计划补助资金1000元。	产出指标	数量指标	补助人数1070人	≥	1070	人
				质量指标	补助标准	≥	100	%
			满意度	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	100	%
中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	1.00	进一步丰富了校园文化氛围，提高了学生的全面素质，为学生创造了良好的学习环境，进一步保证了学生的兴趣爱好得到更好地发展和满足。	产出指标	数量指标	参加活动的学生数	≥	1070	人
			效益指标	社会效益指标	丰富校园文化氛围	≥	99	%
			满意度	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	99	%
一寄校公用取暖费项目	12.39	尖扎县第一民族寄宿制学校采用集中供暖，取暖面积13301.08平方米，取暖费332527元/年，生均取暖费195元/生/年，2021年3月学生数计算取暖费201630元，差额130897元。	产出指标	数量指标	取暖面积	≥	13301	平方米
				质量指标	1平方取暖费标准	=	25	元
			满意度	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	100	%

## 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）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。

### 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）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。

### 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。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映用于普通教育方面的支出。

（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）：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。

（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）：反映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）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（八）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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）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。

（十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映单位安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

（十一）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。

四、部门专业类名词

无。