

2021 年
威海市第一中学预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

主要职能

1. 全面贯彻落实党和国家制定的教育方针，认真执行国家和上级教育行政部门的法令、法规、决议，担负“为党育人，为国育才”的历史使命。

2. 坚持党建引领学校发展，全面加强学校党委的政治建设、思想建设、组织建设、作风和纪律建设，牢牢把握意识形态工作的正确方向。

3. 坚持依法治校，建立健全现代学校制度，完善法人治理结构，严格组织人事管理、机构编制管理、预算绩效管理、财务管理、工程管理和档案管理，创设风清气正、文明向上的校园文化氛围，构建文明和谐校园。

4. 坚持正确的育人导向，全面贯彻落实党和国家关于青少年思想道德建设的指示精神，在遵循教育规律的基础上，结合教育改革发展形势和学校实际，落实立德树人的根本任务，将立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各个环节，培育社会主义核心价值观，厚植爱党爱国情怀，为党和国家培养合格人才。

5. 积极承担党和国家交付的教育援疆、教育援青等政治任务，高质量地办好内地新疆高中班和海北班，为国家和新疆青海的高速发展培养德才兼备的优秀人才，增进国家统一和民族团结，促进各民族共同繁荣、共同进步。

6. 坚持以人为本的教育发展理念，全面贯彻落实国家课

程方案，开齐课程，开足课时，切实有效地完成各学校的教育教学任务，培养学生的“人文底蕴、科学素养、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新”等核心素养，为学生的终身发展奠基。

7. 与时俱进，积极应对教育发展的新形势新挑战，主动创新办学模式和育人模式，加大课程基地建设力度，探索构建具有学校鲜明办学特色的课程体系，开发符合学生成长特点的校本课程，促进学生的全面发展和多元发展。

8. 稳步推进校本教研和教学改革，深入实施有效教学，促进教育教学质量的稳步提升，创办让人民满意的高中。

9. 严格教师队伍管理，强化教师师德师风建设，加大教师专业化发展培训力度，打造有理想信念、有道德情操、有扎实知识、有仁爱之心的“四有”教师，为学校发展夯实根基。

10. 加强校园安全管理和综合治理，落实一岗双责，定期开展安全培训、隐患排查，健全应急管理机制和风险防控联动机制，打造平安校园，为师生创设良好的工作学习环境。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 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、财政拨款收入	8198.30	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	8198.30	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	502.00	五、教育支出	8027.77
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	400.91
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	512.76
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	8700.30	本年支出合计	8941.44
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	241.14	年终结转结余	0.00
收入总计	8941.44	支出总计	8941.44

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	科目编码			科目名 称	合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	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	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								上 年 结 转	其中，财政拨款结转			
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他											小 计	一 般 公 共 预 算 经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他	政 府 性 基 金 预 算
合计					8941.44	8198.30	8198.30	0.00	0.00	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.14	241.14	241.14	0.00	0.00	0.00
510006	威海市 第一中 学				8941.44	8198.30	8198.30	0.00	0.00	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.14	241.14	241.14	0.00	0.00	0.00
		20			8027.77	7284.63	7284.63	0.00	0.00	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.14	241.14	241.14	0.00	0.00	0.00
		20	02		8027.77	7284.63	7284.63	0.00	0.00	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.14	241.14	241.14	0.00	0.00	0.00
		20	02	04	8027.77	7284.63	7284.63	0.00	0.00	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.14	241.14	241.14	0.00	0.00	0.00
		20			46.55	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						8941.44	8941.44	0.00
510006	威海市第一中学					8941.44	8941.44	0.00
		205			教育支出	8027.77	8027.77	0.00
		205	02		普通教育	8027.77	8027.77	0.00
		205	02	04	高中教育	8027.77	8027.77	0.00
		208			社会保障和就业支出	46.55	46.55	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	46.55	46.55	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	46.55	46.55	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	354.36	354.36	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	354.36	354.36	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	284.88	284.88	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	69.48	69.48	0.00
		221			住房保障支出	512.76	512.76	0.00
		221	02		住房改革支出	512.76	512.76	0.00
		221	02	01	住房公积金	512.76	512.76	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	8198.30	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	7525.77	7525.77	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	400.91	400.91	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	512.76	512.76	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	8198.30	本年支出合计	8439.44	8439.44	0.00	0.00
上年结转结余	241.14	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	8439.44	支出总计	8439.44	8439.44	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计						8198.30	8198.30	8198.30	0.00	0.00
510006	威海市第一中学					8198.30	8198.30	8198.30	0.00	0.00
		205			教育支出	7284.63	7284.63	7284.63	0.00	0.00
		205	02		普通教育	7284.63	7284.63	7284.63	0.00	0.00
		205	02	04	高中教育	7284.63	7284.63	7284.63	0.00	0.00
		208			社会保障和就业支出	46.55	46.55	46.55	0.00	0.00
		208	99		其他社会保障和就 业支出	46.55	46.55	46.55	0.00	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就 业支出	46.55	46.55	46.55	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育 支出	354.36	354.36	0.00	0.00	0.00

