

青海师范大学附属第三实验中学

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

青海师范大学附属第三实验中学前身是青海铝业公司子弟学校，原名为青铝中学和青铝小学，始建于1985年，2006年5月26日正式整体移交青海师范大学管理，更名为“青海师范大学附属第三实验中学”。青海师范大学附属第三实验中学是青海省省级一类中学，是全省首批标准化学校之一。主要职能为实施小学、初中教育和高中教育。青海师范大学附属第三实验中学总建筑面积22099平方米，由教学综合楼、文体馆、餐厅、附属用房、看台、室外管网、东大门和南大门收发室、运动场、篮球场、排球场、锅炉房、校园道路、广场铺装等单体组成。根据量力而行、勤俭办校的精神，为确保教育教学的顺利开展从预算管理、收入管理、支出管理、资产管理和经费报销等方面进行严格管理，一切按照国家和主管单位制定管理制度执行。拥有学生宿舍楼，学生食堂，建有标准的理、化、生实验室，阅览室、语音室，微机室、多媒体电教室、多媒体电教室、教室配有多媒体教学设施，学校十分重视现代信息化技术的建设，已建立校园网及多媒体教学平台，所有教室都安装了多媒体网络教学设施等，为学生提供良好的学习环境，学校教学设施齐全、优良。

二、机构设置

2022年度学校机构有10个，具体为：行政管理中心、党办、学生发展指导中心、课程与教学中心、教师发展中心、后勤服务中心、工会、团委、科信中心、特色发展中心。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海师范大学附属第三实验中学

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	3,078.23	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	50.00	四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	2,633.67
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	473.00
九. 其他收入	83.00	九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	296.33
		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	179.66
		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	
本年收入合计	3,211.23	本年支出合计	3,582.66
上年结转	371.43	结转下年	
收入总计	3,582.66	支出总计	3,582.66

收入总表

单位名称：青海师范大学附属第三实验中学

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	3,582.66	371.43	3,078.23			50.00					83.00
青海师范大学附属第三实验中学	3,582.66	371.43	3,078.23			50.00					83.00

支出总表

单位名称：青海师范大学附属第三实验中学

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	3,582.66	2,888.08	694.58			
205	教育支出	2,633.67	1,939.09	694.58			
20502	普通教育	2,633.67	1,939.09	694.58			
2050204	高中教育	2,494.99	1,939.09	555.90			
2050299	其他普通教育支出	138.68		138.68			
208	社会保障和就业支出	473.00	473.00				
20805	行政事业单位养老支出	473.00	473.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.98	196.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.44	98.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	177.58	177.58				
210	卫生健康支出	296.33	296.33				
21011	行政事业单位医疗	296.33	296.33				
2101102	事业单位医疗	160.49	160.49				
2101103	公务员医疗补助	135.84	135.84				
221	住房保障支出	179.66	179.66				
22102	住房改革支出	179.66	179.66				
2210201	住房公积金	179.66	179.66				

财政拨款收支总表

单位名称：青海师范大学附属第三实验中学

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	国有资本经营预算
一、本年收入	3,078.23	一、本年支出	3,449.66	3,449.66		
一般公共预算拨款收入	3,078.23	(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	2,500.67	2,500.67		
		(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	473.00	473.00		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	296.33	296.33		
		(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	179.66	179.66		
		(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	国有资本经营预算
		(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	371.43	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	371.43					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	3,449.66	支出总计	3,449.66	3,449.66		

一般公共预算支出表

单位名称：青海师范大学附属第三实验中学

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	3,078.23	2,875.83	202.40
205	教育支出	2,136.79	1,934.39	202.40
20502	普通教育	2,136.79	1,934.39	202.40
2050204	高中教育	2,040.09	1,934.39	105.70
2050299	其他普通教育支出	96.70		96.70
208	社会保障和就业支出	471.73	471.73	
20805	行政事业单位养老支出	471.73	471.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.10	196.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.05	98.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	177.58	177.58	
210	卫生健康支出	290.97	290.97	
21011	行政事业单位医疗	290.97	290.97	
2101102	事业单位医疗	156.40	156.40	
2101103	公务员医疗补助	134.57	134.57	
221	住房保障支出	178.74	178.74	
22102	住房改革支出	178.74	178.74	
2210201	住房公积金	178.74	178.74	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海师范大学附属第三实验中学

