附件 1

青海师范大学附属实验中学

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

三、单位预算单位构成

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

青海师范大学附属实验中学是青海省重点中学、青海省标准化学 校、全国现代技术实验学校、国家级体育传统项目学校青海省电化教育实验学校、西宁市绿色学校、群众满意学校、省级文明单位、省民族地区教师培训基地，是一所享誉省内外的河湟名校。现有高中、初中、小学三个学部教学班，学校的一本上线率始终保持在 90%以上，每年都有一大批学生进入 985 和 211 工程院校。学校被多所著名高校授牌，成为优质生源基地。

二、机构设置

本单位内设办公室、宣传处、学生处、教务处、总务处、小学部、教研处、科教中心等处室

三、部门预算单位构成

纳入青海师范大学附属实验中学 2023 年预算编制范围中无二级预算单位。

序号	单位名称
1	无
2	
3	

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	5839.08	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	50	四.公共安全支出	
五.上级补助收入		五.教育支出	6109.19
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	499.99	八.社会保障和就业支出	1008.52
		九.卫生健康支出	500.59
		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.住房保障支出	385.18
本　年　收　入　合　计	6389.07	本　年　支　出　合　计	8003.48
十.上年结转	1614.4	二十七.结转下年	
收　入　总　计	8003.48	支　出　总　计	8003.48

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
青海师范大学附属实验中学	8003.48	1614.4	5839.08			50				499.99

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	8003.48	5470.53	2532.95			
205	教育支出	6109.19	3576.24	2532.95			
20502	普通教育	6109.19	3576.24	2532.95			
2050202	小学教育	70.9		70.9			
2050203	初中教育	79.9		79.9			
2050204	高中教育	4433.9	3576.24	857.56			
2050299	其他普通教育支出	1524.59		1524.59			
208	社会保障和就业支出	1008.52	1008.52				
20805	行政事业单位养老支出	1008.52	1008.52				
2080502	事业单位离退休	19.03	19.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.02	423.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.51	211.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	354.96	354.96				
20808	抚恤	0.01	0.01				
2080801	死亡抚恤	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	500.59	500.59				
21011	行政事业单位医疗	500.59	500.59				
2101102	事业单位医疗	267.38	267.38				
2101103	公务员医疗补助	233.22	233.22				
221	住房保障支出	385.18	385.18				
22102	住房改革支出	385.18	385.18				
2210201	住房公积金	385.18	385.18				

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	5839.08	一、本年支出	7453.48	7453.48	
（一）一般公共预算拨款	5839.08	（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	1614.4	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	5559.19	5559.19	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		社会保障和就业支出	1008.52	1008.52	
		卫生健康支出	500.59	500.59	
		住房保障支出	385.18	385.18	
		二、结转下年			
收　入　总　计	7453.48	支　出　总　计	7453.48	7453.48	

单位公开表 5

一般公共预算支出表

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	5839.08	5453.98	385.1
205			教育支出	3951.16	3566.06	385.1
	02		普通教育	3951.16	3566.06	385.1
		02	小学教育	70.90		70.9
		03	初中教育	79.9		79.9
		04	高中教育	3800.36		234.3
208			社会保障和就业支出	1005.28	1005.28	
	05		行政事业单位养老支出	1005.28	1005.28	
		02	事业单位离退休	18.62	18.62	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.02	423.02	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	211.51	211.51	
		99	其他行政事业单位养老支出	352.14	352.14	
210			卫生健康支出	497.59	497.59	
	11		行政事业单位医疗	497.59	497.59	
		02	事业单位医疗	264.38	264.38	
		03	公务员医疗补助	233.22	233.22	
221			住房保障支出	385.06	385.06	
	02		住房改革支出	385.06	385.06	
		01	住房公积金	385.06	385.06	

一般公共预算基本支出表

单位：万元　　单位公开表 6

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				
301		工资福利支出	4748.77	4748.77	
	01	基本工资	1136.79	1136.79	
	02	津贴补贴	846.96	846.96	
	07	绩效工资	1317.27	1317.27	

