

2022 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 2022 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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

民族团结强，促进各民族共同繁荣、共同进步。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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

2022 年单位预算表

单位公开表 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	7953.86	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7953.86	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	772.00	五、教育支出	7878.01
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	23.83
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	368.67
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	500.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	8725.86	本年支出合计	8770.86
使用非财政拨款结余			
上年结转	45.00	结转下年	
收入总计	8770.86	支出总计	8770.86

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	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	上年 结转
合计				8770.86	7953.86	7953.86									45.00	
205			教育支出	7878.01	7061.01	7061.01									45.00	
205	02		普通教育	7878.01	7061.01	7061.01									45.00	
205	02	04	高中教育	7878.01	7061.01	7061.01									45.00	
208			社会保障和就业支出	23.83	23.83	23.83										
208	99		其他社会保障和就业支出	23.83	23.83	23.83										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	23.83	23.83	23.83										
210			卫生健康支出	368.67	368.67	368.67										
210	11		行政事业单位医疗	368.67	368.67	368.67										
210	11	02	事业单位医疗	300.67	300.67	300.67										
210	11	03	公务员医疗补助	68.00	68.00	68.00										
221			住房保障支出	500.35	500.35	500.35										
221	02		住房改革支出	500.35	500.35	500.35										
221	02	01	住房公积金	500.35	500.35	500.35										

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				8770.86	7284.66	1486.20			
205			教育支出	7878.01	6391.81	1486.20			
205	02		普通教育	7878.01	6391.81	1486.20			
205	02	04	高中教育	7878.01	6391.81	1486.20			
208			社会保障和就业支出	23.83	23.83				
208	99		其他社会保障和就业支出	23.83	23.83				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	23.83	23.83				
210			卫生健康支出	368.67	368.67				
210	11		行政事业单位医疗	368.67	368.67				
210	11	02	事业单位医疗	300.67	300.67				
210	11	03	公务员医疗补助	68.00	68.00				
221			住房保障支出	500.35	500.35				
221	02		住房改革支出	500.35	500.35				
221	02	01	住房公积金	500.35	500.35				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	7953.86	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、公共安全支出				
		五、教育支出	7061.01	7061.01		
		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	23.83	23.83		
		九、卫生健康支出	368.67	368.67		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	500.35	500.35		
		二十、粮油物资储备支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	7953.86	本 年 支 出 合 计	7953.86	7953.86		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	7953.86	支 出 总 计	7953.86	7953.86		

一般公共预算支出表

单位：万元

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				7953.86	7284.66	7283.51	1.15	669.20
205			教育支出	7061.01	6391.81	6390.66	1.15	669.20
205	02		普通教育	7061.01	6391.81	6390.66	1.15	669.20
205	02	04	高中教育	7061.01	6391.81	6390.66	1.15	669.20
208			社会保障和就业支出	23.83	23.83	23.83		
208	99		其他社会保障和就业支出	23.83	23.83	23.83		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	23.83	23.83	23.83		
210			卫生健康支出	368.67	368.67	368.67		
210	11		行政事业单位医疗	368.67	368.67	368.67		
210	11	02	事业单位医疗	300.67	300.67	300.67		
210	11	03	公务员医疗补助	68.00	68.00	68.00		
221			住房保障支出	500.35	500.35	500.35		
221	02		住房改革支出	500.35	500.35	500.35		
221	02	01	住房公积金	500.35	500.35	500.35		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						7284.66	7283.51	1.15
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7282.86	7282.86	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1703.66	1703.66	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	897.66	897.66	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1837.87	1837.87	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1406.62	1406.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	544.20	544.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	300.67	300.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	68.00	68.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.83	23.83	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	500.35	500.35	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.15		1.15
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.65	0.65	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.65	0.65	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

政府性基金预算支出表

单位：万元

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								

(注：威海市第一中学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

(注：威海市第一中学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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								

(注：威海市第一中学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					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
			合计	681.45	180.00	180.00			501.45				
205			教育支出	681.45	180.00	180.00			501.45				
205	02		普通教育	681.45	180.00	180.00			501.45				
205	02	04	高中教育	681.45	180.00	180.00			501.45				

