

尖扎县第二民族中学

2023 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、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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

（一）尖扎县第二民族中学，属于财政全额拨款单位，组织机构代码证号：126323227574325770；法定代表人：罗伯。

（二）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。按照初高中课程计划，开齐课程，全面提高教学质量，完成国家初高中教育

二、机构设置

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：尖扎县第二民族中学。

我单位无内设机构。

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3222.26	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	2297.8
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	450.46
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	265.77
		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	208.22
		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	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
本年收入合计	3222.26	本年支出合计	3222.29
上年结转		结转下年	
收入总计	3222.26	支出总计	3222.29

收入总表

金额单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名称	资金性质										
		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		3222.29	0.03	3222.26								
027	尖扎县 教育局	3222.29	0.03	3222.26								
027008	尖扎县 第二民 族中学	3222.29	0.03	3222.26								

支出总表

金额单位：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	3222.29	3156.34	65.95			
205	教育支出	2297.84	2231.89	65.95			
20502	普通教育	2297.84	2231.89	65.95			
2050203	初中教育	2295.23	2231.89	63.34			
2050204	高中教育	0.01		0.01			
2050299	其他普通教育支出	2.60		2.60			
208	社会保障和就业支出	450.46	450.46				
20805	行政事业单位养老支出	450.46	450.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.38	237.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.69	118.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.40	94.40				
210	卫生健康支出	265.77	265.77				
21011	行政事业单位医疗	265.77	265.77				
2101102	事业单位医疗	108.48	108.48				
2101103	公务员医疗补助	157.29	157.29				
221	住房保障支出	208.22	208.22				
22102	住房改革支出	208.22	208.22				
2210201	住房公积金	208.22	208.22				

财政拨款收支总表

金额单位：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		一、本年支出	3222.29	3222.29	
一般公共预算拨款收入	3222.26	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	2297.84	2297.84	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	450.46	450.46	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	265.77	265.77	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	208.22	208.22	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		债务还本支出			
		债务发行费用支出			
		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					
收入总计	3222.29	支出总计	3222.29	3222.29	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023 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				3222. 26	3156. 34	65. 92
205			教育支出	2297. 81	2231. 89	65. 92
	02		普通教育	2297. 81	2231. 89	65. 92
		03	初中教育	2295. 2	2231. 89	63. 34
		99	其他普通教育支出	2. 58		2. 58
208			社会保障和就业支出	450. 46	450. 46	
	05		行政事业单位养老支出	450. 46	450. 46	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237. 38	237. 38	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	118. 69	118. 69	
		99	其他行政事业单位养老支出	94. 40	94. 40	
210			卫生健康支出	265. 77	265. 77	
	11		行政事业单位医疗	265. 77	265. 77	
		02	事业单位医疗	108. 48	108. 48	
		03	公务员医疗补助	157. 29	157. 29	
221			住房保障支出	208. 22	208. 22	
	02		住房改革支出	208. 22	208. 22	
		01	住房公积金	208. 22	208. 22	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2023 年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计						
301			工资福利支出	3000. 71	3000. 71	
	01		基本工资	587. 03	587. 03	
	02		津贴补贴	553. 08	553. 08	
	07		绩效工资	758. 99	758. 99	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	237. 38	237. 38	
	09		职业年金缴费	118. 69	118. 69	
	10		职工基本医疗保险缴费	108. 48	108.48	
	11		公务员医疗补助缴费	133. 51	133. 51	
	12		其他社会保障缴费	28. 75	28. 75	
	13		住房公积金	208. 22	208. 22	
	99		其他工资福利支出	266. 59	266. 59	
302			商品和服务支出	33. 57		33. 57
	08		取暖费			
	28		工会经费			32. 03
	29		福利费			0. 34
	31		公务用车运行费			1. 20
	99		其他商品和服务支出			
303			对个人和家庭的补助	122. 06	122. 06	
	02		退休费	94. 40	94. 40	
	05		生活补助	3. 88	3. 88	
	07		医疗补助	23. 78	23. 78	

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022 年预算数						2023 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		1.02		1.02		1.02	

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023 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						

注：此表为空表。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于尖扎县尖扎县第二民族中学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上年结转；支出包括：教育支出（205）、社会保障和就业支出（208）、卫生健康支出（210）、住房保障支出（221）。尖扎县尖扎县第二民族中学 2023 年收支总预算 3222.29 万元。

二、关于尖扎县尖扎县第二民族中学 2023 年收入预算情况说明

尖扎县尖扎县第二民族中学 2023 年收入预算 3222.29 万元，其中：上年结转 0.03 万元，占 0.01%；一般公共预算拨款收入 3222.26 万元，占 99.99%。

三、关于尖扎县尖扎县第二民族中学 2023 年支出预算情况说明

尖扎县第二民族中学 2023 年支出预算 3222.29 万元，其中：基本支出 3156.34 万元，占 97.95%；项目支出 65.95 万元，占 2.05%。

四、关于尖扎县尖扎县第二民族中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县尖扎县第二民族中学 2023 年财政拨款收支总预算 3222.26 万元，比上年增加 60.36 万元，主要是人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 3222.26 万元，上年结余 0.03 万元；支出包括：教育支出（205）2297.84 万元、社会保障和就业支出（208）