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	2,875.83	2,728.53	147.30
301	工资福利支出	2,505.75	2,505.75	
30101	基本工资	615.84	615.84	
30102	津贴补贴	531.95	531.95	
30107	绩效工资	628.87	628.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.10	196.10	
30109	职业年金缴费	98.05	98.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	156.40	156.40	
30111	公务员医疗补助缴费	89.37	89.37	
30112	其他社会保障缴费	10.43	10.43	
30113	住房公积金	178.74	178.74	
302	商品和服务支出	147.30		147.30
30201	办公费	16.02		16.02
30202	印刷费	2.67		2.67
30205	水费	6.16		6.16
30206	电费	18.66		18.66
30207	邮电费	5.37		5.37
30208	取暖费	18.46		18.46
30211	差旅费	13.15		13.15
30212	因公出国（境）费用	7.94		7.94
30213	维修（护）费			
30216	培训费	3.12		3.12
30217	公务接待费	1.33		1.33
30228	工会经费	29.79		29.79
30229	福利费	0.37		0.37

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
30231	公务用车运行维护费	4.16		4.16
30299	其他商品和服务支出	20.10		20.10
303	对个人和家庭的补助	222.78	222.78	
30302	退休费	177.58	177.58	
30307	医疗费补助	45.20	45.20	
30308	助学金			
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海师范大学附属第三实验中学

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	
12.68	7.30	4.16		4.16	1.22	13.43	7.94	4.16		4.16	1.33

政府性基金预算支出表

单位名称：青海师范大学附属第三实验中学

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：青海师范大学附属第三实验中学

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、关于青海师范大学附属第三实验中学2022年单位收支预算情况的总体说明

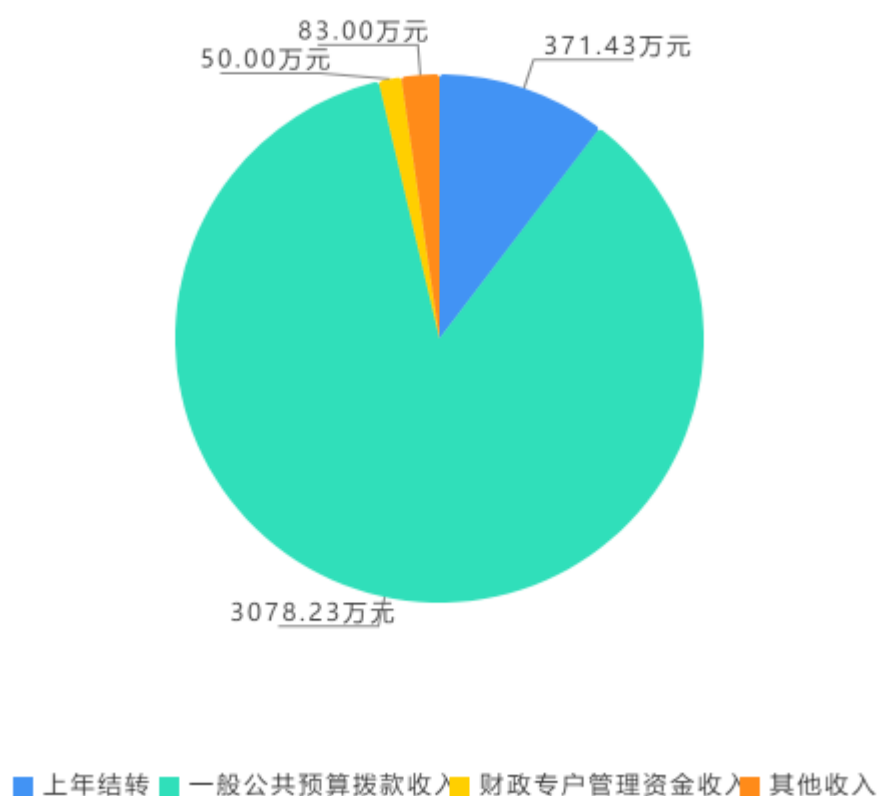
按照综合预算的原则，青海师范大学附属第三实验中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,078.23万元、财政专户管理资金收入50.00万元、其他收入83.00万元、上年结转371.43万元；支出包括：教育支出2,633.67万元、社会保障和就业支出473.00万元、卫生健康支出296.33万元、住房保障支出179.66万元。

青海师范大学附属第三实验中学2022年收支总预算3,582.66万元。

二、关于青海师范大学附属第三实验中学2022年单位收入预算情况说明

青海师范大学附属第三实验中学2022年收入预算3,582.66万元，其中：上年结转371.43万元，占10.37%；一般公共预算拨款收入3,078.23万元，占85.92%；财政专户管理资金收入50.00万元，占1.40%；其他收入83.00万元，占2.32%。