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
合计			7284.66	7284.66	7284.66							
301		工资福利支出	7282.86	7282.86	7282.86							
301	01	基本工资	1703.66	1703.66	1703.66							
301	02	津贴补贴	897.66	897.66	897.66							
301	03	奖金	1837.87	1837.87	1837.87							
301	07	绩效工资	1406.62	1406.62	1406.62							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	544.20	544.20	544.20							
301	10	职工基本医疗保险缴费	300.67	300.67	300.67							
301	11	公务员医疗补助缴费	68.00	68.00	68.00							
301	12	其他社会保障缴费	23.83	23.83	23.83							
301	13	住房公积金	500.35	500.35	500.35							
302		商品和服务支出	1.15	1.15	1.15							
302	39	其他交通费用	1.15	1.15	1.15							
303		对个人和家庭的补助	0.65	0.65	0.65							
303	09	奖励金	0.65	0.65	0.65							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		1486.20	669.20	669.20			772.00			45.00	
学校日常运转经费	其他运转类	772.00					772.00				
运转经费（单位资金）	其他运转类	35.00								35.00	
高中课程改革经费（单位资金）	其他运转类	10.00								10.00	
残疾幼儿和残疾学生补助（市级）	特定目标类	1.60	1.60	1.60							
市直高中生均公用经费补助（市级）	特定目标类	337.60	337.60	337.60							
威海一中新疆和海北班经费	特定目标类	330.00	330.00	330.00							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

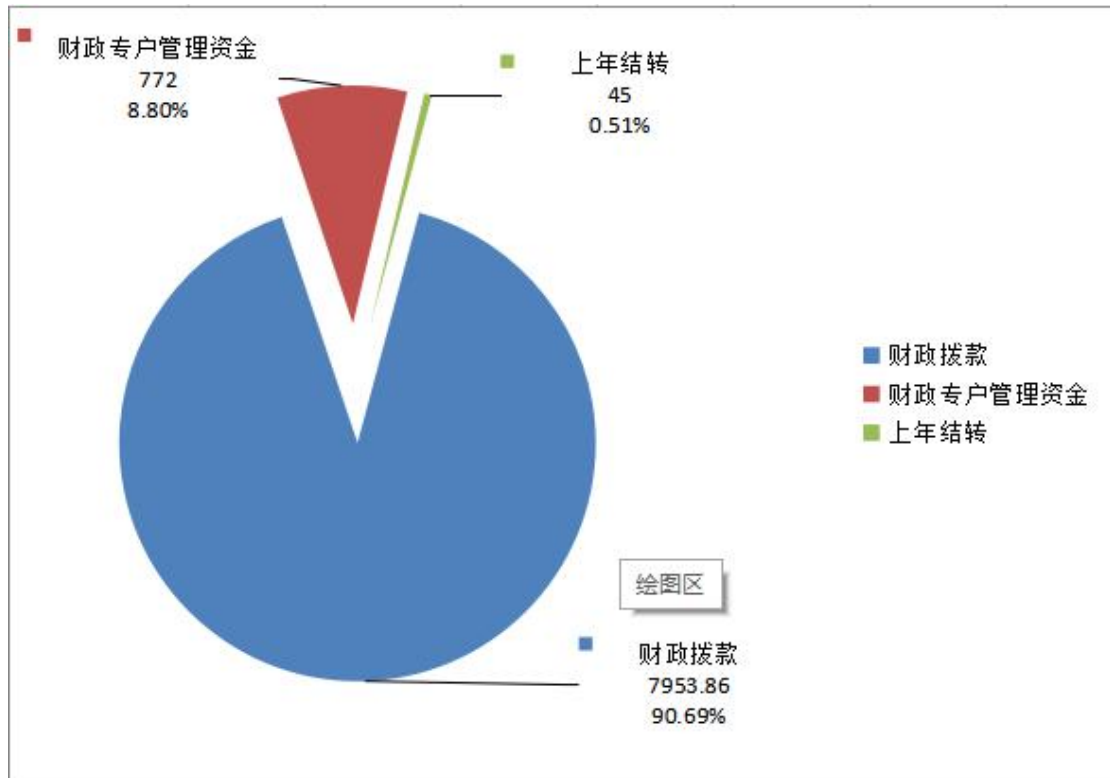
按照综合预算的原则，威海市第一中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市第一中学2022年收支总预算均为8770.86万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上年结转。

