

海南州第三民族高级中学  
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**

学校以“实施民族高中学历教育，促进基础教育发展”为宗旨，贯彻和执行国家教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进高中素质教育实施。协助上级教育主管部门做好学校教师考核考评，负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

## **二、机构设置**

(纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体为海南州第三民族高级中学。

我单位内设机构6个，具体为：学校办公室、总务室、政教处、财务室、教研室、教学管理处。

# 第二部分 单位预算表

单位公开表1

## 收支总表

单位名称：海南州第三民族高级中学

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	3,542.32	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	18.74	四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	2,818.01
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	306.18
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	223.18
		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	243.69
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,561.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,591.06</b>
上年结转	30.00	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,591.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,591.06</b>

## 收入总表

单位名称：海南州第三民族高级中学

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	3,591.06	30.00	3,542.32			18.74					
海南州第三民族高级中学	3,591.06	30.00	3,542.32			18.74					

## 支出总表

单位名称：海南州第三民族高级中学

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	3,591.06	2,949.54	641.52			
205	教育支出	2,818.01	2,176.49	641.52			
20502	普通教育	2,818.01	2,176.49	641.52			
2050204	高中教育	2,788.01	2,176.49	611.52			
2050299	其他普通教育支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	306.18	306.18				
20805	行政事业单位养老支出	306.18	306.18				
2080502	事业单位离退休	3.56	3.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.75	201.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.87	100.87				
210	卫生健康支出	223.18	223.18				
21011	行政事业单位医疗	223.18	223.18				
2101102	事业单位医疗	99.81	99.81				
2101103	公务员医疗补助	123.37	123.37				
221	住房保障支出	243.69	243.69				
22102	住房改革支出	243.69	243.69				
2210201	住房公积金	243.69	243.69				

### 财政拨款收支总表

单位名称：海南州第三民族高级中学

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
一、本年收入	3,542.32	一、本年支出	3,572.32	3,572.32	
一般公共预算拨款收入	3,542.32	(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	2,799.27	2,799.27	
		(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	306.18	306.18	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	223.18	223.18	
		(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	243.69	243.69	
		(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
		(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	30.00	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	30.00				
(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>	<b>3,572.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,572.32</b>	<b>3,572.32</b>	

## 一般公共预算支出表

单位名称：海南州第三民族高级中学

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	3,542.32	2,949.54	592.78
205	教育支出	2,769.27	2,176.49	592.78
20502	普通教育	2,769.27	2,176.49	592.78
2050204	高中教育	2,769.27	2,176.49	592.78
208	社会保障和就业支出	306.18	306.18	
20805	行政事业单位养老支出	306.18	306.18	
2080502	事业单位离退休	3.56	3.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.75	201.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.87	100.87	
210	卫生健康支出	223.18	223.18	
21011	行政事业单位医疗	223.18	223.18	
2101102	事业单位医疗	99.81	99.81	
2101103	公务员医疗补助	123.37	123.37	
221	住房保障支出	243.69	243.69	
22102	住房改革支出	243.69	243.69	
2210201	住房公积金	243.69	243.69	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：海南州第三民族高级中学

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	2,949.54	2,918.32	31.22
301	工资福利支出	2,913.87	2,913.87	
30101	基本工资	493.83	493.83	
30102	津贴补贴	713.60	713.60	
30107	绩效工资	805.46	805.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.75	201.75	
30109	职业年金缴费	100.87	100.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.81	99.81	
30111	公务员医疗补助缴费	122.48	122.48	
30112	其他社会保障缴费	11.36	11.36	
30113	住房公积金	243.69	243.69	
30199	其他工资福利支出	121.00	121.00	
302	商品和服务支出	31.22		31.22
30201	办公费			
30208	取暖费			
30228	工会经费	30.71		30.71
30229	福利费	0.46		0.46
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助	4.45	4.45	
30302	退休费	3.56	3.56	
30307	医疗费补助	0.89	0.89	
30308	助学金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南州第三民族高级中学

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	

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：海南州第三民族高级中学

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：海南州第三民族高级中学

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、关于海南州第三民族高级中学2022年单位收支预算情况的总体说明**