		210	11		行政事业单位医疗	354.36	354.36	0.00	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	284.88	284.88	284.88	0.00	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	69.48	69.48	69.48	0.00	0.00
		221			住房保障支出	512.76	512.76	512.76	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	512.76	512.76	512.76	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	512.76	512.76	512.76	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
510006	威海市第一中学					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2021 年无政府性基金预算支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	8198.30	8198.30
505		对事业单位经常性补助	8198.30	8198.30
505	01	工资福利支出	8198.30	8198.30

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	8198.30	8198.30
301		工资福利支出	8198.30	8198.30
301	01	基本工资	1870.04	1870.04
301	02	津贴补贴	1760.04	1760.04
301	03	奖金	2399.72	2399.72
301	07	绩效工资	698.29	698.29
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	555.86	555.86
301	10	职工基本医疗保险缴费	284.88	284.88
301	11	公务员医疗补助缴费	69.48	69.48
301	12	其他社会保障缴费	46.55	46.55
301	13	住房公积金	512.76	512.76
301	99	其他工资福利支出	0.68	0.68

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	威海市第一中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位 2021 年无项目预算支出。

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
													合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
合计											497.50	497.50	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	417.50	0.00
51000 6	威海市第一 中学	205	02	04	高中教育	印 刷 服 务	印刷服务		1	宗	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
51000 6	威海市第一 中学	205	02	04	高中教育	物 业 服 务	物业服务		1	宗	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	138.00	0.00
51000 6	威海市第一 中学	205	02	04	高中教育	公 务 用 车租赁	公务用车 租赁		1	宗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
51000 6	威海市第一 中学	205	02	04	高中教育	摄像机	摄像机	1.5	3	台	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00
51000 6	威海市第一 中学	205	02	04	高中教育	其他	法 律 服 务、网站 服务等		1	宗	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00
51000 6	威海市第一 中学	205	02	04	高中教育	其他	图书、报 刊购置		1	宗	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00
51000 6	威海市第一 中学	205	02	04	高中教育	其他	打 印 耗 材、办公 用品		1	宗	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00

51000 6	威海市第一 中学	205	02	04	高中教育	其他	体育用品	2	1	个	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
51000 6	威海市第一 中学	205	02	04	高中教育	其他	教具		1	宗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00
51000 6	威海市第一 中学	205	02	04	高中教育	其他	录播系统 主机		1	宗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
51000 6	威海市第一 中学	205	02	04	高中教育	其他	打印一体 机		1	宗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
51000 6	威海市第一 中学	205	02	04	高中教育	其他	图书工作 站		1	宗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00
51000 6	威海市第一 中学	205	02	04	高中教育	其他	体质检测 设备		1	宗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
51000 6	威海市第一 中学	205	02	04	高中教育	其他	考 勤 系 统、录播 系统等		1	宗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
51000 6	威海市第一 中学	205	02	04	高中教育	其他	机房空调		1	宗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
51000 6	威海市第一 中学	205	02	04	高中教育	其他	电教设备 维修更换		1	宗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
51000 6	威海市第一 中学	205	02	04	高中教育	其他	民族部公 寓用品		1	宗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
51000 6	威海市第一 中学	205	02	04	高中教育	其他	校园文化 建设		1	宗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
51000 6	威海市第一中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2021 年无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

