

青海师范大学附属第三实验中学

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

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建设项目立项总建筑面积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。在校学生1580人，其中：高中572人，初中：240人，小学768人，高中学生实行寄宿制封闭式管理。

二、机构设置

2023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

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

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	5,052.73	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	150.00	四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	4,365.26
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	573.27
九. 其他收入	82.00	九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	285.03
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	214.52
		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	
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	5,284.73	本年支出合计	5,438.07
上年结转	153.34	结转下年	
收入总计	5,438.07	支出总计	5,438.07

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 财政拨款收入	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	5,438.07	153.34	5,052.73			150.00					82.00
青海师范大学附属第三实验 中学	5,438.07	153.34	5,052.73			150.00					82.00

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	5,438.07	3,091.24	2,346.83			
205	教育支出	4,365.26	2,018.42	2,346.83			
20502	普通教育	4,365.26	2,018.42	2,346.83			
2050202	小学教育	69.30		69.30			
2050203	初中教育	25.60		25.60			
2050204	高中教育	4,172.01	2,018.42	2,153.58			
2050299	其他普通教育支出	98.35		98.35			
208	社会保障和就业支出	573.27	573.27				
20805	行政事业单位养老支出	573.27	573.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.83	237.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.27	118.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	217.16	217.16				
210	卫生健康支出	285.03	285.03				
21011	行政事业单位医疗	285.03	285.03				
2101102	事业单位医疗	149.44	149.44				
2101103	公务员医疗补助	135.58	135.58				
221	住房保障支出	214.52	214.52				
22102	住房改革支出	214.52	214.52				
2210201	住房公积金	214.52	214.52				

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	5,052.73	一、本年支出	5,206.07	5,206.07		
一般公共预算拨款收入	5,052.73	(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	4,133.26	4,133.26		
		(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	573.27	573.27		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	285.03	285.03		
		(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	214.52	214.52		
		(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				

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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	153.34	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	153.34					
(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	5,206.07	支出总计	5,206.07	5,206.07		

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,052.73	3,055.13	1,997.60
205	教育支出	3,985.16	1,987.56	1,997.60
20502	普通教育	3,985.16	1,987.56	1,997.60
2050202	小学教育	69.30		69.30
2050203	初中教育	25.60		25.60
2050204	高中教育	3,890.26	1,987.56	1,902.70
208	社会保障和就业支出	571.98	571.98	
20805	行政事业单位养老支出	571.98	571.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.54	236.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.27	118.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	217.16	217.16	
210	卫生健康支出	281.07	281.07	
21011	行政事业单位医疗	281.07	281.07	
2101102	事业单位医疗	146.15	146.15	
2101103	公务员医疗补助	134.93	134.93	
221	住房保障支出	214.52	214.52	
22102	住房改革支出	214.52	214.52	
2210201	住房公积金	214.52	214.52	

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		2023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	3,055.13	2,916.70	138.43
301	工资福利支出	2,648.13	2,648.13	
30101	基本工资	627.14	627.14	
30102	津贴补贴	489.93	489.93	
30107	绩效工资	722.32	722.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.54	236.54	
30109	职业年金缴费	118.27	118.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.15	146.15	
30111	公务员医疗补助缴费	83.51	83.51	
30112	其他社会保障缴费	9.74	9.74	
30113	住房公积金	214.52	214.52	
302	商品和服务支出	138.43		138.43
30201	办公费	24.00		24.00
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	5.76		5.76
30206	电费	17.46		17.46
30207	邮电费	7.50		7.50
30208	取暖费	17.27		17.27
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	2.16		2.16
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	0.62		0.62
30226	劳务费	1.20		1.20

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
30228	工会经费	27.84		27.84
30229	福利费	0.35		0.35
30231	公务用车运行维护费	4.16		4.16
30299	其他商品和服务支出	7.61		7.61
303	对个人和家庭的补助	268.57	268.57	
30302	退休费	217.16	217.16	
30307	医疗费补助	51.41	51.41	
30308	助学金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			