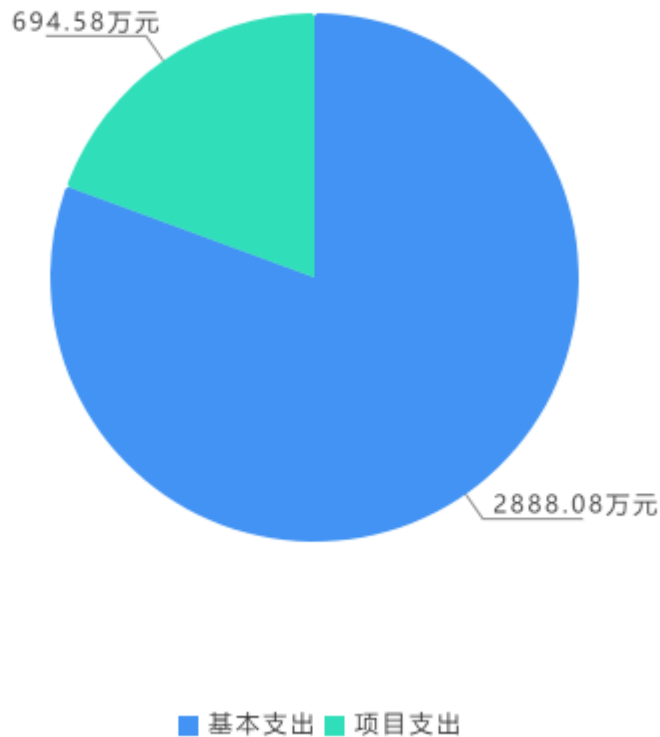
2022年收入预算构成图



三、关于青海师范大学附属第三实验中学2022年单位支出预算情况说明

青海师范大学附属第三实验中学2022年支出预算3,582.66万元，其中：基本支出2,888.08万元，占80.61%；项目支出694.58万元，占19.39%。

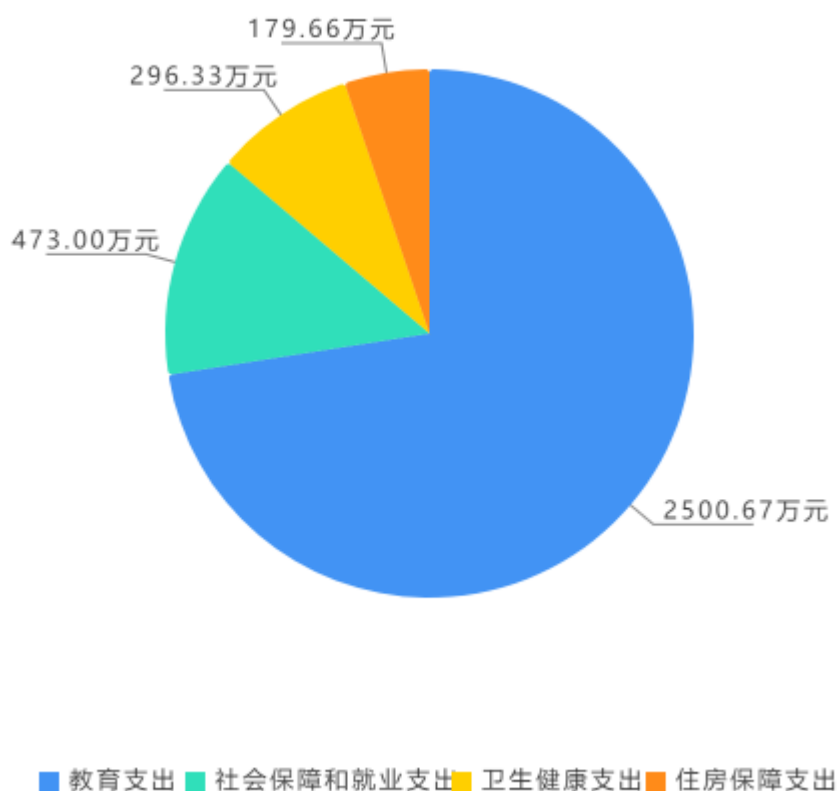
2022年支出预算构成图



四、关于青海师范大学附属第三实验中学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海师范大学附属第三实验中学2022年财政拨款收支总预算3,449.66万元，比上年减少162.60万元万元，主要是2021年财政下一般债券资金750万元，用于学校教育设备购置等支出，2021年因疫情等原因结转下年项目资金296.39万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,078.23万元，上年结转371.43万元；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2,500.67万元，社会保障和就业支出473.00万元，卫生健康支出296.33万元，住房保障支出179.66万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海师范大学附属第三实验中学2022年一般公共预算当年拨款情况说明