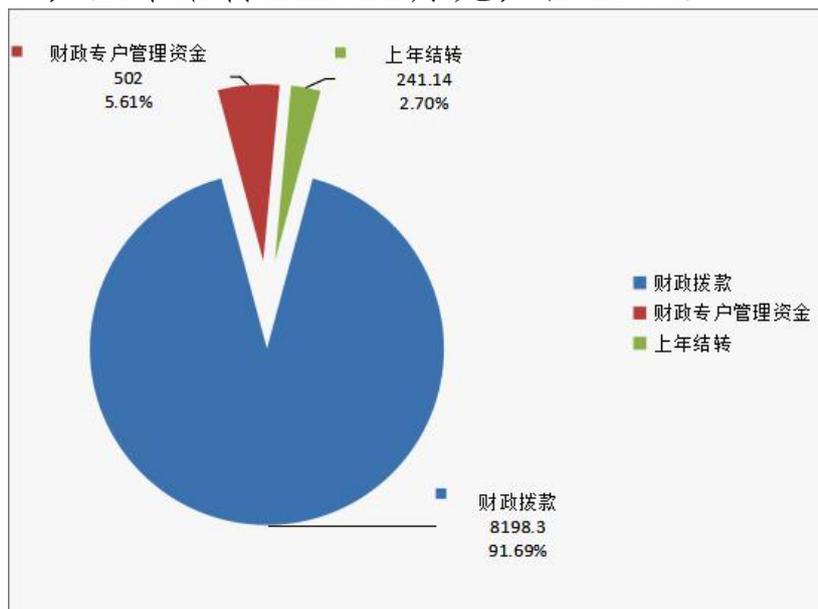
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

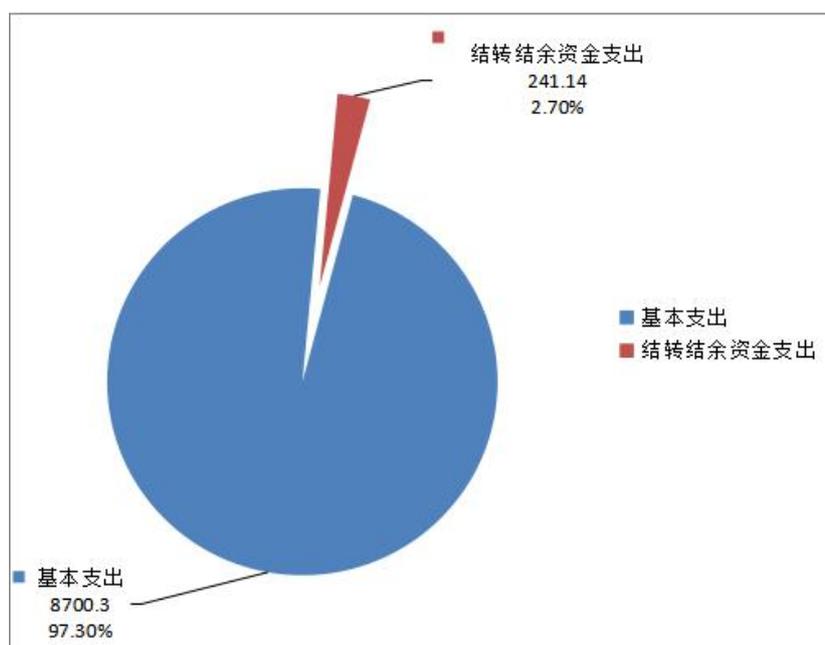
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 8941.44 万元，其中：财政拨款 8198.30 万元，占 91.69%，财政专户管理资金 502.00 万元，占 5.61%，上年结转 241.14 万元，占 2.7%。