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						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	
13.43	7.94	4.16		4.16	1.33	4.78		4.16		4.16	0.62

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		2023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2023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	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023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2023年单位收支预算情况的总体说明

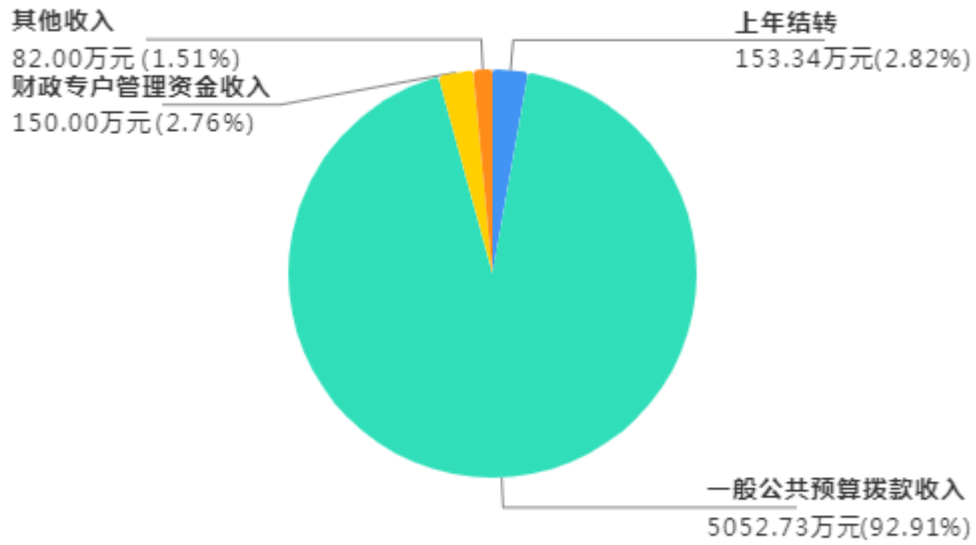
按照综合预算的原则，青海师范大学附属第三实验中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,052.73万元、财政专户管理资金收入150.00万元、其他收入82.00万元、上年结转153.34万元；支出包括：教育支出4,365.26万元、社会保障和就业支出573.27万元、卫生健康支出285.03万元、住房保障支出214.52万元。

青海师范大学附属第三实验中学2023年收支总预算5,438.07万元。

二、关于青海师范大学附属第三实验中学2023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2023年收入预算5,438.07万元，其中：上年结转153.34万元，占2.82%；一般公共预算拨款收入5,052.73万元，占92.91%；财政专户管理资金收入150.00万元，占2.76%；其他收入82.00万元，占1.51%。

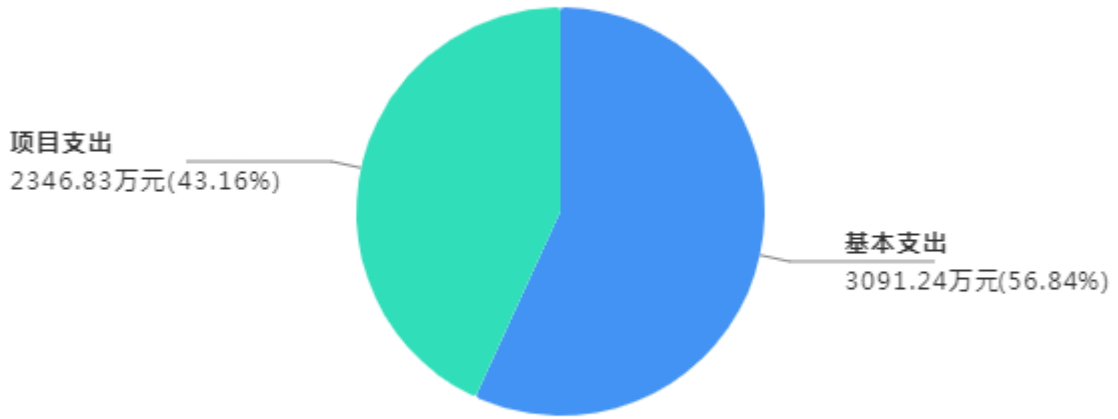
2023年收入预算构成图



三、关于青海师范大学附属第三实验中学2023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2023年支出预算5,438.07万元，其中：基本支出3,091.24万元，占56.84%；项目支出2,346.83万元，占43.16%。