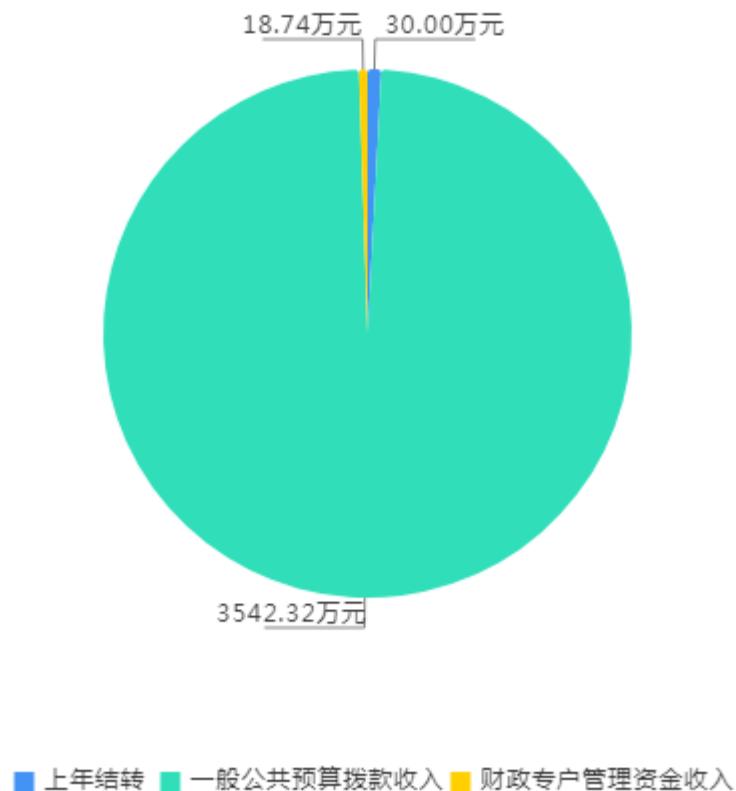
按照综合预算的原则，海南州第三民族高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,542.32万元、财政专户管理资金收入18.74万元、上年结转30.00万元；支出包括：教育支出2,818.01万元、社会保障和就业支出306.18万元、卫生健康支出223.18万元、住房保障支出243.69万元。

海南州第三民族高级中学2022年收支总预算3,591.06万元。

### **二、关于海南州第三民族高级中学2022年单位收入预算情况说明**

海南州第三民族高级中学2022年收入预算3,591.06万元，其中：上年结转30.00万元，占0.84%；一般公共预算拨款收入3,542.32万元，占98.64%；财政专户管理资金收入18.74万元，占0.52%。

