

海南州第五民族高级中学
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

（根据中共同德县委机构编制委员会《关于调整全县中小学教职工编制的通知》（同编办发[2021]16号）精神，结合我校实际，制定《海南州第五民族高级中学三定方案》如下：

（一）学校基本情况

海南州第五民族高级中学是2018年同德县县委、县人民政府坚决顺应群众建办高中呼声的1所一二类、普通三种模式并存的寄宿制高级中学，占地112亩。至目前落实投资9472万元，校舍建筑面积18394平方米，根据建校规划1200在校生规模，生均校舍15.3平方米。计算机教室、理化实验室等功能教室齐全，运动场、食堂等体育、生活等基础设施完备，是一所标准化高中，承担着全州和县域高中教育的普及。

学校现有在校学生751人，均为寄宿生，共设19个班（高一6个班、高二6个班、高三7个班）。招生由海南州教育局统招，生源辐射海南州五个县。现有教职工74人，专任教师43人（包括盐城支教4人），专任教师学历合格率为98%，且专业基本对口。

（二）人员编制

根据中共同德县委机构编制委员会办公室《关于调整全县中小学教职工编制的通知》（同编办发[2021]16号），我校拟编教职工62人，其专任教师62人。截止2021年12月31日，实际在编人数58人，聘用27人。

二、机构设置

纳入海南州第五民族高级中学2022年部门预算编制范围的二级预算单位0个，包括：（含编制政府性基金预算的单位0个）

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：海南州第五民族高级中学

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	1,592.89	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		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	1,303.43
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	147.49
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	43.35
		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	98.61
		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	1,592.89	本年支出合计	1,592.89
上年结转		结转下年	
收入总计	1,592.89	支出总计	1,592.89

收入总表

单位名称：海南州第五民族高级中学

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	1,592.89		1,592.89								
海南州第五民族高级中学	1,592.89		1,592.89								

支出总表

单位名称：海南州第五民族高级中学

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	1,592.89	1,349.18	243.71			
205	教育支出	1,303.43	1,059.72	243.71			
20502	普通教育	1,303.43	1,059.72	243.71			
2050204	高中教育	1,303.43	1,059.72	243.71			
208	社会保障和就业支出	147.49	147.49				
20805	行政事业单位养老支出	142.41	142.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.94	94.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.47	47.47				
20899	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08				
210	卫生健康支出	43.35	43.35				
21011	行政事业单位医疗	43.35	43.35				
2101102	事业单位医疗	43.35	43.35				
221	住房保障支出	98.61	98.61				
22102	住房改革支出	98.61	98.61				
2210201	住房公积金	98.61	98.61				

财政拨款收支总表

单位名称：海南州第五民族高级中学

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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,592.89	一、本年支出	1,592.89	1,592.89		
一般公共预算拨款收入	1,592.89	(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	1,303.43	1,303.43		
		(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	147.49	147.49		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	43.35	43.35		
		(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	98.61	98.61		
		(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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	1,592.89	支出总计	1,592.89	1,592.89		

一般公共预算支出表

单位名称：海南州第五民族高级中学

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	1,592.89	1,349.18	243.71
205	教育支出	1,303.43	1,059.72	243.71
20502	普通教育	1,303.43	1,059.72	243.71
2050204	高中教育	1,303.43	1,059.72	243.71
208	社会保障和就业支出	147.49	147.49	
20805	行政事业单位养老支出	142.41	142.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.94	94.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.47	47.47	
20899	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08	
210	卫生健康支出	43.35	43.35	
21011	行政事业单位医疗	43.35	43.35	
2101102	事业单位医疗	43.35	43.35	
221	住房保障支出	98.61	98.61	
22102	住房改革支出	98.61	98.61	
2210201	住房公积金	98.61	98.61	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南州第五民族高级中学

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	1,349.18	1,335.84	13.34
301	工资福利支出	1,335.84	1,335.84	
30101	基本工资	207.69	207.69	
30102	津贴补贴	311.70	311.70	
30107	绩效工资	349.58	349.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.94	94.94	
30109	职业年金缴费	47.47	47.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.35	43.35	
30111	公务员医疗补助缴费	53.36	53.36	
30112	其他社会保障缴费	5.08	5.08	
30113	住房公积金	98.61	98.61	
30199	其他工资福利支出	124.06	124.06	
302	商品和服务支出	13.34		13.34
30228	工会经费	13.34		13.34
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
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：海南州第五民族高级中学

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：海南州第五民族高级中学

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：海南州第五民族高级中学

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、关于海南州第五民族高级中学2022年单位收支预算情况的总体说明