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

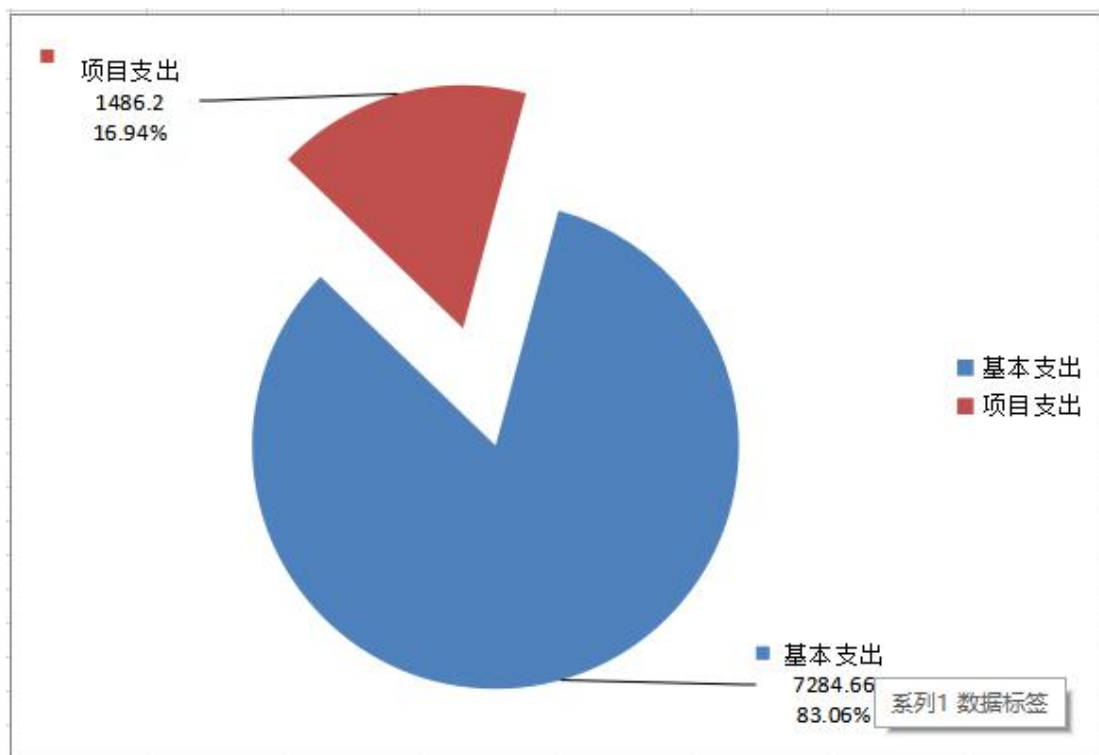
二、关于收入预算总表的说明

威海市第一中学 2022 年收入预算为 8770.86 万元，其中：财政拨款 7953.86 万元，占 90.69%，财政专户管理资金 772 万元，占 8.80%，上年结转 45 万元，占 0.51%。



三、关于支出预算总表的说明

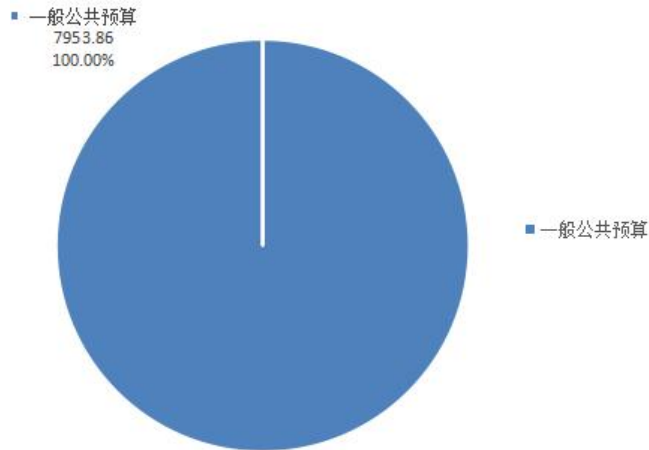
威海市第一中学 2022 年支出预算为 8770.86 万元，其中：基本支出 7284.66 万元，占 83.06%，项目支出 1486.20 万元，占 16.94%。