一般公共预算基本支出表

单位：万元　　单位公开表 6

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				
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	423.02	423.02	
	09	职业年金缴费	211.51	211.51	
	10	职工基本医疗保险缴费	261.38	261.38	
	11	公务员医疗补助缴费	149.36	149.36	
	12	其他社会保障缴费	17.43	17.43	
	13	住房公积金	385.06	385.06	
302		商品和服务支出	247.6		247.6
	01	办公费	50		50
	02	印刷费	5		5
	05	水费	10.28		10.28
	06	电费	31.15		31.15
	07	邮电费	1		1
	08	取暖费	30.82		30.82
	11	差旅费			
	12	因公出国(境)费用			
	16	培训费	5.28		5.28
	17	公务接待费	1.11		1.11
	28	工会经费	49.79		49.79
	29	福利费	0.62		0.62
	31	公务用车运行维护费	8.32		8.32
	99	其他商品和服务支出	44.23		44.23
303		对个人和家庭的补助	457.61	457.61	
	01	离休费	18.62	18.62	
	02	退休费	347.08	347.08	
	05	生活补助	5.06	5.06	
	07	医疗费补助	86.86	86.86	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位公开表7

单位：万元

上年预算数						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	
23.71	13.18	8.32		8.32	2.21	9.43		8.32		8.32	1.11