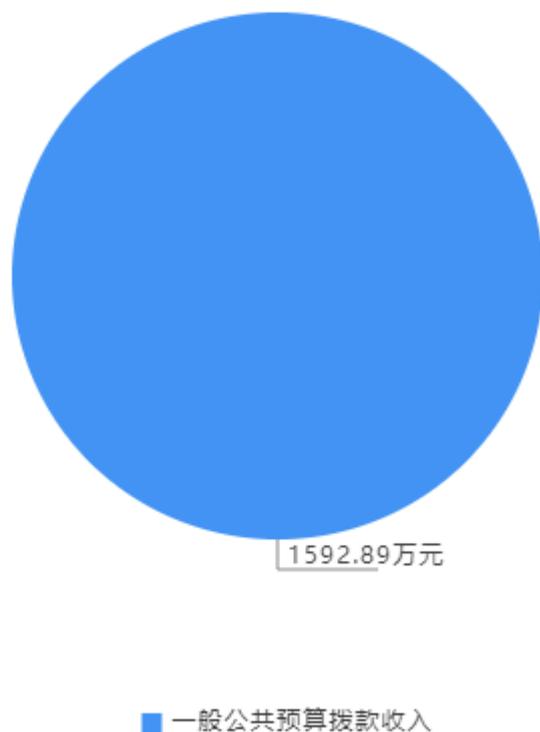
按照综合预算的原则，海南州第五民族高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,592.89万元；支出包括：教育支出1,303.43万元、社会保障和就业支出147.49万元、卫生健康支出43.35万元、住房保障支出98.61万元。