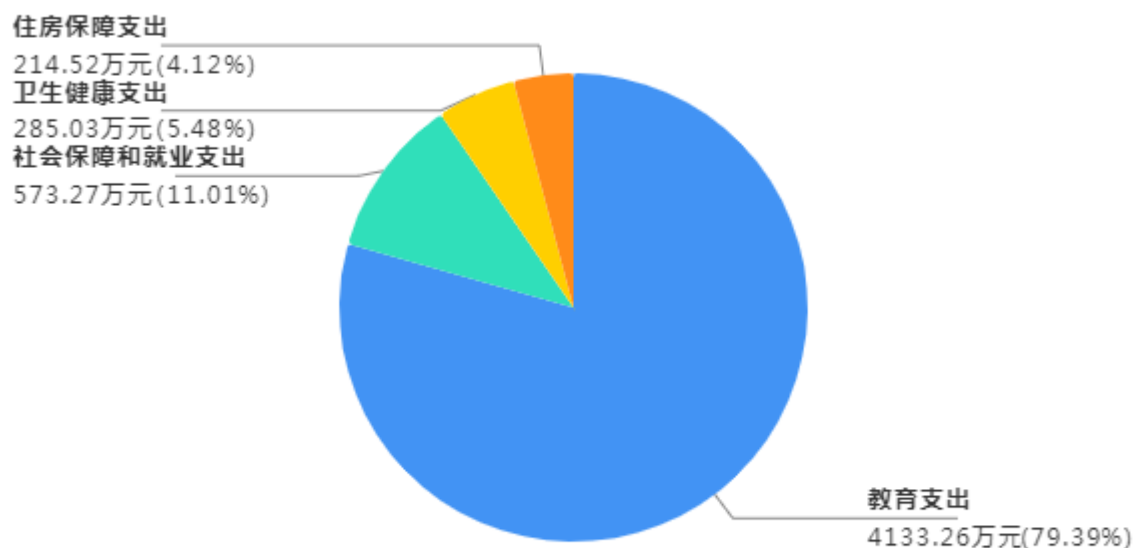
2023年支出预算构成图



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

青海师范大学附属第三实验中学2023年财政拨款收支总预算5,206.07万元，比上年增加1,756.41万元，主要是2023年财政下达一般债券资金1825万元，用于建设学校学生宿舍及食堂等设施。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,052.73万元，上年结转153.34万元；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4,133.26万元，社会保障和就业支出573.27万元，卫生健康支出285.03万元，住房保障支出214.52万元。

2023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。

青海师范大学附属第三实验中学2023年一般公共预算当年拨款5,052.73万元，比上年增加1,974.50万元，主要是2023年财政下达一般债券资金1825万元，用于建设学校学生宿舍及食堂等设施。