单位公开表8

政府性基金预算支出表

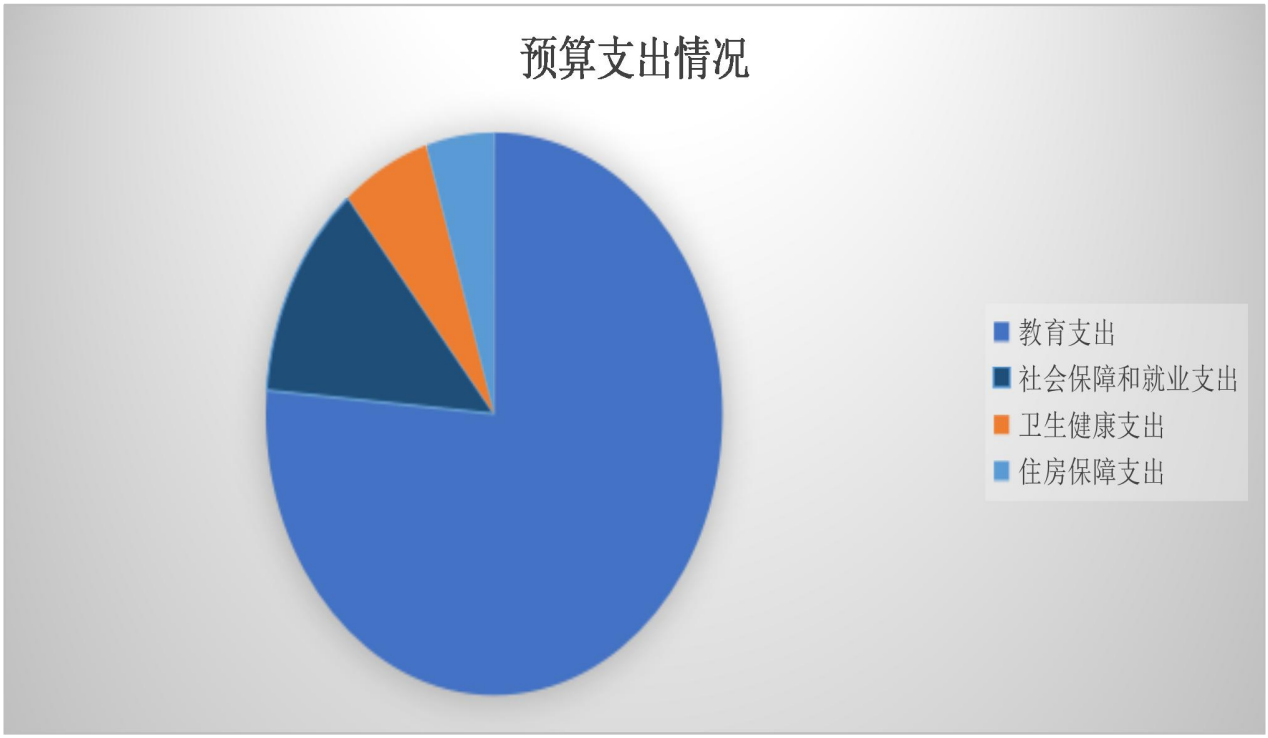
单位：万元

支出功能分类科目				xxx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

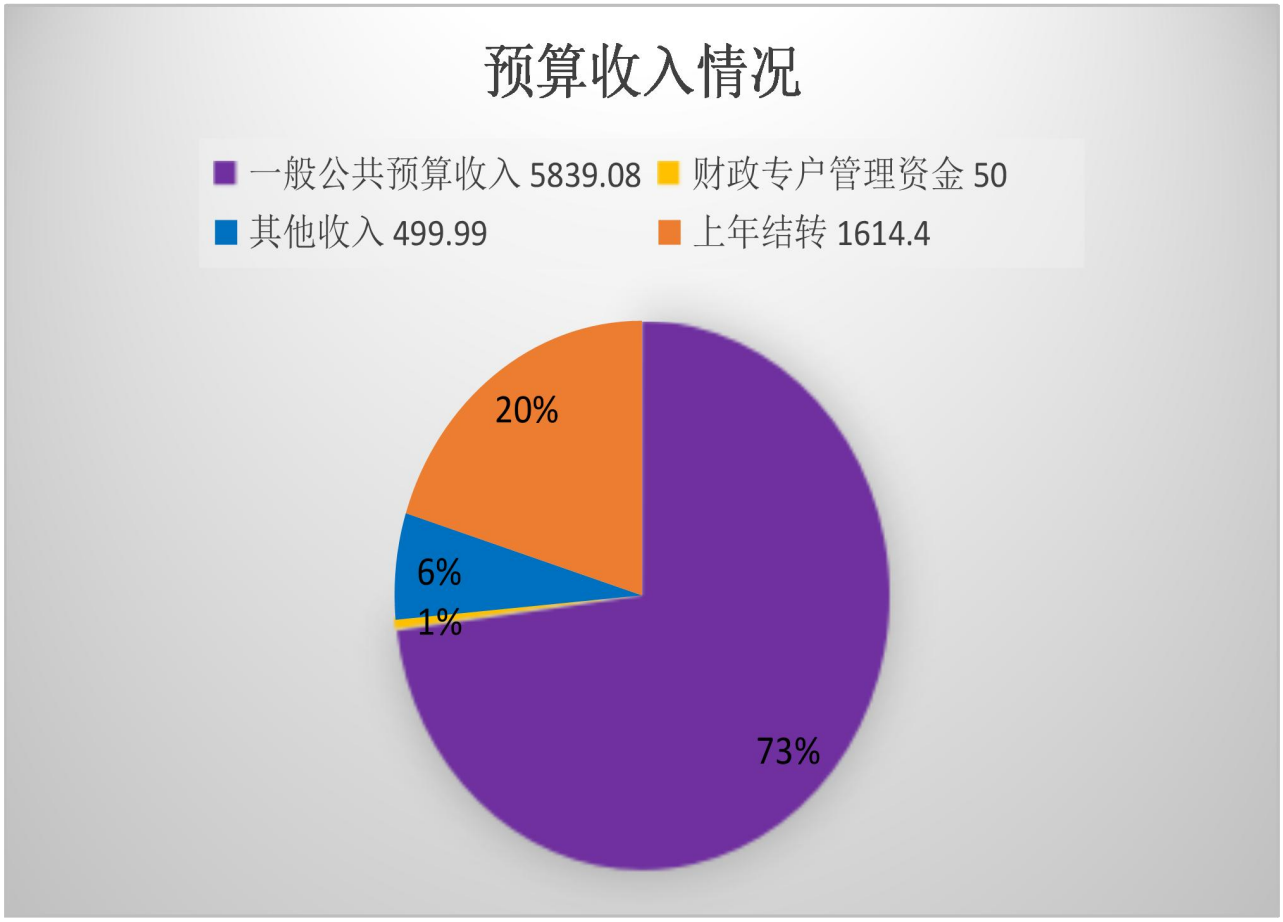
一、关于青海师范大学附属实验中学 2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，2023 年单位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 5839.08 万元、财政专户管理资金收入 50 万元、其他收入 499.99 万元、上年结转 1614.4 万元；支出包括：教育支出 6109.19 万元，社会保障和就业支出 1008.52 万元，卫生健康支出 500.59 万元，住房保障支出 385.18 万元，青海师范大学附属实验中学 2023 年收支总预算 8003.48 万元。