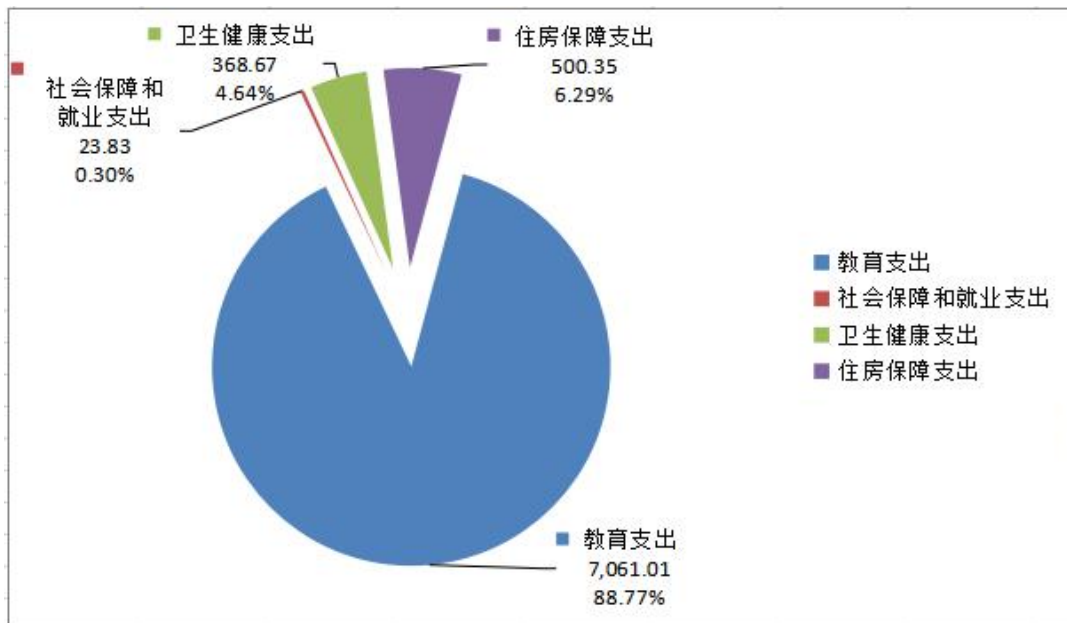
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海市第一中学2022年财政拨款收支总预算为7953.86万元。

收入包括：一般公共预算7953.86万元，占100%。



支出包括：教育支出7061.01万元，占88.77%，社会保障和就业支出23.83万元，占0.30%，卫生健康支出368.67万元，占4.64%，住房保障支出500.35万元，占6.29%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