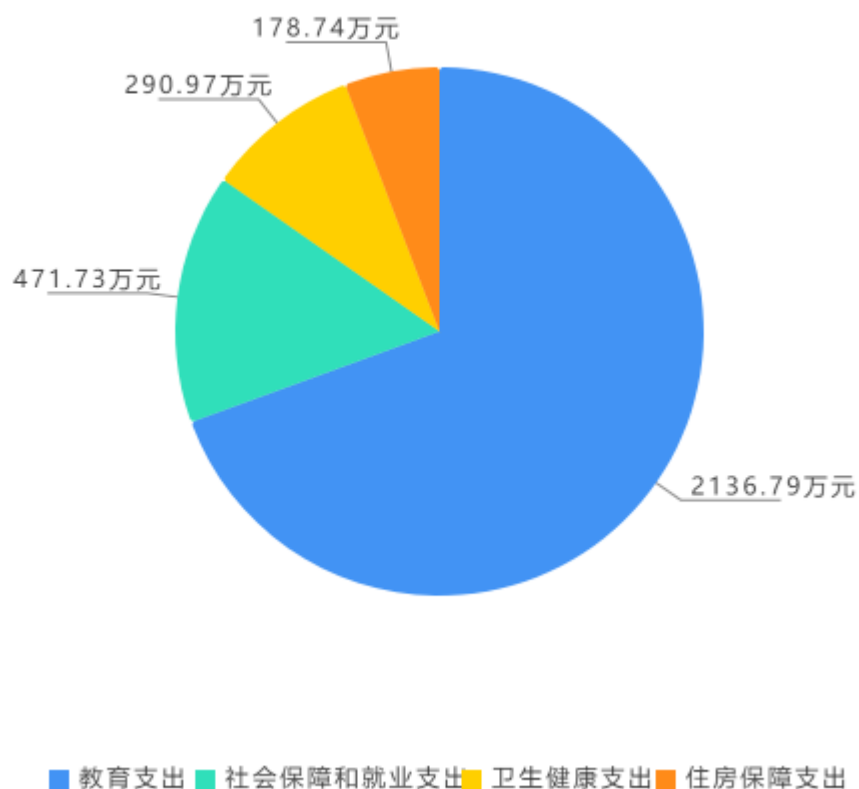
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海师范大学附属第三实验中学2022年一般公共预算当年拨款3,078.23万元，比上年增加534.03万元，主要是2021年财政下达一般债券资金750万元用于新校区建设项目工程尾款的支付和高中实验室等教学设备的购置。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出2,136.79万元，占69.42%；社会保障和就业（类）支出471.73万元，占15.32%；卫生健康（类）支出290.97万元，占9.45%；住房保障（类）支出178.74万元，占5.81%。

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. 高中教育支出：2040.09万元，比上年减少588.13万元，下降22.37%，主要是2021年财政下达一般债券750万元用于新校区建设项目工程款及高中实验室等设备购置等项目。

2. 其他普通教育支出：96.70万元，比上年减少3.02万元，下降0.42%、主要是义务教育阶段学生人数减少。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：196.10万元，比上年增加12.52万元，增长6.81%。主要原因是2021年新增教师9人。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出：98.05万元，比上年增加6.26万元，增长6.81%。主要原因是2021年新增教师9人。

5. 其他行政事业单位养老支出 177.58万元，比上年增加7.85万元，增长4.62%。主要原因是2021年退休教师增加5人。

6. 事业单位基本医疗支出 156.4万元，比上年增加10.13万

元，增长6.92%。主要原因是2021年新增教师9人。

7. 公务员医疗补助 125.81 万元，比上年增加8.76万元，增长6.96%。主要原因是2021年新增教师9人。

8. 住房公积金 167.15万元，比上年增加11.59万元，下降6.93%。主要原因是2021年新增教师9人。

六、关于青海师范大学附属第三实验中学2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海师范大学附属第三实验中学2022年一般公共预算基本支出2,875.83万元，其中：

人员经费 2,728.53万元，主要包括：基本工资615.84万元，津贴补贴531.95万元，绩效工资628.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费196.10万元，职业年金缴费98.05万元，职工基本医疗保险缴费156.40万元，公务员医疗补助缴费89.37万元，其他社会保障缴费10.43万元，住房公积金178.74万元，退休费177.58万元，医疗费补助45.20万元；