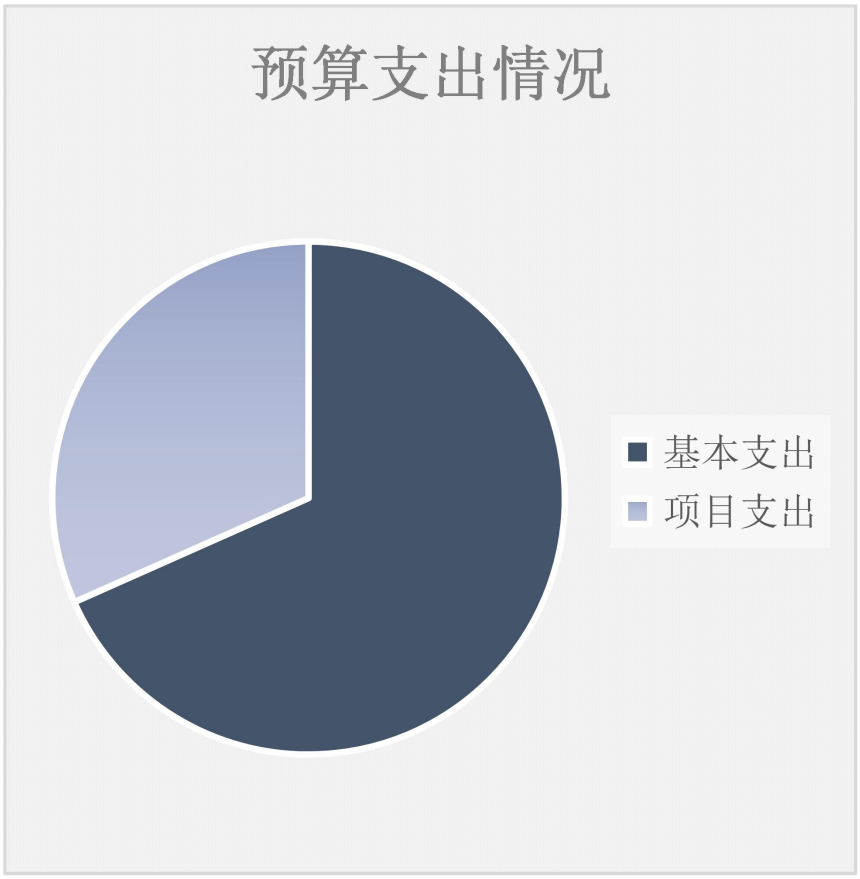
二、关于青海师范大学附属实验中学 2023 年单位收入预算情况说明

青海师范大学附属实验中学2023年收入预算8003.48万元，其中：上年结转1614.4万元，占20%；一般公共预算拨款收入5839.08万元，占73%；财政专户管理资金收入50万元，占1%；其他收入499.99万元，占6%



三、关于青海师范大学附属实验中学 2023 年单位支出预算情况说明

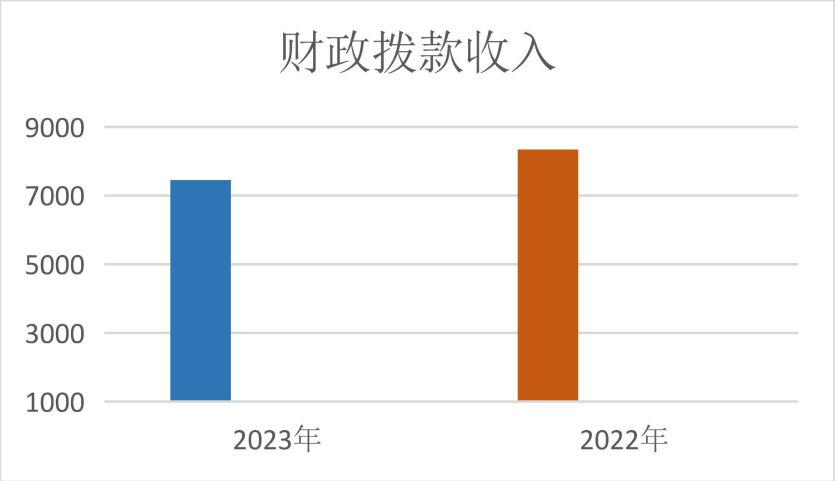
青海师范大学附属实验中学 2023 年单位支出预算 8003.48 万元，其中：基本支出 5470.53 万元，占 68%；项目支出 2532.95 万元，占 32%；