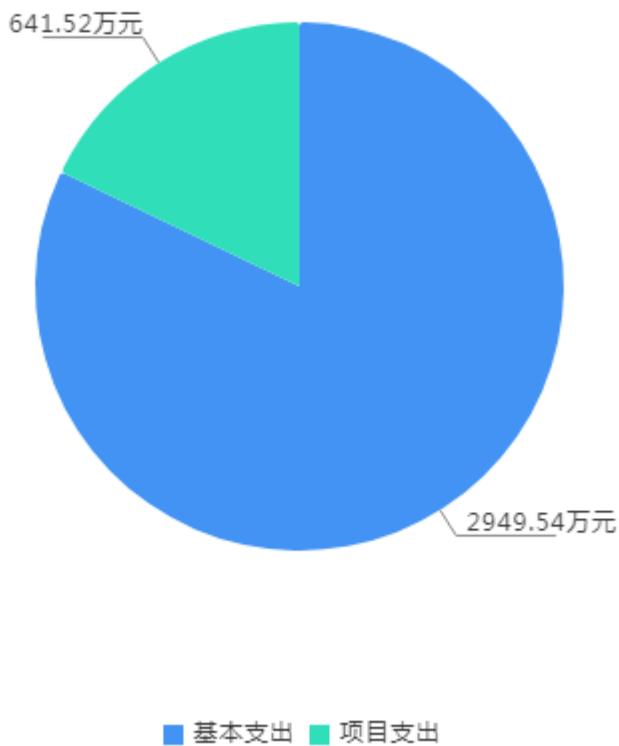
2022年收入预算构成图



### 三、关于海南州第三民族高级中学2022年单位支出预算情况说明

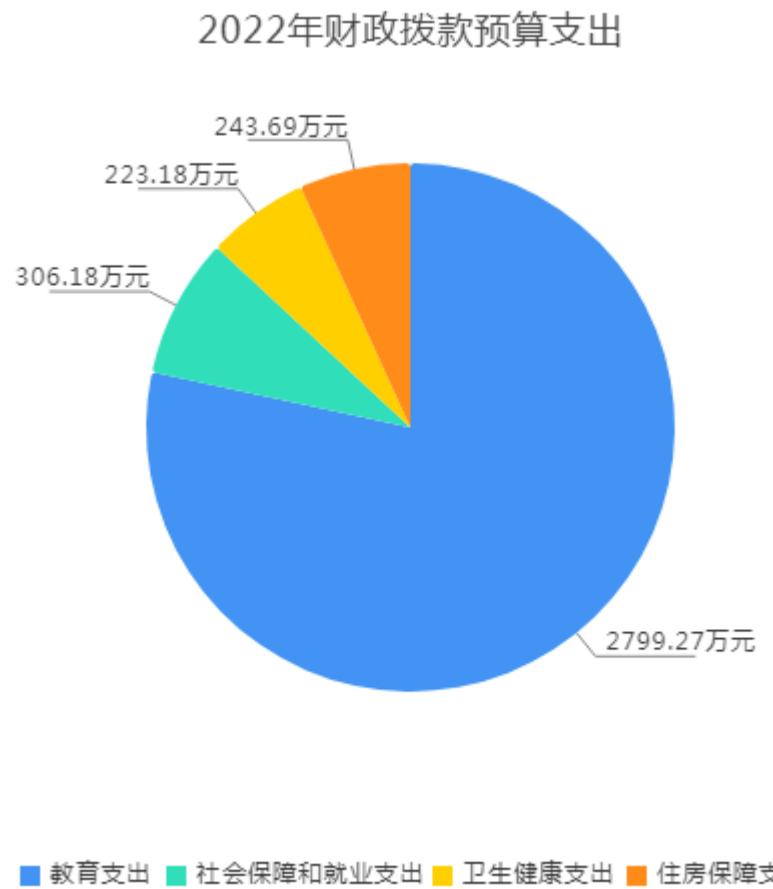
海南州第三民族高级中学2022年支出预算3,591.06万元，其中：基本支出2,949.54万元，占82.14%；项目支出641.52万元，占17.86%。

2022年支出预算构成图



#### 四、关于海南州第三民族高级中学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州第三民族高级中学2022年财政拨款收支总预算3,572.32万元，比上年增加367.62万元，主要是将本年专项录入预算及人员晋级进档工资变动等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,542.32万元，上年结转30.00万元；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2,799.27万元，社会保障和就业支出306.18万元，卫生健康支出223.18万元，住房保障支出243.69万元。



