

西宁市湟中区多巴高级中学

2021 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
- 三、 预算单位构成

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

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

我校是一所全日制完全普通高中教育学校，主要职责是实施高中教育，促进农村基础教育发展。

二、机构设置

我单位内设机构 14 个，具体为：学校党总支部、学校办公室、教务处、德育处、学校团委、总务处、档案室、图书室、财务室、资助办、信息中心、高一年级部、高二年级部、高三年级部。

三、预算单位构成

我单位属于西宁市湟中区教育局二级预算单位，无下属预算单位。

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：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	6524.73	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	4924.67
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	691.20
		九. 卫生健康支出	513.04
		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	
		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	425.14
		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	
		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	6524.73	本 年 支 出 合 计	6554.05
十. 上年结转	29.32	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	6554.05	支 出 总 计	6554.05

单位公开表 2

收入总表

单位: 万元

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	6554.05	5995.97	558.09			
205	教育支出	4924.67	4366.59	558.09			
20502	普通教育	4924.67	4366.59	558.09			
2050204	高中教育	4876.62	4366.59	510.03			
2050299	其他普通教育支出	48.05		48.05			
208	社会保障和就业支出	691.20	691.20				
20805	行政事业单位养老支出	669.94	669.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.63	446.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.31	223.31				
20899	其他社会保障和就业支出	21.26	21.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	21.26	21.26				
210	卫生健康支出	513.04	513.04				
21011	行政事业单位医疗	513.04	513.04				
2101102	事业单位医疗	230.28	230.28				
2101103	公务员医疗补助	282.76	282.76				
221	住房保障支出	425.14	425.14				
22102	住房改革支出	425.14	425.14				
2210201	住房公积金	425.14	425.14				

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
项 目	预算数	项 目	合计	政府性基金预算
一、本年收入	6524.73	一、本年支出	6554.05	6554.05
(一) 一般公共预算拨款	6524.73	(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		
		(四) 公共安全支出		
		(五) 教育支出	4924.67	4924.67
		(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	691.20	691.20
		(九) 卫生健康支出	513.04	513.04
		(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		
		(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	425.14	425.14
		(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		
		(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	29.32			
(一) 一般公共预算拨款	29.32			
(二) 政府性基金预算拨款				
收入总计	6554.05	支出总计	6554.05	6554.05

一般公共预算支出表

单位: 万元

支出功能分类科目			2021 年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
		合计	6524.73	5995.97	528.77
205		教育支出	4895.35	4366.59	528.77
	02	普通教育	4895.35	4366.59	528.77
		04 高中教育	4876.62	4366.59	510.03
		99 其他普通教育支出	18.74		18.74
208		社会保障和就业支出	691.20	691.20	
	5	行政事业单位养老支出	669.94	669.94	
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.63	446.63	
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	223.31	223.31	
	99	其他社会保障和就业支出	21.26	21.26	
		99 其他社会保障和就业支出	21.26	21.26	
210		卫生健康支出	513.04	513.04	
	11	行政事业单位医疗	513.04	513.04	
		02 事业单位医疗	230.28	230.28	
		03 公务员医疗补助	282.76	282.76	
221		住房保障支出	425.14	425.14	
	02	住房改革支出	425.14	425.14	
		01 住房公积金	425.14	425.14	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021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			
	合计	5995.97	5924.27	71.69
301	工资福利支出	5924.27	5924.27	
	01 基本工资	1231.84	1231.84	
	02 津贴补贴	1535.53	1535.53	
	07 绩效工资	1527.53	1527.53	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	446.63	446.63	
	09 职业年金缴费	223.31	223.31	
	10 职工基本医疗保险缴费	230.28	230.28	
	11 公务员医疗补助缴费	282.76	282.76	
	12 其他社会保障缴费	21.26	21.26	
	13 住房公积金	425.14	425.14	
302	商品和服务支出	71.69		71.69
	01 办公费			
	02 印刷费			
	03 咨询费			
	28 工会经费	70.86		70.86
	29 福利费	0.84		0.84
303	对个人和家庭的补助			
	01 离休费			
	02 退休费			
	03 退职（役）费			
	07 医疗费补助			
310	资本性支出			
	02 办公设备购置			
	03 专用设备购置			
	99 其他资本性支出			

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 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	

我单位无一般公共预算“三公”经费支出预算，此表为空表。

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数				
科目编码		科目名称	合计		基本支出		项目支出
类	款		合计	基本支出	项目支出		
		合 计					