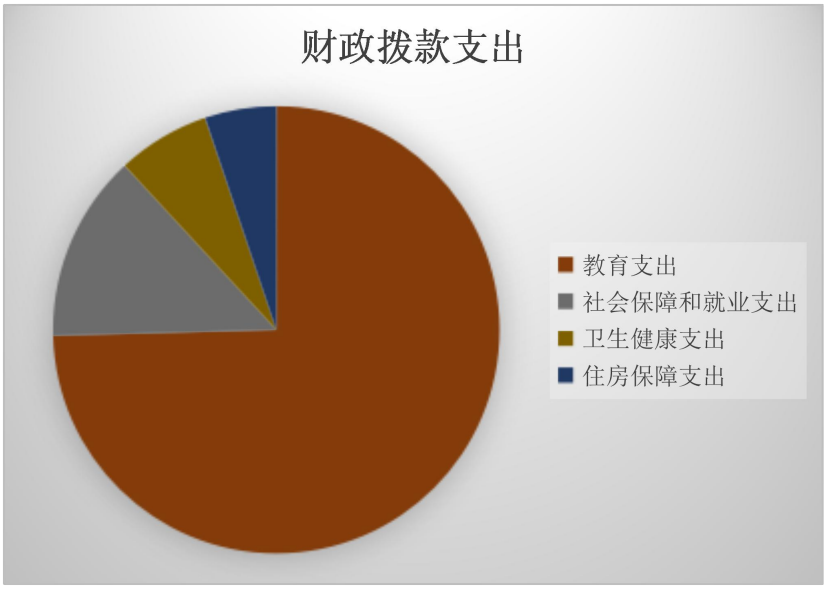
四、关于青海师范大学附属实验中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海师范大学附属实验中学 2023 年财政拨款收支总预算 7453.48 万元，上年度为 8333.29 万元，比上年减少 879.81 万

元，主要是上年度有义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金。



收入包括：一般公共预算当年拨款收入 5839.08 万元，上年结转 1614.4 万元；支出包括：教育支出 5559.19 万元，社会保障和就业支出 1008.52 万元，卫生健康支出 500.59 万元，住房保障支出 385.18 万元.



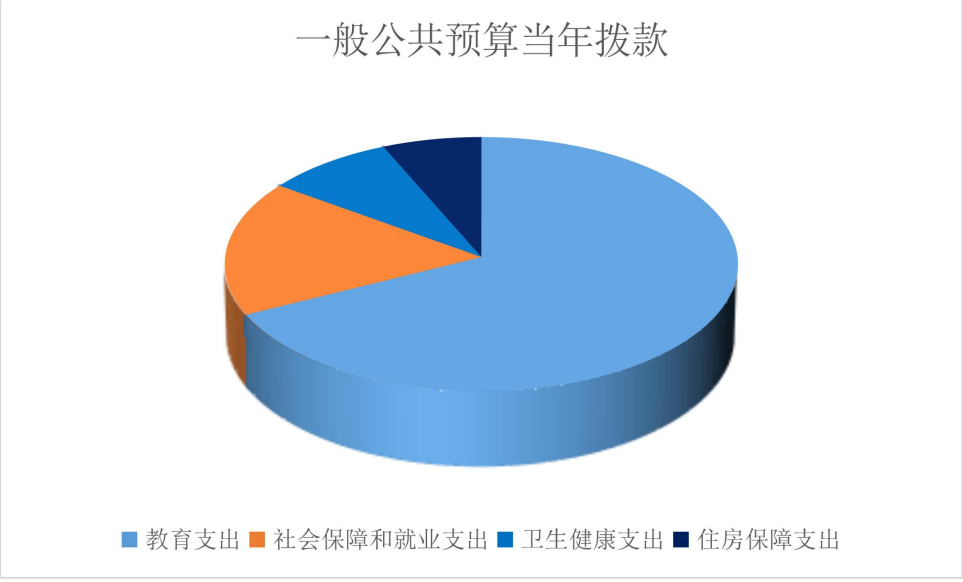
五、关于青海师范大学附属实验中学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海师范大学附属实验中学 2023 年一般公共预算当年拨款 5839.08 万元,上年度一般公共预算 6864.07 万元；比上年减少 1024.99 万元，主要原因是上年度有义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 3951.16 万元、社会保障和就业支出 1005.28 万元、卫生健康支出 497.59 万元、住房保障支出 385.06 万元。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、205（类）02（款）02（项）小学教育 2023 年预算数为 70.9 万元，2022 年预算数为 0 万元，增长 100%。主要原因是由于