海南州第五民族高级中学2022年收支总预算1,592.89万元。

二、关于海南州第五民族高级中学2022年单位收入预算情况说明

海南州第五民族高级中学2022年收入预算1,592.89万元，其中：一般公共预算拨款收入1,592.89万元，占100.00%。

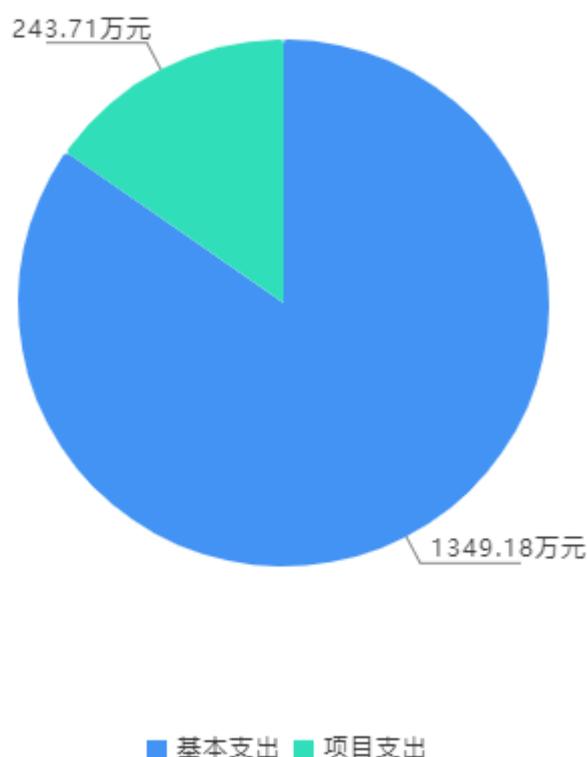
2022年收入预算构成图



三、关于海南州第五民族高级中学2022年单位支出预算情况说明

海南州第五民族高级中学2022年支出预算1,592.89万元，其中：基本支出1,349.18万元，占84.70%；项目支出243.71万元，占15.30%。

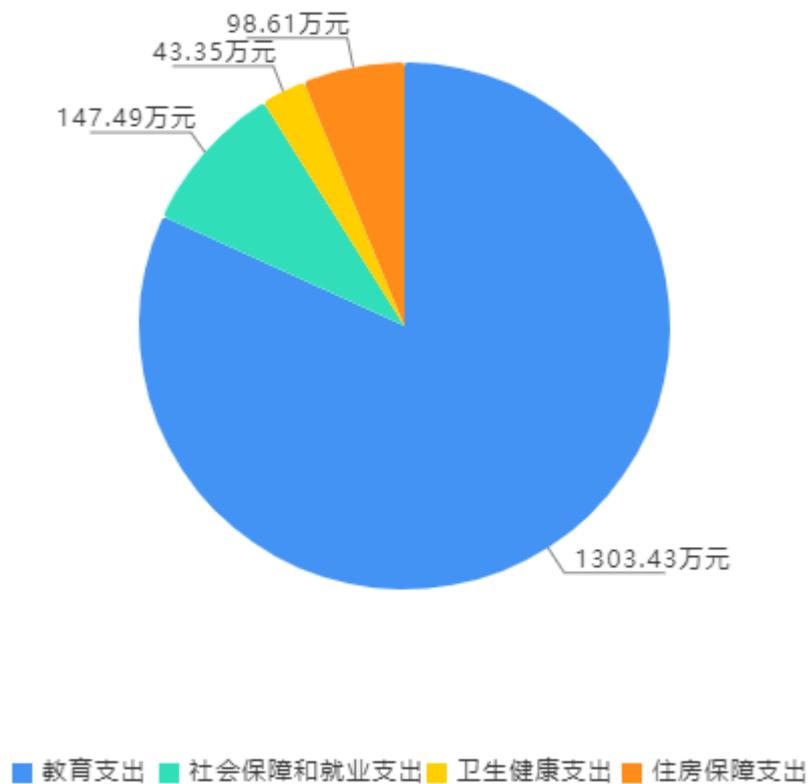
2022年支出预算构成图



四、关于海南州第五民族高级中学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州第五民族高级中学2022年财政拨款收支总预算1,592.89万元，比上年增加21.80万元万元，主要是学生人数增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,592.89万元，上年结转0.00万元；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1,303.43万元，社会保障和就业支出147.49万元，卫生健康支出43.35万元，住房保障支出98.61万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海南州第五民族高级中学2022年一般公共预算当年拨款情况说明

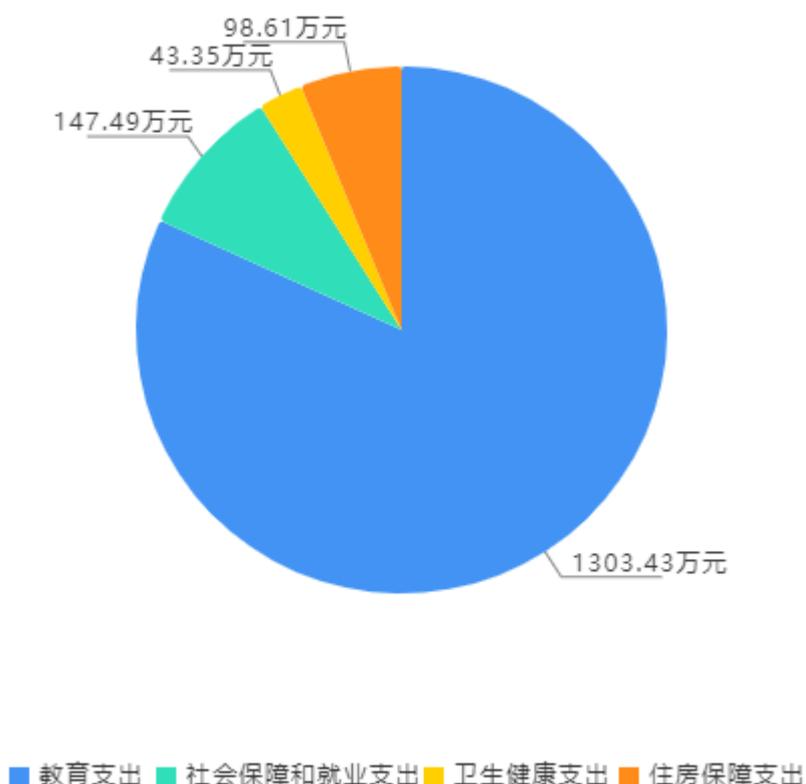
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州第五民族高级中学2022年一般公共预算当年拨款1,592.89万元，比上年增加21.80万元，主要是学生数增加，经费增加

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,303.43万元，占81.83%；社会保障和就业（类）支出147.49万元，占9.26%；卫生健康（类）支出43.35万元，占2.72%；住房保障（类）支出98.61万元，占6.19%。

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1,303.43万元，比上年增加88.26万元，增长7.26%。主要是本年度学生数增加，经费增加。

2、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94.94万元，比上年减少10.66万元，下降10.09%。主要是本年度有退休人员。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为47.47万元，比上年减少25.32万元，下降34.78%。主要是本年度有退休人员。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为5.08万元，比上

年减少0.92万元，下降15.33%。主要是本年度有退休人员。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为43.35万元，比上年减少49.05万元，下降53.08%。主要是本年度有退休人员。

6、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98.61万元，比上年增加19.48万元，增长24.63%。主要是本年度。