我单位无政府性基金预算，此表为空表。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市湟中区多巴高级中学 2021 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区多巴高级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 6524.73 万元，上年结转 29.32 万元。支出包括：教育支出 4924.67 万元、社会保障和就业支出 691.20 万元、卫生健康支出 513.04 万元、住房保障支出 425.14 万元。



二、关于西宁市湟中区多巴高级中学 2021 年单位收入预算情况说明

西宁市湟中区多巴高级中学 2021 年收入预算 6554.05 万元，其中：上年结转 29.32 万元，占 0.45%；一般公共预算拨款收入 6524.73 万元，占 99.55%。

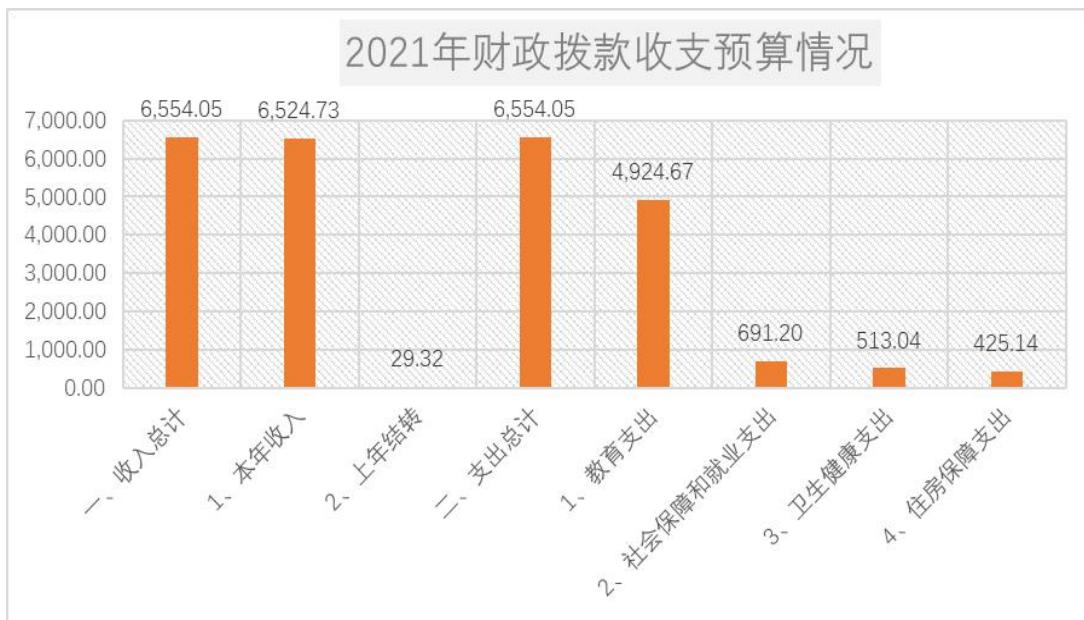
三、关于西宁市湟中区多巴高级中学 2021 年单位支出预算情况说明

西宁市湟中区多巴高级中学 2021 年支出预算 6554.05 万元，其中：基本支出 5995.97 万元，占 91.48%；项目支出 558.09 万元，占 8.52%。



四、关于西宁市湟中区多巴高级中学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区多巴高级中学 2021 年财政拨款收支总预算 6554.05 万元，比上年 5274.37 万元增加 1279.68 万元，主要原因一是目标考核奖、民族团结奖、社保缴费等资金，2020 年由财政局统一纳入区级预算，2021 年纳入单位预算；二是 2020 年上级专项未纳入预算，2021 年部分上级专项纳入单位预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 6524.73 万元，上年结转 29.32 万元；支出包括：教育支出 4924.67 万元、社会保障和就业支出 691.20 万元、卫生健康支出 513.04 万元、住房保障支出 425.14 万元。