2022 年将小学教育经费统一按高中教育下达，2023 年起按小学实际学生人数下达资金。

2、205（类）02（款）03（项）初中教育 2023 年预算数为 79.9 万元，2022 年预算数为 0 万元，增长 100%。主要原因是由于 2022 年前将初中教育经费统一按高中教育下达，2023 年起按初中实际学生人数下达资金。

3、205（类）02（款）04（项）高中教育 2023 年预算数为 3800.36 万元，2022 年预算数为 3496.83 万元，增加 303.53 万元，增长 8.7%. 主要原因是由财政拨款资金保障的人员经费有所增加。

4、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休 2023 年预算数为 18.62 万元，2022 年预算数为 33.05 万元，减少 14.43 万元，下降 44%，主要原因是离休人员共计 2 人，1 人去世。

5、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2023 年预算数为 423.02 万元，2022 年预算数为 329.76 万元，增加 93.26 万元，增长 28%，主要原因是正常晋升工资导致缴费基数增加，单位配套基本养老保险缴费随之增加。

6、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出 2023 年预算数为 211.51 万元，2022 年预算数为 164.88 万元，增加 46.63 万元，增长 28%，主要原因是正常晋升工资导致缴费基数增加，单位配套基本养老保险缴费随之增加。

7、208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位养老支出 2023 年预算数为 352.14 万元，2022 年预算数为 292.9 万元，增

加 59.24 万元，增长 20%，主要原因是由于退休人员增加，退休人员工资也上涨了。

8、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗 2023 年预算数为 264.38 万元，2022 年预算数为 269.32 万元，减少 4.94 万元，下降 1.8%，主要原因是 2022 年 9 月较 2021 年月在职在册人数减少，由财政负担的单位配套事业单位基本医疗缴费减少。

9、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助 2023 年预算数为 233.22 万元，2022 年预算数为 224.59 万元，增加 8.63 万元，增长 3.8%，主要原因是正常晋升工资导致缴费基数增加，单位配套公务员医疗缴费随之增加。

10、221（类）02（款）01（项）住房公积金 2023 年预算数为 385.06 万元，2022 年预算数为 300.94 万元，增加 84.12 万元，增长 28%，主要原因是正常晋升工资和工资项目导致缴费基数增加，单位配套住房公积金随之增加。

六、关于青海师范大学附属实验中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

青海师范大学附属实验中学 2023 年一般公共预算基本支出 5453.98 万元，其中：

人员经费 4748.77 万元，主要包括：1、基本工资 1136.79 万元 ；2 津贴补贴 846.96 万元 ； 3 绩效工资 1317.27 万元；4 机关事业单位基本养老保险缴费 423.02 万元；5 职业年金缴费 211.51 万元，6 职工基本医疗保险缴费 261.38 万元；7 公

务员医疗保补助费 149.36 万元；8 其他社会保障缴费 17.43 万元；9 住房公积金 385.06 万元；10 离休费 18.62 万元；11 退休费 347.08 万元；12 生活补助 5.06 万元；13 医疗费 86.86 万元。

公用经费 247.6 万元，主要包括：1 办公费 50 万元； 2 印刷费 5 万元；3 水费 10.28 万元；4 电费 31.15 万元；5 邮电费 1 万元;6 取暖费 30.82 万元;7 差旅费 0 万元;8 因公出(国)境费 0 万元；9 培训费 5.28 万元；10 公务接待费 1.11 万元；11 工会经费 49.79 万元；12 福利费 0.62 万元；13 公务用车运行维护费 8.32 万元；14 维护（修）10 万元；15 其他商品和服务支出 44.23 万元。

七、关于青海师范大学附属实验中学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海师范大学附属实验中学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 9.43 万元，2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 23.71 万元，比上年减少 14.28 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 13.18 万元；公务用车购置及运行费 8.32 万元，比上年减少 0 万元；公务接待费 1.11 万元，比上年减少 1.1 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少的主要是响应八项规定，紧衣缩食，减少三公经费开支

八、关于青海师范大学附属实验中学 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

无

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

无

（二）政府采购安排情况。

2023 年青海师范大学附属实验中学政府采购预算总额 299.99 万元，其中：政府采购货物预算 299.99 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 2022 年 12 月底，青海师范大学附属实验中学共有车辆 2 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 2 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。