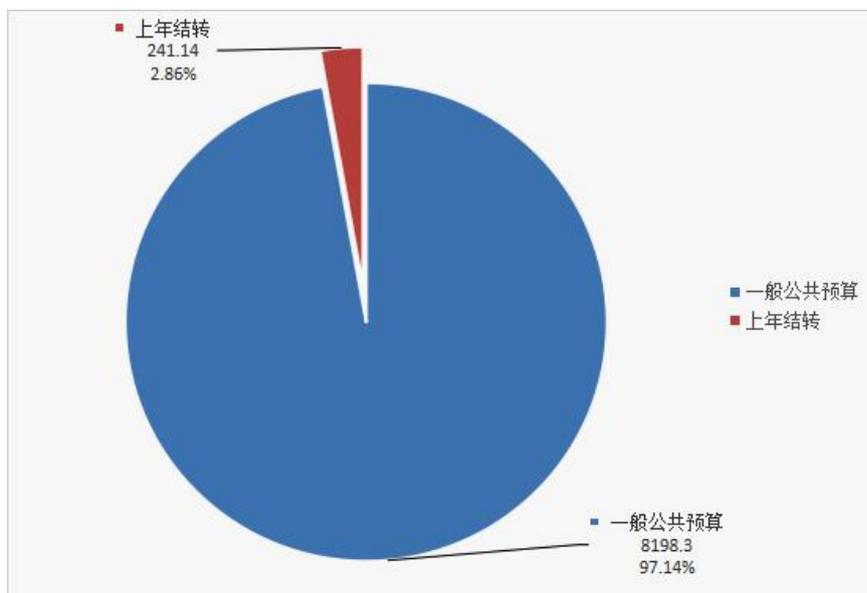


2021 年支出预算为 8941.44 万元，其中：基本支出 8700.3 万元，占 97.3%，结转结余资金支出 241.14 万元，占 2.7%。

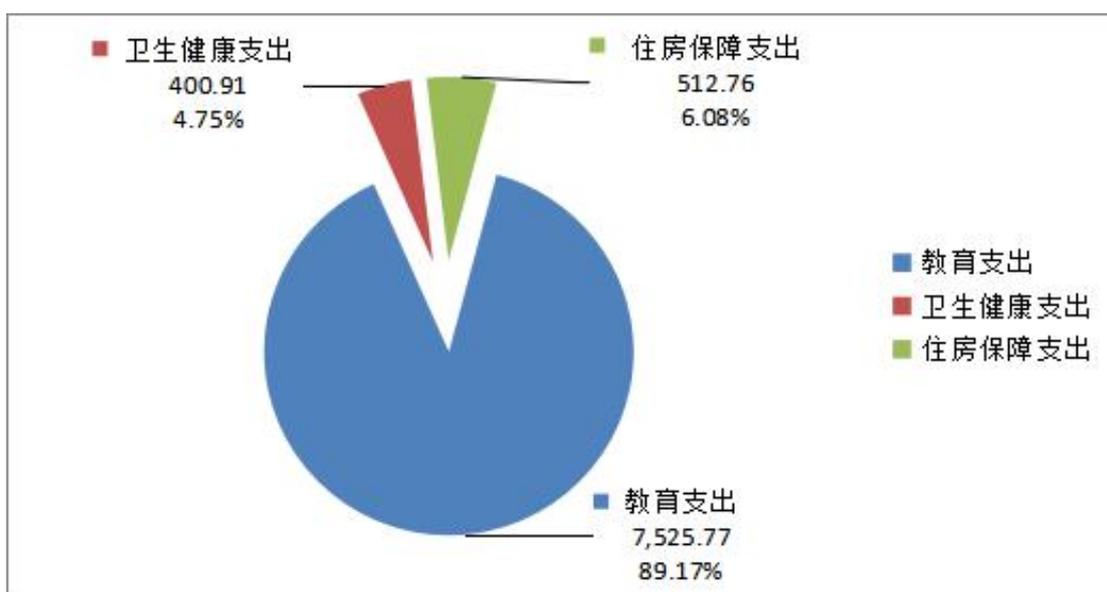


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为8439.44万元，其中：一般公共预算8198.30万元，占97.14%；上年结转收入241.14万元，占2.86%。