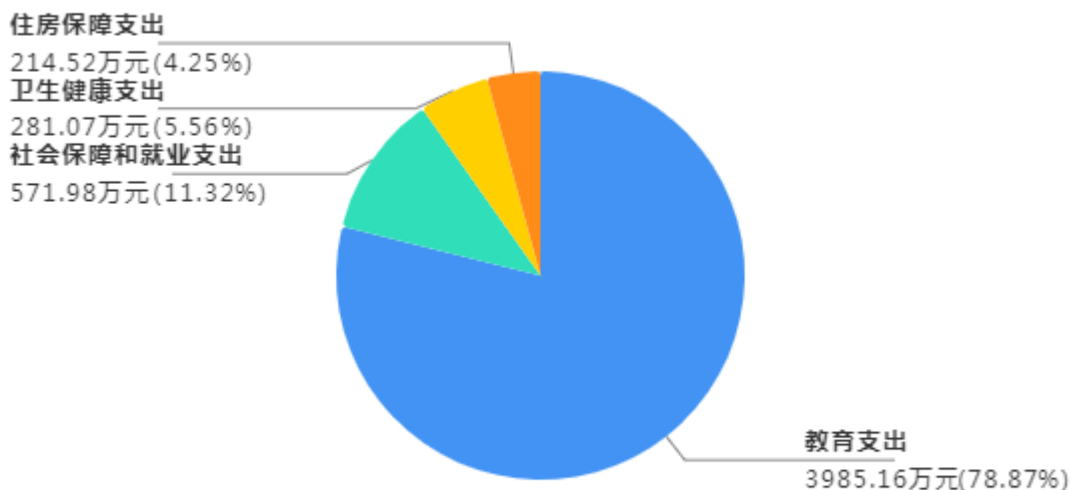
2023年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出3,985.16万元，占78.87%；社会保障和就业（类）支出571.98万元，占11.32%；卫生健康（类）支出281.07万元，占5.56%；住房保障（类）支出214.52万元，占4.25%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）小学教育（项）2023年预算数为69.30万元，比上年增加69.30万元，增长（基数为0，不可比）。主要是义务教育阶段小学生公用经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为25.60万元，比上年增加25.60万元，增长（基数为0，不可比）。主要是义务教育阶段初中学生公用经费。

3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算数为3,890.26万元，比上年增加1,850.17万元，增长90.69%。主要是2023年财政下达一般债券资金1825万元，用于建设学校学生宿舍及食堂等设施。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为236.54万元，比上年增加40.44万元，增长20.62%。主要是2022年增加了奖励性绩效工资。

5、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）2023年预算数为118.27万元，比上年增加20.22万元，增长20.62%。主要是2022年增加了奖励性绩效工资。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为217.16万元，比上年增加39.58万元，增长22.29%。主要是2022年增加了奖励性绩效工资。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为146.15万元，比上年减少10.25万元，下降6.55%。主要是2022年退休教师增加4人。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为134.93万元，比上年增加0.36万元，增长0.27%。主要是2022年增加了奖励性绩效工资。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为214.52万元，比上年增加35.78万元，增长20.02%。主要是2022年增加了奖励性绩效工资。

六、关于青海师范大学附属第三实验中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

青海师范大学附属第三实验中学2023年一般公共预算基本支出3,055.13万元，其中：

人员经费 2,916.70万元，主要包括：基本工资627.14万元，津贴补贴489.93万元，绩效工资722.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费236.54万元，职业年金缴费118.27万元，职工基本医疗保险缴费146.15万元，公务员医疗补助缴费83.51万元，其他社会保障缴费9.74万元，住房公积金214.52万元，退休费217.16万元，医疗费补助51.41万元；

公用经费 138.43万元，主要包括：办公费24.00万元，印刷费2.50万元，水费5.76万元，电费17.46万元，邮电费7.50万元，取暖费17.27万元，差旅费10.00万元，维修（护）费2.16万元，培训费10.00万元，公务接待费0.62万元，劳务费1.20万元，工会经费27.84万元，福利费0.35万元，公务用车运行维护费4.16万元，其他商品和服务支出7.61万元。

七、关于青海师范大学附属第三实验中学2023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2023年一般公共预算“三公”经费预算数为4.78万元，比上年减少8.65万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少7.94万元；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0.62万元，减少0.71万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是压减三公经费支出。

八、关于青海师范大学附属第三实验中学2023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2023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2023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2023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。

2023年青海师范大学附属第三实验中学无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2023年青海师范大学附属第三实验中学政府采购预算总额1648.90万元，其中：政府采购货物预算1648.90万元、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2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第三实验中学预算均实行绩效管理，涉及项目6个，预算金额2,229.60万元。

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

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小

学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(二)教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(三)教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

(五)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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

(六)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(七)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(八)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(九)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

四、部门专业类名词

无