

青海大学附属中学（含附小）

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

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

青海大学附属中学（含附小）为九年制义务教育学校，承担义务教育阶段教育教学任务。目前在职人员为 34 人，其中专业教师 32 人，教辅人员 2 人，专业教师中高级教师职称 11 人，中级教师职称 14 人，初级教师职称人数 5 人，高级工 1 人，退休人员 17 人，中小学共有教学班 9 个，在校学生共计 305 人，其中初中学生 61 人，小学学生 244 人。

二、机构设置

青海大学附属中学属青海大学二级财务预算单位，预算管理级次属省级预算管理，性质为全额事业单位。单位隶属于青海大学，现位于青海大学院内，拥有教学楼一栋，面积 5188 m²，下设有办公室、教导室和教研室。

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	816.93	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	573.05
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	115.68
		九. 卫生健康支出	77.54
		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. 住房保障支出	50.65
本 年 收 入 合 计	816.93	本 年 支 出 合 计	816.93
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	816.93	支 出 总 计	816.93

单位公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
青海大学附属中学	816.93		816.93							

单位公开表 3

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	816.93	788.93	28			
205	教育支出	573.05	545.05	28			
02	普通教育	545.45	545.05	0.40			
04	高中教育	545.05	545.05				
99	其他普通教育支出	0.40		0.40			
99	其他教育支出	27.60		27.60			
99	其他教育支出	27.60		27.60			
208	社会保障和就业支出	115.68	115.68				
05	行政事业单位养	115.68	115.68				

	老支出						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.61	55.61				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.81	27.81				
99	其他行政事业单位养老支出	32.27	32.27				
210	卫生健康支出	77.55	77.55				
11	行政事业单位医疗	77.55	77.55				
02	事业单位医疗	44.33	44.33				
03	公务员医疗补助	33.21	33.21				
221	住房保障支出	50.65	50.65				
02	住房改革支出	50.65	50.65				
01	住房公积金	50.65	50.65				

单位公开表 4

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	政府性基金预算
一、本年收入	816.93	一、本年支出	816.93	816.93	
（一）一般公共预算拨款	816.93	（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			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	816.93	816.93	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
				
		二、结转下年			
收 入 总 计	816.93	支 出 总 计	816.93	816.93	

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	项				
			合计	816.93	788.93	28.00
205			教育支出	573.05	545.05	28.00
	02		普通教育	545.45	545.05	0.40
		04	高中教育	545.05	545.05	
		99	其他普通教育支出	0.40		0.40
	99		其他教育支出	27.60		27.60
		99	其他教育支出	27.60		27.60
208			社会保障和就业支出	115.68	115.68	
	05		行政事业单位养老支出	115.68	115.68	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.61	55.61	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.81	27.81	
		99	其他行政事业单位养老支出	32.27	32.27	
210			卫生健康支出	77.54	77.54	
	11		行政事业单位医疗	77.54	77.54	
		02	事业单位医疗	44.33	44.33	
		03	公务员医疗补助	33.21	33.21	
221			住房保障支出	50.65	50.65	
	02		住房改革支出	50.65	50.65	
		01	住房公积金	50.65	50.65	

单位公开表 6

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	项				
			合计	788.93	748.71	40.22
301			工资福利支出	708.56	708.56	
	01		基本工资	181.30	181.30	
	02		津贴补贴	143.73	143.73	

	07	绩效工资	178.11	178.11	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.61	55.61	
	09	职业年金缴费	27.81	27.81	
	10	职工基本医疗保险缴费	44.33	44.33	
	11	公务员医疗补助缴费	25.33	25.33	
	12	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
	13	住房公积金	50.65	50.65	
302		商品和服务支出	40.22		40.22
	01	办公费	4.52		4.52
	02	印刷费	0.75		0.75
	05	水费	1.74		1.74
	06	电费	5.27		5.27
	07	邮电费	1.51		1.51
	08	取暖费	5.21		5.21
	11	差旅费	3.71		3.71
	12	因公出国(境)费用	2.24		2.24
	16	培训费	0.88		0.88
	17	公务接待费	0.38		0.38
	28	工会经费	8.44		8.44
	29	福利费	0.11		0.11
	99	其他商品和服务支出	5.45		5.45
303		对个人和家庭的补助	40.15	40.15	
	02	退休费	32.27	32.27	
	07	医疗费补助	7.88	7.88	

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	
3.02	2.59				0.43	2.62	2.24				0.38

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	项				
			合 计			

第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海大学附属中学（含附小）2021 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海大学附属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、其他收入等；支出包括教育支出、社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出青海大学附属中学 2021 年收支总预算 816.93 万元。