## 五、关于海南州第三民族高级中学2022年一般公共预算当年拨款情况说明

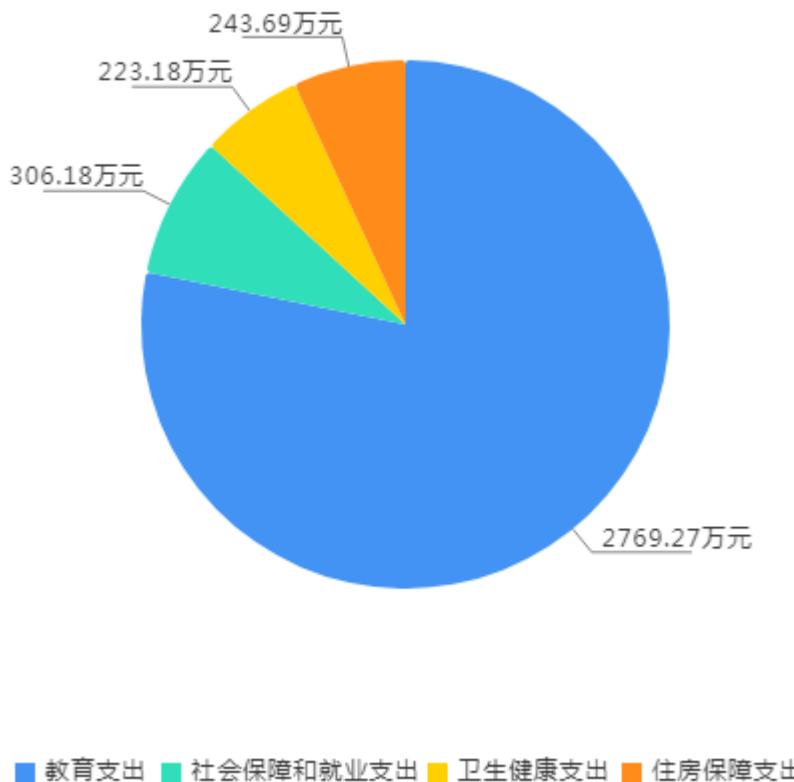
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州第三民族高级中学2022年一般公共预算当年拨款3,542.32万元，比上年增加367.62万元，主要是将本年专项录入预算及人员晋级进档工资变动等。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育(类)支出2,769.27万元，占78.18%；社会保障和就业(类)支出306.18万元，占8.64%；卫生健康(类)支出223.18万元，占6.30%；住房保障(类)支出243.69万元，占6.88%。

### 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）高中教育（项）2022年预算数为2818.01万元，比上年增加276.52万元，增加10%。主要原因是将本年专项录入预算及人员晋级进档工资变动等。

2、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）2022年预算数3.56万元，比上年减少0.09万元，减少2.5%，退休人员工资变动。

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201.75万元，比上年减少22.55万元，减少11.12%。主要原因是在职人员工资变动调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业职业年金缴费支出（项）2022年预算数为112.03万元，比

上年减少11.16万元，减少9.96%。主要原因是在职人员工资变动调整。

5、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99.81万元，比上年增加8.78万元，增加8.8%。主要原因是年度在职人员工资变动调整，从而相应提高了医疗保险缴费。

6、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112.94万元，比上年增加10.46万元，增加8.45%。主要原因是年度在职人员工资变动调整，从而相应提高了医疗保险缴费。

7、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243.69万元，比上年增加75.65万元，增加31%。主要原因是在职人员工资变动，住房公积金增加。

## 六、关于海南州第三民族高级中学2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南州第三民族高级中学2022年一般公共预算基本支出2,949.54万元，其中：

**人员经费** 2,918.32万元，主要包括：基本工资493.83万元，津贴补贴713.60万元，绩效工资805.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费201.75万元，职业年金缴费100.87万元，职工基本医疗保险缴费99.81万元，公务员医疗补助缴费122.48万元，其他社会保障缴费11.36万元，住房公积金243.69万元，其他工资福利支出121.00万元，退休费3.56万元，医疗费补助0.89万元；

**公用经费** 31.22万元，主要包括：工会经费30.71万元，福利费0.46万元，其他商品和服务支出0.05万元。

## **七、关于海南州第三民族高级中学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

海南州第三民族高级中学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”经费预算比上年海南州第三民族高级中学，无“三公经”费预算拨款安排。

## **八、关于海南州第三民族高级中学2022年政府性基金预算支出情况的说明**

海南州第三民族高级中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于海南州第三民族高级中学2022年国有资本经营预算支出情况的说明**

海南州第三民族高级中学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年海南州第三民族高级中学海南州第三民族高级中学是财政全额补助事业单位，无机关运行经费。

## **(二) 政府采购安排情况。**

2022年海南州第三民族高级中学2022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。**

截至2021年12月底，海南州第三民族高级中学共有车辆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年海南州第三民族高级中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目16个，预算金额611.52万元。

## 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、国有资产（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) 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。

(六) 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) 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指学校为保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

(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）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(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）：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实际缴纳的职业年金费支出。

（五）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。

（六）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。