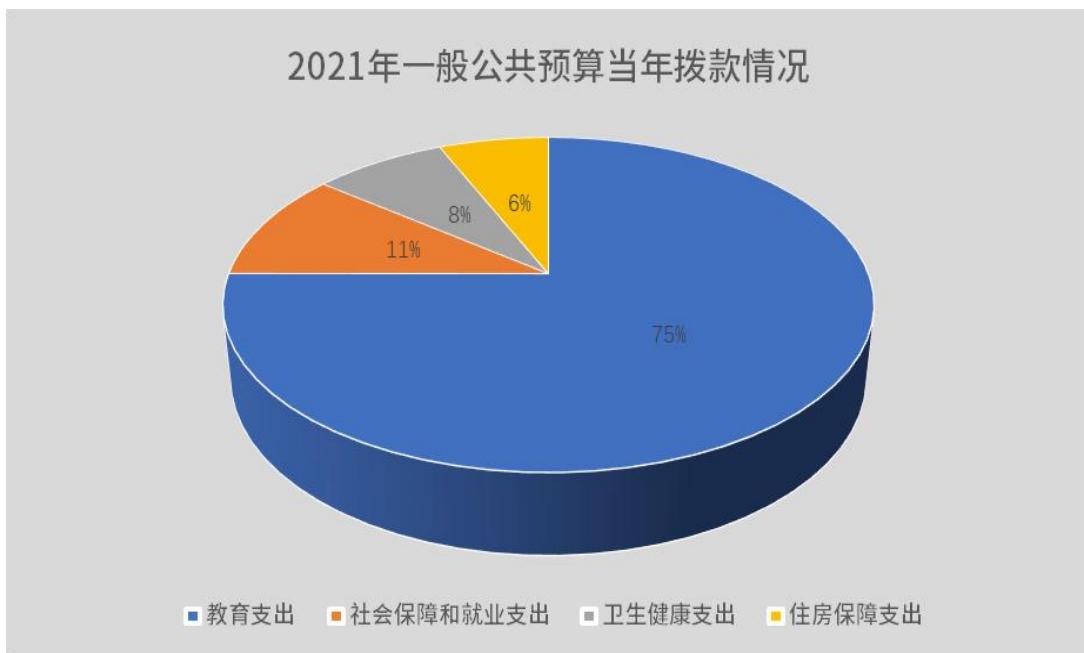
五、关于西宁市湟中区多巴高级中学 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区多巴高级中学 2021 年一般公共预算当年拨款 6524.73 万元，比上年 5274.37 万元增加 1250.36 万元，主要原因一是目标考核奖、民族团结奖、社保缴费等资金，2020 年由财政局统一纳入区级预算，2021 年纳入单位预算；二是 2020 年上级专项未纳入预算，2021 年部分上级专项纳入单位预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 4895.35 万元，占 75.03%；社会保障和就业支出 691.20 万元，占 10.59%；卫生健康支出 513.04 万元，占 7.87%；住房保障支出 425.14 万元，占 6.51%。



（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）高中教育（项）2021年预算数为4876.62万元，比上年3842.57万元增加1034.05万元，增长26.91%。主要原因一是目标考核奖、民族团结奖、社保缴费等资金，2020年由财政局统一纳入区级预算，2021年纳入单位预算；二是2020年上级专项未纳入预算，2021年部分上级专项纳入单位预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2021年预算数为18.74万元，比上年增加了18.74万元，增长100%，主要原因为2020年安保工资与宿管员工资由教育局本级做了预算，2021年纳入了本单位预算。

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）2021年预算数为446.63万元，比上年478.96万元减少32.33万元，下降6.75%，

主要原因是 2021 年养老保险单位部分缴费比例下调。

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）2021 年预算数为 223.31 万元，比上年 0 万元增加 223.31 万元，增长 100%，主要原因是此款项 2020 年由教育局本级统一做了预算。

5、社会保障和就业支出（类）其他行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算数为 21.26 万元，比上年 31.43 万元减少了 10.17 万元，下降 32.36%，主要原因是 2020 年预算数中包括了工伤保险和生育保险，本年生育保险调整到基本医疗费中。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 230.28 万元，比上年 179.61 万元增加了 50.67 万元，增长 28.21%，主要原因是保险缴费基数增长，生育保险缴费由其他社会保障和就业支出调整到此款项。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 282.76 万元，比上年 268.64 万元增加了 14.12 万元，增长 5.26%，主要原因是人员增加，缴费基数增长。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 425.14 万元，比上年 401.32 万元增加了 23.82 万元，增长 5.94%，主要原因是人员增加，公积金基数调整后缴费基数增长。