450.46 万元、卫生健康支出(210)265.77 万元、住房保障支出 208.22 万元。

五、关于尖扎县尖扎县第二民族中学 2023 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。

尖扎县尖扎县第二民族中学 2023 年一般公共预算当年拨款 3222.26 万元,比上年增加 60.36 万元,只要是人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出(205)支出 2297.84 万元,占 71.31%;社会保障和就业支出(208)支出 450.46 万元,占 13.98%;卫生健康支出(210)支出 265.77 万元,占 8.25%;住房保障支出(221)支出 208.22 万元,占 6.46%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出(205)普通教育(02)初中教育(03)2023 年预算数为 2295.23 万元,比上年增加 287.38 万元,比上年增加 14.31%。主要是高中教育预算支出纳入初中教育预算支出。

2、教育支出(205)普通教育(02)高中教育(04)2023 年预算数为 0.01 万元,比上年减少 220.42 万元,比上年减少 99.99%。主要是高中教育预算支出纳入初中教育预算支出。

3、教育支出(205)普通教育(02)其他普通教育支出(99)2023 年预算数为 2.60 万元,比上年减少 376.48 万元,比上年减少 99.31%。主要是县级配套资金拨入教育局,不在学校预算内体现。

4、社会保障和就业支出（205）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）2023年预算数为237.38万元，比上年增加27.97万元，比上年增加13.35%。主要是人员经费增加。

5、社会保障和就业支出（205）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）2023年预算数为118.69万元，比上年增加23.23万元，比上年增加24.33%。主要是主要是人员经费增加。

6、社会保障和就业支出（205）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2023年预算数为94.40万元，比上年增加45.98万元，比上年增加94.96%。主要是主要是人员经费增加。

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为108.48万元，比上年减少0.25万元，比上年减少0.23%。主要是主要是人员经费增加。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023年预算数为157.29万元，比上年增加18.04万元，比上年增加9.48%。主要是主要是人员经费增加。

9、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为208.22万元，比上年增加18.04万元，比上年减少9.48%。主要是主要是人员经费增加。

六、关于尖扎县尖扎县第二民族中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县尖扎县第二民族中学 2023 年一般公共预算基本支出 3156.34 万元，其中：

人员经费 3000.71 万元，主要包括：基本工资（30101）587.03 万元、津贴补贴（30102）55308 万元、绩效工资（30107）758.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）237.38 万元、职业年金缴费（30109）118.69 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）108.48 万元、公务员医疗补助缴费（30111）133.51 万元、其他社会保险缴费（30112）28.75 万元、住房公积金（30113）208.22 万元、其他工资福利支出（30199）266.59 万元。

公用经费 33.57 万元，主要包括：工会经费（30228）32.03 万元、福利费（30229）0.34 万元、公务用车运行费（30231）1.20 万元。

对个人和家庭的补助 122.06 万元，主要包括：退休费（30302）94.40 万元、生活补助（30305）3.88 万元、医疗补助（30307）23.78 万元。

七、关于尖扎县尖扎县第二民族中学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县尖扎县第二民族中学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.02 万元，比上年无增减变化，其中：公务用车购置及运行费 1.02 万元，增减 0 万元；2022 年“三公”经费预算总体比

上年无增减少。

八、关于尖扎县尖扎县第二民族中学 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县尖扎县第二民族中学 2023 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。

2023 年尖扎县尖扎县第二民族中学无机关运行经费财政拨款预算支出。

（二）政府采购安排情况。

2023 年尖扎县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 2022 年 12 月底，尖扎县尖扎县第二民族中学共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2023 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，一般公共预算当年拨款 65.92 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			
2023 年	2	保障思政课名师工作室正	产出指	数量指标	开展思政课活动次数	≥	3	次

校思政课名师工作室培育经费		常运转；加强学校思政理论课建设	标	数量指标	名师工作室数量	≥	1	个
			效益指标	社会效益指标	开展活动及时性	≥	96	%
			满意度	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	97	%
2023 年中小学党建经费（第二民族中学）	0.58	保障学校党内各项活动、加强学校党支部建设工作	产出指标	数量指标	教职工党员人数	≥	39	人
				数量指标	开展活动次数	≥	24	次
			效益指标	社会效益指标	开展活动及时性	≥	98	%
			满意度	服务对象满意度指标	教职工党员满意度	≥	97	%
2023 年二民中公用取暖费	63.34	尖扎县第二民族中学采用独立供暖，取暖面积 31350 平方米，取暖费 783750 元/年，生均取暖费 195 元/生/年，2022 年 3 月学生数计算取暖费 150345 元，差额 633405 元	产出指标	数量指标	学生人数	≥	771	人
			效益指标	社会效益指标	供热状况	≥	99	%
			满意度	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	99	%

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。

（三）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。

（二）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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（205）普通教育（02）初中教育（03）：指尖扎县第二民族中学事业单位用于初中教育支出，保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。如工资福利支出、商品及服务支出、资本性支出、生活补助，助学金等。

（二）教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）：指尖扎县第二民族中学事业单位用于普通高中教育支出。如助学金，生活补助等。

（三）教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）：指尖扎县第二民族中学事业单位用于普通教育支出。如商品服务支出，资本性支出等。

（四）社会保障和就业支出（205）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）：指尖扎县第二民族中学事业单位用于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（205）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）：指尖扎县第二民族中学事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出（205）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：指尖扎县第二民族中学事业单

位用于其他项目的养老保险方面的支出。

（七）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指尖扎县第二民族中学事业单位用于单位事业人员基本医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指尖扎县第二民族中学事业单位用于单位人员的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指尖扎县第二民族中学事业单位用于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。