2023 年青海师范大学附属实验中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 935.09 万元。

项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重
63000021T000000006963-中小学日常运转经费	549.99	1、为了保障学校教育教学正常运转，学校按实际情况用教育收费安排班主任、年级组长、备课组长津贴及外教人员工资，用自有资金安排超工作量津贴，专家讲座费等，满足学校的教学需求。2、.为了满足学校文体活动及课间操的需求，拟购LED大屏及音响设备一批，资金来源：学校自有资金。 3、构建健康和谐的校园制度文化；结合课程开发，以校园文化的视角制作文创品及文化墙	产出指标	数量指标	大屏购买量	≥	148	148	平方米	5	5
					外教人数	≥	1	1	人	5	5
					班级数量	≥	54	54	个	5	5
					发放超工作量津贴人数	≥	150	150	名	5	5
					外聘专家人数	≥	13	13	名	5	5
				质量指标	文化建设覆盖率	≥	90	90	%	5	5

					设备质量合格率	≥	90	90	%	5	5
					津贴及工资发放率	≥	98	98	%	5	5
				时效指标	项目按期完成率	≥	98	98	%	5	5
					津贴及工资发放及时率	≥	90	90	%	5	5
			效益指标	社会效益指标	保障教育教学的正常运转	定性	优良中低差	优良中低差		20	20

			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	95	%	10	10
			成本指标	经济成本指标	LED 屏购置成本	≤	200	200	万元	5	5
					音响设备购置成本	≤	100	100	万元	5	5

63000021T000000008371-学生资助补助经费-高中资助补助经费	89	有效解决贫困学生上学经济问题，保障贫困家庭上学经济来源，合理利用财政资金，促进全省教育事业的发展。	产出指标	数量指标	资助补助人数	≥	140	140	名	20	20
				质量指标	助学金发放完成率	＝	100	100	%	20	20
				时效指标	发放及时率	≥	95	95	%	20	20
			效益指标	社会效益指标	减轻受助家庭经济负担	定性	优良中低差	优良中低差		20	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	95	%	10	10

63000021T000000010718-学生资助补助经费-高中免费教育补助	145.3	补充高中办学经费，保障高中教学的正常运转；免学费教科书减轻高中贫困家庭学生经济负担，促进教育事业的发展	产出指标	数量指标	免学费、免费教科书补助人数	≥	10	10	名	10	10
					公用经费补助人数	≥	1557	1557	名	10	10
				质量指标	免学费免费教科书补助完成率	≥	90	90	%	20	20
				时效指标	补助及时率	≥	95	95	%	20	20

			效益指标	社会效益指标	保障高中阶段教学正常运转	定性	优良中低差	优良中低差		20	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	95	%	10	10
63000022T000000059301-城乡义务教育公用经费	150	弥补义务教育阶段公用经费，保障义务教育教学的正常运转，促进教育事业的发展	产出指标	数量指标	小学补助人数	≥	803	803	名	10	10
					初中补助人数	≥	754	754	名	10	10
				质量指标	保障义务教育教学正常运转率	≥	95	95	%	10	10

				时效指标	项目按期完成率	≥	95	95	%	20	20
			效益指标	社会效益指标	促进教育事业的发展	定性	优良中低差	优良中低差		30	30
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	95	%	10	10
63000022T000000059305-城乡义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助	0.8	帮扶义务教育阶段贫困生，解决小学初中贫困生上学问题，为贫困家庭减轻负担，促进教育事业的发展	产出指标	数量指标	小学补助人数	≥	9	9	名	10	10
					初中补助人数	≥	6	6	名	10	10

				质量指标	非寄宿生补助完成率	≥	95	95	%	20	20
				时效指标	补助及时率	≥	95	95	%	20	20
			效益指标	社会效益指标	促进社会教育事业的发展	定性	优良中低差	优良中低差		20	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	95	95	%	10	10

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单位经费拨款、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

1、一般公共服务（类）支出,是指用于机关事业单位及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和 项目支出。

2、教育（类）支出,是指用于各级各类学校及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

3、社会保障和就业(类)支出,是指用于机关事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理 和服务所发生的工作支出。

4、卫生健康(类)支出,是指用于机关事业单位医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

5、住房保障支出(类)支出，是指用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出

四、单位专业类名词

无