六、关于海南州第五民族高级中学2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南州第五民族高级中学2022年一般公共预算基本支出1,349.18万元，其中：

人员经费 1,335.84万元，主要包括：基本工资207.69万元，津贴补贴311.70万元，绩效工资349.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费94.94万元，职业年金缴费47.47万元，职工基本医疗保险缴费43.35万元，公务员医疗补助缴费53.36万元，其他社会保障缴费5.08万元，住房公积金98.61万元，其他工资福利支出124.06万元；

公用经费 13.34万元，主要包括：工会经费13.34万元。

七、关于海南州第五民族高级中学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州第五民族高级中学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”经费预算比上年增加0万元，主要原因本单位没有“三公经费”。

八、关于海南州第五民族高级中学2022年政府性基金预算支出情况的说明

海南州第五民族高级中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海南州第五民族高级中学2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海南州第五民族高级中学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年海南州第五民族高级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%。主要是本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。

2022年海南州第五民族高级中学政府采购预算总额328万元，其中：政府采购货物预算320万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，海南州第五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年海南州第五民族高级中学预算均实行绩效管理，涉及项目11个，预算金额243.71万元。

部门（单位）整体支出绩效 (2022 年度)

部门（单位）名称	海南州教育局					
整体支出规模			全年预算数			
	基本支出	13,830,563.36				
	项目支出	2,981,315.00				
年度总体目标完成情况	年初设定目标					
	目标1: 保障我校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标2: 帮助贫困家庭学生, 激励学生如期顺利入学就读。 目标3: 有效减轻家庭贫困学生经济压力。 目标4: 保障学生身心健康, 拥有健康体魄。 目标5: 保障学生在校的人身安全。 目标6: 提高学生信息水平, 更进一步提升我校信息教学质量。 目标7: 提高享受津贴人员生活质量。					
	存在的问题:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	
	产出指标 (50分)	数量指标	补助人数/面积		2.27	751人
					2.27	751人
					2.27	751人
					2.27	751人
					2.27	751人
					2.27	19人
					2.27	300人
					2.27	751人
					2.27	751人
					2.27	9人
		质量指标	提高我校教育教学工作质量	2.33	≥100%	
		时效指标	资金使用周期	2.27	1年	
	成本指标	资金支出标准		2.27	750元/人年	
				2.27	600元/人年	
			2.27	400元/人年		
			2.27	400元/人年		
			2.27	15元/人年		

完成情况		成本指标	资金使用标准	2.27	288.20元/人年		
				2.27	120元/人年		
				2.27	3000元/人年		
				2.27	120元/人年		
				2.27	1720元/人年		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	为我校各项工作提供保障		15	定性	
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	提升我校教育教学工作质量，有效提高学校教育教学工作效率		15	≥100%	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障我校师生满意度		10	≥100%
		总分				100	自评

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期60% (含50%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

绩效自评表

第五民族高级中学			
全年执行数	执行率	分值	得分
13,824,503.64	99.96%	10分	自评标准：（总执行率小于50%不得分；51%-70%得5分；71%-90%得7分；91%-95%得9分；96%以上得满分）
2,597,595.74	87.13%		
年度总体目标完成情况综述			
<p>目标1完成情况：合理使用资金，保证了教学工作的正常开展。</p> <p>目标2完成情况：为家庭经济困难学生提供生活保障，有效的解决了贫困学生上学难问题。</p> <p>目标3完成情况：促进学生完成高中阶段学习，顺利完成学业。</p> <p>目标4完成情况：更加提升了学生身体素质，促进学生顺利完成高中阶段学习。</p> <p>目标5完成情况：提高了学生自身安全意识，有效保障了学生身心健康。</p> <p>目标6完成情况：推进教育教学水平，全面完成高中教育阶段各项工作。</p> <p>目标7完成情况：更进一步提升了我校教育教学工作质量。</p>			
整改的措施与建议：			
全年实际值	得分	评价得分说明	
751人	2.27		
19人	2.27		
300人	2.27		
751人	2.27		
751人	2.27		
9人	2.27		
≥95%	2.33		
1年	2.27		
750元/人年	2.27		
600元/人年	2.27		
400元/人年	2.27		
400元/人年	2.27		
15元/人年	2.27		

288.20元/人年	2.27	
120元/人年	2.27	
3000元/人年	2.27	
120元/人年	2.27	
1720元/人年	2.27	
高	15	
≥98%	10	
≥95%	10	
总得分	95	

执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部

用指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-

示分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标

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：指事业单位从主管单位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

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词