二、关于青海大学附属中学（含附小）2021 年单位收入预算情况说明

青海大学附属中学（含附小）2021 年收入预算 816.93 万元，

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 816.93 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于青海大学附属中学（含附小）2021 年单位支出预算情况说明

青海大学附属中学（含附小）2021 年支出预算 816.93 万元，其中：基本支出 788.93 万元，占 97%；项目支出 28 万元，占 3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于青海大学附属中学（含附小）2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海大学附属中学（含附小）2021 年财政拨款收支总预算 816.93 万元，比上年减少 133.85 万元，主要是人员减少及项目支出减少，收入包括：一般公共预算当年拨款收入 816.93 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 573.05 万元、社会保障和就业支出 115.68 万元，卫生健康支出 77.55 万元，住房保障支出 50.65 万元。

五、关于青海大学附属中学（含附小）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。

青海大学附属中学（含附小）2021年一般公共预算当年拨款816.93万元，比上年减少133.85万元，主要是人员减少及项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出573.05万元、占70%，社会保障和就业支出115.68万元，占15%，卫生健康支出77.54万元，占9%，住房保障支出50.65万元，占6%合计816.93万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出205（类）02（款）04（项）2021年预算数为545.45万元，比上年减少141.05万元，下降26%。主要是主要是人员减少及项目支出减少。社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）2021年预算数为115.68万元，比上年增加1.19万元，增加1.1%。主要是主要是退休人员增加。卫生健康支出210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2021年预算数为44.33万元，比上年增加1.41万元，增加3.2%，卫生健康支出210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2021年预算数为33.21万元，比上年增加1.7万元，增加5.1%，主要是人员薪级工资增加。住房保障支出221（类）02（款）01（项）2021年预算数为50.65万元，比上年增加0.36万元，增加0.07%，主要是人员薪级工资增加。

六、关于青海大学附属中学（含附小）2021年一般公共预

算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出788.93万元，其中：人员经费748.71万元，主要包括：基本工资181.30万元，津贴补贴143.73万元，绩效工资178.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费55.61万元，职业年金缴费27.81万元，职工基本医疗保险缴费44.33万元，公务员医疗补助缴费25.33万元，其他社会保障缴费1.69万元，住房公积金50.65万元。公用经费40.22万元，主要包括：办公费4.52万元，印刷费0.75万元。水费1.74万元，电费5.27万元，邮电费1.51万元，取暖费5.21万元，差旅费3.71万元，因公出国(境)费用2.24万元。

七、关于青海大学附属中学（含附小）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费预算数为2.62万元，比上年减少0.4万元，其中：因公出国（境）费2.24万元，减少0.35万元；公务用车购置及运行费0万元，增加（减少）0万元；公务接待费0.38万元，减少0.04万元。2021年“三公”经费预算比上年减少主要是压缩“三公”经费支出。

八、关于青海大学附属中学（含附小）2021年政府性基金预算支出情况的说明

2021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。

机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购安排情况。

单位政府采购预算总额 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。预算单位共有车辆 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。

2021 年单位预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 28 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
校舍维修改造	4.20		产出指标	数量指标	维修改造教室	≥	10	处
					维修改造教室数	≥	10	%
				质量指标	任务完成率	=	100	%
					时效指标	2021 年	=	1
				任务完成率		=	100	%
				校舍改造完成及时性		=	100	%
			效益指标	社会效益指标	提升办学条件水平	定性	优良中低差	
					进一步改善教学条件，提高基本办学能力，促进基础教育的发展	定性	优良中低差	

			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	=	100	%
非寄宿生生活补助	0.40	产出指标	数量指标	补助困难学生人数	≥	12	人	
				质量指标	任务完成率	=	100	%
			时效指标	非寄宿生生活补助完成及时性	=	100	%	
				任务完成率	=	100	%	
				2021年	=	1	年	
		效益指标	社会效益指标	改善学生生活学习条件，减轻学生家庭负担。	定性	优良中低差		
				提升办学条件水平	定性	优良中低差		
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	=	100	%	
公用经费	23.40	产出指标	数量指标	师资培训参训人数	≥	33	人	
				设备维修数量	≥	22	台	
				补助公用经费发放人数	=	35	人	
			质量指标	补助公用经费发放标准符合率	=	100	%	
			时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	
			成本指标	补助公用经费每人发放标准	≤	6700	元/人	
		效益指标	社会效益指标	师资教学水平	定性	优良中低差		
				办学条件水平	定性	优良中低差		
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	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）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）：是指

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。

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

(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):是指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)事业单位离退休(项):是指反映事业单位开支的离退休经费。

(五)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):是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(六)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):是指反映用于行政事业单位养老方面的其他支出。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指集中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。

(八)卫生健康支出:是指反映行政事业单位医疗方面的支出。包括事业单位医疗，公务员医疗补助等。