

2022 年度
宁德市民族中学
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位工作任务	3
第二部分 2022 年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况	19
八、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

宁德市民族中学的主要职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范工作，保证学生的人身安全。

（一）高举学习旗帜，强化政治意识；加强标准化规范化建设，夯实党建基础。

（二）强化德育队伍建设；强化常规管理和教育，改变学生精神面貌。

（三）加强课题研究，开展教学教研。

（四）教学管理制度建设，做好教学常规管理，为一线教学服务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，宁德市民族中学包括 1 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
------	------	------

宁德市民族中学	财政核拨	269
---------	------	-----

三、单位主要工作任务

2022年，宁德市民族中学主要任务是：学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的十九大精神，坚持以党建引领教育事业健康发展为主线，深入贯彻落实“双减”政策，以进一步提高办学质量根本出发点，突出教学中心地位，优化学校内部管理，加强学校文化建设。在市委市政府、市教育局的领导下，依据学校三年发展规划要求，努力把学校建成办学硬件优良，学校管理优化，师资队伍优秀，育人质量优异，在社会有良好美誉度，百姓满意，在全市有一定影响力，政府放心的优质学校。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）坚持党领导教育事业，强化校园党建建设。
- （二）加强德育建设，促进学生健康发展。
- （三）深化教育教研，推动科研兴校。
- （四）规范教学管理，优化教学服务。
- （五）统筹后勤保障工作，提高优质服务。
- （六）全力建设平安单位，构建和谐平安校园。

第二部分

2022 年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3079.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	338.50	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	3353.24
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	64.60
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3417.84	支出合计	3417.84

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		3417.84	3079.34	0.00	0.00	338.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3313.02	2974.52	0.00	0.00	338.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

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		3417.84	3330.65	87.19	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3313.02	3231.48	81.54	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3079.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	3014.74
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	64.60
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3079.34	支出合计	3079.34

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		3079.34	3007.15	72.19
2050204	高中教育	2974.52	2907.98	66.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.65	0.00	5.65
2059999	其他教育支出	34.57	34.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.60	64.60	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		3079.34
301	工资福利支出	2660.02
302	商品和服务支出	387.24
303	对个人和家庭的补助	32.08
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3007.15	2697.64	309.51
301	工资福利支出	2660.02	2660.02	0.00
30101	基本工资	1111.64	1111.64	0.00
30102	津贴补贴	1.08	1.08	0.00
30107	绩效工资	749.74	749.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.65	298.65	0.00
30109	职业年金缴费	64.60	64.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	149.32	149.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.33	37.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.59	19.59	0.00
30113	住房公积金	223.98	223.98	0.00
30199	其他工资福利支出	4.09	4.09	0.00
302	商品和服务支出	315.70	6.19	309.51
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	30.00	0.00	30.00
30205	水费	34.50	0.00	34.50
30206	电费	53.00	0.00	53.00
30207	邮电费	38.00	0.00	38.00
30209	物业管理费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	12.00	0.00	12.00
30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	61.11	0.00	61.11
30228	工会经费	31.84	0.00	31.84
30229	福利费	6.03	6.03	0.00
30299	其他商品和服务支出	39.22	0.16	39.06
303	对个人和家庭的补助	31.43	31.43	0.00
30301	离休费	5.25	5.25	0.00
30302	退休费	1.89	1.89	0.00
30305	生活补助	11.05	11.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.24	13.24	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2022 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

第三部分

2022 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，宁德市民族中学单位收入预算为3,417.84万元，比上年增加199.82万元，主要原因是教师招聘人数、职业年金记实金额增加等。其中：一般公共预算拨款收入3,079.34万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入338.50万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算3,417.84万元，比上年增加199.82万元，主要原因增加教师招聘人数、职业年金记实金额增加等。其中：基本支出3,330.65万元、项目支出87.19万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出3,079.34万元，比上年增加208.92万元，增长7.28%，主要原因是：增加教师招聘人数、职业年金记实金额增加等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050204-高中教育 2,974.52 万元。主要用于人员工资福利、学校日常教学任务支出。

(二) 2050999-其他教育费附加安排的支出 5.65 万元。主要用于德育教学任务支出。

(三) 2059999-其他教育支出 34.57 万元。主要用于人员福利、对个人和家庭补助支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 64.60 万元。主要用于职业年金记实支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 3,007.15 万元，其中：

(一) 人员经费 2,697.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 309.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

(三) 公务用车购置及运行费

2022年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年度一般公用预算未安排该项资金，公务用车购置及运行费预算安排财政专户管理资金。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年宁德市民族中学共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金72.19万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

德育专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	5.00		
	财政拨款：	5.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	通过爱国、法制、心理教育，参观基地纪念馆等，提高学生爱国情操，加强心理健康等			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	资金使用率	12月
		成本指标	活动资金	5万元
		数量指标	参加活动学生人次	800人次
		质量指标	德育考评合格率	98%
	效益指标	社会效益指标	活动报道次数	8次
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	92%

校园安全专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	66.54		
	财政拨款：	66.54		
	其他资金：	0.00		
总体目标	以保障学校师生人身安全和财产安全为重点，创造安全环境，为教育教学的发展提供条件。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	资金支出率	80%
			项目完成时间	2022.12月
		成本指标	每人每月劳务费	3000元
			市直中小学幼儿园配备保安人员经费	66.54万元
		数量指标	配备保安人数	14人
			保障学生人数	3600人
			保障教职工人数	280人
	质量指标	保安人员岗位专业化胜任合格率	100%	
	效益指标	社会效益指标	学校人身安全责任事故发生率	0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对安保人员满意率	92%

退休教师管理经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	0.65		
	财政拨款：	0.65		
	其他资金：	0.00		
总体目标	充分使用退休教师管理经费，为民办退休教师的生活提供一定保障。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2022.12月
			资金支出率	99.69%
		成本指标	每月生活费金额	540元
			民办退休教师生活费	0.65万元
		数量指标	服务民办退休教师人数	1人
			生活费发放次数	8次
		质量指标	生活费发放完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	基本生活保障覆盖面	1人
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师家属满意度	90%
			退休教师满意度	100%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,宁德市民族中学共有车辆 1 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆,单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。