2021年财政拨款支出预算为8439.44万元，其中：教育支出7525.77万元，占89.17%；卫生健康支出400.91万元，占4.75%；住房保障支出512.76万元，占6.08%。

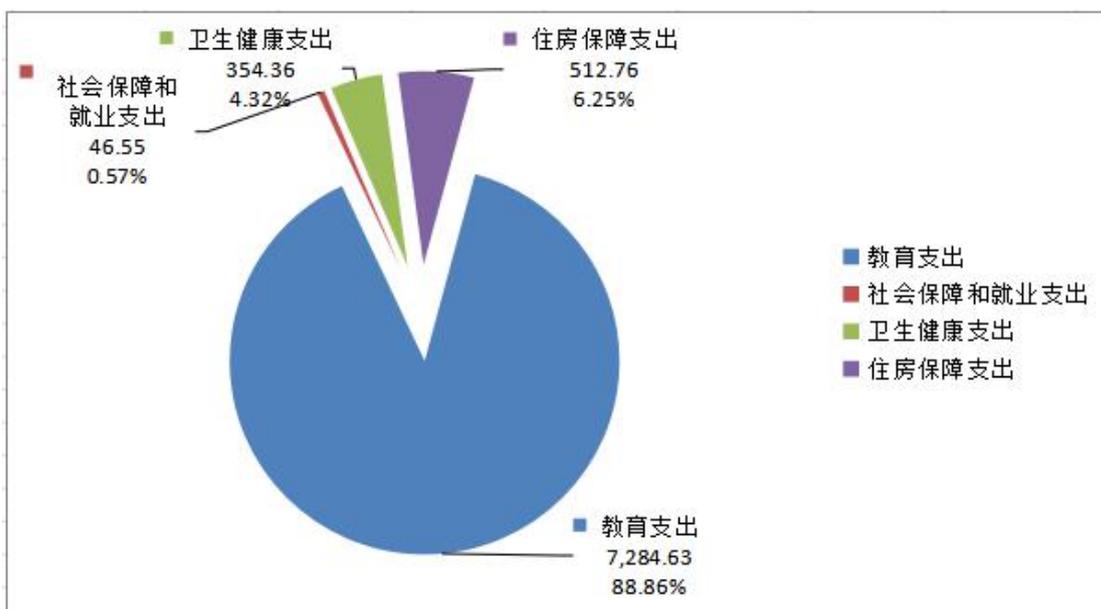


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款8198.3万元，比上年增长7.1%，主要是人员经费支出增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为8198.3万元，比上年增长15.56%，其中：教育支出7284.63万元，占88.86%；社会保障和就业支出46.55万元，占0.57%；卫生健康支出354.36万元，占4.32%；住房保障支出512.76万元，占6.25%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）高中教育支出 7284.63 万元，比上年增长 18.98%，主要是学校人员经费增加。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）支出 46.55 万元，比上年减少 7%。主要因为社保优惠政策。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）及公务员医疗补助支出 69.48 万元，比上年减少 7%。主要社保政策优惠。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 284.88 万元，主要用于医疗保险缴纳支出。比上年减少 7.5%，主要是财政供养人员减少。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 512.76 万元，主要用于财政代缴住房公积金支出。比上年减少 5.2%，主要原因是人员减少。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市第一中学 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 8198.30 万元，其中：

人员经费 8198.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本单位 2021 年安排政府采购预算 497.50 万元，其中：财政拨款安排 0.00 万元，财政专户管理资金安排 80.00 万元，其他自有资金安排 417.50 万元，上年结转资金安排 0.00 万元。政府采购货物预算 169.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 328.00 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年威海市第一中学无一般公共预算安排的“三公”经费预算，与 2020 年一致。

（三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备

（五）绩效目标设置情况

2021年威海市第一中学无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、上年结转：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。

四、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经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指市级部门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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指威海市第一中学缴纳的职工

工伤保险、失业保险支出。

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

九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位在职人员的医疗保险缴费经费。

十、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映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。

十一、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。