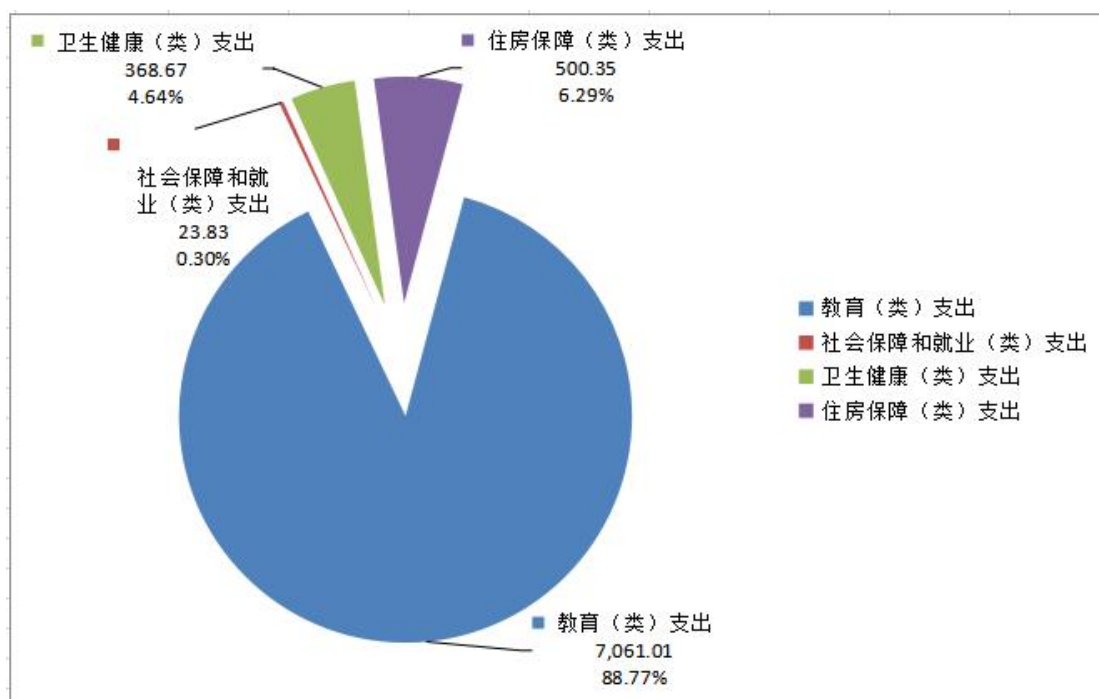
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海市第一中学 2022 年一般公共预算拨款 7953.86 万元，比上年减少 244.44 万元，下降 2.98%，主要原因是人员变动。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海市第一中学 2022 年一般公共预算支出为 7953.86 万元，其中：教育(类)支出 7061.01 万元，占 88.77%，社会保障和就业(类)支出 23.83 万元，占 0.30%，卫生健康(类)支出 368.67 万元，占 4.64%，住房保障(类)支出 500.35 万元，占 6.29%。



（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(项)支出 7061.01 万元，比上年减少 223.62 万元，下降 3.07%，主要原因是人员变动导致。

2. 社会保障和就业(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)支出 23.83 万元，比上年减少 22.72 万元，下降 48.81%，主要原因是口径不同造成。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员

医疗补助（项）支出 68 万元，比上年减少 1.48 万元，下降 2.13%，主要原因是人员变动造成。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 300.67 万元，比上年增加 15.79 万元，增加 5.54%，主要原因是人员变动造成。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 500.35 万元，比上年减少 12.41 万元，下降 2.42%，主要原因是人员变动造成。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市第一中学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 7284.66 万元。主要用于：

1. 人员经费 7283.51 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助。

2. 公用经费 1.15 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海市第一中学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

威海市第一中学 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

威海市第一中学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，威海市第一中学为事业单位，无机关运行经费。2022 年威海市第一中学的事业运行经费财政拨款预算为 7953.86 万元。较 2021 年预算减少 244.44 万元，下降 2.98%。主要原因是：人员变动导致。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 681.45 万元，其中：财政拨款安排 180 万元，财政专户管理资金安排 501.45 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购

货物预算 501.45 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 180 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

威海市第一中学 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 1486.20 万元，其中财政拨款 669.20 万元。拟对威海一中新疆和海北班经费项目开展绩效评价，涉及预算资金 330 万元，其中财政拨款 330 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化威海一中新疆和海北班经费项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	威海一中新疆和海北班经费			
主管部门	威海市教育局			
资金情况	金额：330 万元			
总体目标	2022 年计划完成本年度内地民族班的招生和补助发放工作，补贴标准执行率，学生应补尽补率均要达到 100%，按照规定进行及时发放，保障民族班学生的学习生活，提高学生高考升学率和重点大学录取率，促进民族稳定，力求学生及学生家长满意度达到 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学生应补尽补率 (%)	=100%
		质量指标	补贴标准执行率 (%)	=100%
		时效指标	补助发放及时率 (%)	=100%
	效益指标	社会效益指标	民族事件发生率 (%)	=0%
		社会效益指标	民族学生辍学率 (%)	=0%
		社会效益指标	民族学生大学录取率 (%)	≥85%
		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度 (%)	≥90%
		服务对象满意度指标	学生满意度 (%)	≥90%

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单位收入。按现行管理制度，市级单位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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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支出和日常公用支出。

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：指市级单位用一般公共预算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、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指威海市第一中学预算管理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。

八、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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的威海市第一中学用于人员的公务员医疗补助经费。

十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的威海市第一中学用于人员的基本医疗保险缴费经费。

十一、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
指威海市第一中学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。