六、关于西宁市湟中区多巴高级中学 2021 年一般公共预算

基本支出情况说明

西宁市湟中区多巴高级中学 2021 年一般公共预算基本支出 5995.97 万元，其中：

人员经费 5924.27 万元，主要包括：基本工资 1231.84 万元，津贴补贴 1535.53 万元，绩效工资 1527.53 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 446.63 万元，职业年金缴费 223.31 万元，职工基本医疗保险缴费 230.28 万元，公务员医疗补助缴费 282.76 万元，其他社会保障缴费 21.26 万元，住房公积金 425.14 万元。

公用经费 71.69 万元，主要包括：工会经费 70.86 万元，福利费 0.84 万元。

七、关于西宁市湟中区多巴高级中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区多巴高级中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加 0 万元。

八、关于西宁市湟中区多巴高级中学 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区多巴高级中学 2021 年没有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。

我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市湟中区多巴高级中学政府采购预算总额为 70 万。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 3 月底，西宁市湟中区多巴高级中学共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆。单价 50 万以上通用设备 0 台，单价 100 万以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年西宁市湟中区多巴高级中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 528.77 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021年

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			
安保项目经费	2.86	进一步做好学校安保服务工作，提高保安服务质量，保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全，维持校园良好的秩序。	产出指标	成本指标	补助标准	≥	28560	元/人年
				数量指标	配备专职保安	≥	1	人
				质量指标	专职保安配备率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	有效保障学生安心学习、教师专心教学	定性	优良中低差	
				可持续发展指标	安全事故发生数	≤	0	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%
			产出指标	时效指标	高中教育阶段寄宿制学校宿管员人数	≥	8	人
宿管员经费	12.8	提高高中教育阶段寄宿制学校管理水平，保障寄宿学生的安全，促进寄宿学生的健康发展。逐步解决寄宿学生管理长期占用教师编制的问题，缓解教师紧缺的状况。		成本指标	补助标准	≥	16000	元/人年
		效益指标	社会效益指标	寄宿学生的学习、生活环境有效改善	定性	优良中低差		
				高中教育阶段寄宿制学校管理水平	定性	优良中低差		
		满意度指标	服务对象满意度指标	高中教育阶段寄宿制学生满意度	≥	95	%	
		产出指标	成本指标	生均公用经费补助标准（非寄宿生）	≥	1000	元/人年	
高中公用经费	322.34			保证普通高中教育正常运转，满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求，保障普通高中健康发展，提高教育教学质量。			生均公用经费补助标准（寄宿生）	≥
		效益指标	社会效益指标	普通高中办学条件及教学质量有效提高	定性	优良中低差		
				普通高中教育阶段的学习和日常教学需求	定性	优良中低差		
		满意度指标	服务对象满意度指标	普通高中学校满意度	≥	95	%	

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 年

金额单位：万元

学生资助补助经费-高中助学金	175.03	高中国家助学金按照在校学生的30%比率核定，教育精准扶贫工作有效推进，做到公开、公正、透明。保证不能有因贫辍学学生。	产出指标	成本指标	普通高中国家助学金补助标准	≥	2000	元/人年	
				质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	
				时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	%	
			效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	定性	优良中低差		
					教育精准扶贫工作	定性	优良中低差		
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥	95	%	
			产出指标	成本指标	补助标准	≥	1300	元/人年	
残疾儿童少年15年免费教育减免资金	3.08	帮扶残疾学生、残疾贫困家庭子女入学，提高全县入学率，应助尽助。		质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	≥	100	%	
					资助标准达标率	≥	100	%	
					资助经费及时发放率	≥	100	%	
		效益指标	社会效益指标	受助家庭的经济负担明显减轻	定性	优良中低差			
				残疾儿童少年十五年免费教育政策有效落实	定性	优良中低差			
		满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥	98	%		
学生资助补助经费-高中免学费、免教材费	12.66	高中免费教育做到应助尽助，做到公开、公正、透明，保证不能有因贫辍学学生。	产出指标	成本指标	普通高中免教科书补助标准	≥	400	元/人年	
					普通高中免学费标准	≥	400	元/人年	
				质量指标	符合条件的学生补助覆盖率、准确发放率	≥	100	%	
			效益指标	社会效益指标	资助标准达标率	≥	100	%	
					贫困家庭学生上学问题有效解决	定性	优良中低差		
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家庭经济负担明显减轻	定性	优良中低差		
					受助学生家长满意度	≥	95	%	

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) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 主要用于高中教育事务方面的支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 指事业单位开支的离退休经费。

(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): 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。

(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): 指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): 指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 指公务员基本医疗补助经费。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指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。