公用经费 147.30万元，主要包括：办公费16.02万元，印刷费2.67万元，水费6.16万元，电费18.66万元，邮电费5.37万元，取暖费18.46万元，差旅费13.15万元，因公出国（境）费用7.94万元，培训费3.12万元，公务接待费1.33万元，工会经费29.79万元，福利费0.37万元，公务用车运行维护费4.16万元，其他商品和服务支出20.10万元。

七、关于青海师范大学附属第三实验中学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海师范大学附属第三实验中学2022年一般公共预算“三公”经费预算数为13.43万元，比上年增加0.75万元，其中：因公出国（境）费7.94万元，增加0.64万元；公务用车购置及运行费4.16万元，增加0.00万元；公务接待费1.33万元，增加0.11万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要原因是2021年新增教师9人。

八、关于青海师范大学附属第三实验中学2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海师范大学附属第三实验中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海师范大学附属第三实验中学2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海师范大学附属第三实验中学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年青海师范大学附属第三实验中学机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要无。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海师范大学附属第三实验中学政府采购预算总额18万元，其中：政府采购货物预算18万元、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，青海师范大学附属第三实验中学共有车辆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年青海师范大学附属第三实验中学预算均实行绩效管理，涉及项目5个，预算金额694.58万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
中小学日常运转经费项目	50	为了学校教育教学正常运转,学校根据实际情况由教育收费安排资金弥补公用经费等不足部分	产出指标	时效指标	按年度完成	=	12	月
				质量指标	教学进度完成率	=	100	%
				质量指标	聘用教师出勤率	=	100	%
				数量指标	长期聘用教师及代课教师	≥	2	人
				数量指标	培训人数	≥	30	%
				成本指标	聘用教师工资	≅	4500	元
			效益指标	社会效益指标	顺利完成教育教学工作,扩大学校学生生源。	定性	优良低中差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	
学生资助补助经费项目	126.5	保障高中贫困学生有上学经济来源,按国家高中助学金发放办法实施。按义务教育非寄宿生	产出指标	数量指标	普通高中资助人人数应占受助学生比例	≥	30	%
				数量指标	高中人数	≥	566	人
				数量指标	免除学费及教科费资助人人数	≥	20	人
				成本指标	高中助学金发放标准:	=	2000	元
				成本指标	补助公用经费	=	1000	元
				成本指标	教科费标准	=	400	元

		活补助标准发放		时效指标	资助金发放及时率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	扩大了普通高中教育的普及面,有效解决了贫困子女上学升学经济困难的实际问题	定性	优良低中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长 学生满意度	≥	90	服务对象满意度指标
城乡义务教育补助经费项目	138.68	保障学校义务教育阶段教育教学正常运转,补助义务教育阶段公用经费。	产出指标	成本指标	小学补助公用经费标准	=	915	元
				成本指标	初中补助公用经费标准	=	1115	元
				成本指标	小学非寄宿补助标准	=	500	元
				成本指标	初中非寄宿补助标准	=	625	元
				数量指标	小学补助人数	≥	769	人
				数量指标	初中补助人数	≥	238	人
				时效指标	按期完成义务教育补助经费下项目	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	为了学校正常教学工作,严格按惯例义教资金使用范围。	定性	优良低中差	
	满意度指标	师生满意度	>	95	%	师生满意度		
	296.4	为了提高学生实操技能购置实验室设备及教学设备等	产出指标	数量指标	学校建筑面	≥	20715	平方米
				数量指标	教师人数	≥	120	人
				数量指标	学生人数	≥	1500	人
				质量指标	设备验收率	=	100	%
				质量指标	设备购置及时率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	提高周边教育教学质量,提高学校硬件设备	定性	优良低中差	
改善普通高中办学条件补助资金项目								

			满意度 指标	师生满 意度	>	90	%	师生满 意度
保障教育 教学运转 项目	83	1、为了 加强学 校教育 事业发 展学校 计划购 置图书、 信息设 备、公用 车辆等 2、加强 校园文 化建设 和校园 绿化建 设	产出指 标	数量指 标	图书购置数	≥	1000	册
					车辆购置数	=	1	辆
					教职工人数	=	123	人
					高中学生人数	≥	566	人
					初中学生人数	≥	238	人
					小学学生人数	≥	769	人
					学校建筑面积	=	20589. 09	平方 米
				质量指 标	树苗成活率	≥	95	%
					文化建设覆盖率	≥	95	%
				效益指 标	社会效 益指标	提高周边教育教学质 量,提高学校硬件设备	定性	优良低 中差
			满意度 指标	师生满 意度	>	90	%	师生满 意度

第四部分 名词解释

一、收入类

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. 医疗卫生（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、部门专业类名词

无